

Settore	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi art. 17 PFCCT 2020)	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi art. 17 PFCCT 2020)	Attività vincolata da (...)	Misure di Prevenzione specifiche (art. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (art. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi
	Planificazione e delle attività	Approvazione Consiglio Direttivo Invo a Direzione Compartimentale ACI	Incerenza del sistema di pianificazione	no	no	Attività vincolata alla linea guida della Federazione e linee del Consiglio Direttivo	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Immediati	si/no		Publicazione su sito istituzionale documento SAMP	Immediati	si/no		Direttore	
Settore	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi art. 17 PFCCT 2020)	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi art. 17 PFCCT 2020)	Attività vincolata da (...)	Misure di Prevenzione specifiche (art. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (art. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi
		Approvazione eventuali variazioni performance da C.O.	Incerenza obiettivi della Federazione	no	molto basso	Attività vincolata dalle linee guida della Federazione e linee del Consiglio Direttivo	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Immediati	si/no		Publicazione su sito istituzionale documento SAMP	Immediati	si/no		Direttore	
		Monitoraggio e invio a ACI	no	no											Direttore	
		Redazione della Relazione sulle attività svolte nell'anno precedente	Nascondere inefficienze	Nascondere inefficienze	basso	Attività vincolata dalle linee guida della Federazione e linee del Consiglio Direttivo	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Immediati	si/no		Controllo data base	Immediati	si/no		Direttore	
		Ricezione scheda di assegnazione obiettivi da ACI	no	no											Direttore	
		Assegnazione obiettivi di performance	Iniqua	Assegnazione obiettivi iniqua	medio	SAMP	performance	Immediati	si/no		documenti	Immediati	si/no		Direttore	
		Gestione ciclo della performance	no	no											Direttore	
		Monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi	no	no											Direttore	
		Calcolo quota incentivante	Erogazione iniqua quota incentivante	Erogazione iniqua quota incentivante	molto basso	Attività vincolata dalla contrattazione integrativa di ente	Definizione regole nella contrattazione integrativa di ente	Immediati	si/no		Publicazione su sito istituzionale documenti	Immediati	si/no		Direttore	
		ORIENTAMENTO E CONTROLLO ATTIVITÀ														
		Analisi dati vendite lesioni associate	no	no												
		Reportistica associativa	no	no												
		Gestione vendita rete "tradizionale"	no	no												
Settore	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi art. 17 PFCCT 2020)	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi art. 17 PFCCT 2020)	Attività vincolata da (...)	Misure di Prevenzione specifiche (art. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (art. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi
		Comunicazione 34 bis	bandi/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	basso	Attività vincolata D.lgs. 165/2001	Definizione requisiti professionali da parte del CCN e del CC	Immediati	si/no		trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no		Direttore	
		Avviso mobilità	bandi/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	medio	Attività vincolata D.lgs. 165/2001	Definizione requisiti professionali da parte del CCN e del CC	Immediati	si/no		trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no		Direttore	
		Bando	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	alto	Attività vincolata dalle disposizioni normative	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei Bandi	Immediati	si/no		Codice di comportamento	verifica conoscenza	si/no		Direttore	Personale di riferimento
Settore	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi art. 17 PFCCT 2020)	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi art. 17 PFCCT 2020)	Attività vincolata da (...)	Misure di Prevenzione specifiche (art. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (art. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi
		Commissione	Informazioni sono ridotti	ridotti	basso	disposizioni normative	165/2001	Immediati	si/no		degli atti nel sito)	Immediati	si/no		Direttore	
		Commissione	componenti della commissione	componenti della commissione	medio	disposizioni normative	165/2001	Immediati	si/no		degli atti nel sito)	Immediati	si/no		Direttore	
		Commissione	Assistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	Assistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	medio	Attività vincolata dalle disposizioni normative	Definizione normativa dei requisiti di incompatibilità/ no rifilto di interessi (DPR 165/2001)	Immediati	si/no		Acquisizione dichiarazioni	controllo dichiarazioni	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Commissione	Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione	Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione	medio	Attività vincolata dalle disposizioni normative	Normativa nazionale vigente e Regolamenti interni	Immediati	si/no		trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
Settore	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi art. 17 PFCCT 2020)	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi art. 17 PFCCT 2020)	Attività vincolata da (...)	Misure di Prevenzione specifiche (art. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (art. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi
		Ricezione domande	Assenza di data e dell'ora di ricezione della documentazione	Assenza di data e dell'ora di ricezione della documentazione	basso	Attività vincolata dal Manuale del Protocollo informatico	Protocollo informatico	Immediati	si/no			Immediati	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Istruttoria domande	Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna consentita	Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna consentita	medio	Attività vincolata dal Manuale del Protocollo informatico	Protocollo informatico	Immediati	si/no			Immediati	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Individuazione sede di esame e relativo allestimento	Vedi mappatura "Procedure negoziate"				Regolamento sugli appalti D.Lgs. 50/2016	Immediati	si/no			Immediati	si/no		Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento
		Svolgimento prove scritte	Fuga di informazioni	Fuga di informazioni	medio		Disposizioni del Codice di Comportamento	Immediati	si/no		rispetto delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	si/no		Commissari	Direttore
		Svolgimento prove scritte	Elaborazione con supporti cartacei/eletronici non consentiti	Elaborazione con supporti cartacei/eletronici non consentiti	medio		Regolamento di accesso all'impiego	Immediati	si/no		Regolamento di accesso all'impiego	Immediati	si/no		Commissari	Personale che presidia il processo di riferimento
		Svolgimento prove scritte	Mancato rispetto dell'anonimato	Mancato rispetto dell'anonimato	basso		Definizione normativa delle modalità di consegna (DPR 487/94)	Immediati	si/no		Regolamento di accesso all'impiego	Immediati	si/no		Commissari	Personale che presidia il processo di riferimento
Settore	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi art. 17 PFCCT 2020)	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi art. 17 PFCCT 2020)	Attività vincolata da (...)	Misure di Prevenzione specifiche (art. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (art. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi
		Correzione elaborati	predefiniti	predefiniti	basso		Regolamento di accesso all'impiego	Immediati	si/no		Regolamento di accesso all'impiego	Immediati	si/no		Commissari	Direttore
		Valutazione titoli	Commissione volte a favorire soggetti predefiniti	Valutazione della Commissione volte a favorire soggetti predefiniti	basso		Definizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	Immediati	si/no		Regolamento di accesso all'impiego	Immediati	si/no		Commissari	Direttore
		Svolgimento prove orali	Fuga di informazioni	Fuga di informazioni	medio		Disposizioni dettate dal Codice di Comportamento	Immediati	si/no		Disposizioni dettate dal Codice di Comportamento	Immediati	si/no		Commissari	Direttore
		Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	basso		Disposizioni normative relative alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	Immediati	si/no		Verifica	Immediati	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
Settore	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi art. 17 PFCCT 2020)	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi art. 17 PFCCT 2020)	Attività vincolata da (...)	Misure di Prevenzione specifiche (art. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (art. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi

