

SCHEDA MAPPATURA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE CON SOLUZIONI IPOTIZZATE PT PCT 2023 - 2025 - ART.3 COMMA 1 LETT.C N.3 E ART.6 COMMA 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_structura																				
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/ATTIVITA'	GRADO DI DISCRIMINAZIONE* (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discriminante")	GRADO DI DISCRIMINAZIONE* (Valutazione)	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISTEZZA DI ATTIVAZIONE 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 PT PCT	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	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
E. Incarichi e nomine	Rinnovo degli organi	Indizione delle elezioni	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 PT PCT		misure di trasparenza e controllo					Direttore	
			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 PT PCT		misure di trasparenza e controllo					Consiglio direttivo uscente	
			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 PT PCT	Ricerca lista suddivisa per categoria soci a ACI	misure di trasparenza e controllo	Immediati	si/no	si		Direttore	
		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 PT PCT		misure di trasparenza e controllo					Presidente / Consiglio Direttivo	
			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 PT PCT	Pubblicazione e sul sito	misure di trasparenza e controllo	Immediata	si/no			Presidente / Consiglio Direttivo	
		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 PT PCT		misure di trasparenza e controllo					Direttore	
			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 PT PCT		misure di trasparenza e controllo					Direttore	
		Predisporre liste orientative soci ord. e speciali	Consiglio Direttivo	si	Mancata trasparenza	alto	Attività vincolata da: Regolamento elettorale AC	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 PT PCT	Pubblicazione e delibera di indizione	misure di semplificazione dell'organizzazione dei processi/procedimenti	Entro i tempi regolamentari	si/no	si		Consiglio Direttivo	
			Pubblicazione delibera: indizione su quotidiano e alto 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 PT PCT		misure di trasparenza e controllo						

E. Incarichi e nomine	Rinnovo degli organi		Publicazione avviso convocazione Assemblea (allo societate, 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 PT/PC								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 PT/PC	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	misure di semplificazione dei controlli e dei processi/procedimenti	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 PT/PC	Pubblicazione e su sito istituzionale e quotidiano locale	misure di trasparenza	Entro i termini stabiliti	si/no	si	Direttore			
E. Incarichi e nomine			Pubblicazione liste su alto 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 PT/PC							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 PT/PC							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 PT/PC							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 PT/PC							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 PT/PC							Direttore		
E. Incarichi e nomine			Trasmissione ad ACI riferimenti Consiglieri e Revisori		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 PT/PC							Direttore		
E. Incarichi e nomine	Affidamento incarichi di consulenza esterni ex art. 7 comma 6		Determinazione dei requisiti professionali, verifica preventiva dell'esistenza di tali profili all'interno dell'Ente; pubblicazione del bando; esame curriculum, valutazione e adozione 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 PT/PC	Regolamento disciplinare le consulenze esterne	misure di semplificazione dell'organizzazione e dei processi/procedimenti	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 PT/PC							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 PT/PC	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	misure di semplificazione dell'organizzazione e dei processi/procedimenti	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 Cb Web		no	no	alto	vincolata da Regolamenti e Statuto	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPTC							Direttore	
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			Delibera di esternalizzazione dell'attività	Consiglio Direttivo Presidente Direttore	Affidamento attività non istituzionali	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	vincolata da Regolamenti e Statuto	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPTC	Verifica conoscenza da Consiglio Direttivo su conformità dei controlli con le finalità istituzionali dell'Ente	misure di semplificazione dei controlli e sanzioni e/o processi/procedimenti enti	immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo Presidente Direttore		
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			Delibera di esternalizzazione dell'attività	Consiglio Direttivo Presidente Direttore	Affidamento attività non istituzionali	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	vincolata da Regolamenti e Statuto	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPTC	Pubblicazione e delibera e atti sul sito istituzionale	misure di trasparenza	preventivi	si/no		Consiglio Direttivo Presidente Direttore		
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Società controllate		Definizione in convenzione di: maniera e modalità amministrativa, condizioni economiche e criteri di loro determinazione, tipologia, modalità e controllo prestazionale, rispetto d.lgs. 163/2011	1) Direttore 2) Consiglio Direttivo	Attività non coerente con le finalità istituzionali	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	vincolata da Regolamenti e Statuto	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPTC	Predisposizione Regolamento sulla Governance	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	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPTC					1) Direttore 2) Consiglio Direttivo			
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			Comunicazione annuale a Funzione Pubblica su partecipazioni dell'Ente (Portale per l'PA - CONSOB)		no	no	alto	vincolata da Regolamenti e Statuto	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPTC					Direttore			
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			Comunicazione a MEF (portale esero) partecipazioni detenute anno precedente		no	no	alto	vincolata da Regolamenti e Statuto	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPTC					Direttore			
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro			Valutazione del Consiglio o di una Commissione ad hoc	1) Direttore AC 2) Consiglio Direttivo	Escessive discrezionalità	mancanza 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 PTPTC	Definizione di semplificazione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	misure di semplificazione dell'organizzazione ed i processi/procedimenti enti	già definiti	si/no	si	1) Direttore AC 2) Consiglio Direttivo	Personale che presiede il processo di riferimento
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro			Richiesta documentazione su autorizzazioni, rispetto norme di legge, requisiti di moralità, pubblicità, procedure tasse automobilistiche e STA	Direttore	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	vincolata da Regolamenti e Statuto	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPTC	Orientamento criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go, Controllo integrale delle documentazioni redatte ai sensi del DPR 14/06/2000	misure di semplificazione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	già definiti	Adozione Controllo	100% controllo documentaria	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	
I.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	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPTC						Direttore		
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro			Invio contratto Ready2Go a D.A.I.	Direttore	Rinvio fraudolento	mancanza di trasparenza	alto	vincolata da Regolamenti e Statuto	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPTC	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	misure di semplificazione dell'organizzazione ed i processi/procedimenti enti	già definiti	si/no		Direttore		
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro			Transmissione documentazione a U.T. per attivazione tasse automobilistiche	Direttore	Rinvio fraudolento	mancanza di trasparenza	alto	vincolata da Regolamenti e Statuto	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPTC	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	misure di semplificazione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	già definiti	si/no		Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	

I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro	Apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	Richiesta apertura codice delegazione a SSI	Direttore	Rinvio fraudolento	mancanza di trasparenza	alto	vincolata da Regolamenti e Statuto	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo	Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPC	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	misure di semplificazione dell'organizzazione e dei processi/procedimenti	già definiti	si/no		Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro		Trasmissione a delegato password	Direttore	Rinvio fraudolento	mancanza di trasparenza	alto	vincolata da Regolamenti e Statuto	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo	Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPC	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole	misure di semplificazione dell'organizzazione e dei processi/procedimenti	già definiti	si/no		Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro		Inserimento, valutazione, recapiti e servizi su sito istituzionale AC e sito ACI		no	no	alto	vincolata da Regolamenti e Statuto	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo	Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPC					Direttore			
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Disattivazione e cancellazione delegazioni per irregolarità amministrative	Sospendere o disattivare delegazioni che presentano irregolarità amministrative o malfunzionamenti nei confronti dell'AC	Direttore	Difformità di trattamento tra Delegazioni. Il rischio di elide	mancanza 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 PTPC	Definizione criteri generali	misure di semplificazione dell'organizzazione e dei processi/procedimenti	già definiti	si/no		Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento
D.1 Contratti pubblici - Programmazione	Acquisto omaggi sociali e altri acquisti	Contrattualistica relativa alla fornitura degli omaggi	Direttore o R.U.P.	scelta impropria del fornitore	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	attività vincolata da d. leg.vo 50/2016 - linee guida ANAC - manuale procedure negoziali	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo	Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPC					Direttore o R.U.P.	Personale che presiede il processo di riferimento		
D.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	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	attività non vincolata e parzialmente 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 PTPC	Verifica della rispondenza delle caratteristiche e tecniche dei materiali rispetto al contratto	misure di semplificazione dell'organizzazione e tecniche dei materiali	immediata se necessaria anche a campione	esito verifica	100% verifiche positive	Direttore o R.U.P.	Personale che presiede il processo di riferimento	
I.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	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo	Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPC						Direttore	
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro		Individuazione sede, date e convocazione destinatari corso		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 PTPC						Direttore	
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro		Erogazione sessione addestramento e redazione eventuale relazione		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 PTPC						Direttore	
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro	Sistema incentivante alle Delegazioni	Predisposizione sistema degli incentivi	Direttore	Sprequazione tra Delegazioni	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	attività vincolata da delibere autorizzative degli Organi A.C.	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo	Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPC						Direttore		
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro		Comunicazione a Delegati		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 PTPC						Direttore	
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro		Verifica dei risultati	Direttore	Discrezionalità	mancanza di trasparenza	alto	attività vincolata da delibere autorizzative degli Organi A.C.	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo	Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPC	informatizzazione del processo	misure di trasparenza	immediati	Forse Socio web	1	Direttore		

I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro		Comunicazione premi e penali		no	no	alto	Attività vincolata da delibere autorizzate 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		
I.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	mancanza 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	Pubblicazione e delibera	misure di trasparenza	immediati	si/no	si	direttore	Personale che presiede il processo riferimento
I.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	Attività processo sotto stretto controllo	Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT							
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro		Definizione contrattuale degli spazi adatti ad Agenzie Capo	direttore	Vantaggio ingiustificato per l'agente	mancanza di trattamento del rischio (ero 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 coda di SARA	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	direttore	Personale che presiede il processo riferimento
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	Scelta discrezionale del partner commerciale	mancanza 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/procedimenti	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presiede il processo riferimento
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Raccolta e valutazione proposte di partnership	Direttore	Scelta discrezionale del partner commerciale	mancanza 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	Pubblicazione e su sito istituzionale	misure di trasparenza	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presiede il processo riferimento
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Stesura e sottoscrizione accordi	Direttore	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	mancanza 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/procedimenti	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presiede il processo riferimento
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Aggiornamento e implementazione contenuti sito AC/Rivista sociale/Newsletter.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	Personale che presiede il processo riferimento
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato				Stesura specifiche per le implementazioni contabili/ITC per la realizzazione degli accordi				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							
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Monitoraggio risultati accordi		no	no	alto	Attività vincolata da delibere autorizzate 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	
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Raccolta e valutazione proposte di convenzione	Direttore	Scelta discrezionale del partner commerciale	mancanza 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/procedimenti	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presiede il processo riferimento

B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Valutazione e Stipula convenzioni locali																				
	Stesura e sottoscrizione convenzione	Direttore o Presidente	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)		Attività vincolata da delibere autorizzate degli Organi A.C.	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	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 le Mission dell'Ente	misura di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Direttore o Presidente
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Partecipazione a Gruppi di lavoro nazionali e internazionali	Con o senza pagamento quota annuale	Consiglio Direttivo	Adesione impropria a organismi non attinenti	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	basso		Attività Discrezionale	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	Pubblicazione e su siti istituzionali contributi ricevuti	misure di trasparenza	immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo
	Partecipazione a Conferenze nazionali e internazionali	Con e senza pagamento di quota di iscrizione	Consiglio Direttivo	Adesione impropria a organismi non attinenti	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	basso		Attività Discrezionale	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	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 dell'adesione con missione dell'Ente	misura di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	immediati	Monitoraggio dell'attività con report	si	Consiglio Direttivo
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Partecipazione 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'aggiornamento a favore di un determinato concorrente	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	basso	Attenza, vocale: Regolamentata da D.leg.vo 50/2016 e manuale delle procedure negoziali dell'Ente	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	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 dell'organizzazione e di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo	
	1.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza	Redazione Documento Piani e programmi anno successivo	Direttore	Incoerenza obiettivi della Federazione	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	attività vincolata/Regolamento di Federazione	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	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 dell'organizzazione e di processi/procedimenti	immediati	Deibera	si	Direttore	
1.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza	Predisposizione schede progetti strategici AC	Direttore	Incoerenza obiettivi della Federazione	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	attività vincolata/Regolamento di Federazione	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	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 dell'organizzazione e di processi/procedimenti				Direttore	
	Approvazione Consiglio Direttivo	Direttore	Incoerenza del sistema di pianificazione	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	attività vincolata/Regolamento di Federazione	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	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 dell'organizzazione e di processi/procedimenti				Direttore	
1.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza	Invio a Direzione Compartmentale ACI		no	no	alto	attività vincolata/Regolamento di Federazione	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	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	
	Approvazione eventuali variazioni performance da C.D.	Direttore	Incoerenza obiettivi della Federazione	mancanza di trasparenza	alto	attività vincolata/Regolamento di Federazione	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	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 dell'organizzazione e di processi/procedimenti				Direttore	
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	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	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	

I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza		Redazione della Relazione sulle attività svolte nell'anno precedente	Direttore	Nascondere inefficienze	mancanza di trasparenza	alto	attività vincolata/Regolamento di Federazione	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTIPTC	Corrispondenza documentata con atti a protocollo	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Direttore	
I.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	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTIPTC						Direttore	
A. Acquisizione/gestione del personale	Composizione Commissione	Direttore o Consiglieri	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione -	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 PTIPTC	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	immediati	indagine sul livello di conoscenza	1	Direttore o Consiglieri	Personale
		Consiglio Direttivo	Pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto -	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 PTIPTC	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale
		Presidente e Consiglio Direttivo	Nomina pilota 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 PTIPTC	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
		Presidente e Consiglio Direttivo	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale e i soggetti valutazione e i soggetti concorrenti	mancanza 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 PTIPTC	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
		Presidente e Consiglio Direttivo	assenza di rotazione nei conferimenti dei incarichi di presidente e componenti della commissione	mancanza 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 PTIPTC	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
		Presidente e Consiglio Direttivo	assegnazione discrezionale della data e dell'ora di presentazione delle documentazioni - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	mancanza 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 PTIPTC	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
A. Acquisizione/gestione del personale	Procedure concorsuali	Ricezione domande	Direttore	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di presentazione delle documentazioni - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	mancanza di trasparenza	alto	riferimento normativo - protocollo informatico	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTIPTC	Disciplina di gestione delle procedure di protocollo informatico	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento
A. Acquisizione/gestione del personale		Istruttoria domande	Direttore	consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	riferimento normativo - protocollo informatico	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTIPTC	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento
A. Acquisizione/gestione del personale		Individuazione sede di esame e relativo allestimento	Direttore o R.U.P.	rischio legato alla sede di esame	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	attività vincolata: Regolamento appalti d. Leg.vo 50/2016	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTIPTC	trasparenza pubblicazioni atti sul sito	misure di trasparenza	immediati	si/no	si	Direttore o R.U.P.	Personale che presiede il processo di riferimento

A. Acquisizione/gestione del personale			Commissari	Fuga di informazioni	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al processo	alto	attività vincolata: normativamente definita	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PT/PC	Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di semplificazione dell'organizzazione e dei processi/procedimenti	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 non consentiti	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	attività vincolata: normativamente definita	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PT/PC	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione e dei processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Commissari	Direttore o Personale che presiede il processo di riferimento
A. Acquisizione/gestione del personale		Correzione elaborati	Commissari	Mancato rispetto dell'anonimato	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	definizione normativa dpr487/94	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PT/PC	inserimento nella commissione di un competente o di un segretario competente di procedure	misure di semplificazione dell'organizzazione e dei processi/procedimenti	Immediati	verifica curicula	si	Commissari	Direttore o Personale che presiede il processo di riferimento
A. Acquisizione/gestione del personale			Commissari	valutazione della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	mancanza di trasparenza	alto	definizione normativa dpr487/94	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PT/PC	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di semplificazione dell'organizzazione e dei processi/procedimenti	immediati	consegna del codice	si	Commissari	Direttore
A. Acquisizione/gestione del personale		Valutazione titoli	Presidente e Consiglio Direttivo	Formulazione di criteri di valutazione non adeguati e/careamente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	mancanza di trasparenza	alto	predefinizione dei criteri di valutazione dpr 487/94	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PT/PC	definizione dei criteri nel bando	misure di semplificazione dell'organizzazione e dei processi/procedimenti	immediati	bandi	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
A. Acquisizione/gestione del personale			Commissari	Valutazione della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	predefinizione dei criteri di valutazione dpr 487/94	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PT/PC	definizione di bando che limitino la discrezionalità della commissione	misure di semplificazione dell'organizzazione e dei processi/procedimenti	immediati	bandi	si	Commissari	Direttore
A. Acquisizione/gestione del personale		Svolgimento prove orali	Commissari	Fuga di informazioni	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	attività vincolata: normativamente definita	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PT/PC	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di semplificazione dell'organizzazione e dei processi/procedimenti	immediati	sanzioni	nessuna sanzione	Commissari	Direttore
A. Acquisizione/gestione del personale		Definizione graduatoria		no	no	alto	attività vincolata: normativamente definita	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PT/PC						Direttore	
A. Acquisizione/gestione del personale		Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Direttore	Mancata o insufficiente verifica della completezza/completezza della documentazione presentata	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo	alto	disposizioni normative sulle autocertificazioni 445/2000	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PT/PC	controllo integrale delle autocertificazioni dei vincolati	misure di semplificazione dell'organizzazione e dei processi/procedimenti	immediati	controlli	1	Direttore	Personale che presiede 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	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel						Direttore	

A. Acquisizione/gesione del personale	Assunzione ordinaria mediante avviamento dai centri per l'impiego	Richiesta al centro per l'impiego	Direttore	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole depurate a favore alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri ausevoli depurati a favore alcuni soggetti	mancanza 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 PTPTC	verifica congruenza richiesta con fabbisogno	misure di semplificazione congruenza richiesta con fabbisogno	immediati	s/no	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento
A. Acquisizione/gesione del personale		Avviamento da parte del centro per l'impiego	Direttore	Intese collusive tra i concorrenti/altro - individuazione concordata di un particolare candidato	mancanza 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 PTPTC	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di semplificazione congruenza richiesta con fabbisogno	immediati	sanzioni	nessuna sanzione	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento
A. Acquisizione/gesione del personale		Nomina commissione	Presidente e Consiglio Direttivo	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	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 PTPTC	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di semplificazione congruenza richiesta con fabbisogno	immediati	s/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
A. Acquisizione/gesione del personale		Espletamento prove	Commissari	Fuga di informazioni	mancanza 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 PTPTC	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di semplificazione congruenza richiesta con fabbisogno	immediati	sanzioni	nessuna sanzione	Commissari	Direttore
A. Acquisizione/gesione del personale																								
A. Acquisizione/gesione del personale		Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Direttore	Manca o insufficiente verifica della completezza/completezza della documentazione presentata	inadeguatezza o assenza di competenze 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 PTPTC	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di semplificazione congruenza richiesta con fabbisogno	immediati	controlli	1	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento
A. Acquisizione/gesione del personale																								
A. Acquisizione/gesione 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 PTPTC						Direttore	
A. Acquisizione/gesione del personale	Assunzione categorie protette	68/99	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 PTPTC	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di semplificazione congruenza richiesta con fabbisogno	immediati	s/no	si	Direttore	
A. Acquisizione/gesione del personale																								
A. Acquisizione/gesione del personale																								
A. Acquisizione/gesione del personale																								
A. Acquisizione/gesione del personale																								
A. Acquisizione/gesione del personale																								
A. Acquisizione/gesione del personale																								
A. Acquisizione/gesione del personale																								
A. Acquisizione/gesione del personale																								
A. Acquisizione/gesione del personale																								
A. Acquisizione/gesione del personale																								
A. Acquisizione/gesione del personale																								
A. Acquisizione/gesione del personale																								
A. Acquisizione/gesione del personale																								
A. Acquisizione/gesione del personale																								
A. Acquisizione/gesione del personale																								
A. Acquisizione/gesione del personale																								
A. Acquisizione/gesione del personale																								
A. Acquisizione/gesione del personale																								
A. Acquisizione/gesione del personale																								
A. Acquisizione/gesione del personale																								
A. Acquisizione/gesione del personale																								
A. Acquisizione/gesione del personale																								
A. Acquisizione/gesione del personale																								
A. Acquisizione/gesione del personale																								
A. Acquisizione/gesione del personale																								
A. Acquisizione/gesione del personale																								
A. Acquisizione/gesione del personale																								
A. Acquisizione/gesione del personale																								
A. Acquisizione/gesione del personale																								
A. Acquisizione/gesione del personale																								
A. Acquisizione/gesione del personale																								
A. Acquisizione/gesione del personale																								
A. Acquisizione/gesione del personale																								

A. Acquisizione/gestione del personale		Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Direttore	Mancata o insufficiente verifica della competenza/accertanza della documentazione presentata	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	normative di riferimento autocertificazioni	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processuale sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPTC	controllo integrale delle autocertificazioni e/o controlli	misure di semplificazione dell'organizzazione e/o processi/procedimenti	Immediati	controlli	1	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento
		Delibera assunzione e immissione in servizio		no	no	alto	normativa di riferimento sulle autocertificazioni	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processuale sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPTC						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	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processuale sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPTC	Verifica congruità tra profilo e esigenze funzionali delle strutture	misure di semplificazione dell'organizzazione e/o processi/procedimenti	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/richiesta di criteri/clause depurate a favore di alcuni soggetti	mancanza di trasparenza	alto	C.C.N.L. E.C.C.I. di Ente	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processuale sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPTC	verifica congruità richieste di profilo da ricoprire	misure di semplificazione dell'organizzazione e/o processi/procedimenti	Immediati	verifiche	si	Consiglio Direttivo	Direttore
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato			Consiglio Direttivo	Fuga di informazioni - Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al processo	alto	attività vincolata: normativamente definita	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processuale sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPTC	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di semplificazione dell'organizzazione e/o processi/procedimenti	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'atterramento verso tali informazioni sono ridotti	mancanza di trasparenza	alto	attività vincolata: normativamente definita	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processuale sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPTC	trasparenza (pubblicazioni e degli atti nel sito)	misure di trasparenza	immediati	si/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 attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	alto	attività vincolata: normativamente definita	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processuale sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPTC	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione e/o processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato		Composizione Commissione	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	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processuale sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPTC	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione e/o processi/procedimenti	immediati	si/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 delle commissioni	mancanza di trasparenza	alto	attività vincolata: normativamente definita	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processuale sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPTC	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione e/o processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore

C Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Procedura per il conferimento o dei livelli di sviluppo															Personale che presiede il processo di riferimento							
	Ricezione domande	Direttore	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione presentata e per accettazione di domande fuori termine	inadeguata diffusione della cultura della legittimità	alto	normativa di riferimento e Codice disciplinare	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 semplificazio ne dell'organizza zione e/di processi/proc edim enti	immediati	si/no	si	Direttore	
C Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato		Direttore	Integrazione/sos tituzione della documentazione successiva e alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	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 semplificazio ne dell'organizza zione e/di processi/proc edim enti	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento
C Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato		Direttore	Mancata o insufficiente coerenza della documentazione presentata	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	controllo con i dati contenuti nell'archivio dei personale	misure di semplificazio ne dell'organizza zione e/di processi/proc edim enti	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento
C Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Istruttoria domande	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	Disposizioni dattate dal Codice di comportamen to	misure di semplificazio ne dell'organizza zione e/di processi/proc edim enti	immediati	sanzioni	nessuna sanzione	Commissari	Direttore
C Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato		Svolgimento prove scritte	Direttore o Organi	Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici ci non consentiti	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	Disposizioni dattate dal Codice di comportamen to	misure di semplificazio ne dell'organizza zione e/di processi/proc edim enti	immediati	sanzioni	nessuna sanzione	Direttore o Organi
C Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica		Direttore	Mancato rispetto dell'anonimato	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo	alto	definizione normativa delle modalità di correzione	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 esperto	misure di semplificazio ne dell'organizza zione e/di processi/proc edim enti	immediati	verifica curicula	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento
C Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Correzione elaborati	Presidente e Consiglio Direttivo	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	mancanza di trasparenza	alto	definizione normativa delle modalità di correzione	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 dei criteri nel bando	misure di semplificazio ne dell'organizza zione e/di processi/proc edim enti	immediati	bando	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
C Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto			alto	basso	basso		basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	misure di semplificazio ne dell'organizza zione e/di processi/proc edim enti								

E. Incarichi e nomine		Valutazione ex art. 53, d.lgs. n. 165/2001	Presidente e Consiglio Direttivo	Autorizzazione incarichi non conforme ai requisiti prescritti	mancanza di trasparenza	alto	vincolato da normativa d.lvo 165/2001 - art 53	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPC	Analisi e studio di azioni preventive	misure di trasparenza	2021	si/no	si	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	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPC							Direttore	
E. Incarichi e nomine	Affidamento incarichi ex art. 53 d.lgs 165/2001	Comunicazione a dipendente su esito, durata, compenso autorizzato, eventuali limiti		no	no	alto	attività vincolata: normativamente definita	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPC							Direttore	
E. Incarichi e nomine		Comunicazione a Funzione Pubblica (PerfPA) incarichi entro 15 giorni (PerfPA)		no	no	alto	attività vincolata: normativamente definita	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPC							Direttore	
E. Incarichi e nomine		Comunicazione a Funzione Pubblica (PerfPA) incarichi affidati semestre precedente		no	no	alto	attività vincolata: normativamente definita	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPC							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 AO	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPC	Valutazione correttezza 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	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPC							Direttore	
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato		Adozione provvedimento	Direttore	Pronti 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	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPC	Individuazione e del soggetto da inviare in missione effettuata da Direttore	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	immediati	Autorizzazione del Direttore	si	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	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPC							Direttore	
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato		Liquidazione	Direttore	Pagamento non giustificato importi compiosti per rimborsi non giustificati	scarsa responsabilizzazione interna	alto	attività vincolata: regolamenti AC e di Federazione	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPC	verifica documentazione giustificazione delle spese	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	
A. Acquisizione/gestione del personale		Istanza interessato/ammirazione pubblica di provenienza		no	no	alto	attività vincolata: regolamenti AC e di Federazione	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPC	Verifica coerenza tra domanda interessato e fabbisogno della struttura di appartenenza	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	immediati	analisi bisogni	si	Consiglio Direttivo	Direttore	
A. Acquisizione/gestione 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	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPC	Verifica coerenza tra domanda interessato e fabbisogno della struttura di appartenenza	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	immediati	analisi bisogni	si	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	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPC	Regolamenti su criteri e tempi dei comandi	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	immediato	regolamento-modalità istruttoria	si	Direttore
		Adozione determina		no	no	alto	attività vincolata: regolamenti AC e di Federazione	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPC						Direttore
		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	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPC	Regolamenti su criteri e tempi dei comandi	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	immediato	regolamento-modalità istruttoria	si	Direttore
		Gestione procedure contabili		no	no	alto	regolamenti AC e di Federazione	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPC						Direttore
A. Acquisizione/gestione del personale	Trasferimenti	Istanza interessato		no	no	alto	attività vincolata: regolamenti AC e di Federazione	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPC						Direttore
		Valutazione esigenze funzionali/abbinamenti 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	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPC	Regolamenti su criteri e tempi dei trasferimenti	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	immediato	regolamento-modalità istruttoria	si	Direttore
		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	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPC	Regolamenti su criteri e tempi dei trasferimenti	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	immediato	regolamento-modalità istruttoria	si	Direttore
		Adozione provvedimento		no	no	alto	vincolato da norma	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPC						Direttore
A. Acquisizione/gestione del personale	Rilevazione presenze	Stampa cartellini e conteggio ticket		no	no	alto	vincolato da norma	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPC						Direttore
		Richiesta invio medico fiscale		no	no	alto	vincolato da norma	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPC						Direttore
		Aggregazione piani ferie		no	no	alto	vincolato da normative di riferimento	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPC						Direttore
B. Procedimenti amministrativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Esame disposizioni CCNL / normative		no	no	alto	vincolato da normative di riferimento	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPC						Direttore

B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Contrattazione Integrativa Ente Personale Aree/Dirigenza/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 PTIPTC				Direttore			
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	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 PTIPTC				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	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 PTIPTC				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	Validazione 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 PTIPTC				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	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 PTIPTC				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	Pubblicazione 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 PTIPTC				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	Gestione amministrativa ed economica degli istituti contrattuali	Direttore	Pagamento non giustificato erogazione compresi incorrenti 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 PTIPTC	controlli extra sugli importi in pagamento di ciascun dipendente	misura di semplificazione dell'organizzazione ed i processi/procedimenti	Immediati	liste importi individuali	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato																							
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	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 PTIPTC	Trasparenza (diffusione e pubblicazione su sito degli indici di produttività)	misure di trasparenza	immediati	s/no	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato																							
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Esame documentazione	Direttore	favorendo 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 PTIPTC	disciplinare interno	misure di semplificazione dell'organizzazione ed i processi/procedimenti	Immediati	applicazione disciplinare	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato																							
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	richiesta documentazione mancante	Direttore	favorendo 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 PTIPTC	controllo	misure di semplificazione dell'organizzazione ed i processi/procedimenti	immediati	s/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	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 PT/PC/T	controllo	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	Immediati	s/ño	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
			Definizione graduatoria	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 PT/PC/T	controllo	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	Immediati	s/ño	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Ricezione domande		no	no		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 PT/PC/T		misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	Immediati	s/ño	si	Direttore		
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Esame documentazione	Direttore	favore domanda inesatta o incompleta	inadeguata diffusione della cultura della legalità		alto	vincolato da Regolamenti AC e di Federazione	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 PT/PC/T		misure di semplificazione con allestiti criteri di attribuzione del beneficio inserito nella contrattazione	Immediati	applicazione disciplinare	si	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/bors se di studio	Direttore	favore domanda inesatta o incompleta	inadeguata diffusione della cultura della legalità		alto	vincolato da Regolamenti AC e di Federazione	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 PT/PC/T		misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	Immediati	s/ño	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Inserimento destinatar	Direttore	alterazione somma da attribuire	inadeguata diffusione della cultura della legalità		alto	vincolato da Regolamenti AC e di Federazione	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 PT/PC/T		misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	Immediati	s/ño	si	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	Direttore	no	no		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 PT/PC/T		Individuazione e criteri per la rotazione degli incarichi di RUP tenuto conto delle specifiche competenze e delle esigenze della situazione organizzativa	Immediati	s/ño	si	Direttore		
D.1. Contratti pubblici - Programmazione	Programmazione del fabbisogno e individuazione, solo il ruolo gestionale, tecnico, prestationale e ed economico dell'oggetto del contratto.	Predispensione e redazione del progetto di contratto	Direttore	Piattoforma della procedura di gara. Individuazione di specifiche di beni e/o servizi che serviscono o agiscono. L'appaltazione a favore di un determinato concorrente. Definizione insufficiente e/o generica dell'oggetto per consentire all' candidato		mancanza di misure di trattamento del rischio (eroi controlli)		alto	Applicazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A., disposizioni regolamentari interni- manuali delle procedure negoziali		basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PT/PC/T		misure di semplificazione delle specifiche competenze e delle esigenze della situazione organizzativa	Determinazione del Direttore	s/ño	si	Direttore	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento

	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. Discarica tra le informazioni ed i documenti che compongono il bando e la documentazione di gara. Redazione dei documenti con un linguaggio	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	Privilegiare procedimenti Consiglio e ricorso al Meps. Difendere il protocollo operativo interno. Standardizzare le scadenze. Separazione tra attività istruttoria e responsabilità a dell'atto finale.	misure di semplificazione dell'organizzazione ed i processi/procedimenti	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 collusione. Separazione tra attività istruttoria e responsabilità a dell'atto finale.	Direttore	RUP e Personale che presiede il processo di riferimento	
	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. Discarica 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	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	Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsioni dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di concorrenza di collusione tra concorrenti. Assicurare il controllo concorrenti. Pubblicazioni su sito	misure di trasparenza	All'atto della predisposizione del progetto di contratto	si/no	Direttore	RUP e Personale che presiede 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 all'appalto.	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	Direttore	Individuazione di requisiti che favoriscono o agevolano la partecipazione di determinati concorrenti ovvero di requisiti che impediscono la partecipazione di concorrenti limitando la concorrenza ed il confronto. Mancata o insufficiente verifica della concorrenza	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	Ricorso a criteri di pubblicità. Riduzione del margine di discrezionalità dell'attività mediante standardizzazione del processo di attività	misure di semplificazione dell'organizzazione ed i processi/procedimenti	Immediati	si/no	si	Direttore	RUP e Personale che presiede il processo di riferimento
	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Scelta del criterio di aggiudicazione (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 valutazione in funzione alle diverse finalità oggettive del contratto e congruenti con le caratteristiche oggettive dello stesso.	Direttore	Alto tasso di discrezionalità nella definizione di criteri e relativi pesi che favoriscono o agevolano l'offerta di determinati concorrenti. Insufficiente descrizione dell'insieme dei criteri di selezione ed assegnazione - pesi. Ricorso per uso distorto	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 del margine di discrezionalità nella scelta delle formule di attribuzione dei punteggi e delle condizioni di efficienza concorrente. Inserimento di criteri di valutazione e ponderazione il più possibile oggettivi, di carattere quantitativo e mis.	misure di semplificazione delle procedure esistenti dell'organizzazione ed i processi/procedimenti	All'atto della predisposizione del centro di responsabilità e della documentazione	si	RUP	RUP	

D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Nomina della Commissione 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 rottura dei criteri di 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 processuale sotto stretto controllo	Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Nessuna Commissione anche per le gare di prezzo più basse. Riduzione del margine di discrezionalità nell'attribuzione dei pesi agli elementi di carattere qualitativo.	misure di semplificazione dell'organizzazione e dei processi/procedimenti	Immediati	s/no	Direttore	RUP e Membri della Commissione	
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Valutazione, apprezzamento e svolgimento del giudizio tecnico sulla qualità, 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 concorrenza dell'offerta finalizzato ad avvantaggiare una società o escludere un concorrente a vantaggio di altri. Emissione di viti 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 processuale sotto stretto controllo	Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Motivazione su scostamento. Verifica possibilità di applicazione di leggi speciali apposite previsione	misure di trasparenza	All'atto della predisposizione della documentazione	s/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 contrarie - Ricerca di mercato - Selezione dei fornitori da invitare - Invio lettere di invito - Presentazione delle offerte - Scelta del miglior contraente sulla base dei criteri di valutazione dell'offerta indicati nella lettera di invito	Direttore	Selezione mirata di fornitori/esecutori i che favoriscono a seguito dell'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Ricorso al truccamento per elusione della normativa sugli obblighi sovraazionali. 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 processuale 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 i documenti (formati) da parte del Direttore a (contraire). Albo fornitori. Pubblicazione e avviso di postinformazione sul sito istituzionale	misure di semplificazione dell'organizzazione e dei processi/procedimenti	Documentazione e affidamento e verifica graduale di scostamenti rispetto agli schemi standard comuni	Immediati		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 contrarie	Direttore	Distorsione delle fattispecie per pilotare verso un unico fornitore l'appalto o limitare la concorrenza dell'oggetto del contratto o elusione fraudolenta dell'estrema urgenza dell'affidamento. Ricorso all'affidamento a favore di un determinato concorrente	mancanza di misure di trattamento del rischio (ero 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 processuale 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. Procedere 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 dei processi/procedimenti	Immediati	s/no	Direttore	RUP	

D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Esercizio della potestà discrezionale dell'Ente in sede di autotutela.		Istruttoria del RUP – verifica e ponderazione delle posizioni giuridiche sottostanti e della presenza di concreto interesse pubblico. Determinazione	Direttore	Utilizzo distorto del potere di autotutela spesso all'indirizzo né dopo l'indizione della gara, quando già si conoscono i termini 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 PTPTCT	Determinazione del Direttore	misura di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	Immediata	s/no	si	Direttore	RUP	
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Varianti in corso di esecuzione del contratto		Istruttoria del RUP – Predisposizione capitolato speciale regolando il ricorso alle varianti. Valutazione fattispecie applicabile e verifica esistenza presupposti e limiti di legge. - Determinazione	Direttore	Artificioso ricorso alle varianti per modificare le condizioni del contratto dopo l'aggiustazione. Collusione tra la stazione appaltante e l'appaltatore. Utilizzo distorto del potere di autotutela 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	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	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	Determinazione del Direttore	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	Immediata	s/no	si	Direttore	RUP
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Subappalto		Verifica in corso di procedura di gara della documentazione presentata e Istruttoria del RUP - in base di accettazione del subappalto da parte dell'Ente. verifica dei subappalti, verifica e controllo requisiti di partecipazione in capo al suba	Direttore	Accettazione consapevole del ricorso al subappalto per difetto, in capo all'impresa partecipante alla gara dei requisiti di partecipazione. Mancata o insufficiente verifica dei requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore.	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	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	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	Determinazione del Direttore	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	Immediata	s/no	si	Direttore	RUP
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternative a quelli giuridici per la durata della 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 aggiornando. Ricorso pilota per favorire la nomina di determinati arbitri. Abuso dei rimedi per rinnegare le originarie condizioni di contratto	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	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	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	Determinazione del Direttore che si basa sul protocollo operativo ricevuto dal Consiglio Direttivo	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	Protocollo entro 31/12/2021	s/no	si	Direttore	RUP

C. Provvedimenti ampliativi 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	mancanza 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 PTPT	Verifica della documentazione dell'attività esistente, a cui si riferisce il contributo. Approvazione di un documento che disciplina l'erogazione dei contributi	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	immediati	verifica	1	Direttore	Direttore
I.S. Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Gestione Patrimonio Ente e magazzino		Inventarizzazione	Direttore	Sottrazione di beni	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	alto	vincolato da Regolamenti AC amministrative 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 PTPT	Nominazione del consegnatario	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	già attuato	si/no	si	Direttore	Consegnatario
I.S. 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 amministrative 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 PTPT	verifica annuale	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	immediata	si/no	si	Direttore	Consegnatario
I.S. 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 amministrative 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 PTPT	verifica periodica	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	immediata	si/no	si	Direttore	
I.S. Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)			Etichettatura dei beni e foglio di riepilogo in stanza	Direttore	Sottrazione di beni	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	alto	vincolato da Regolamenti AC amministrative 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 PTPT	verifica periodica	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	immediata	si/no	si	Direttore	
I.S. 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 amministrative 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 PTPT	Registro entrata e uscita merci	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	già attuato	si/no	si	Direttore	Consegnatario
I.S. Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)			Comunicazione a MEF (portaleespos) su patrimonio immobiliare anno precedente		no	no	alto	vincolato da Regolamenti AC amministrative 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 PTPT		misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti				Direttore	
I.S. Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Gestione casella di posta elettronica istituzionale e Posta Elettronica Certificata		Gestione email pervenute	Direttore	Occlusamento/di struzione	mancanza 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 PTPT	Predisposizione di procedura di gestione documenti sulla base del contenuto	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	già attuato	si/no	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento
I.S. Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Ricevimento documentazione di Gara		Allegazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi Occlusamento, Sottrazione, Inserimento postumo 1) Da Corriere: Eventuale consegna fuori orario per la Gara. 2)Consegnata a mano direttamente dall'interessato: eventuale consegna fuori orario	Direttore	Occlusamento/di struzione di informazioni o di documentazione - Occlusamento, Sottrazione, Inserimento postumo	mancanza 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 PTPT	Registrazione e valutazione di ogni plico in arrivo, secondo la modalità di consegna: 1) Sulla busta viene apposto il timbro con data, orario e la firma dell'interessato	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento

I.S. Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da Ufficio postale, Pec, Fax, e Consegnata a Mano da utenti		Smistamento, apertura buste e incasellamento	Direttore	Occultamento/di struzione 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	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPTC	Registrazione di tutta la corrispondenza registrabile e tracciabile con codice alfanumerico	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	Immediati	s/ño	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento
I.S. Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	esterni (corrieri, portafogli, aziende, privati e da messi notificatori)			Direttore	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	mancanza di trasparenza	alto	vincolato da normativa di riferimento	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPTC	compresi i pacchi, la PEC e i Fax (Orario e Oggetto)	entità				Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento
I.S. Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da ESTERNO ed INTERNO AC		Valori all'Incasso	Direttore	Occultamento/di struzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	vincolato da normativa di riferimento	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPTC	Consegna dei valori (Contanti e/o Assegni, Vigilia, Traveggi, Responsabile dell'attività, Protocollo ne Documento, Tenuta di Archivio)	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	Report (Foglio cronologico) controfirmato dal Cassiere Economico e del Responsabile del Procedimento	Immediati	1	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento
I.S. Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da INTERNO AC	Accettazione Documentazione Sussidi: Protocolloizzazione, assegnazione e imbustamento		Direttore	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	vincolato da normativa di riferimento	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPTC	Registrazione in protocollo informatico di tutta la documentazione, one compresa quella contabile, anagrafica ecc.	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	Immediati	s/ño	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento
I.S. Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)				Direttore	Occultamento/di struzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	vincolato da normativa di riferimento	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPTC	Registrazione in protocollo informatico di tutta la documentazione, one compresa quella contabile, anagrafica ecc.	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	Immediati	s/ño	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento
I.S. Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)				Direttore	Documentazione non Visibile (Privacy)	mancanza di trasparenza	alto	vincolato da normativa di riferimento	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPTC	Disposizione del Direttore	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	Immediati	s/ño	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento
I.S. Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Flussi di Corrispondenza in USCITA: verso Centro Postale, Pony Express, altri Operatori, Consegnata a mano	Smistamento, Valutazione, Registrazione	Direttore	Occultamento/di struzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	vincolato da normativa di riferimento	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPTC	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/procedimenti	Distinte di spedizione da allegare alla mail redatta dall'operatore anche per la Posta Ordinaria (Prioritaria),	1	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento		
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Conduzione Automobili di Servizio	Rifornimento con Scheda Carburante con Pagamento a consumo	Direttore	Occultamento/di struzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	Vincolato da Regolamenti AC e di Federazione	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPTC	Carica delle schede Carburante al Responsabile e dell'attività Compilazione foglio di	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	Immediati	controllo	1	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Utilizzo dell'autovettura		Impiego del mezzo non per fini di ufficio	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	Vincolato da Regolamenti AC e di Federazione	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPTC	Prelimitazione del Direttore e verifica preventiva del foglio di marcia	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	Immediati	controllo	1	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	

F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Acquisti apparati e dispositivi	Acquisto	Direttore	Possibilità di mancato ricorso al MEPA pur sussistendo i requisiti	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	vincolato da disposizioni normative e regolamentari	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PT/PC/T	evidenza della valutazione attraverso relazione	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	immediata	relazione RUP	si	Direttore	R.U.P.
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Ricerca fornitori con confronto sui mercati	Direttore	Limitata discrezionalità nella scelta delle offerte più vantaggiose	mancanza di trasparenza	alto	vincolato da disposizioni normative e regolamentari	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PT/PC/T	evidenza della valutazione attraverso relazione	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	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	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PT/PC/T						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	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PT/PC/T	Regolazione dell'esercizio delle discrezionalità	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	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	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PT/PC/T						Direttore	
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Esame istanza		no	no	alto	vincolato da disposizioni normative e regolamentari	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PT/PC/T						Direttore	
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Assegnazione apparato	Consiglio Direttivo / Presidente / Direttore /	Possibile indebita assegnazione	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	vincolato da disposizioni normative e regolamentari	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PT/PC/T	Assegnazione e da Direttore con definizione delle regole di utilizzo	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	immediato	s/ño	si	Direttore	--
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Altri dispositivi (tablet, portatili)	Pagamento fatture fornitori	Direttore	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	vincolato da disposizioni normative e regolamentari	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PT/PC/T	Controlli a campione	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	immediato	s/ño	si	Direttore	
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Ricezione richiesta		no	no	alto	vincolato da disposizioni normative e regolamentari	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PT/PC/T						Direttore	
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Esame istanza		no	no	alto	vincolato da disposizioni normative e regolamentari	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PT/PC/T						Direttore	
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Assegnazione apparato	Direttore	Possibile indebita assegnazione	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	vincolato da disposizioni normative e regolamentari	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PT/PC/T	Assegnazione e da Direttore con definizione delle regole di utilizzo	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	immediato	s/ño	si	Direttore	--
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stampa su carta numerata e vidimata da Notaio o delibere del CD	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	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PT/PC/T	Controlli a campione	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	immediato	controlli	100% verifiche	Direttore	
I.S. Gestione Adempimenti Amministrativi (notifiche, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Stampa su carta numerata e vidimata da Notaio o delibere del CD	Direttore	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	vincolato da disposizioni normative e regolamentari	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PT/PC/T	disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti				Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento

I.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	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	vincolato da disposizioni normative e regolamentari	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PT/PC/T	disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	immediata	si/no	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Raccolta determinazioni del Direttore numerata e vidimata	Direttore	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PT/PC/T	disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	immediata	si/no	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Raccolta deliberazioni del Presidente numerata e vidimata	Raccolta deliberazioni del Presidente numerata e vidimata	Direttore	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PT/PC/T	disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	immediata	si/no	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento
I.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	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PT/PC/T	disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	immediata	si/no	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Registro dei beni immobili	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	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PT/PC/T	disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	immediata	si/no	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		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	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PT/PC/T	disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	immediata	si/no	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Rimborsi soccorsi stradali	Ricezione domande utente		no	no	alto	vincolato da disposizioni normative e regolamentari	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PT/PC/T						Direttore	
I.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	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PT/PC/T						Direttore	
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Risposta ad utente		no	no	alto	vincolato da disposizioni normative e regolamentari	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PT/PC/T						Direttore	
I.2 Gestione tasse automobilistiche		Sottoscrizione fidejussione per delegazione virtuale		no	no	alto	vincolato da disposizioni normative e regolamentari	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PT/PC/T						Direttore	

I.2 Gestione tasse automobilistiche	"Bollo Sicuro"	Assistenza a soci utenti		no	no	alto	vincolato da disposizioni normative e regolamentari	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel					Direttore	
I.2 Gestione tasse automobilistiche		Risposta ad utente		no	no	alto	vincolato da disposizioni normative e regolamentari	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel					Direttore	
I.2 Gestione tasse automobilistiche	"Grandi Flotte"	Richiesta autorizzazione da Delegazione		no	no	alto	vincolato da disposizioni normative e regolamentari	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel					Direttore	
I.2 Gestione tasse automobilistiche		Autorizzazione dell'AC		no	no	alto	vincolato da disposizioni normative e regolamentari	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel					Direttore	
I.2 Gestione tasse automobilistiche		Invio autorizzazione ad ACI		no	no	alto	vincolato da disposizioni normative e regolamentari	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel					Direttore	
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Direttore	Acquisizione del reclamo	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	vincolato da disposizioni normative e regolamentari	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PT/PC/T	Istituzione di un Registro dei reclami	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	s/ño	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Direttore			alto	vincolato da disposizioni normative e regolamentari	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PT/PC/T							
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Gestione dei reclami	direttore	Gestione del reclamo con coinvolgimento di strutture intereseate.	alto	vincolato da disposizioni normative e regolamentari	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PT/PC/T	Protocollo d'entrata (mail, PEC, fax, posta) o pervenuti da ACI (Indotto, Interloc, URP)	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	s/ño	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento		
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		direttore		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	alto	vincolato da disposizioni normative e regolamentari	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PT/PC/T							
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		direttore	Risposta protocolizzata ad utente risolutiva entro un termine prefissato	no	no	alto	vincolato da disposizioni normative e regolamentari	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PT/PC/T	Formalizzazione comunicazione	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	s/ño	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		direttore		Eventuale segnalazione a Provincia (vigilanza), Regione (base), ACI (STA o altre violazioni)	alto	vincolato da disposizioni normative e regolamentari	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PT/PC/T							
I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Comunicazione preventiva a stakeholders e associazioni in CNCU	no	no	alto	vincolato da disposizioni normative e regolamentari	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PT/PC/T	gestione dei reclami (raccomandazione CIVIT)	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	s/ño	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento

I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza		Comunicazione Giornata della Trasparenza		no	no	alto	vincolato da disposizioni normative e regolamentari	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPT						Direttore	
I.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	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPT						Direttore	
I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza	Trasparenza	Aggiornamento sito internet ex d.lgs. 33/2013		no	no	alto	vincolato da disposizioni normative e regolamentari	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPT						Direttore	
I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza		Rendicondazione e pubblicazione su sito istituzionale		no	no	alto	vincolato da disposizioni normative e regolamentari	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPT						Direttore	
I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza		Relazione a DIV sulla sostenibilità della trasparenza, benessere organizzativo e non discriminazione		no	no	alto	vincolato da disposizioni normative e regolamentari	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPT						Direttore	
I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza	Piano della Comunicazione	Predisposizione del Piano della Comunicazione		no	no	alto	vincolato da disposizioni normative e regolamentari	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPT						Direttore	
I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza		Approvazione Direttore		no	no	alto	vincolato da disposizioni normative e regolamentari	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPT						Direttore	
I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza		Comunicazione ad ACI		no	no	alto	vincolato da disposizioni normative e regolamentari	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPT						Direttore	
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ciclo passivo	convalida anagrafica fornitore	Direttore	inserimento dati anagrafici e bancari errati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	alto	regolamento amm.istruzione 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 PTPT	controllo di più soggetti differenti sul totale inseriti	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	già attuato	controllo s/no	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Convalida determina/impiego di spesa	direttore	diformità tra atto autorizzativo e impegno di spesa	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	alto	regolamento amm.istruzione 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 PTPT	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	già attuato	controllo s/no	si	Direttore	direttore
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Verifica regolarità del DURC	Direttore	Pagamento nonostante DURC irregolare con diformità di trattamento tra creditori	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	alto	normativa di riferimento	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPT	controllo di più soggetti differenti sul totale inseriti	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	già attuato	controllo s/no	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ciclo passivo	Verifica adempimenti Equitalia (Art. 48 bis 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	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPT	visto buon fine verifica Equitalia	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	già attuato	controllo s/no	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Convalida ordini di contabilizzazione	Direttore	Diformità di trattamento autorizzando la spesa nonostante l'incompletezza dei giustificativi	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	regolamento amm.istruzione 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 PTPT	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi da parte di più soggetti	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	già attuato	controllo s/no	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento

F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ciclo attivo	Convalida contratto/ordine d'acquisto	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 regolarietà documentale da parte di soggetti differenti	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	già attuato	controllo s/no	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento
			Direttore	diforoma 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 autorizzazioni da parte di più soggetti	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	già attuato	controllo s/no	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento
			Registrazione fatture passive	diforoma dati fattura 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	visto controllo di soggetti differenti sul totale dati inseriti	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	già attuato	controllo s/no	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento
		Convalida anagrafica cliente	Direttore	inserimento dati anagrafici e 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 amministrazione e Contabilità - manuali	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	già attuato	controllo s/ no	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento
			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 amministrazione e Contabilità - manuali	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	già attuato	controllo s/ no	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento
		Gestione Ordini di Vendita	Direttore	diforoma 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 dell'organizzazione e di processi/procedimenti	già effettuato	controllo s/no	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento
			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 dell'organizzazione e di processi/procedimenti	già effettuato	controllo s/no	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento
		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	corolariaggio one crediti debiti con clienti	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	già effettuato	controllo s/no	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento
			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 dell'organizzazione e di processi/procedimenti	già effettuato	controllo s/no	si	Direttore	Personale che presiede 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 dell'organizzazione e di processi/procedimenti	già adottato	controllo s/no	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento
			Direttore	Gestione pagamenti fornitori	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 dell'organizzazione e di processi/procedimenti	già adottato	controllo s/no	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento
	Finanza	Compensazioni finanziarie	Direttore	diforoma di trattamento tra debitoricreditori 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 dell'organizzazione e di processi/procedimenti	già attuato	controllo s/no	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento

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	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPTC	controlli periodici cassa	misure di semplificazione dell'organizzazione e/o processi/procedimenti 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	squadrazione 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	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPTC	controlli periodici cassa	misure di semplificazione dell'organizzazione e/o processi/procedimenti 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			Incasso e riversamento valori	distrazione di denaro	inadeguata diffusione della cultura della legalità	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 PTPTC	controlli periodici cassa	misure di semplificazione dell'organizzazione e/o processi/procedimenti edim enti	già attuato	controllo sì/no	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	
I.S. Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Attestazioni distanze chilometriche	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 PTPTC	Controlli a campione sulle attestazioni rilasciate	misure di semplificazione dell'organizzazione e/o processi/procedimenti edim enti	n. "erori" riscontrati e rilevazione dell'organizzazione e/o processi/procedimenti edim enti	1gg.	100% controlli	Direttore	Personale operante in Delegazione
I.S. Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Attestazioni distanze chilometriche	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 PTPTC	Formalizzazione delle procedure da Direttore	misure di trasparenza	Immediati	Determina Direttore	Direttore	Personale operante in Delegazione	
I.S. 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 PTPTC	Controlli a campione sulle valutazioni effettuate	misure di semplificazione dell'organizzazione e/o processi/procedimenti edim enti	n. "erori" riscontrati e rilevazione dello sconforto tra effettivo ed erato	1gg.	100% controlli	Direttore	
I.S. 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 PTPTC	Formalizzazione delle procedure da Direttore	misure di trasparenza	Immediati	Determina Direttore	Direttore		
I.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 PTPTC	Formalizzazione delle procedure da Direttore	misure di trasparenza	Immediati	Determina Direttore	Direttore		
I.2 Gestione tasse automobilistiche		Gestione precontenzioso e contenzioso	Direttore	Annullamento o riduzione posizioni debitorie	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	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 PTPTC	Procedura automatizzata (e-mail, posta, posta con estetico), controlli clienti	misure di trasparenza	Immediati	sì/no	Direttore	Addetti delegazione diretta		
I.2 Gestione tasse automobilistiche		Gestione esenzioni PHT	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	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPTC	Attività tasse automobilistiche che non sia espletata direttamente	misure di semplificazione dell'organizzazione e/o processi/procedimenti edim enti			Direttore	Addetti delegazione diretta		
I.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	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPTC	Attività tasse automobilistiche che non sia espletata direttamente	misure di semplificazione dell'organizzazione e/o processi/procedimenti edim enti			Direttore	Addetti delegazione diretta		

I.2 Gestione tasse automobilistiche	Gestione assistenza tasse automobilistiche	Gestione servizi esenti	Direttore	Riconoscimento indebito esenzione ITAA	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 PTPT	Attività tasse automobilistiche non espletata direttamente	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti				Direttore	Addetti delegazione diretta
I.2 Gestione tasse automobilistiche		Gestione rimborsi	Direttore	Riconoscimento indebito rimborso ITAA	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 PTPT	Attività tasse automobilistiche non espletata direttamente	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti				Direttore	Addetti delegazione diretta
I.2 Gestione tasse automobilistiche	Pagamento tasse automobilistiche	Verifica documento di circolazione		no	no	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 PTPT	Attività di pratiche automobilistiche non espletata direttamente	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti				Direttore	
I.2 Gestione tasse automobilistiche		Accettazione pagamento	Direttore	Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno o contante elettronico) o con applicazione di commissioni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	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 PTPT	Attività di pratiche automobilistiche non espletata direttamente	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti				Direttore	Personale operante in Delegazione
I.2 Gestione tasse automobilistiche		Rilascio attestazione di pagamento		no	no	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 PTPT						Direttore	
I.4 Gestione attività sport automobilistico	Rilascio prima licenza sportiva	Rilascio attestazione superamento corso		no	no	alto	attività vincolata: Regolamenti di federazione ACI e circolari ACI Sport	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 PTPT						Direttore	
I.4 Gestione attività sport automobilistico		Controllo regolarità del pagamento effettuato tramite POS/ Bonifico c/c		no	no	alto	attività vincolata: Regolamenti di federazione ACI e circolari ACI Sport	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 PTPT						Direttore	
I.4 Gestione attività sport automobilistico		Emissione della licenza		no	no	alto	attività vincolata: Regolamenti di federazione ACI e circolari ACI Sport	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 PTPT						Direttore	
I.4 Gestione attività sport automobilistico	Rilascio fiches	Assistenza nella compilazione della documentazione		no	no	basso	attività vincolata: Regolamenti di federazione ACI e circolari ACI Sport	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 PTPT						Direttore	
I.4 Gestione attività sport automobilistico	autostoriche	Rilascio delle fiche provvisorie in attesa ricevimento definitiva		no	no	basso	attività vincolata: Regolamenti di federazione ACI e circolari ACI Sport	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 PTPT						Direttore	
I.4 Gestione attività sport automobilistico		Predisposizione Regolamento particolare di gara		no	no	alto	attività vincolata: Regolamenti di federazione ACI e circolari ACI Sport	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 PTPT						Direttore	

I.4 Gestione attività sport automobilistico	Predisposizione piano della sicurezza		no	no	alto	attività vincolata: normativa di funzionamento, Regolamenti di federazione ACI e circolari ACI Sport	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	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	
I.4 Gestione attività sport automobilistico	Pagamento delle tasse di iscrizione dei campionati		no	no	alto	attività vincolata: Regolamenti di federazione ACI e circolari ACI Sport	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	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	
I.4 Gestione attività sport automobilistico	Sponsorizzazioni	Direttore	Elusione delle procedure di evidenza pubblica	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	Vincolato da norme definite nel codice dei contratti e manuelli adottati dall'Ente	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	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	Pubblicazione e su sito istituzionale	misure di trasparenza	Immediato	si/no	si	Direttore	Ufficio Sportivo
I.4 Gestione attività sport automobilistico	Acquisto di beni e servizi per lo svolgimento delle manifestazioni sportive	Direttore	Elusione delle procedure di evidenza pubblica	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	Vincolato da norme definite nel codice dei contratti e manuelli adottati dall'Ente	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	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	Pubblicazione e su sito istituzionale	misure di trasparenza	Immediato	si/no	si	Direttore	Ufficio Sportivo
I.4 Gestione attività sport automobilistico	Collaudo percorso		no	no	alto	attività vincolata: Regolamenti di federazione ACI e circolari ACI Sport	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	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	
I.4 Gestione attività sport automobilistico	Firma RPG		no	no	alto	attività vincolata: Regolamenti di federazione ACI e circolari ACI Sport	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	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	