

Valutazione e Sviluppo convenevoli beni	Definizione specifiche per i programmi conosciuti (CIC per la regione degli accordi)	no																																					
	Adempimento azioni Ricerca e valorizzazione delle competenze	no																																					
	Diagnosi e valutazione attuativa	no																																					
	Diagnosi e valutazione attuativa	no																																					
Definizione di accordi, linee e strategie operative, dell'area con rapporti ed amministrativi con i vari enti relativi di interessi dell'AC	Programmazione, individuazione, ricerca dei beni e gestione degli interventi attuati degli accordi	no			Regole del Manuale della procedura negoziata	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo			Immediati	Debito costante																													
	Realizzazione degli eventi	no			Regole del Manuale della procedura negoziata	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo			Immediati	Debito costante																													
Pianificazione ed organizzazione di eventi finalizzati a promuovere l'immagine ed i compiti istituzionali dell'AC	Programmazione, individuazione e gestione degli interventi attuati da accordi	no			Regole del Manuale della procedura negoziata	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo			Immediati	Debito costante																													
	Realizzazione degli eventi	no			Regole del Manuale della procedura negoziata	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo			Immediati	Debito costante																													
	Programmazione, individuazione e gestione degli interventi attuati da accordi	no			Regole del Manuale della procedura negoziata	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo			Immediati	Debito costante																													
	Realizzazione degli eventi	no			Regole del Manuale della procedura negoziata	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo			Immediati	Debito costante																													
Pianificazione della attività	Relazione Documento Piano programmario anno successivo	RO31	Indicatore obiettivi della Federazione	molto basso	Systema di misurazione e valutazione della performance	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Direttore	Parere che preceda il processo di riferimento	Indicatore obiettivi della Federazione	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	la scelta sono prioritaria e regolati a carico dell'Ente Federale
	Proposte attività a breve periodo	RO31	Indicatore obiettivi della Federazione	molto basso	Systema di misurazione e valutazione della performance	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Direttore	Parere che preceda il processo di riferimento	Indicatore obiettivi della Federazione	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	la scelta sono prioritaria e regolati a carico dell'Ente Federale
	Approvazione Consiglio Direttivo	RO31	Indicatore del sistema di partecipazione	no	Systema di misurazione e valutazione della performance	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Responsabile della Trasparenza																																
	Approvazione Consiglio Direttivo	RO31	Indicatore obiettivi della Federazione	molto basso	Systema di misurazione e valutazione della performance	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Direttore	Parere che preceda il processo di riferimento	Indicatore obiettivi della Federazione	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso
Gestione ciclo della performance	Ricerca obiettivi di assegnazione obiettivi di AC	no																																					
	Assegnazione a dipendenti obiettivi di performance (AC, IC e valutazione complessiva)	RO30	Assegnazione obiettivi trape	molto basso	Definizione regole nella confezione operativa di ente	Assegnazione obiettivi a dipendenti / accoppiatura	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Direttore	Definizione obiettivi trape	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	obiettivi mutuali da quelli assegnati dall'Ente Federale
	Monitoraggio e aggiornamento degli obiettivi	no																																					
	Calcolo quote incentivare	RO22	Errogazione tempo quota incentivare	molto basso	Definizione regole nella confezione operativa di ente	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Direttore	Errogazione tempo quota incentivare	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	attività sottoposta a verifica e conferma prima dell'entrate
Rapportistica associativa	Distribuzione di copia di comunicazione quote incentivare	no																																					
	Analisi del vecchio sistema associativo	no																																					
	Elaborazione progetto condiviso in materia di servizi del servizi erogati ai soci	no																																					
Gestione vendite rete "tradizionale"	Eventuale rappresentazione dell'attività produttiva associativa e dei clienti	no																																					
	Comunicazione 24 ore	RO25	Assistenza nel beneficenziamento di clienti classificati a favore alcuni soggetti	basso	Definizione requisiti sistemazione dei dati del CCNL e del CC	verifica congrua requisiti richiesti con il profilo da coprire	Trasparenza	Immediati	verifiche			Direttore	---																										Assistenza nel banda richiesta di effettuazione delle assegnazioni a favore alcuni soggetti classificati a favore alcuni soggetti
Avviso redditività	RO22	Assistenza nel beneficenziamento di clienti classificati a favore alcuni soggetti	basso	Definizione requisiti sistemazione dei dati del CCNL e del CC	verifica congrua requisiti richiesti con il profilo da coprire	Trasparenza	Immediati	verifiche			Direttore	---																											Assistenza nel banda richiesta di effettuazione delle assegnazioni a favore alcuni soggetti classificati a favore alcuni soggetti
		RO25	Assistenza nel beneficenziamento di clienti classificati a favore alcuni soggetti	basso	Definizione requisiti sistemazione dei dati del CCNL e del CC	verifica congrua requisiti richiesti con il profilo da coprire	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Immediati	verifiche			Consiglio Direttivo	Direttore																									Assistenza nel banda richiesta di effettuazione delle assegnazioni a favore alcuni soggetti classificati a favore alcuni soggetti	

<p>Programmazione del bilancio e individuazione, sotto il profilo economico, tecnico, procedurale ed organizzativo, del regime del credito.</p>	<p>Previdenza e riduzione del progetto di bilancio.</p>	<p>ROO</p>	<p>Finanziamento della procedura di gara. Individuazione di un beneficiario e di un fornitore. Selezione del fornitore che fornirà i servizi di ingegneria e architettura. Definizione dell'offerta da presentare al cliente.</p>	<p>medio</p>	<p>Decisione come contratto di ingegneria e architettura. Individuazione in materia di appalto e selezione del fornitore. Definizione del contratto.</p>	<p>Individuazione criteri per la selezione del fornitore. Individuazione del fornitore che fornirà i servizi di ingegneria e architettura. Programmazione dell'attività contrattuale.</p>	<p>Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Regimenenti</p>	<p>Disseminazione del contratto.</p>	<p>altro</p>									<p>Rispetto normativa codice contratti pubblici a preferenza codice di MEPA.</p>
<p>Scelta della procedura di affidamento e del valore regime.</p>	<p>Previdenza del bilancio e del documento di gara.</p>	<p>ROO</p>	<p>Risorse e procedura di affidamento a procedura di gara. Selezione del fornitore che fornirà i servizi di ingegneria e architettura.</p>	<p>medio</p>	<p>Selezione di individuazione del fornitore. Individuazione del fornitore che fornirà i servizi di ingegneria e architettura.</p>	<p>Previdenza del bilancio e del documento di gara. Selezione del fornitore che fornirà i servizi di ingegneria e architettura.</p>	<p>Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Regimenenti</p>	<p>Innovativi</p>	<p>altro</p>									<p>Rispetto normativa codice contratti pubblici a preferenza codice di MEPA.</p>
<p>Definizione dei requisiti di carattere economico, qualitativo, tecnico, ambientale, sociale, per la partecipazione all'appalto.</p>	<p>Previdenza del bilancio e del documento di gara.</p>	<p>ROO</p>	<p>Individuazione di requisiti di carattere economico, qualitativo, tecnico, ambientale, sociale, per la partecipazione all'appalto.</p>	<p>medio</p>	<p>Previdenza legislativa, amministrativa e regolamentare. Individuazione di requisiti di carattere economico, qualitativo, tecnico, ambientale, sociale, per la partecipazione all'appalto.</p>	<p>Risorse e criteri di individuazione del fornitore che fornirà i servizi di ingegneria e architettura.</p>	<p>Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Regimenenti</p>	<p>Innovativi</p>	<p>altro</p>									<p>Rispetto normativa codice contratti pubblici a preferenza codice di MEPA.</p>
<p>Scelta del criterio di aggiudicazione e della modalità di esecuzione del contratto e della modalità di pagamento.</p>	<p>Definizione della modalità di esecuzione del contratto e della modalità di pagamento.</p>	<p>ROO</p>	<p>Allo scopo di individuare la modalità di esecuzione del contratto e della modalità di pagamento.</p>	<p>medio</p>	<p>Limitazione tecnica e amministrativa. Individuazione della modalità di esecuzione del contratto e della modalità di pagamento.</p>	<p>Risorse e criteri di individuazione del fornitore che fornirà i servizi di ingegneria e architettura.</p>	<p>Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Regimenenti</p>	<p>Altri</p>	<p>altro</p>									<p>Rispetto normativa codice contratti pubblici a preferenza codice di MEPA.</p>
<p>Risorse della Commissione di aggiudicazione e valutazione delle offerte.</p>	<p>Definizione di risorse della Commissione di aggiudicazione e valutazione delle offerte.</p>	<p>ROO</p>	<p>Allo scopo di individuare le risorse della Commissione di aggiudicazione e valutazione delle offerte.</p>	<p>medio</p>	<p>Allo scopo di individuare le risorse della Commissione di aggiudicazione e valutazione delle offerte.</p>	<p>Risorse e criteri di individuazione del fornitore che fornirà i servizi di ingegneria e architettura.</p>	<p>Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Regimenenti</p>	<p>Innovativi</p>	<p>altro</p>									<p>Rispetto normativa codice contratti pubblici a preferenza codice di MEPA.</p>
<p>Valutazione, apprezzamento e assegnazione del giudizio tecnico alla proposta, merito, economicità e redditività dell'offerta.</p>	<p>Assegnazione di risorse della Commissione di aggiudicazione e valutazione delle offerte.</p>	<p>ROO</p>	<p>Allo scopo di individuare le risorse della Commissione di aggiudicazione e valutazione delle offerte.</p>	<p>medio</p>	<p>Modalità di individuazione del fornitore. Individuazione del fornitore che fornirà i servizi di ingegneria e architettura.</p>	<p>Risorse e criteri di individuazione del fornitore che fornirà i servizi di ingegneria e architettura.</p>	<p>Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Regimenenti</p>	<p>Innovativi</p>	<p>altro</p>									<p>Rispetto normativa codice contratti pubblici a preferenza codice di MEPA.</p>

<p>Stato della procedura di affidamento rispetto al regime</p>	<p>Direzione a contratto – Disciplina di mandato – Selezione indiretta di mandati – Inviato al cliente o al cliente – Invio al cliente o al cliente – Selezione del miglior offerente – Selezione indiretta mediante richiesta di offerta di mandati</p>	<p>R000</p>	<p>Selezione indiretta di mandati – Selezione indiretta di mandati – Invio al cliente o al cliente – Selezione del miglior offerente – Selezione indiretta mediante richiesta di offerta di mandati</p>	<p>base</p>	<p>Stato di individuazione già definite nel Codice Contratti – Inviato al cliente o al cliente – Invio al cliente o al cliente – Selezione del miglior offerente – Selezione indiretta mediante richiesta di offerta di mandati</p>	<p>Semplicità dell'organizzazione di processi / di Regole</p>	<p>Innovativi</p>	<p>Documentazione di riferimento – Inviato al cliente o al cliente – Selezione del miglior offerente – Selezione indiretta mediante richiesta di offerta di mandati</p>	<p>Direttore o P.R.U.P.</p>	<p>RUP</p>	<p>Selezione indiretta di mandati – Selezione indiretta di mandati – Invio al cliente o al cliente – Invio al cliente o al cliente – Selezione del miglior offerente – Selezione indiretta mediante richiesta di offerta di mandati</p>	<p>medio</p>	<p>medio</p>	<p>medio</p>	<p>medio</p>	<p>molto basso</p>	<p>molto basso</p>	<p>base</p>	<p>medio</p>	<p>medio</p>	<p>base</p>	<p>molto basso</p>	<p>molto basso</p>	<p>base</p>	<p>Progetto normativa codice contratti codice a procedura nuove ai MEPA</p>
<p>Verifica del presupposto di affidamento diretto in base per l'affidamento</p>	<p>Inviato dal RUP – verifica di affidamento diretto in base per l'affidamento</p>	<p>R017</p>	<p>Direzione della Direzione per il processo – Selezione indiretta di mandati – Inviato al cliente o al cliente – Invio al cliente o al cliente – Selezione del miglior offerente – Selezione indiretta mediante richiesta di offerta di mandati</p>	<p>base</p>	<p>Stato di individuazione già definite nel Codice Contratti – Inviato al cliente o al cliente – Invio al cliente o al cliente – Selezione del miglior offerente – Selezione indiretta mediante richiesta di offerta di mandati</p>	<p>Semplicità dell'organizzazione di processi / di Regole</p>	<p>Innovativi</p>	<p>Documentazione di riferimento – Inviato al cliente o al cliente – Selezione del miglior offerente – Selezione indiretta mediante richiesta di offerta di mandati</p>	<p>Direttore o P.R.U.P.</p>	<p>RUP</p>	<p>Selezione indiretta di mandati – Selezione indiretta di mandati – Invio al cliente o al cliente – Invio al cliente o al cliente – Selezione del miglior offerente – Selezione indiretta mediante richiesta di offerta di mandati</p>	<p>medio</p>	<p>medio</p>	<p>medio</p>	<p>medio</p>	<p>molto basso</p>	<p>molto basso</p>	<p>base</p>	<p>medio</p>	<p>medio</p>	<p>base</p>	<p>molto basso</p>	<p>molto basso</p>	<p>base</p>	<p>Progetto normativa codice contratti codice a procedura nuove ai MEPA – obbligo di manutenzione aprile</p>
<p>Esistono delle previsioni disciplinate dall'art. 104 del D.Lgs. n. 50/2016</p>	<p>Inviato dal RUP – verifica di affidamento diretto in base per l'affidamento</p>	<p>R006</p>	<p>Utilizzo diretto del potere di scelta esclusiva</p>	<p>base</p>	<p>Stato di individuazione già definite nel Codice Contratti – Inviato al cliente o al cliente – Invio al cliente o al cliente – Selezione del miglior offerente – Selezione indiretta mediante richiesta di offerta di mandati</p>	<p>Semplicità dell'organizzazione di processi / di Regole</p>	<p>Innovativi</p>	<p>Documentazione di riferimento – Inviato al cliente o al cliente – Selezione del miglior offerente – Selezione indiretta mediante richiesta di offerta di mandati</p>	<p>Direttore o P.R.U.P.</p>	<p>RUP</p>	<p>Utilizzo diretto del potere di scelta esclusiva</p>	<p>base</p>	<p>base</p>	<p>base</p>	<p>base</p>	<p>molto basso</p>	<p>molto basso</p>	<p>molto basso</p>	<p>base</p>	<p>base</p>	<p>molto basso</p>	<p>molto basso</p>	<p>molto basso</p>	<p>base</p>	<p>Progetto codice dei contratti e obbligo manutenzione</p>
<p>Verifica in corso di esecuzione del contratto</p>	<p>Inviato dal RUP – verifica di affidamento diretto in base per l'affidamento</p>	<p>R000</p>	<p>Articolazione ricorso alla scelta esclusiva per modificare la composizione del contratto dopo la stipula del contratto</p>	<p>molto basso</p>	<p>Stato di individuazione già definite nel Codice Contratti – Inviato al cliente o al cliente – Invio al cliente o al cliente – Selezione del miglior offerente – Selezione indiretta mediante richiesta di offerta di mandati</p>	<p>Semplicità dell'organizzazione di processi / di Regole</p>	<p>Innovativi</p>	<p>Documentazione di riferimento – Inviato al cliente o al cliente – Selezione del miglior offerente – Selezione indiretta mediante richiesta di offerta di mandati</p>	<p>Direttore o P.R.U.P.</p>	<p>RUP</p>	<p>Articolazione ricorso alla scelta esclusiva per modificare la composizione del contratto dopo la stipula del contratto</p>	<p>base</p>	<p>base</p>	<p>base</p>	<p>base</p>	<p>base</p>	<p>base</p>	<p>base</p>	<p>base</p>	<p>base</p>	<p>base</p>	<p>base</p>	<p>base</p>	<p>base</p>	<p>Progetto codice dei contratti e obbligo manutenzione</p>
<p>Subappalto</p>	<p>Verifica in corso di esecuzione del contratto</p>	<p>R002</p>	<p>Accertazione contrattuale da parte del beneficiario</p>	<p>base</p>	<p>Stato di individuazione già definite nel Codice Contratti – Inviato al cliente o al cliente – Invio al cliente o al cliente – Selezione del miglior offerente – Selezione indiretta mediante richiesta di offerta di mandati</p>	<p>Semplicità dell'organizzazione di processi / di Regole</p>	<p>Innovativi</p>	<p>Documentazione di riferimento – Inviato al cliente o al cliente – Selezione del miglior offerente – Selezione indiretta mediante richiesta di offerta di mandati</p>	<p>Direttore o P.R.U.P.</p>	<p>RUP</p>	<p>Accertazione contrattuale da parte del beneficiario</p>	<p>base</p>	<p>base</p>	<p>base</p>	<p>base</p>	<p>base</p>	<p>base</p>	<p>base</p>	<p>base</p>	<p>base</p>	<p>base</p>	<p>base</p>	<p>base</p>	<p>base</p>	<p>Progetto codice dei contratti e obbligo manutenzione per la gestione contratti in fase manutenzione</p>
<p>Ultimo di mandati di risultato della contenziosa alternativa a quelli disciplinati dalla legge di esecuzione del contratto</p>	<p>Ricorso a documenti finalizzati a verificare lo stato di esecuzione del contratto e la scelta esclusiva per l'affidamento</p>	<p>R005</p>	<p>Utilizzo diretto del potere di scelta esclusiva</p>	<p>molto basso</p>	<p>Stato di individuazione già definite nel Codice Contratti – Inviato al cliente o al cliente – Invio al cliente o al cliente – Selezione del miglior offerente – Selezione indiretta mediante richiesta di offerta di mandati</p>	<p>Semplicità dell'organizzazione di processi / di Regole</p>	<p>Innovativi</p>	<p>Documentazione di riferimento – Inviato al cliente o al cliente – Selezione del miglior offerente – Selezione indiretta mediante richiesta di offerta di mandati</p>	<p>Direttore o P.R.U.P.</p>	<p>RUP</p>	<p>Utilizzo diretto del potere di scelta esclusiva</p>	<p>molto basso</p>	<p>molto basso</p>	<p>molto basso</p>	<p>molto basso</p>	<p>molto basso</p>	<p>molto basso</p>	<p>molto basso</p>	<p>molto basso</p>	<p>molto basso</p>	<p>molto basso</p>	<p>molto basso</p>	<p>molto basso</p>	<p>molto basso</p>	<p>Progetto codice dei contratti e obbligo manutenzione – Nella gestione contratti in fase manutenzione – obbligo di manutenzione</p>

Non si sono verificate le situazioni indicate dal programma controllo del rischio procedurali

Montaggio controllo e invio dei crediti

