

Mappatura processi/attività		Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)									
PROCESSO	SOTTOPROCESSO	Misure di Prevenzione specifiche	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Target raggiunto	Misure di Prevenzione Generali	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Target raggiunto
ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE/AFFIDAMENTO INCARICHI E/COLLABORAZIONI	ACQUISIZIONE (RECLUTAMENTO)	definizione di Bandi con indicazione requisiti minimi di partecipazione tali per cui non risultino troppo restrittivi	immediati	si/no	si	alla date del 30/06/2023 non sono state effettuate procedure di reclutamento	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	immediati	si/no	si	alla date del 30/06/2023 non sono state effettuate procedure di reclutamento
		Dichiarazione attestante l'assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse attuale o potenziale	immediati	si/no	si	alla date del 30/06/2023 non sono state effettuate procedure di reclutamento	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	immediati	si/no	si	alla date del 30/06/2023 non sono state effettuate procedure di reclutamento
		Definizione nell'avviso di selezione dei fattori di valutazione in modo chiaro	immediati	si/no	si	alla date del 30/06/2023 non sono state effettuate procedure di reclutamento	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	immediati	si/no	si	alla date del 30/06/2023 non sono state effettuate procedure di reclutamento
	PROGRESSIONI DI CARRIERA	Deliberazione del Consiglio di Amministrazione	immediati	si/no	si	non sono state attuate progressioni di carriera	Verifica percorso esperienziale del dipendente e verifica oggettiva della necessità di assegnazione di una progressione di carriera	immediati	si/no	si	non sono state attuate progressioni di carriera
	AFFIDAMENTI DI INCARICHI E/O COLLABORAZIONI	Regolamento per il conferimento degli incarichi	immediati	si/no	si	si	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	immediati	si/no	si	si
AFFIDAMENTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI	PROCEDURE PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE	Attività vincolata dal D.lgs. 50/2016 e da Regolamento per l'affidamento di servizi, lavori e forniture sotto la soglia comunitaria									
		Attività vincolata dal D.lgs. 50/2016 e da Regolamento per l'affidamento di servizi, lavori e forniture sotto la soglia comunitaria	immediati	si/no	si	si	Acquisizione dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse attuale o potenziale	immediati	si/no	si	si
		Obligo di protocollo della documentazione									
	VERIFICA AGGIUDICAZIONE	Compilazione di una checklist contenente le certificazioni richieste	immediati	si/no	si	si	monitoraggio mensile	immediati	si/no	si	si
	ESECUZIONE E VERIFICA DEL CONTRATTO	Verifiche	semestrali	si/no	si	si	monitoraggio semestrale	immediati	si/no	si	si
GESTIONE FLUSSI FINANZIARI - PAGAMENTI PER CASSA -	GESTIONE FLUSSI FINANZIARI - PAGAMENTI PER CASSA -	Regolamento per la disciplina delle spese economiche e di pronta cassa	Misura già adottata	controllo	si	si	Verifiche di cassa trimestrali	immediati	si/no	si	si

