

SCHEDA MAPPATURA PROCESSI, ATTIVITÀ E RISCHI DI CORRUZIONE CON SOLUZIONI IPOTIZZATE PTPCT 2023 - 2025 - ART.3 COMMA 1 LETT.C N.3 E ART.6 COMMI 1 E 2 DEL DECRETO INTERMINISTERIALE AUTOMOBILE CLUB VITERBO

Mappatura processi/attività					Valutazione rischio									Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								
					Autovalutazione_strutture																					
Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITÀ	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Valutazione)	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITÀ	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI,...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione e Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione e	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	
E. Incarichi e nomine	Rinnovo degli organi		Richiedere a MEF designazione Revisore Ordinario e supplente	Direttore	no	no	basso	Attività vincolata da: Statuto Ente	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT		misure di trasparenza e controllo					Direttore	
E. Incarichi e nomine			Indizione delle elezioni	Consiglio direttivo uscente	no	no	basso	Attività vincolata da: Statuto e Regolamento elettorale AC	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT		misure di trasparenza e controllo					Consiglio direttivo uscente	
E. Incarichi e nomine			Individuazione lista soci	Direttore	si	Non integrità dei dati	alto	Attività vincolata da: Statuto e Regolamento elettorale AC	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Richiesta lista suddivisa per categorie soci a ACI	misure di trasparenza e controllo	Immediati	si/no	si	Direttore		
E. Incarichi e nomine			Fissazione numero consiglieri da eleggere		no	no	basso	Attività vincolata da: Statuto e Regolamento elettorale AC	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT		misure di trasparenza e controllo					Presidente / Consiglio Direttivo	
E. Incarichi e nomine			Nomina Commissione ammissibilità liste	Presidente / Consiglio Direttivo	si	Non imparzialità nella nomina dei componenti	alto	Attività vincolata da: Regolamento elettorale AC	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Pubblicazione e sul sito	misure di trasparenza e controllo	Immediata	si/no		Presidente / Consiglio Direttivo		
E. Incarichi e nomine			Convocazione assemblea		no	no	alto	Attività vincolata da: Regolamento elettorale AC	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT		misure di trasparenza e controllo					Direttore	
E. Incarichi e nomine			Nomina Collegio scrutatori		no	no	alto	Attività vincolata da: Regolamento elettorale AC	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT		misure di trasparenza e controllo					Direttore	
E. Incarichi e nomine			Predisporre liste orientative soci ord. e speciali	Consiglio Direttivo	si	Mancata trasparenza	alto	Attività vincolata da: Regolamento elettorale AC	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Pubblicazione e delibera di indizione	misure di semplificazione dell'organizzazione dei processi/procedimenti	Entro i tempi regolamentari	si/no	si	Consiglio Direttivo		
E. Incarichi e nomine			Pubblicazione delibera indizione su quotidiano e albo sociale		no	no	alto	Attività vincolata da: Regolamento elettorale AC	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT		misure di trasparenza e controllo						

E. Incarichi e nomine	Rinnovo degli organi		Pubblicazione avviso convocazione Assemblea (albo sociale, quotidiano e Gazzetta Ufficiale)	Direttore	no	no	alto	Attività vincolata da: Statuto e Regolamento elettorale AC	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT							Direttore	
E. Incarichi e nomine			Ricezione liste nei termini fissati dal Consiglio	Direttore	si	Alterazione firme	alto	Attività vincolata da: Regolamento elettorale AC	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	Immediati	si/no	si	Direttore		
E. Incarichi e nomine			Ricezione liste nei termini fissati dal Consiglio	Direttore	si	Alterazione firme	alto	Attività vincolata da: Regolamento elettorale AC	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Pubblicazione e su sito istituzionale a quotidiano locale	misure di trasparenza	Entro i termini stabiliti	si/no	si	Direttore		
E. Incarichi e nomine			Pubblicazione liste su albo sociale e quotidiano a diffusione locale		no	no	alto	Attività vincolata da: Regolamento elettorale AC	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore		
E. Incarichi e nomine			Se referendum predisposizione, stampa, invio schede elettorali a cura del Notaio		no	no	alto	Attività vincolata da: Regolamento elettorale AC	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore		
E. Incarichi e nomine			Scaduto il termine di restituzione, il Notaio redige verbale e Collegio scrutatori stacca e conserva tagliandi		no	no	alto	Attività vincolata da: Regolamento elettorale AC	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore		
E. Incarichi e nomine			Assemblea dei soci e scrutinio		no	no	alto	Attività vincolata da: Statuto e Regolamento elettorale AC	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore		
E. Incarichi e nomine			Pubblicazione su sito istituzionale		no	no	alto	Attività vincolata da: Statuto e Regolamento elettorale AC	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore		
E. Incarichi e nomine		Trasmissione ad ACI riferimenti Consiglieri e Revisioni		no	no	alto	Attività vincolata da: Statuto e Regolamento elettorale AC	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore			
E. Incarichi e nomine	Affidamento incarichi di consulenza esterni ex art. 7 comma 6		Determinazione dei requisiti specialistici; verifica preventiva dell'esistenza di tali profili all'interno dell'Ente; pubblicazione del bando; esame curriculum; valutazione e scelta del candidato; richiesta nulla-osta alla Corte dei Conti; affidamento e pubblicazione incarico	Consiglio Direttivo / Presidente	si	Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	Attività Discrezionale	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Regolamento disciplinante le consulenze esterne	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	già adottato	si/no		Consiglio Direttivo / Presidente	Direttore	
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Ricezione e analisi budget società in house e controllate	Direttore	no	no	alto	Attività Discrezionale	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore		
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Predisposizione budget di gestione	Direttore	Non attendibilità budget	Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	vincolata da Regolamenti e Statuto	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	già adottato (ex art. 31 R.A.C.)	Attuazione	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	



F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Inserimento bilancio Ente in BC Web		no	no		alto	vincolata da Regolamenti e Statuto	basso		basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT								Direttore	
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			Delibera di externalizzazione dell'attività	Consiglio Direttivo Presidente Direttore	Affidamento attività non istituzionali	mancaanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)		alto	vincolata da Regolamenti e Statuto	basso		basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Verifica coerenza da Consiglio Direttivo su conformità con le finalità istituzionali dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/processi edim enti	Immediati	sì/no	sì		Consiglio Direttivo Presidente Direttore		
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			Delibera di externalizzazione dell'attività	Consiglio Direttivo Presidente Direttore	Affidamento attività non istituzionali	mancaanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)		alto	vincolata da Regolamenti e Statuto	basso		basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Pubblicazione e delibera atti sul sito istituzionale	misure di trasparenza	preventivi	sì/no			Consiglio Direttivo Presidente Direttore		
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Società controllate		Definizione in convenzione di natura e modalità attività affidate, condizioni economiche e criteri di loro determinazione, tipologia, modalità e controllo prestazioni, rispetto d.lgs. 163/2011	1) Direttore 2) Consiglio Direttivo	Attività non coerente con le finalità istituzionali	mancaanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)		alto	vincolata da Regolamenti e Statuto	basso		basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Predisposizione Regolamento sulla Governance dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/processi edim enti	Non necessario. L'Ente non ha e non intende istituire società controllate				1) Direttore 2) Consiglio Direttivo		
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			Approvazione convenzioni dal Consiglio Direttivo dell'Ente		no	no		alto	vincolata da Regolamenti e Statuto	basso		basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						1) Direttore 2) Consiglio Direttivo			
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			Comunicazione annuale a Funzione Pubblica su partecipazioni dell'Ente (Portale per la PA - CONSOC)		no	no		alto	vincolata da Regolamenti e Statuto	basso		basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore			
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			Comunicazione a MEF (portaletesoro) partecipazioni detenute anno precedente		no	no		alto	vincolata da Regolamenti e Statuto	basso		basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore			
1.3 Gestione attività associative, assicurative e altro			Valutazione del Consiglio o di una Commissione ad hoc	1) Direttore AC 2) Consiglio Direttivo	Eccessiva discrezionalità	mancaanza di trasparenza		alto	Attività Discrezionale	basso		basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/processi edim enti	già definiti	sì/no	sì	1) Direttore AC 2) Consiglio Direttivo	Personale che presiede il processo di riferimento		
1.3 Gestione attività associative, assicurative e altro		Richiesta documentazione su autorizzazioni, rispetto norme di legge, requisiti di moralità, presenza procedure tasse automobilistiche e STA	Direttore	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	mancaanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)		alto	vincolata da Regolamenti e Statuto	basso		basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go. Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 430/2001	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/processi edim enti	già definiti	Adozione Controllo	100% controllo documentale	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento			
1.3 Gestione attività associative, assicurative e altro		Sottoscrizione del contratto approvato dal Consiglio Direttivo		no	no		alto	vincolata da Regolamenti e Statuto	basso		basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore				
1.3 Gestione attività associative, assicurative e altro		Invio contratto Ready2Go a D.A.I.	Direttore	Rinvio fraudolento	mancaanza di trasparenza		alto	vincolata da Regolamenti e Statuto	basso		basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già previsto nel PTPCT	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/processi edim enti	già definiti	sì/no		Direttore				
1.3 Gestione attività associative, assicurative e altro		Trasmissione documentazione a U.T. per attivazione tasse automobilistiche	Direttore	Rinvio fraudolento	mancaanza di trasparenza		alto	vincolata da Regolamenti e Statuto	basso		basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/processi edim enti	già definiti	sì/no		Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento			

1.3 Gestione attività associative, assicurative e altro	Apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go		Richiesta apertura codice delegazione a SSI	Direttore	Rinvio fraudolento	mancaanza di trasparenza	alto	vincolata da Regolamenti e Statuto	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	già definiti	sì/no			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
1.3 Gestione attività associative, assicurative e altro			Trasmissione a delegato password	Direttore	Rinvio fraudolento	mancaanza di trasparenza	alto	vincolata da Regolamenti e Statuto	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	già definiti	sì/no			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
1.3 Gestione attività associative, assicurative e altro			Inserimento, variazione recapiti e servizi su sito istituzionale AC e sito ACI		no	no	alto	vincolata da Regolamenti e Statuto	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT							Direttore	
6. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Disattivazione e sospensioni delegazioni per irregolarità amministrati ve		Sospendere o disattivare delegazioni che presentano irregolarità amministrative o morosità nei confronti dell'AC	Direttore	Difformità di trattamento tra Delegazioni. Il rischio di elide	mancaanza di trasparenza	alto	Attività Discrezionale	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Definizione di criteri generali	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	già definiti	sì/no			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
0.1 Contratti pubblici - Programmazioni e	Acquisto omaggi sociali e altri acquisti		Contrattualistica relativa alla fornitura degli omaggi	Direttore o R.U.P.	sceita impropria del fornitore	mancaanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	attività vincolata da d. leg.vo 50/2016 - linee guida ANAC - manuale procedure regionali	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT							Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento
0.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto			Verifica della conformità tecnica degli omaggi sociali	Direttore o R.U.P.	Pagamento per materiali non tecnicamente conformi al contratto	mancaanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	attività non vincolata e parzialmente discrezionale	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Verifica della rispondenza delle caratteristiche e tecniche dei materiali rispetto al contratto	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	Immediata se necessaria anche a campione	esito verifica	100% verifiche positive	Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento	
1.3 Gestione attività associative, assicurative e altro	Addestramento Delegazioni su procedure soci e tasse auto		Organizzazione sessioni di addestramento a seguito di rilascio nuovi applicativi o servizi		no	no	alto	Attività Discrezionale	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT							Direttore	
1.3 Gestione attività associative, assicurative e altro			Individuazione sede, date e convocazione destinatari corso		no	no	alto	Attività Discrezionale	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT							Direttore	
1.3 Gestione attività associative, assicurative e altro			Erogazione sessione addestramento e redazione eventuale relazione		no	no	alto	Attività Discrezionale	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT							Direttore	
1.3 Gestione attività associative, assicurative e altro	Sistema incentivante alle Delegazioni		Predisposizione sistema degli incentivi	Direttore	Sperequazione tra Delegazioni	mancaanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	Attività vincolata da delibere autorizzative degli Organi A.C.	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT							Direttore	
1.3 Gestione attività associative, assicurative e altro			Comunicazione a Delegati		no	no	alto	Attività Discrezionale	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT							Direttore	
1.3 Gestione attività associative, assicurative e altro			Verifica dei risultati	Direttore	Discrezionalità	mancaanza di trasparenza	alto	Attività vincolata da delibere autorizzative degli Organi A.C.	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	informatizzato one del processo	misure di trasparenza	immediati	Fonte Socio web	1	Direttore		

1.3 Gestione attività associative, assicurative e altro			Comunicazione premi e penali	no	no	alto	Attività vincolata da delibere autorizzative degli Organi A.C.	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT								Direttore	
1.3 Gestione attività	Attività di Agente Generale SARA Assicurazioni I		Individuazione responsabile attività di intermediazione assicurativa ex art.112 c. 2 codice assicurazioni	direttore	Favorire un soggetto	mancaanza di trasparenza	alto	Vincolata da mandato agenziale SARA	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Publication e delibera	misure di trasparenza	Immediati	sì/no	sì	direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
1.3 Gestione attività associative, assicurative e altro									basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge		Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT									
1.3 Gestione attività associative, assicurative e altro			Definizione contrattuale degli spazi adibiti ad Agenzie Capo	direttore	Vantaggio ingiustificato per l'agente	mancaanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	Vincolato da delibera del Consiglio Direttivo	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Nulla osta di SARA	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedim enti	immediati	sì/no	sì	direttore		
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Ricerca, valutazione e stipula accordi commerciali		Raccolta e valutazione proposte di partnership	Direttore	Sceita discrezionale del partner commerciale	mancaanza di trasparenza	alto	Attività Discrezionale	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Valutazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tematiche con la Mission dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedim enti	Immediati	sì/no	sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato			Raccolta e valutazione proposte di partnership	Direttore	Sceita discrezionale del partner commerciale	mancaanza di trasparenza	alto	Attività Discrezionale	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Publication e su sito istituzionale	misure di trasparenza	Immediati	sì/no	sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato			Stesura e sottoscrizione accordi	Direttore	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	mancaanza di trasparenza	alto	Attività Discrezionale	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Valutazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tematiche	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedim enti	Immediati	sì/no	sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato			Aggiornamento e implementazione contenuti sito AC Rivista sociale/Newsletter1.it	no	no	alto		Attività Discrezionale	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT							Direttore		
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato																										
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato			Stesura specifiche per le implementazioni contabili ITC per la realizzazione degli accordi	no	no	alto	Attività Discrezionale	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT							Direttore		
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato																										
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato			Monitoraggio risultati accordi	no	no	alto	Attività vincolata da delibere autorizzative degli Organi A.C.	basso	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore		
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato			Raccolta e valutazione proposte di convenzione	Direttore	Sceita discrezionale del partner commerciale	mancaanza di trasparenza	alto	Attività Discrezionale	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Valutazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tematiche con la Mission dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedim enti	Immediati	sì/no	sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		

B. Provedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Valutazione e Stipula convenzioni locali		Sicurezza e sottoscrizione convenzione	Direttore o Presidente	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	mancaanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)		Attività vincolata da delibere autorizzative degli Organi A.C.	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Valutazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tematiche con la Mission dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	Immediati	sì/no	sì	Direttore o Presidente	Direttore
B. Provedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Partecipazio ne a Gruppi di lavoro nazionali e internazionali I		Con o senza pagamento quota annuale	Consiglio Direttivo	Adesione impropria a organismi non attinenti	mancaanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	basso	Attività Discrezionale	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	basso		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Publication e su sito istituzionale contributi ricevuti	misure di trasparenza	Immediati	sì/no	sì	Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento
B. Provedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Partecipazio ne a Conferenze nazionali e internazionali I		Con e senza pagamento di quota di iscrizione	Consiglio Direttivo	Adesione impropria a organismi non attinenti	mancaanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	basso	Attività Discrezionale	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Verifica coerenza dell'adesione con mission dell'Ente	misure di semplificazione ne dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	Immediati	Monitoraggio dell'attività con report	sì	Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento
B. Provedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Partecipazio ne ad iniziative ed attività relative a bandi europei		Programmazione, realizzazione e gestione degli interventi attuativi dei progetti	Consiglio Direttivo	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	mancaanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	basso	Attività vincolata: Regolamentato da D. leg.vo 50/2016 e manuale delle procedure negoziali dell'Ente	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	misure di semplificazione ne dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	Immediati	sì/no	sì	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
1.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Redazione Documento Piani e programmi anno successivo	Direttore	Incoerenza obiettivi della Federazione	mancaanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	attività vincolata:Regolamento di Federazione	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo del Consiglio Generale ACI	misure di semplificazione ne dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	Immediati	Delibera	sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
1.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Predisposizione schede progetti strategici AC	Direttore	Incoerenza obiettivi della Federazione	mancaanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	attività vincolata:Regolamento di Federazione	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Verifica da parte del Consiglio Generale ACI	misure di semplificazione ne dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
1.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Approvazione Consiglio Direttivo	Direttore	Incoerenza del sistema di pianificazione	mancaanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	attività vincolata:Regolamento di Federazione	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Verifica da parte del Consiglio Generale ACI	misure di semplificazione ne dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti				Direttore	
1.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Invio a Direzione Compartimentale ACI		no	no	alto	attività vincolata:Regolamento di Federazione	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore	
1.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Approvazione eventuali variazioni performance da C.D.	Direttore	Incoerenza obiettivi della Federazione	mancaanza di trasparenza	alto	attività vincolata:Regolamento di Federazione	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Verifica da parte dell'OIV	misure di semplificazione ne dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
1.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Monitoraggio trimestrale e invio a ACI		no	no	alto	attività vincolata:Regolamento di Federazione	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore	

1.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Redazione della Relazione sulle attività svolte nell'anno precedente	Direttore	Nascondere inefficienze	mancaanza di trasparenza	alto	attività vincolata:Regolamento di Federazione	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Corrispondenza inviata con atti a protocollo informatico	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedim enti	Immediati	sì/no	sì	Direttore	
1.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Ricezione scheda di assegnazione obiettivi da ACI		no	no	alto	attività vincolata:Regolamento di Federazione	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore	
A. Acquisizione/gestione del personale			Composizione Commissione	Direttore o Consiglieri	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione -	mancaanza di trasparenza	alto	attività vincolata: normativamente definita	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di semplificazione ne dell'organizzazione e/di processi/procedim enti	Immediati	indagini sul livello di conoscenza	1	Direttore o Consiglieri	Personale
A. Acquisizione/gestione del personale				Consiglio Direttivo	Pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto -	mancaanza di trasparenza	alto	attività vincolata: normativamente definita	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di semplificazione ne dell'organizzazione e/di processi/procedim enti	immediati	sì/no	sì	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale
A. Acquisizione/gestione del personale				Presidente e Consiglio Direttivo	Nomina pilotata dei componenti della commissione	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	attività vincolata: normativamente definita	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di semplificazione ne dell'organizzazione e/di processi/procedim enti	immediati	sì/no	sì	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
A. Acquisizione/gestione del personale				Presidente e Consiglio Direttivo	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	mancaanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	definizione normativa D.leg.vo 165/2001	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di semplificazione ne dell'organizzazione e/di processi/procedim enti	immediati	sì/no	sì	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
A. Acquisizione/gestione del personale				Presidente e Consiglio Direttivo	assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione	mancaanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	Normativa di riferimento D. leg.co 165/2002	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di semplificazione ne dell'organizzazione e/di processi/procedim enti	immediati	sì/no	sì	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
A. Acquisizione/gestione del personale			Ricezione domande	Direttore	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	mancaanza di trasparenza	alto	riferimento normativo - protocollo informatico	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Disciplinare di gestione delle procedure di protocollo informatico	misure di semplificazione ne dell'organizzazione e/di processi/procedim enti	immediati	sì/no	sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
A. Acquisizione/gestione del personale			Istruttoria domande	Direttore	consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	mancaanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	riferimento normativo - protocollo informatico	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di semplificazione ne dell'organizzazione e/di processi/procedim enti	immediati	sì/no	sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
A. Acquisizione/gestione del personale	Procedure concorsuali		Individuazione sede di esame e relativo allestimento	Direttore o R.U.P.	rischio legato alla sede di esame	mancaanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	attività vincolata: Regolamento appalti d. leg.vo 50/2016	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	trasparenza pubblicazione atti sul sito	misure di trasparenza	immediati	sì/no	sì	Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento



A. Acquisizione/gestione del personale			Commissari	Fuga di informazioni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo	alto	attività vincolata: normativamente definita	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti enti	Immediati	sanzioni	nessuna sanzione	Commissari	Direttore
A. Acquisizione/gestione del personale		Svolgimento prove scritte	Commissari	Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici ci non consentiti	mancaenza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	attività vincolata: normativamente definita	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti enti	Immediati	sì/no	sì	Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
A. Acquisizione/gestione del personale			Commissari	Mancato rispetto dell'anonimato	mancaenza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	definizione normativa dpr487/94	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	inserimento nella commissione di un componente o di un segretario competente di procedure	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti enti	Immediati	verifica curricula	sì	Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
A. Acquisizione/gestione del personale		Correzione elaborati	Commissari	valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	mancaenza di trasparenza	alto	definizione normativa dpr487/94	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti enti	Immediati	consegna del codice	sì	Commissari	Direttore
A. Acquisizione/gestione del personale			Presidente e Consiglio Direttivo	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	mancaenza di trasparenza	alto	predefinizione dei criteri di valutazione dpr 487/94	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	definizione di criteri nel bando	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti enti	Immediati	bandi	sì	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
A. Acquisizione/gestione del personale			Commissari	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	mancaenza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	predefinizione dei criteri di valutazione dpr 487/94	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	definizione di criteri nel bando che limitino la discrezionalità della commissione	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti enti	Immediati	bandi	sì	Commissari	Direttore
A. Acquisizione/gestione del personale		Svolgimento prove orali	Commissari	Fuga di informazioni	mancaenza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	attività vincolata: normativamente definita	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti enti	Immediati	sanzioni	nessuna sanzione	Commissari	Direttore
A. Acquisizione/gestione del personale		Definizione graduatoria		no	no	alto	attività vincolata: normativamente definita	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT							Direttore
A. Acquisizione/gestione del personale		Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Direttore	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo	alto	disposizioni normative sulle autocertificazioni 445/2000	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti enti	Immediati	controlli	1	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
A. Acquisizione/gestione del personale		Dichiarazione di nomina vincitori ed immissione in servizio		no	no	alto	attività vincolata: normativamente definita	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT							Direttore

A. Acquisizione/gestione del personale	Assunzioni ordinarie mediante avviamento dai centri per l'impiego		Richiesta al centro per l'impiego	Direttore	Inserimento nel bando/ristrutturazione di alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri ausili deputati a favorire alcuni soggetti	mancaanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	attività vincolata: normativamente definita	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	verifica congruenza richiesta con fabbisogno	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	Immediati	sì/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
A. Acquisizione/gestione del personale			Avvisamento da parte del centro per l'impiego	Direttore	Intese collusive tra i concorrenti/attori - individuazione concordata di un particolare candidato	mancaanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	attività vincolata: normativamente definita	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	Immediati	sanzioni	nessuna sanzione	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
A. Acquisizione/gestione del personale			Nomina commissione	Presidente e Consiglio Direttivo	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	mancaanza di trasparenza	alto	attività vincolata: normativamente definita	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	Immediati	sì/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
A. Acquisizione/gestione del personale			Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Commissari	Fuga di informazioni	mancaanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	attività vincolata: normativamente definita	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	Immediati	sanzioni	nessuna sanzione	Commissari	Direttore
A. Acquisizione/gestione del personale				Direttore	Mancata o insufficiente verifica della completezza/consistenza della documentazione presentata	Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al processo	alto	normativa di riferimento sulle autocertificazioni	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	Immediati	controlli	1	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
A. Acquisizione/gestione del personale			Delibera assunzione e immissione in servizio		no	no	alto	normativa di riferimento sulle autocertificazioni	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore	
A. Acquisizione/gestione del personale			compilazione prospetto informativo annuale		no	no	alto	normativa di riferimento sulle autocertificazioni	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore	
A. Acquisizione/gestione del personale	Assunzione categorie protette L. 68/99		Verifica mensile copertura aliquote		no	no	alto	normativa di riferimento sulle autocertificazioni	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore	
A. Acquisizione/gestione del personale			Comunicazione di avviamento da parte del centro per l'impiego		no	no	alto	normativa di riferimento sulle autocertificazioni	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore	
A. Acquisizione/gestione del personale			Nomina commissione	Presidente e Consiglio Direttivo	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	mancaanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	definizione normativa dpr487/94	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	Immediati	sì/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
A. Acquisizione/gestione del personale			Svolgimento prove	Commissari	Fuga di informazioni	mancaanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	definizione normativa dpr487/94	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	Immediati	sanzioni	nessuna sanzione	Commissari	Direttore

A. Acquisizione/gestione del personale			Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Direttore	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	normativa di riferimento sulle autocertificazioni	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo			Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	Immediati	controlli	1	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
A. Acquisizione/gestione del personale			Delibera assunzione e immissione in servizio		no	no	alto	normativa di riferimento sulle autocertificazioni	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo			Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore	
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato			Delibera avvio procedura conferimento livello economico	Organi o Direttore	individuazione di un livello economico da attribuire che favorisca un particolare soggetto	mancanza di trasparenza	alto	normativa di riferimento sulle autocertificazioni	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo			Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Verifica coerenza tra profilo e esigenze funzionali delle strutture	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	Immediati	verbale di verifica	si	Organi o Direttore	---
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato				Consiglio Direttivo	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clause/deputate a favore alcuni soggetti	mancanza di trasparenza	alto	C.C.N.L. e C.C.I. di Ente	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo			Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	Immediati	verifiche	si	Consiglio Direttivo	Direttore
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato				Bando	Fuga di informazioni - Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo	alto	attività vincolata: normativamente definita	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo			Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Disposizioni attinte dal Codice di comportamento	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	Immediati	sanzioni	nessuna sanzione	Consiglio Direttivo	Direttore
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato				Consiglio Direttivo	pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	mancanza di trasparenza	alto	attività vincolata: normativamente definita	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo			Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	trasparenza (pubblicazioni e degli atti nel sito)	misure di trasparenza	immediati	sì/no	si	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato				Presidente e Consiglio Direttivo	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	mancata situazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	alto	attività vincolata: normativamente definita	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo			Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	immediati	sì/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato				Presidente e Consiglio Direttivo	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	attività vincolata: normativamente definita	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo			Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	immediati	sì/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato				Presidente e Consiglio Direttivo	Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione	mancanza di trasparenza	alto	attività vincolata: normativamente definita	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo			Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	immediati	sì/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore



C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato			Valutazione titoli	Commissari	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	mancaanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	normativa di riferimento 487/94	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	definizione di criteri nel bando che limitino la discrezionalità della commissione	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	immediati	bandi	si	Commissari	Direttore
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato			Definizione graduatoria		no	no	alto	normativa di riferimento	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore	
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato			Dichiarazione di nomina vincitori e attribuzione livello economico		no	no	alto	normativa di riferimento	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore	
E. Incarichi e nomine			Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni	Presidente Consiglio Direttivo	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	attività vincolata: normativamente definita	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Verifica congruenza richiesta con fabbisogno funzioni istituzionali	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	immediato	sì/no	si	Presidente Consiglio Direttivo	Direttore
E. Incarichi e nomine			Riconoscione all'interno dell'ente circa la presenza della professionalità richiesta	Presidente e Consiglio Direttivo	Improprio ricorso alla consulenza esterna favorire un soggetto esterno a scapito delle professionalità interne	mancaanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	attività vincolata: normativamente definita	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	immediato	sì/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
E. Incarichi e nomine			Individuazione della professionalità esterna	Direttore e Consiglio Direttivo	Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni	mancaanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	attività vincolata: normativamente definita	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	immediato	sì/no	si	Direttore e Consiglio Direttivo	
E. Incarichi e nomine			Formalizzazione dell'incarico		no	no	alto	attività vincolata: normativamente definita	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore	
E. Incarichi e nomine		Conferiment o incarichi a soggetti esterni all'Ente	Erogazione degli Importi	Direttore	Pagamento non giustificato pagamento in assenza della puntuale esecuzione	mancaanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	attività vincolata: normativamente definita	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	verifica del corretto svolgimento da parte del Responsabile del Procedimento	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	immediati	verifica	si	Direttore	Personale
E. Incarichi e nomine			Comunicazione a Funzione Pubblica (PenaPA) consulenze esterne affidate semestre precedente		no	no	alto	attività vincolata: normativamente definita	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore	
E. Incarichi e nomine			Verifica delle parcelle presentate da professionisti incaricati ai sensi del D.M. 140/12	Direttore	errore materiale nel conteggio degli importi	Inadeguatezza o assenza di competenze del esponente addetto al processo	alto	attività vincolata: normativamente definita	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	verifica del corretto svolgimento da parte del Responsabile del Procedimento e del Collegio dei	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	immediati	verifica	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
E. Incarichi e nomine			Ricezione domande dipendenti		no	no	alto	attività vincolata: normativamente definita	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore	

E. Incarichi e nomine	Affidamento Incarichi ex art. 53 d.lgs. 165/2001		Valutazione ex art. 53, d.lgs. n. 165/2001	Presidente e Consiglio Direttivo	Autorizzazione incarichi non conforme ai requisiti prescritti	mancaanza di trasparenza	alto	vincolato da normativa d.lvo 165/2001 - art 53	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Analisi e studio di azioni preventive	misure di trasparenza	2021	sì/no	sì	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
E. Incarichi e nomine			Determinazione del Direttore su concessione o meno		no	no	alto	attività vincolata: normativamente definita	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore	
E. Incarichi e nomine			Comunicazione a dipendente su esito, durata, compenso autorizzato, eventuali limiti		no	no	alto	attività vincolata: normativamente definita	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore	
E. Incarichi e nomine			Comunicazione a Funzione Pubblica Incarichi entro 15 giorni (PerlaPA)		no	no	alto	attività vincolata: normativamente definita	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore	
E. Incarichi e nomine			Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) incarichi affidati semestre precedente		no	no	alto	attività vincolata: normativamente definita	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore	
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato			Valutazione esigenze funzionali	Direttore	Motivazione incongrua del provvedimento assenza di effettive esigenze	Motivazione incongrua del provvedimento assenza di effettive esigenze	alto	circolare interna sulla base di quella adottata da AGI	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Valutazione comparata delle esigenze	misure di trasparenza	immediati	nulla-osta	1	Direttore	
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Missioni		Verifica disponibilità budget		no	no	alto	attività vincolata: regolamenti AC e di Federazione	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore	
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato			Adozione provvedimento	Direttore	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	attività vincolata: regolamenti AC e di Federazione	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	individuazione e del soggetto da inviare in missione effettuata dal Direttore	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedim enti	Immediati	Autorizzazione del Direttore	sì	Direttore	
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato			autorizzazione anticipo		no	no	alto	attività vincolata: regolamenti AC e di Federazione	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore	
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato			Liquidazione	Direttore	Pagamento non giustificato importi corrisposti per rimborsi non giustificati	scarsa responsabilizzazione interna	alto	attività vincolata: regolamenti AC e di Federazione	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	verifica coerenza tra documenti delle spese	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedim enti	immediati	sì/no	sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
A. Acquisizione/prestazione del personale			Istanza interessata/amministrazione pubblica di provenienza		no	no	alto	attività vincolata: regolamenti AC e di Federazione	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore	
A. Acquisizione/prestazione del personale			Valutazione esigenze funzionali struttura di appartenenza del dipendente	Consiglio Direttivo	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	attività vincolata: regolamenti AC e di Federazione	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Verifica coerenza tra domande interessate e bisogno della struttura di appartenenza	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedim enti	immediati	analisi bisogni	sì	Consiglio Direttivo	Direttore

A. Acquisizione/gestione del personale	Comandi / Distacchi		Rilascio nulla osta	Direttore	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	vincolata da normativa	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Regolamento su criteri e tempi dei comandi	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti enti	immediati	regolamento - modalità istruttoria	si	Direttore	
A. Acquisizione/gestione del personale			Adozione determina		no	no	alto	attività vincolata: regolamenti AC e di Federazione	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore	
A. Acquisizione/gestione del personale			Definizione modalità di avvio con altra amministrazione	Direttore	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	vincolata da normativa d. leg.vo 165/2001	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Regolamento su criteri e tempi dei comandi	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti enti	immediati	regolamento - modalità istruttoria	si	Direttore	
A. Acquisizione/gestione del personale			Gestione procedure contabili		no	no	alto	regolamenti AC e di Federazione	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore	
A. Acquisizione/gestione del personale	Trasferimenti		Istanza interessato		no	no	alto	attività vincolata: regolamenti AC e di Federazione	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore	
A. Acquisizione/gestione del personale			Valutazione esigenze funzionali/fabbisogni delle strutture interessate	Direttore	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	vincolato da norma	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Regolamento su criteri e tempi dei trasferimenti	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti enti	immediati	regolamento - modalità istruttoria	si	Direttore	
A. Acquisizione/gestione del personale			Rilascio nulla osta	Direttore	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	vincolato da norma	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Regolamento su criteri e tempi dei trasferimenti	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti enti	immediati	regolamento - modalità istruttoria	si	Direttore	
A. Acquisizione/gestione del personale			Adozione provvedimento		no	no	alto	vincolato da norma	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore	
A. Acquisizione/gestione del personale	Rilevazione presenze		Stampa cartellini e conteggio ticket		no	no	alto	vincolato da norma	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore	
A. Acquisizione/gestione del personale			Richiesta invio medico fiscale		no	no	alto	vincolato da norma	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore	
A. Acquisizione/gestione del personale			Aggregazione piani ferie		no	no	alto	vincolato da normative di riferimento	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore	
B. Procedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato			Esame disposizioni CCNL/ normative		no	no	alto	vincolato da normative di riferimento	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore	

<div>8. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato</div>	Contrattazione ne Integrativa Ente Personale Area/Dirigen za/Professionisti		Elaborazione piattaforma contrattuale		no	no	alto	vincolato da normative di riferimento	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT								Direttore	
<div>8. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato</div>			Sessioni di negoziazioni con le organizzazioni sindacali		no	no	alto	vincolato da normative di riferimento	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT								Direttore	
<div>8. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato</div>			Sottoscrizione ipotesi CCI		no	no	alto	vincolato da normative di riferimento	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT								Direttore	
<div>8. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato</div>			Validatione da parte del collegio dei revisori		no	no	alto	vincolato da normative di riferimento	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT								Direttore	
<div>8. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato</div>			Approvazione da parte dei Ministeri competenti		no	no	alto	vincolato da normative di riferimento	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT								Direttore	
<div>8. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato</div>		Publicazione in applicazione della normativa sulla trasparenza		no	no	alto	vincolato da normative di riferimento	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT								Direttore		
<div>8. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato</div>		Gestione amministrativa ed economica degli istituti contrattuali	Direttore	Pagamento non giustificato erogazione compensi incoerenti con le previsioni contrattuali	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	vincolato da normative di riferimento	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	controlli ex ante sugli importi in pagamento a ciascun dipendente	misure di semplificazione nell'organizzazione e dei processi/procedimenti enti	Immediati	liste importi individuali	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento			
<div>8. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato</div>		Gestione amministrativa ed economica degli istituti contrattuali	Direttore	Pagamento non giustificato erogazione compensi incoerenti con le previsioni contrattuali	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	vincolato da normative di riferimento	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Trasparenza (diffusione e pubblicazione su sito degli indici di produttività)	misure di trasparenza	immediati	sì/no	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento			
<div>8. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato</div>		Ricezione domande		no	no	alto	vincolato da normative di riferimento	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT								Direttore		
<div>8. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato</div>		Esame documentazione	Direttore	favore domanda inesatta o incompleta	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	vincolato da normative di riferimento	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	disciplinare interno	misure di semplificazione nell'organizzazione e dei processi/procedimenti enti	Immediati	applicazione disciplinare	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento			
<div>8. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato</div>		richiesta documentazione mancante	Direttore	favore domanda inesatta o incompleta	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	vincolato da normative di riferimento	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	controllo	misure di semplificazione nell'organizzazione e dei processi/procedimenti enti	Immediati	sì/no	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento			



B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Erogazione Sussidi		Inserimento dati in procedura	Direttore	favorente domanda inesatta o incompleta	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	vincolato da normative di riferimento	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	controllo	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	Immediati	sì/no	sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato			Definizione graduatoria	Direttore	favorente domanda inesatta o incompleta	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	vincolato da normative di riferimento	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	controllo	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	Immediati	sì/no	sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Interventi a carattere sociale e culturale/bor se di studio		Ricezione domande		no	no	alto	vincolato da Regolamenti AC e di Federazione	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	disciplinare con allegati criteri di attribuzione del beneficio inserito nella contrattazione e	misure di semplificazione ne dell'organiza zion e/di processi/proc edim enti	Immediati			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato			Esame documentazione	Direttore	favorente domanda inesatta o incompleta	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	vincolato da Regolamenti AC e di Federazione	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT		misure di semplificazione ne dell'organiza zion e/di processi/proc edim enti	Immediati	applicazione disciplinare	sì	Direttore	
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato			Definizione graduatoria	Direttore	favorente domanda inesatta o incompleta	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	vincolato da Regolamenti AC e di Federazione	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	controllo	misure di semplificazione ne dell'organiza zion e/di processi/proc edim enti	Immediati	sì/no	sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato			Inserimento destinatari	Direttore	alterazione somma da attribuire	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	vincolato da Regolamenti AC e di Federazione	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	controllo	misure di semplificazione ne dell'organiza zion e/di processi/proc edim enti	Immediati	sì/no	sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato			Invio varie tipologie di lettere		no	no	alto	vincolato da Regolamenti AC e di Federazione	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Individuazione e criteri per la rotazione degli incarichi di RUP tenuto conto delle specifiche competenze e dell'attuale situazione organizzativa - Programmazione dell'attività contrattuale	misure di semplificazione ne dell'organiza zion e/di processi/proc edim enti	Determinazio ne del Direttore	sì/no	sì	Direttore	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento
D.1. Contratti pubblici - Programmazione e	Programmazione del fabbisogno e individuazione nei, sotto il profilo giuridico, tecnico, prestazionali e ed economico dell'oggetto del contratto.	Predisposizione e redazione del progetto di contratto	Direttore	Pilotamento della procedura di gara. Individuazione di specifiche di beni e/o servizi che favoriscano o agevolino l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Definizione insufficiente e/o generica dell'oggetto per consentire all/ai candidato	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	Applicazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni- manuali delle procedure negoziali	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT								

D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Scelta della procedura di affidamento e del relativo regime	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	Direttore	Ricorso a procedura di affidamento o inserimento nel bando di clausole deputate a favorire o agevolare alcune imprese. Discrasia tra le informazioni ed i documenti che compongono il bando e la documentazione di gara. Redazione dei documenti con un lingua	mancaanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	Appricazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni-manuali delle procedure negoziali	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo	Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Privilegiare acquisti Consap e ricorso al Mepa. Definizione di protocollo operativo interno. Standardizzazione dei documenti. Separazione tra attività istruttorie e responsabilità a dell'atto finale.	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	Immediati	Determina del Direttore che di atto della pubblicità del bando o dell'avviso di interesse e procedure espletate; del controllo su assenza di rapporti di parentela o affinità tra il RUP/Diretor e ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento dell'oggi	Direttore	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	
	Scelta della procedura di affidamento e del relativo regime	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	Direttore	Ricorso a procedura di affidamento o inserimento nel bando di clausole deputate a favorire o agevolare alcune imprese. Discrasia tra le informazioni ed i documenti che compongono il bando e la documentazione di gara. Redazione dei documenti con un linguaggio non comprensibile e chiaro	mancaanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	Appricazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni-manuali delle procedure negoziali	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo	Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsioni dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti-Assicurare il confronto concorrenti; Pubblicazioni su sito	misure di trasparenza	All'atto della predisposizione del progetto di contratto	sì/no	Direttore	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	
D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Definizione dei requisiti di carattere personale, professionale e, tecnico, economico-finanziario per la partecipazione ne all'appalto.	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	Direttore	Individuazione di requisiti che favoriscano o agevolino la partecipazione di determinati concorrenti ovvero di requisiti che impediscano la partecipazione di concorrenti limitando la concorrenza ed il confronto. Mancata o insufficiente verifica della concorrenza	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	Appricazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni-manuali delle procedure negoziali	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo	Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Ricorso a criteri di pubblicità.Rid uzione dei margini di discrezionalità a dell'attività mediante standardizzaz ione del processo di attività	misure di semplificazio ne dell'organizza zion e/di processi/proc edim enti	Immediati	sì/no	sì	Direttore	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento
	Scelta del criterio di aggiudicazio ne (prezzo più basso o offerta più vantaggiosa) in relazione a fattori riconducibili alle caratteristiche del contratto e delle relative prestazioni.	Definizione delle modalità di aggiudicazione,dei pesi e dei criteri di attribuzione in funzione di elementi oggettivi del contratto e congruenti con le caratteristiche oggettive dello stesso.	Direttore	Alto tasso di discrezionalità nella definizione di criteri e relativi pesi che favoriscano o agevolino l'offerta di determinati concorrenti. Insufficiente descrizione dell'insieme dei criteri di selezione ed assegnazione punteggi. Ricorso per uso distorto	mancaanza di trasparenza	alto	Applicazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni-manuali delle procedure negoziali	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo	Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Riduzione dei margini di discrezionalità nella scelta delle formule di attribuzione dei punteggi e delle condizioni di effettiva concorrenza. Inserimento di criteri di valutazione e ponderazione il più possibile oggettivi, di carattere quantitativo e mis	misure di semplificazio ne dell'organizza zion e/di processi/proc edim enti	All'atto della predisposizio ne della documentaz on e	Riscontro tra procedure espletate da ogni centro di responsabilità e pubblicazione avvisi di post- informazione	sì	Direttore	RUP

D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Nomina della Commissione e di aggiudicazione e svolgimento dei lavori di apertura e valutazione delle offerte	Determinazione di nomina della Commissione da parte del Direttore. Riunioni della Commissione di valutazione delle offerte ed aggiudicazione provvisoria	Direttore	alto tasso di discrezionalità nella valutazione delle offerte più vantaggiose. Irregolare composizione della Commissione. Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione delle offerte Assenza di rotazione nel conferimento di incarichi di personale	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	Applicazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni - manuali delle procedure negoziali	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato.	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Nomina Commissione anche per le gare al prezzo più basso. Riduzione del margine di discrezionalità nell'attribuzione dei pesi agli elementi di carattere qualitativo.	misure di semplificazione dell'organizzazione e/d processi/proc edim enti	Immediati	sì/no		Direttore	RUP e Membri della Commissione
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Valutazione, apprezzamento e svolgimento del giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.	Attività di natura tecnico-discrezionale svolta dalla Commissione di aggiudicazione.	Direttore	Alto tasso di discrezionalità e/o uso distorto dello strumento di valutazione della congruità delle offerte finalizzato ad avvantaggiare una società o escludere un concorrente a vantaggio di altri. Emersione di vizi nella ricostruzione dell'iter logico	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	Applicazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni - manuali delle procedure negoziali	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Motivazione su scostamento. Verifica possibilità di inserire nella lex speciale apposite previsioni	misure di trasparenza	All'atto della predisposizione della documentazione e.	sì/no		Direttore	RUP e Membri della Commissione
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Scelta della procedura di affidamento negoziata e del relativo regime	Determina a contrarre - Ricerca di mercato - Selezione operatori da invitare - Invio lettere di invito - Presentazione delle offerte - Scelta del miglior contenente sulla base dei criteri di valutazione dell'offerta indicati nella lettera di invito	Direttore	Selezione mirata di fornitori/esecutori i che favorisca o agevoli l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Ricorso al frazionamento per elusione della normativa sugli obblighi sovranazionali. Distorsione della concorrenza	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	Applicazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni - manuali delle procedure negoziali	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Uniformare e standardizzare e i documenti (determinazioni del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione a avviso di postinformazione sul sito istituzionale	misure di semplificazione dell'organizzazione e/d processi/proc edim enti	Immediati	Documentazione o ne affidamento a verifica grado di scostamento rispetto agli schemi standard comuni		Direttore	RUP
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Verifica dei presupposti di legge per l'affidamento diretto e relativo perfezionamento	Istruttoria del RUP - verifica dei presupposti di fatto e di diritto per l'affidamento diretto - Determina a contrarre	Direttore	Distorsione delle fattispecie per pilotare verso un unico fornitore l'appalto o manipolazione dell'oggetto del contratto o elusione fraudolenta dell'estrema urgenza per ricorrere all'affidamento a favore di un determinato concorrente.	mancaanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	Applicazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni - manuali delle procedure negoziali	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato.	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Protocollo operativo di riferimento per tutti gli operatori. Standardizzazione dei documenti. Albo fornitori. Pubblicazione e avviso di postinformazione sul sito istituzionale	misure di semplificazione dell'organizzazione e/d processi/proc edim enti	Immediati	sì/no		Direttore	RUP

D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Esercizio della potestà discrezionale e dell'Ente in sede di autotutela.		Istruttoria del RUP – verifica e ponderazione delle posizioni giuridiche sostanziali e della presenza di concreto interesse pubblico. Determinazione	Direttore	Utilizzo distorto del potere di autotutela spettante all'amministrazione dopo l'indizione della gara, quando già si conoscono i partecipanti al fine di bloccare una gara il cui risultato sia o possa rivelarsi diverso da quello atteso. Elusione delle regole	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	Applicazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni - manuali delle procedure negoziali	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Determinazione del Direttore	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti enti	Immediata	sì/no	sì	Direttore	RUP
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Varianti in corso di esecuzione del contratto		Istruttoria del RUP – Predispone il capitolato speciale regolante il ricorso alle varianti. Valutazione fattispecie applicabile e verifica esistenza presupposti e livelli di legge. Determinazione	Direttore	Artificioso ricorso alle varianti per modificare le condizioni del contratto dopo l'aggiudicazione. Collusione tra la stazione appaltante e l'appaltatore. Utilizzo distorto dell'istituto delle varianti a svantaggio della concorrenza. Pre-disposizione di clausole	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	Applicazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni - manuali delle procedure negoziali	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Determinazione del Direttore	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti enti	Immediata	sì/no		Direttore	RUP
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Subappalto		Verifica in corso di procedura di gara della documentazione richiesta e istruttoria del RUP – In fase di accettazione del subappalto da parte dell'Ente: verifica dichiarazione di subappalto, verifica e controllo requisiti di partecipazione in capo al suba	Direttore	Accettazione consapevole del ricorso al subappalto per diletto, in capo all'impresa partecipante alla gara dei requisiti di partecipazione. Mancata o insufficiente verifica dei requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore.	manca di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	Applicazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni - manuali delle procedure negoziali	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Determinazione del Direttore	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti enti	Immediata	sì/no		Direttore	RUP
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto		Ricorso a strumenti finalizzati a consentire la celere definizione del contenzioso e la rapida realizzazione delle forniture o dei servizi oggetto del contratto.	Direttore	Utilizzo distorto dei rimedi per allungare i tempi di esecuzione del contratto a favore dello stesso aggiudicatario. Ricorso pilotato per favorire la nomina di dismessi arbitri. Abuso dei rimedi per rinegoziare le originarie condizioni di contratto	manca di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	Applicazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni - manuali delle procedure negoziali	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Determinazione del Direttore che stabilisce un protocollo operativo di recepimento del Consiglio Direttivo	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti enti	Protocollo entro 31/12/2021	sì/no	sì	Direttore	RUP

C. Provvedimenti impliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi vari		Procedimento amministrativo-contabile per la liquidazione	Presidente Consiglio Direttivo	Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario	mancaanza di trasparenza	alto	vincolato da Regolamenti AC e di Federazione	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Verifica della documentazi one dell'attività svolta, a cui si riferisce il contributo Approvazione di un Regolamento che discipli l'erogazione dei contributi	misure di semplificazio ne dell'organizza zion e/di processi/proc edim enti	immediati	verifica	1	Direttore	Direttore
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Gestione Ente e magazzino		Inventariazione	Direttore	Sottrazione di beni	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	alto	vincolato da Regolamenti AC amministrativi e contabili e normativa di riferimento	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Nomina del consegnatari o	misure di semplificazio ne dell'organizza zion e/di processi/proc edim enti	già attuato	sì/no	si	Direttore	Consegnatari o
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)			Revisione periodica degli inventari	Direttore	Sottrazione di beni	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	alto	vincolato da Regolamenti AC amministrativi e contabili e normativa di riferimento	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	verifica annuale	misure di semplificazio ne dell'organizza zion e/di processi/proc edim enti	immediata	sì/no	si	Direttore	Consegnatari o
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)			Annotazione registro degli inventari	Direttore	Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	alto	vincolato da Regolamenti AC amministrativi e contabili e normativa di riferimento	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	verifica periodica	misure di semplificazio ne dell'organizza zion e/di processi/proc edim enti	immediata	sì/no	si	Direttore	
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)			Etichettatura dei beni e foglio di riporto in stanza	Direttore	Sottrazione di beni	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	alto	vincolato da Regolamenti AC amministrativi e contabili e normativa di riferimento	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	verifica periodica	misure di semplificazio ne dell'organizza zion e/di processi/proc edim enti	immediata	sì/no	si	Direttore	
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)			Gestione merci magazzino	Direttore	Sottrazione di beni	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	alto	vincolato da Regolamenti AC amministrativi e contabili e normativa di riferimento	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Registro entrata e uscita merci	misure di semplificazio ne dell'organizza zion e/di processi/proc edim enti	già attuato	sì/no	si	Direttore	Consegnatari o
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)			Comunicazione a MEF (portaleesoro) su patrimonio immobiliare anno precedente		no	no	alto	vincolato da Regolamenti AC amministrativi e contabili e normativa di riferimento	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore	
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Gestione casella di posta elettronica istituzionale e Posta Elettronica Certificata		Gestione email pervenute	Direttore	Occultamento/di struzione	mancaanza di trasparenza	alto	vincolato da normativa di riferimento	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Predeposito ne procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto	misure di semplificazio ne dell'organizza zion e/di processi/proc edim enti	già attuato	sì/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Ricevimento documentazi one di Gara		Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi. Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo 1) Da Corriere: Eventuale consegna fuori orario previsto per la Gara. 2)Consegnata a mano direttamente dall'interessato: eventuale consegna fuori	Direttore	Occultamento/di struzione di informazioni o di documentazione -Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	mancaanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	vincolato da normativa di riferimento	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	registrazione "variable" di ogni plico in arrivo, secondo la modalità di consegna: 1) Controfirma su lettera di vettura e trascrizione dell'orario di consegna. 2) Sulla busta viene apposto il timbro con data, orario e la firma dell'operatore	misure di semplificazio ne dell'organizza zion e/di processi/proc edim enti	Immediati	sì/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Flussi di Corrisponde nza in ENTRATA: da Ufficio Postale, Pec, Fax, e Consegnata a Mano da utenti		Smistamento, apertura buste e incasellamento	Direttore	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	alto	vincolato da normativa di riferimento	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo			Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Registrazione di tutta la corrispondenza registrabile e tracciabile con codice alfanumerico.	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/proc edim	Immediati	sì/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	esterni (corrieri, portaflettori, aziende, privati e da messi notificatori)			Direttore	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	mancaanza di trasparenza	alto	vincolato da normativa di riferimento	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo			Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	compresi i pacchi, la PEC e i Fax (Orario e Oggetto)	enti				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Flussi di Corrisponde nza in ENTRATA: da ESTERNO ed INTERNO AC		Valori all'Incasso	Direttore	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	mancaanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	vincolato da normativa di riferimento	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo			Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Consegna dei valori (Contanti ed Assegni, Vaglia, Travel ecc) al Responsabile dell'attività, Protocolloazione Documento - Tenuta di Archivio	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	Immediati	Report (Foglio cronologico) controllato dal Cassiere Economico e del Responsabile del Procedimento	1	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)				Direttore	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	vincolato da normativa di riferimento	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo			Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Registrazione in protocollo informatico di tutta la documentazione compresa quella contabile, anagrafica ecc.	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	Immediati	sì/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Flussi di Corrisponde nza in ENTRATA: da INTERNO AC		Accettazione Documentazione Sussidi: Protocolloazione assegnazione e imbustamento	Direttore	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	vincolato da normativa di riferimento	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo			Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Registrazione in protocollo informatico di tutta la documentazione compresa quella contabile, anagrafica ecc.	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	Immediati	sì/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)				Direttore	Documentazione non Visibile (Privacy)	mancaanza di trasparenza	alto	vincolato da normativa di riferimento	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo			Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Disposizione del Direttore	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	Immediati	sì/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Flussi Corrisponde nza in USCITA: verso Centro Postale, Pony Express, altri Operatori, Consegnata a mano			Direttore	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	vincolato da normativa di riferimento	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo			Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Registrazione di tutta la corrispondenza anche non registrabile e tracciabile con codice alfanumerico-compresi Pacchi - PEC, fax	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	Immediati	Distinte di spedizione da allegare agli invii editti dall'operatore anche per la Posta Ordinaria (Prioritaria).	1	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Conduzione Automobili di Servizio		Rifornimento con Schede Carburante con Pagamento a consumo	Direttore	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione.	mancaanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	Vincolato da Regolamenti AC e di Federazione	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo			Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Consegna delle schede Carburante al Responsabile e dell'attività. Compilazione foglio di marcia	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	Immediati	controllo	1	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Utilizzo dell'autovettura		Impiego del mezzo non per fini di ufficio	mancaanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	Vincolato da Regolamenti AC e di Federazione	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo			Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Prioritizzazione del Direttore e verifica periodica del foglio di marcia	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	Immediati	controllo	1	Direttore	

F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Acquisti appalti e dispositivi	Acquisto	Direttore	Possibilità di mancato ricorso al MEPA pur sussistendone i requisiti	mancaanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	vincolato da disposizioni normative e regolamentari	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	evidenza della valutazione attraverso relazione	misure di semplificazione ne dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	immediata	relazione RUP	si	Direttore	R.U.P.
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Ricerca fornitore con compensazione sul mercato	Direttore	Limitata discrezionalità nella scelta delle offerte più vantaggiose	mancaanza di trasparenza	alto	vincolato da disposizioni normative e regolamentari	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	evidenza della valutazione attraverso relazione	misure di semplificazione ne dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	immediata	relazione RUP	si	Direttore	R.U.P.
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Acquisto e invio ordine		no	no	alto	vincolato da disposizioni normative e regolamentari	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore	
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Telefonia fissa	Pagamento fatture fornitori di telefonia	Direttore	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	vincolato da disposizioni normative e regolamentari	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità	misure di semplificazione ne dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	già attuato	Disciplinare	si	Direttore	Personale
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Telefonia mobile	Ricezione richiesta apparato mobile		no	no	alto	vincolato da disposizioni normative e regolamentari	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore	
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Esame istanza		no	no	alto	vincolato da disposizioni normative e regolamentari	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore	
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Assegnazione apparato	Consiglio Direttivo / Presidente / Direttore /	Possibile indebita assegnazione	mancaanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	vincolato da disposizioni normative e regolamentari	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Assegnazioni e da Direttore con definizione delle regole di utilizzo	misure di semplificazione ne dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	immediato	sì/no	si	Direttore	---
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Pagamento fatture fornitore	Direttore	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	mancaanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	vincolato da disposizioni normative e regolamentari	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Controlli a campione	misure di semplificazione ne dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	immediato	sì/no	si	Direttore	
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Altri dispositivi (tablet, portatili)	Ricezione richiesta		no	no	alto	vincolato da disposizioni normative e regolamentari	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore	
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Esame istanza		no	no	alto	vincolato da disposizioni normative e regolamentari	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore	
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Assegnazione apparato	Direttore	Possibile indebita assegnazione	mancaanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	vincolato da disposizioni normative e regolamentari	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Assegnazioni e da Direttore con definizione delle regole di utilizzo	misure di semplificazione ne dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	immediato	sì/no	si	Direttore	---
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Pagamento fatture	Direttore	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	vincolato da disposizioni normative e regolamentari	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Controlli a campione	misure di semplificazione ne dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	immediato	controlli	100% verifiche	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Stampa su carta numerata e vidimata da Notaio delibere del CD	Direttore	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	mancaanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	vincolato da disposizioni normative e regolamentari	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	misure di semplificazione ne dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Tenuta dei libri ufficiali e dei Registri		Registro dei verbali dell'Assemblea	Direttore	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	mancaanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	vincolato da disposizioni normative e regolamentari	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	immediata	sì/no	sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)			Raccolta determinazioni del Direttore numerata e vidinata	Direttore	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	mancaanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	misure di semplificazione ne dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	immediata	sì/no	sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)			Raccolta deliberazioni del Presidente numerata e vidinata	Direttore	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	mancaanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	misure di semplificazione ne dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	immediata	sì/no	sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)			Registro degli inventari	Direttore	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	alto	disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	misure di semplificazione ne dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	immediata	sì/no	sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)			Registro dei beni immobili	Direttore	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	alto	disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	misure di semplificazione ne dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	immediata	sì/no	sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Rimborsi soccorsi stradali		Repertorio dei contratti	Direttore	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	alto	disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	misure di semplificazione ne dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	immediata	sì/no	sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)			Ricezione domande utenza		no	no	alto	vincolato da disposizioni normative e regolamentari	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore	
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)			Invio documentazione per successiva gestione di ACI Global		no	no	alto	vincolato da disposizioni normative e regolamentari	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore	
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)			Risposta ad utente		no	no	alto	vincolato da disposizioni normative e regolamentari	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore	
1.2 Gestione tasse automobilistiche			Sottoscrizione fidejussione per delegazione virtuale		no	no	alto	vincolato da disposizioni normative e regolamentari	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore	





1.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza		Comunicazione Giornata della Trasparenza		no	no	alto	vincolato da disposizioni normative e regolamentari	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPTCT							Direttore	
1.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza		Raccolta presenze, verbalizzazione, messa a disposizione documentazione		no	no	alto	vincolato da disposizioni normative e regolamentari	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPTCT							Direttore	
1.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza		Aggiornamento sito internet ex d.lgs. 33/2013		no	no	alto	vincolato da disposizioni normative e regolamentari	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPTCT							Direttore	
1.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza	Trasparenza	Rendicontazione e pubblicazione su sito istituzionale		no	no	alto	vincolato da disposizioni normative e regolamentari	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPTCT							Direttore	
1.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza		Relazione a OIV su assenza della trasparenza, tenerezze organizzative e non discriminazione		no	no	alto	vincolato da disposizioni normative e regolamentari	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPTCT							Direttore	
1.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza		Predisposizione del Piano della Comunicazione		no	no	alto	vincolato da disposizioni normative e regolamentari	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPTCT							Direttore	
1.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza	Piano della Comunicazione	Approvazione Direttore		no	no	alto	vincolato da disposizioni normative e regolamentari	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPTCT							Direttore	
1.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza		Comunicazione ad ACI		no	no	alto	vincolato da disposizioni normative e regolamentari	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPTCT							Direttore	
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		convalida anagrafica fornitore	Direttore	Inserimento dati anagrafici e bancari errati	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	alto	regolamento amministrazione e Contabilità - manuali procedure contabili	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPTCT	controllo di più soggetti differenti sul totale inserito	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	già attuato	controllo sì/no	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Convalida determina/impegno di spesa	direttore	difficoltà tra atto autorizzativo e impegno di spesa	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	alto	regolamento amministrazione e Contabilità - manuali procedure contabili	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPTCT	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	già attuato	controllo sì/no	si	Direttore	direttore	
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Verifica regolarità del DURC	Direttore	Pagamento nonostante DURC irregolare con diffidam di trattamento tra creditori	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	alto	normativa di riferimento	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPTCT	controllo di più soggetti differenti sul totale dati inseriti	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	già attuato	controllo sì/no	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Verifica adempimenti Equitalia (Art. 48bis D.L. 3/10/2006 n. 262)	Direttore	Pagamento eseguito senza previa verifica per importi >10.000 euro	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	alto	normativa di riferimento	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPTCT	Visto buoni fine verificati Equitalia	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	già attuato	controllo sì/no	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Convalida ordini di contabilizzazione	Direttore	Difficoltà di trattamento autorizzando la spesa nonostante l'incompletezza dei giustificativi	Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	regolamento amministrazione e Contabilità - manuali procedure contabili	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPTCT	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi da parte di più soggetti	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	già attuato	controllo sì/no	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	

F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Direttore	Irregolarità adempimenti ex L.136/2010	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	alto	legge 136/2010 regolamenti interni	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	visto controllo di regolarità documentale da parte di soggetti differenti	misure di semplificazione ne dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	già attuato	controllo sì/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Convalida contratto/ordine d'acquisto	Direttore	diversità tra dati del contratto/ordine d'acquisto e provvedimento autorizzativo	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	alto	regolamento amministrazione e Contabilità - manuali procedure contabili	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi da parte di più soggetti	misure di semplificazione ne dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	già attuato	controllo sì/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Registrazione fatture passive	Direttore	diversità dati fatture e atti autorizzativi	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	alto	regolamento amministrazione e Contabilità - manuali procedure contabili	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	controllo di soggetti differenti sul totale dati inseriti	misure di semplificazione ne dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	già attuato	controllo sì/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Convalida anagrafica cliente	Direttore	inserimento dati anagrafici a bancari errati	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	alto	regolamento amministrazione e Contabilità - manuali	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	regolamento amministrativo e Contabilità manuali	misure di semplificazione ne dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	già attuato	controllo sì / no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Gestione Ordini di	Direttore	omissione Odv per prestazioni rese	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	alto	regolamento amministrazione e Contabilità - manuali	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	regolamento amministrativo e Contabilità manuali	misure di semplificazione ne dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	già attuato	controllo sì / no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ciclo attivo	Vendita	Direttore	diversità tra Odv e prestazione effettuata	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	alto	regolamento amministrazione e Contabilità - manuali	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	misure di semplificazione ne dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	già effettuato	controllo sì/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Emissione fatture	Direttore	ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	alto	regolamento amministrazione e Contabilità - manuali	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Controllo a campione periodico da parte del Direttore	misure di semplificazione ne dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	già effettuato	controllo sì/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Riconciliazione incasso clienti	Direttore	errata attribuzione incasso	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	alto	regolamento amministrazione e Contabilità - manuali	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	ricicolarizzazione crediti debiti con clienti	misure di semplificazione ne dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	già effettuato	controllo sì/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Gestione solleciti pagamento e crediti in sofferenza	Direttore	ritardo invio solleciti pagamento	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	alto	regolamento amministrazione e Contabilità - manuali	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	elaborazione di report di controllo	misure di semplificazione ne dell'organizzazione e/di processi/proc edim	già effettuato	controllo sì/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Direttore	prescrizione crediti clienti	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	alto	regolamento amministrazione e Contabilità - manuali	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Adozione Direttore di regole sulla prescrizione dei crediti	misure di semplificazione ne dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	già adottato	controllo sì/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Gestione pagamenti fornitori	Direttore	pagamento debito non sciolto o mancato rispetto anzianità debiti	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	alto	regolamento amministrazione e Contabilità - manuali	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	elaborazione di report di controllo	misure di semplificazione ne dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	già adottato	controllo sì/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Finanza	Compensazioni finanziarie		diversità di trattamento tra i debitori/creditori dell'Ente da parte del funzionario	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	alto	regolamento amministrazione e Contabilità - manuali	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	elaborazione di un report sulle scadenze debiti / crediti	misure di semplificazione ne dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	già attuato	controllo sì/no	si	Direttore	

F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Direttore	flusso bancario RID non conforme ai crediti da riscuotere	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	alto	regolamento amministrazione e Contabilità - manuali	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo	Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	elaborazione report periodici	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	già attuato	controllo sì/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Direttore	ritardo nella rilevazione degli insoluti	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	alto	regolamento amministrazione e Contabilità - manuali	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo	Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	elaborazione report periodici	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	già attuato	controllo sì/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Direttore	ritardo/ mancata attivazione delle escussioni crediti garantiti	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	alto	regolamento amministrazione e Contabilità - manuali	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo	Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	elaborazione report periodici	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	già attuato	controllo sì/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Direttore	mancata/ errata riconciliazione	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	alto	regolamento amministrazione e Contabilità - manuali	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo	Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Verifica giornaliera su riconciliazione e da home banking	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	già attuato	controllo sì/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Direttore	mancato rispetto dei termini fiscali	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	alto	normativa fiscale / manuali procedure contabili	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo	Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	verifiche periodiche Collegio Revisori dei Conti	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	già attuato	controllo sì/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Direttore	errore nella predisposizione delle dichiarazioni	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	alto	normativa fiscale / manuali procedure contabili	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo	Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	verifiche periodiche Collegio Revisori dei Conti	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	già attuato	controllo sì/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Direttore	diffomità tra dati contabili e valori dichiarati	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	alto	normativa fiscale / manuali procedure contabili	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo	Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	verifiche periodiche Collegio Revisori dei Conti	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	già attuato	controllo sì/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Direttore	errori nella liquidazione delle imposte	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	alto	normativa fiscale / manuali procedure contabili	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo	Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	verifiche periodiche Collegio Revisori dei Conti	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	già attuato	controllo sì/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Direttore	ritardo nei versamenti	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	alto	normativa fiscale / manuali procedure contabili	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo	Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	verifiche periodiche Collegio Revisori dei Conti	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	già attuato	controllo sì/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Direttore	ritardo/ omissione nell'emissione dei documenti	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	alto	normativa fiscale / manuali procedure contabili	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo	Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	verifiche periodiche Collegio Revisori dei Conti	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	già attuato	controllo sì/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Direttore	certificazioni per i professionisti	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	alto	normativa fiscale / manuali procedure contabili	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo	Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	verifiche periodiche Collegio Revisori dei Conti	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	già attuato	controllo sì/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Direttore	manca/o incompleto controllo dei giustificativi	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	alto	normativa fiscale / manuali procedure contabili	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo	Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	verifiche periodiche Collegio Revisori dei Conti	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	già attuato	controllo sì/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Direttore	Occultamento/di situazione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	alto	normativa fiscale / manuali procedure contabili	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo	Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	registrazione "immediata" dei giustificativi solo in originale, spesa contenuta entro i limiti di legge, contraddittoria	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	già attuato	sì/no	si	Direttore	Cassiere Economo

F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Fondo cassa e spese economici		Pagamento spese economici	Direttore	distrazione di denaro	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	normativa fiscale / manuali procedure contabili	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo			Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	controlli periodici cassa	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	già attuato	controllo sì/no	sì	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				Direttore	squadratura tra consistenza di cassa e saldo contabile	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	alto	normativa fiscale / manuali procedure contabili	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo			Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	controlli periodici di cassa	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	già attuato	controllo sì/no	sì	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Incaso e riversamento valori	Direttore	distrazione di denaro	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	normativa fiscale / manuali procedure contabili	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo			Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	controlli periodici	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	già attuato	controllo sì/no	sì	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Attestazioni distanze chilometriche e		Calcolo delle distanze chilometriche estere o tra frazioni di comuni	Direttore	Alterazione del risultato per migliorare i benefici del richiedente	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto		Attività Discrezionale	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo			Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Controlli a campione sulle attestazioni rilasciate	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	1gg.	n. "errori" riscontrati e rilevazione dello scostamento tra effettivo ed errato	100% controlli	Direttore	Personale operante in Delegazione
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Attestazioni distanze chilometriche e		Calcolo delle distanze chilometriche estere o tra frazioni di comuni	Direttore	Alterazione del risultato per migliorare i benefici del richiedente	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto		Attività Discrezionale	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo			Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Formalizzazione procedura da Direttore	misure di trasparenza	Immediati	Determina Direttore		Direttore	Personale operante in Delegazione
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	CPD - Carnet de Passage en Douane		Rilascio documento internazionale		Alterazione valutazione auto per "agevolare" l'acquirente del CPD	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto		Attività Discrezionale	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo			Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Controlli a campione sulle valutazioni effettuate	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	1gg.	n. "errori" riscontrati e rilevazione dello scostamento tra effettivo ed errato	100% controlli	Direttore	
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	CPD - Carnet de Passage en Douane		Rilascio documento internazionale		Alterazione valutazione auto per "agevolare" l'acquirente del CPD	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto		Attività Discrezionale	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo			Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Formalizzazione procedura da Direttore	misure di trasparenza	Immediati	Determina Direttore	Direttore		
1.2 Gestione tasse automobilistiche			Gestione precontenzioso e contenzioso	Direttore	Annullamento o riduzione posizioni debitorie	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	alto	attività vincolata: Regolamenti di Federazione e normativa regionale		basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo			Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Attività tasse automobilistiche non espletata direttamente	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti				Direttore	Addetti delegazione diretta
1.2 Gestione tasse automobilistiche			Gestione precontenzioso e contenzioso	Direttore	Annullamento o riduzione posizioni debitorie	mancaanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	attività vincolata: Regolamenti di Federazione e normativa regionale	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo			Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Procedura automatizzata (casistiche vincolate con esito); controlli cliente.	misure di trasparenza	Immediati	sì/no		Direttore	Addetti delegazione diretta
1.2 Gestione tasse automobilistiche			Gestione esenzioni PH	Direttore	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	alto	attività vincolata: Regolamenti di Federazione e normativa regionale	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo			Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Attività tasse automobilistiche non espletata direttamente	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti				Direttore	Addetti delegazione diretta
1.2 Gestione tasse automobilistiche			Gestione sospensioni concessionari	Direttore	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	alto	attività vincolata: Regolamenti di Federazione e normativa regionale	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo			Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Attività tasse automobilistiche non espletata direttamente	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	1gg.			Direttore	Addetti delegazione diretta

[illegible]

