

SCHEDA MAPPATURA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE CON SOLUZIONI IPOTTIZZATE PTPCT 2024 - 2026 - ART.3 COMMA 1 LETT.C N.3 E ART.6 COMMI 1 E 2 DEL DECRETO INTERMINISTERIALE AUTOMOBILE CLUB VITERBO

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio										Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							
				Autovalutazione_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/attività	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (Valutazione)	OPACITÀ DEL PROCESSO/ATTIVITÀ	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LEVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare vs Generale	Misura Specifica	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		Richiedere a MEF designazione Revisore Ordinario e supplente	Direttore	no	no	basso	Attività vincolata da: Statuto Ente	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	misure di trasparenza e controllo				Direttore		
E. Incarichi e nomine			Indizione delle elezioni	Consiglio direttivo uscente	no	no	basso	Attività vincolata da: Statuto e Regolamento elettorale AC	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	misure di trasparenza e controllo				Consiglio direttivo uscente		
E. Incarichi e nomine			Individuazione lista soci	Direttore	si	Non integrità dei dati	alto	Attività vincolata da: Statuto e Regolamento elettorale AC	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Richiesta lista suddivisa per categorie soci a ACI	immediati	si/no	si	Direttore		
E. Incarichi e nomine			Fissazione numero consiglieri da eleggere		no	no	basso	Attività vincolata da: Statuto e Regolamento elettorale AC	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	misure di trasparenza e controllo				Presidente / Consiglio Direttivo		
E. Incarichi e nomine			Nomina Commissione ammissibilità liste	Presidente / Consiglio Direttivo	si	Non imparzialità nella nomina dei componenti	alto	Attività vincolata da: Regolamento elettorale AC	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Pubblicazione sul sito	immediata	si/no		Presidente / Consiglio Direttivo		
E. Incarichi e nomine			Convocazione assemblea		no	no	alto	Attività vincolata da: Regolamento elettorale AC	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	misure di trasparenza e controllo				Direttore		
E. Incarichi e nomine			Nomina Collegio scrutatori		no	no	alto	Attività vincolata da: Regolamento elettorale AC	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	misure di trasparenza e controllo				Direttore		
E. Incarichi e nomine			Predispone liste orientative soci ord. e speciali	Consiglio Direttivo	si	Mancata trasparenza	alto	Attività vincolata da: Regolamento elettorale AC	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	pubblicazione e delibera di indizione	Entro i tempi regolamentari	si/no	si	Consiglio Direttivo		
E. Incarichi e nomine			Pubblicazione delibera indizione su quotidiano e albo sociale		no	no	alto	Attività vincolata da: Regolamento elettorale AC	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	misure di trasparenza e controllo						
E. Incarichi e nomine	Rinnovo degli organi		Pubblicazione avviso convocazione Assemblea (albo sociale, quotidiano e Gazzetta Ufficiale)	Direttore	no	no	alto	Attività vincolata da: Statuto e Regolamento elettorale AC	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT					Direttore		
E. Incarichi e nomine			Ricezione liste nei termini fissati dal Consiglio	Direttore	si	Alterazione firme	alto	Attività vincolata da: Regolamento elettorale AC	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	immediati	si/no	si	Direttore		
E. Incarichi e nomine			Ricezione liste nei termini fissati dal Consiglio	Direttore	si	Alterazione firme	alto	Attività vincolata da: Regolamento elettorale AC	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	pubblicazione e sul sito istituzionale e quotidiano locale	Entro i termini stabiliti	si/no	si	Direttore		
E. Incarichi e nomine			Pubblicazione liste su albo sociale e quotidiano a diffusione locale		no	no	alto	Attività vincolata da: Regolamento elettorale AC	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	misure di trasparenza				Direttore		
E. Incarichi e nomine			Se referendum predisposizione, stampa, invio schede elettorali a cura del Notaio		no	no	alto	Attività vincolata da: Regolamento elettorale AC	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT					Direttore		
E. Incarichi e nomine			Scadenza in termine di restituzione, il Notaio redige verbale e Collegio scrutatori stacca e conserva		no	no	alto	Attività vincolata da: Regolamento elettorale AC	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT					Direttore		
E. Incarichi e nomine			Assemblea dei soci e scrutinio		no	no	alto	Attività vincolata da: Statuto e Regolamento elettorale AC	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT					Direttore		

F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Inserimento bilancio Ente in BC Web		no	no	alto	vincolata da Regolamenti e Statuto	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore				
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			Delibera di 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 PTPCT	Verifica coerenza da Consiglio Direttivo su conformità con le finalità istituzionali dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	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 PTPCT	Pubblicazione e delibera e atti sul sito istituzionale	misure di trasparenza	preventivi	si/no		Consiglio Direttivo Presidente Direttore				
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			Definizione in convenzione di natura e modalità attività affidate, condizioni economiche e criteri di loro determinazione, tipologia, modalità e controlli prestazioni, 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 PTPCT	Predisposizione ne Regolamento sulla Governance dell'Ente	Non necessario. L'Ente non ha e non intende istituire società controllate			1) Direttore 2) Consiglio Direttivo					
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Società controllate		Approvazione convenzioni dal Consiglio Direttivo dell'Ente		no	no	alto	vincolata da Regolamenti e Statuto	basso	baeso	baeso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT					1) Direttore 2) Consiglio Direttivo					
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			Comunicazione annuale a Funzione Pubblica su partecipazioni dell'Ente (Portale peripa - CONSOC)		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 PTPCT					Direttore					
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			Comunicazione a MEF (portafoglio) 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 PTPCT					Direttore					
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro			Valutazione del Consiglio di una Commissione ad hoc	1) Direttore AC 2) Consiglio Direttivo	Eccessiva 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 PTPCT	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	già definiti	si/no	si	1) Direttore AC 2) Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento		
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro			Richiesta documentazione su autorizzazioni, rispetto norme di legge, requisiti di moralità, presenza procedure tasse automobilistiche e STA	Direttore	Mancata o insufficiente verifica della completezza/completezza 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 PTPCT	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go; Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	già definiti	Adozione Controllo	100% controllo documentale	Direttore	Personale che presidia 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 PTPCT						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 PTPCT	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	già definiti	si/no			Direttore			
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro	Apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go		Trasmissione 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 PTPCT	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	già definiti	si/no			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro			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 PTPCT	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	già definiti	si/no			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro			Trasmissione a delegate 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	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	già definiti	si/no			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro			Inserimento, variazione recapiti e servizi su sito istituzionale AC e sito ACI		no	no	alto	vincolata da Regolamenti e Statuto	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore				
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Disattivazione e e sospensioni delegazioni per irregolarità amministrative e nei confronti dell'ACI		Sospendere o disattivare delegazioni che presentano irregolarità amministrative o morosità nei confronti dell'ACI	Direttore	Diffidarsi 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 PTPCT	Definizione di criteri generali	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	già definiti	si/no			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
D.1 Contratti pubblici - Programmazione e		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 PTPCT						Direttore o R.U.P.	Personale che presidia 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 PTPCT	Verifica della rispondenza delle caratteristiche dei materiali rispetto al contratto	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	immediata se necessaria anche a campione	esito verifica	100% verifiche positive	Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento			

I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro		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 PTPCT						Direttore	
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro	Addestramento Delegazioni su procedure soci e tasse auto	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 PTPCT						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 PTPCT						Direttore	
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro		Predisposizione sistema degli incentivi	Direttore	Spercuozione 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 PTPCT						Direttore		
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro	Sistema incentivante alle Delegazioni	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 PTPCT						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 PTPCT	informatizzazione del processo	misure di trasparenza	immediati	Fonte Socio web	1	Direttore		
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro		Comunicazione premi e penali		no	no	alto	Attività vincolata da delibere autorizzative degli Organi A.C.	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun 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		Individuazione responsabile attività di intermediazione assicurativa ex art.12 c. 2 codice assicurazioni	direttore	Favorire un soggetto	mancanza di trasparenza	alto	Vincolata da mandato agenziale SARA	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun 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 presidia il processo di riferimento	
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro		Definizione contrattuale degli spazi adibiti ad Agenzie Capo		direttore	Vantaggio ingiustificato per l'agente			mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	Vincolato da delibera del Consiglio Direttivo	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun 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	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 presidia il processo di 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 presidia il processo di riferimento
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto		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	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Aggiornamento e implementazione contenuti sito AC/Rivista sociale/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	
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Stesura specifiche per le implementazioni contabili/ ITC per la realizzazione degli accordi		no		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							
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Monitoraggio risultati accordi		no	no	alto	Attività vincolata da delibere autorizzative degli Organi A.C.	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun 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 presidia il processo di riferimento

B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Valutazione e Stipula convenzioni locali		Setsura 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 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 PTPCT	Valutazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tematiche con la Mission dell'Ente	misure di semplificazio ne dell'organizza zione e/di processi/proc edim enti	Immediati	si/no	si	Direttore o Presidente	Direttore
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Partecipazio ne a Gruppi di lavoro nazionali e internazionali		Con o senza pagamento quota annuale	Consiglio Direttivo	Adezione impropria a organismi non attinenti	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	basso	Attività Discrezionale	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	basso	Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Pubblicazion e su sin istituzionale contributi ricevuti	misure di trasparenza	Immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo	Personale che presida il processo di riferimento	
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Partecipazio ne a Conferenze nazionali e internazionali		Con o senza pagamento di quota di iscrizione	Consiglio Direttivo	Adezione impropria a organismi non attinenti	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	basso	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	Verifica coerenza dell'adesione con mission dell'Ente	misure di semplificazio ne dell'organizza zione e/di processi/proc edim enti	Immediati	Monitoraggio dell'attività con report	si	Consiglio Direttivo	Personale che presida il processo di riferimento	
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Partecipazio ne ad iniziativa ed attività relative a bandi europei		Programmazione, realizzazione e gestione degli interventi attuativi dei progetti	Consiglio Direttivo	Nel caso di forniture connesse, individuazione specificia di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	basso	Attività vincolata: Regolamento da D.leg.v.50/2016 e manuale delle procedure negoziali dell'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 PTPCT	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	misure di semplificazio ne dell'organizza zione e/di processi/proc edim enti	immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	
I.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	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun 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 semplificazio ne dell'organizza zione e/di processi/proc edim enti	immediati	Delibera	si	Direttore	Personale che presida il processo di riferimento	
I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Predisposizione schede progetti strategici ACI	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 semplificazio ne dell'organizza zione e/di processi/proc edim enti				Direttore	Personale che presida il processo di riferimento	
I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			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	baeso	baeso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun 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 semplificazio ne dell'organizza zione e/di processi/proc edim enti				Direttore		
I.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		
I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			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 del OIV	misure di semplificazio ne dell'organizza zione e/di processi/proc edim enti				Direttore	Personale che presida il processo di riferimento	
I.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 PTPCT	Corrispondenza documentazi one invitata con atta a protocollo informatico	misure di semplificazio ne dell'organizza zione e/di processi/proc edim enti	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 PTPCT						Direttore		
A. Acquisizione/ges tione del personale				Direttore o Consiglieri	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione -	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 processo sotto stretto controllo	Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Disposizioni dettate dal Codice di comportamen to	misure di semplificazio ne dell'organizza zione e/di processi/proc edim enti	immediati	indagini sul livello di conoscenza	1	Direttore o Consiglieri	Personale	
A. Acquisizione/ges tione del 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	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun 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	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale	
A. Acquisizione/ges tione del personale		Composizion e Commissione		Presidente e Consiglio Direttivo	Nomina pilota dei componenti della commissione	inadeguata diffusione della cultura della legittimità	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 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	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	

A. Acquisizione/gestione del personale			Presidente e Consiglio Direttivo	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	definizione 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 processi sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
A. Acquisizione/gestione del personale			Presidente e Consiglio Direttivo	assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	Normativa di riferimento D.leg.co 165/2002	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processi sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	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 ricezione della documentazione - 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 processi sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Disciplinare di gestione delle procedure di protocollo informatico	misure di semplificazione 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 processi sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	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 processi sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	trasparenza pubblicazione 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		Svolgimento prove scritte	Commissari	Fuga di informazioni inadeguatezza o assenza di competenze 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 processi sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	immediati	sanzioni	nessuna sanzione	Commissari	Direttore
A. Acquisizione/gestione del personale		Commissari	Intese collusive tra i concorrenti/uttori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telefoni ci 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 processi sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Commissari	Direttore o Personale che presiede il processo di riferimento	
A. Acquisizione/gestione del personale		Commissari	Mancato rispetto dell'anonimato mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	definizione normativa dpr487/94	basso	baeso	baeso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processi sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	inserimento nella commissione di un componente o di un segretario competente di procedure	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	immediati	verifica curricula	si	Commissari	Direttore o Personale che presiede il processo di riferimento	
A. Acquisizione/gestione del personale		Commissari	valutazioni 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 processi sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	immediati	consegna del codice	si	Commissari	Direttore	
A. Acquisizione/gestione del personale		Presidente e Consiglio Direttivo	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione 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 processi sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	definizione di criteri nel bando	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	immediati	bandi	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	
A. Acquisizione/gestione del personale		Commissari	Valutazioni 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 processi sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	definizione di criteri nel bando che limitano la discrezionalità della commissione	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	immediati	bandi	si	Commissari	Direttore	
A. Acquisizione/gestione del personale		Commissari	Fuga di informazioni mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	attività vincolata: normativamente definiti	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processi sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	immediati	sanzioni	nessuna sanzione	Commissari	Direttore	
A. Acquisizione/gestione del personale	Definizione graduatoria	Direttore	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 processi sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	immediati	controlli	1	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento
A. Acquisizione/gestione del personale			Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo	alto	disposizioni normative sulle autocertificazioni 445/2000	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processi sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	immediati			Direttore		
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 processi sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel					Direttore	

A. Acquisizione/gestione del personale		Richiesta al centro per l'impiego	Direttore	Inserimento nel bando/riciesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti: inserimento di requisiti/criteri/cl ausole deputati a favorire alcuni soggetti	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 PTPCT	verifica congruenza richiesta con fabbisogno	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/proc edimenti	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
A. Acquisizione/gestione del personale		Avviamento da parte del centro per l'impiego	Direttore	Insece collusiva tra i concorrenti/attori - individuazione concordata di un particolare candidato	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 PTPCT	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/proc edimenti	immediati	sanzioni	nessuna sanzione	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
A. Acquisizione/gestione del personale	Assunzioni ordinarie mediante avviamento dai centri per l'impiego	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	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/proc edimenti	immediati	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
A. Acquisizione/gestione del personale		Esplicitamento prove	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 PTPCT	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/proc edimenti	immediati	sanzioni	nessuna sanzione	Commissari	Direttore
A. Acquisizione/gestione del personale		Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Direttore	Mancata o insufficiente verifica della completezza/ce renza della documentazione presentata	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo	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 processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	controllo integrale delle autocertificazi oni dei vincitori	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/proc edimenti	immediati	controlli	1	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
A. Acquisizione/gestione del personale		Delibera assunzione e immissione in servizio		no	no	alto	normativa di riferimento sulle autocertificazioni	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore	
A. Acquisizione/gestione del personale		compilazione prospetto informativo annuale		no	no	alto	normativa di riferimento sulle autocertificazioni	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore	
A. Acquisizione/gestione del personale	Assunzione categorie protette L. 68/99	Verifica mensile copertura aliquote		no	no	alto	normativa di riferimento sulle autocertificazioni	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		ulteriore misura da attuare che non sia già						Direttore	
A. Acquisizione/gestione del personale		Comunicazione di avviamento da parte del centro per l'impiego		no	no	alto	normativa di riferimento sulle autocertificazioni	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore	
A. Acquisizione/gestione del personale		Nomina commissione	Presidente e Consiglio Direttivo	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	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 PTPCT	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/proc edimenti	immediati	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
A. Acquisizione/gestione del personale		Svolgimento prove	Commissari	Fuga di informazioni	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 PTPCT	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/proc edimenti	immediati	sanzioni	nessuna sanzione	Commissari	Direttore
A. Acquisizione/gestione del personale		Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Direttore	Mancata o insufficiente verifica della completezza/ce renza della documentazione presentata	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	normativa 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 processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	controllo integrale delle autocertificazi oni dei vincitori	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/proc edimenti	immediati	controlli	1	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
A. Acquisizione/gestione del personale		Delibera assunzione e immissione in servizio		no	no	alto	normativa di riferimento sulle autocertificazioni	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore	
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato		Delibera avvio procedura conferimento livello economico	Organi o Direttore	individuazione di un livello economico da attribuire che favorisca un particolare soggetto	mancanza di trasparenza	alto	normativa di riferimento sulle autocertificazioni	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Verifica coerenza tra profilo e esigenze funzionali delle strutture	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/proc edimenti	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/riciesta di criteri/clausole deputate a favorire 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 processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/proc edimenti	immediati	verifiche	si	Consiglio Direttivo	Direttore
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Bando	Consiglio Direttivo		Fuga di informazioni Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo	alto	attività vincolata: normativamente definita	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/proc edimenti	immediati	sanzioni	nessuna sanzione	Consiglio Direttivo	Direttore

C Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato		Consiglio Direttivo	pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	mancanza di trasparenza	alto	attività vincolata: normativamente definita	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processi sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	trasparenza (pubblicazione e degli atti nei siti)	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 processi sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	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 legittimità	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 processi sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	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 processi sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore

C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Ricezione domande	Direttore	Assegnazione discrezionale della data e/ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	normativa di riferimento e Codice disciplinare	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività process o sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Disciplinare di gestione delle procedure di protocollo informatico	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento
C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Procedura per il conferimento dei livelli di sviluppo	Direttore	Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	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 process o sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento
C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Istruttoria domande	Direttore	Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	inadeguatezza o assenza di competenze 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 process o sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	controllo con i dati contenuti nell'archivio del personale	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento
C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Commissari	Fuga di informazioni	inadeguatezza o assenza di competenze 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 process o sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	immediati	sanzioni	nessuna sanzione	Commissari	Direttore	
C. Provvedimenti ampliati 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 non consentiti	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 process o sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	immediati	sanzioni	nessuna sanzione	Direttore o Organi	Personale che presiede il processo di riferimento
C. Provvedimenti ampliati 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	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività process o sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Inserimento nella commissione di un esperto	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di	immediati	verifica cumulata	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	
C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	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	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività process o sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	definizione dei criteri nel bando	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	immediati	bando	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	
C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto	Valutazione titoli	Commissari	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	normativa di riferimento 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 process o sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	definizione di criteri nel bando che limitano la discrezionalità della commissione	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	immediati	bandi	si	Commissari	Direttore
C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Definizione graduatoria		no	no	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 process o sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore	
C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Dichiarazione di nomina vincitori e attribuzione livello economico		no	no	alto	normativa di riferimento	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività process o sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore	
E. Incarichi e nomine	Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni	Presidente Consiglio Direttivo	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	attività vincolata: normativamente definita	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività process o sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Verifica congruenza richiesta con fabbisogno , funzioni istituzionali	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	immediato	si/no	si	Presidente Consiglio Direttivo	Direttore
E. Incarichi e nomine	Riconoscere all'interno dell'ente circa la presenza della professionalità richiesta	Presidente e Consiglio Direttivo	Improprio ricorso alla consulenza esterna a favore un soggetto esterno a scapito delle professionalità interne	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 process o sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	immediato	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
E. Incarichi e nomine	Individuazione della professionalità esterna	Direttore e Consiglio Direttivo	Favorire uno specifico soggetto esterno o riportare precedente incarico senza valutazioni	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 process o sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	immediato	si/no	si	Direttore e Consiglio Direttivo	

E. Incarichi e nomine		Formalizzazione dell'incarico		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 process o sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore	
E. Incarichi e nomine	Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	Erogazione degli importi	Direttore	Pagamento non giustificato pagamento in assenza della puntuale esecuzione	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 process o sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	verifica del corretto svolgimento da parte del Responsabile del Procedimento	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	immediati	verifica	si	Direttore	Personale
E. Incarichi e nomine		Comunicazione a Funzione Pubblica (PerfaPA) consulenze esterne affidate 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 process o sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore	
E. Incarichi e nomine		Verifica delle parcelli presentate dai professionisti incaricati ai sensi del D.M. 140/12	Direttore	errore materiale nel conteggio degli importi	inadeguatezza o assenza di competenze 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 process o sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	corretto svolgimento da parte del Responsabile del Procedimento e del Collegio dei	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	immediati	verifica	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento
E. Incarichi e nomine		Ricezione domande dipendenti		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 process o sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel						Direttore	
E. Incarichi e nomine	Affidamento incarichi ex art. 53 d.lgs 165/2001	Valutazione ex art. 53, d.lgs. n. 165/2001	Presidente e Consiglio Direttivo	Autorizzazione incarichi non conforme ai requisiti prescritti	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 process o sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Analisi e studio di azioni preventive	misure di trasparenza	2021	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 process o sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore	
E. Incarichi e nomine		Comunicazione a dipendente su esito, durata, compenso autorizzato, eventuali limiti		no	no	alto	attività vincolata: normativamente definita	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività process o sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore	
E. Incarichi e nomine		Comunicazione a Funzione Pubblica incarichi entro 15 giorni (PerfaPA).		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 process o sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già						Direttore	
E. Incarichi e nomine		Comunicazione a Funzione Pubblica (PerfaPA) 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 process o sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore	
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato		Valutazione esigenze funzionali	Direttore	Motivazione incongrua del provvedimento assenza di effettive esigenze	Motivazione incongrua del provvedimento assenza di effettive esigenze	alto	circolare interna sulla base di quella adottata da ACI	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività process o sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Valutazione comparata delle esigenze	misure di trasparenza	immediati	nulla-octa	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 process o sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore	
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato		Adozione provvedimento	Direttore	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	attività vincolata: regolamenti AC e di Federazione	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività process o sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	individuazione del soggetto da inviare in missione effettuata dal 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 antropico		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 process o sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore	
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato		Liquidazione	Direttore	Pagamento non giustificato importi corrisposti per rimborsi non giustificati	scarsa responsabilizzazione interna	alto	attività vincolata: regolamenti AC e di Federazione	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività process o sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	verifica documentazione giustificativa 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	Comandi / Distacchi	Istanza interessato/amministrazione 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	Attività process o sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel						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 process o sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	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		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 process o sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Regolamento su criteri e tempi dei comandi	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	immediato	regolamento - modalità istruttoria	si	Direttore	
A. Acquisizione/gestione del personale		Adozione determina		no	no	alto	attività vincolata: regolamenti AC e di Federazione	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività process o sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore	

A. Acquisizione/gestione del personale		Definizione modalità di avvio con altra amministrazione	Direttore	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	vincolata da normativa d. leg.vo 165/2001	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Regolamento su criteri e tempi dei comandi	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/proc edimenti	immediati	regolamento - modalità istruttoria	si	Direttore		
A. Acquisizione/gestione del personale		Gestione procedure contabili		no	no	alto	regolamenti AC e di Federazione	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore		
A. Acquisizione/gestione del personale	Trasferimenti I	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 PTPCT						Direttore		
		Valutazione esigenze funzionali/obblighi 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 PTPCT	Regolamento su criteri e tempi dei trasferimenti	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/proc edimenti	immediati	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 PTPCT	Regolamento su criteri e tempi dei trasferimenti	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/proc edimenti	immediati	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						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 PTPCT						Direttore		
A. Acquisizione/gestione del personale		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 PTPCT						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		ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel						Direttore		
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Contrattazione integrativa Ente Personale Aree/Dirigenza/Professionisti	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 PTPCT						Direttore		
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Elaborazione piattaforma contrattuale		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 PTPCT						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	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun 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		Sottoscrizione ipotesi CCI		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 PTPCT						Direttore		
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	B. Provvedimenti ampliati 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	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare	Attività processo sotto stretto controllo		ulteriore misura da attuare che non sia già						Direttore		
B. Provvedimenti ampliati 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	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun 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 ampliati 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	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun 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 ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Gestione amministrativa ed economica degli istituti contrattuali	Direttore	Pagamento non giustificato erogazione compensi incorrenti con le previsioni contrattuali	inadeguata diffusione della cultura della legalità	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 PTPCT	controlli ex ante sugli importi in pagamento a ciascun dipendente	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/proc edimenti	immediati	liste importi individuali	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Gestione amministrativa ed economica degli istituti contrattuali	Direttore	Pagamento non giustificato erogazione compensi incorrenti con le previsioni contrattuali	inadeguata diffusione della cultura della legalità	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 PTPCT	Trasparenza (diffusione e pubblicazione su sito degli indici di produttività)	misure di trasparenza	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	

B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Ricezione domande	Direttore	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 process o sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	Immediati	applicazione disciplinare	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
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 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 process o 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		richiesta documentazione mancante	Direttore	favore domanda inesatta o incompleta	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	vincolato da normative di riferimento	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività process o sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	controllo	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	Immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		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 process o sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	controllo	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	Immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Erogazione Sussidi	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 process o sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	controllo	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	Immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Ricezione domande	Direttore	no	no	alto	vincolato da Regolamenti AC e di Federazione	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività process o sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	disciplinare con allegati criteri di attribuzione del beneficio inserito nella contrattazione e	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	applicazione disciplinare	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
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	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività process o 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	Interventi a carattere sociale e culturale/bor se di studio	Definizione graduatoria	Direttore	favore domanda inesatta o incompleta	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	vincolato da Regolamenti AC e di Federazione	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività process o sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	controllo	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	Immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Inserimento destinatari	Direttore	alterazione somma da attribuire	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	vincolato da Regolamenti AC e di Federazione	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività process o sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	controllo	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	Immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	D.1 Contratti pubblici – Programmazione	Invio varie tipologie di lettere	Direttore	no	no	alto	vincolato da Regolamenti AC e di Federazione	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività process o sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Individuazione e criteri per la rotazione degli incarichi di RUP tenuto conto delle specifiche competenze e dell'attuale situazione organizzativa – Programmazione dell'attività contrattuale	Determinazione del Direttore	si/no	si	Direttore	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Predisposizione e redazione del progetto di contratto	Direttore	Piilotamento della procedura di gara. Individuazione di specifiche di beni e/o servizi che favoriscono o agevolano l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Definizione insufficiente e/o generica dell'oggetto per consentire al/ai candidato	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	Applicazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni- manuali delle procedure negoziali	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività process o sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT				Direttore			
D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Scelta della procedura di affidamento e del relativo regime	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	Direttore	Ricorso a procedura di affidamento o inserimento nel bando di clausole deputate a favorire o agevolare alcune imprese. Discrasia tra le informazioni ed i documenti che compongono il bando e la documentazione di gara. Redazione dei documenti con un lingua	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	Applicazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni- manuali delle procedure negoziali	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività process o sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Privilegiare acquisti Consip e ricorso al Mepa. Definizione di protocollo operativo interno. Standardizzazione dei documenti. Separazione tra attività istruttoria e responsabilità dell'alto funzionale.	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	Immediati	Determina del Direttore che di atto della pubblicità del bando o dell'avviso di interesse e procedure espletate; del controllo su assenza di rapporti di parentela o affinità tra il RUP/Direttore e ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento dell'oggi	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. Discrasia tra le informazioni ed i documenti che compongono il bando e la documentazione di gara. Redazione dei documenti con un linguaggio non comprensibile e chiaro	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	Applicazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni- manuali delle procedure negoziali	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività process o sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Verifica possibilità di inserire nella legge speciali apposite previsioni dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti. Assicurare il confronto concorrenti. Pubblicazioni su sito	misure di trasparenza	All'atto della predisposizione ne del progetto di contratto	si/no		Direttore	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	
	Definizione dei requisiti di carattere personale, professionale e, tecnico, economico-finanziario per la partecipazione ne all'appalto.	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	Direttore	Individuazione di requisiti che favoriscono o agevolino la partecipazione di determinati concorrenti limitando la concorrenza ed il confronto. Mancata o insufficiente verifica 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 process o 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 à dell'attività mediante standardizzazione del processo di attività	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	immediati	si/no		Direttore	RUP e Personale che presidia 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 attribuzione in funzione di elementi oggettivi del contratto e congruenti con le caratteristiche oggettive dello stesso.	Direttore	Alto tasso di discrezionalità nella definizione di criteri e relativi pesi che favoriscono o agevolino l'offerta di determinati concorrenti. Insufficiente descrizione dell'insieme dei criteri di selezione ed assegnazione punteggi. Ricorso per uso distorto	mancanza di trasparenza	alto	Applicazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni- manuali delle procedure negoziali	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività process o sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Riduzione del margine di discrezionalità à nella scelta delle formule d'attribuzione dei punteggi e delle condizioni di effettiva concorrenza. Inserimento di criteri di valutazione e ponderazione il più possibile oggettivi, di carattere quantitativo e mis.	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	All'atto della predisposizione della documentazione	riscontro tra procedure espletate da ogni centro di responsabilità e pubblicazione avvisi di post- informazione	si		Direttore	RUP
	Nomina della Commissione e di aggiudicazione ne 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. Asenza di rotazione nel conferimento di incarichi di personale	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	Applicazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni- manuali delle procedure negoziali	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività process o sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Nomina Commissione anche per le gare al prezzo più basso. Riduzione del margine di discrezionalità à nell'attribuzione dei pesi agli elementi di carattere qualitativo.	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	immediati	si/no		Direttore	RUP e Membri della Commissione	
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Valutazione, apprezzamento e svolgimento del giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.	Attività di natura tecnico- discrezionale svolta dalla Commissione di aggiudicazione.	Direttore	Alto tasso di discrezionalità e/o uso distorto dello strumento di valutazione della congruità delle offerte finalizzato ad avvantaggiare una società o escludere un concorrente a vantaggio di altri. Emergenza di vizi nella ricostruzione dell'iter logico-	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	Applicazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni- manuali delle procedure negoziali	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività process o sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Motivazione su scostamento. Verifica possibilità di inserire nella legge speciali apposite previsioni	misure di trasparenza	All'atto della predisposizione della documentazione	si/no		Direttore	RUP e Membri della Commissione	
	Scelta della procedura di affidamento negoziate e del relativo regime	Determina a contrarie - Ricerca di mercato - Selezione operatori 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 che favoriscono o agevoli l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Ricorso al frazionamento per elusione della normativa sugli obblighi sovraordinati. 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 process o 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 (determinazione ne del Direttore a contrattare), Albo fornitori. Pubblicazione e avviso di postinformazioni one sul sito istituzionale	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	immediati	Documentazione o ne affidamento e verifica grado di scostamento rispetto agli schemi standard comuni		Direttore	RUP	

D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Verifica dei presupposti di legge per l'affidamento diretto e relativo perfezionamento		Istruttoria del RUP – verifica dei presupposti di fatto e di diritto per l'affidamento diretto - Determina a contrarre	Direttore	Distorsione delle fattispecie per pilotare verso un unico fornitore l'appalto o manipolazione dell'oggetto del contratto o elusione dell'estrema urgenza per ricorrere all'affidamento a favore di un determinato concorrente.	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	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Affidamenti in economia disciplinari dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Protocollo operativo di riferimento per tutti gli operatori. Standardizzazione dei documenti. Albo fornitori; Pubblicazione e avviso di postinformazione sui siti istituzionali	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	Immediati	si/no		Direttore	RUP
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Esercizio della potestà discrezionale e dell'Ente in sede di autotutela.		Istruttoria del RUP – verifica e ponderazione delle posizioni giuridiche sostenute e della presenza di concreto interesse pubblico. Determinazione	Direttore	Utilizzo distorto del potere di autotutela spettante all'amministrazione dopo l'indizione della gara, quando già si conoscono i partecipanti al fine di bloccare una gara il cui risultato sia o possa rivelarsi diverso da quello atteso. Elusione delle regole	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	Applicazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni- manuali delle procedure negoziali	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Determinazione del Direttore	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	Immediata	si/no		Direttore	RUP
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Varianti in corso di esecuzione del contratto		Istruttoria del RUP – Predisposizione capitolato speciale regolante 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'aggiudicazione. Collusione tra la stazione appaltante e l'appaltatore. Utilizzo distorto dell'istituto delle varianti a svantaggio della concorrenza. Pre disposizione di clausole	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	Applicazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni- manuali delle procedure negoziali	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Determinazione del Direttore	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	Immediata	si/no		Direttore	RUP
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Subappalto		Verifica in corso di procedura di gara della documentazione richiesta e istruttoria del RUP – In fase di accettazione del subappalto da parte dell'Ente: verifica dichiarazione di subappalto, verifica e controllo requisiti di partecipazione in capo al suba	Direttore	Accettazione consapevole del ricorso al subappalto per 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	baeso	baeso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Determinazione del Direttore	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	Immediata	si/no		Direttore	RUP
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternative a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto		Ricorso a strumenti finalizzati a consentire la celere definizione del contenzioso e la rapida realizzazione delle forniture o dei servizi oggetto del contratto.	Direttore	Utilizzo distorto dei rimedi per allungare i tempi di esecuzione del contratto a favore dello stesso aggiudicatario. Ricorso pilotato per favorire la nomina di determinati arbitri. Abuso dei rimedi per rinegoziare 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	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Determinazione del Direttore che stabilisce un protocollo operativo recepito dal Consiglio Direttivo	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	Protocollo entro 31/12/2021	si/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	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Verifica della documentazione dell'attività svolta, a cui si riferisce il contributo. Approvazione di un Regolamento che disciplini l'erogazione dei contributi	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	immediati	verifica	1	Direttore	Direttore
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Inventarizzazione	Direttore	Sottrazione di beni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	alto	vincolato da Regolamenti AC amministrativi e contabili e normativa di riferimento	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Nomina del consegnatario	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	già attuato	si/no	si	Direttore	Consegnatario	
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, etc.)	Gestione Patrimonio Ente e immobili	Revisione periodica degli inventari	Direttore	Sottrazione di beni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	alto	vincolato da Regolamenti AC amministrativi e contabili e normativa di riferimento	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	verifica annuale	misure di semplificazione dell'organizzazione e di	Immediata	si/no	si	Direttore	Consegnatario	

I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	magazzino		Annotazione registro degli inventari	Direttore	Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	alto	vincolato da Regolamenti AC amministrativi e contabili e normativa di riferimento	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	verifica periodica	misure di semplificazione dell'organizzazione e dei processi/proc edimenti	immediata	si/no	si	Direttore	
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)			Elichettatura dei beni e foglio di riporto in stanza	Direttore	Sottrazione di beni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	alto	vincolato da Regolamenti AC amministrativi e contabili e normativa di riferimento	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	verifica periodica	misure di semplificazione dell'organizzazione e dei processi/proc edimenti	immediata	si/no	si	Direttore	
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)			Gestione merci magazzino	Direttore	Sottrazione di beni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	alto	vincolato da Regolamenti AC amministrativi e contabili e normativa di riferimento	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Registro entrata e uscita merci	misure di semplificazione dell'organizzazione e dei processi/proc edimenti	già attuato	si/no	si	Direttore	Consegnatario
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)			Comunicazione a MEF (portafoglio) su patrimonio immobiliare anno precedente		no	no	alto	vincolato da Regolamenti AC amministrativi e contabili e 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 PTPCT						Direttore	
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Gestione casella di posta elettronica istituzionale e Posta Elettronica Certificata		Gestione email pervenute	Direttore	Occultamento/di struzione	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 PTPCT	Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto	misure di semplificazione dell'organizzazione e dei processi/proc edimenti	già attuato	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Ricevimento documentazione di Gara		Anteprima dell'Ordine di lavorazione e dei tempi - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo 1) Da Corriere: Eventuale consegna fuori orario previsto per la Gara, 2) Consegnata a mano direttamente dall'interessato; eventuale consegna fuori	Direttore	Occultamento/di struzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	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 PTPCT	Registrazione "variabile" di ogni plico in arrivo, secondo la modalità di consegna 1) Conferma su lettera di vettura e trascrizione dell'orario di consegna, 2) Sulla busta viene apposto il timbro con data, orario e la firma dell'operatore	misure di semplificazione dell'organizzazione e dei processi/proc edimenti	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
I.5 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 incassamento	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 PTPCT	Registrazione di tutta la corrispondenza registrabile e tracciabile con codice alfanumerico,	misure di semplificazione dell'organizzazione e dei processi/proc edimenti	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	esterni (corrieri, portabori, 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 PTPCT compresi i pacchi, la PEC e i Fax (Orario e Oggetto)	enti					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
I.5 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 PTPCT	Consegna dei valori, (Contanti e/o Assegni, Vagli, Travel ecc) al Responsabile dell'attività, Protocollo su Documento - Tenuta di Archivio	misure di semplificazione dell'organizzazione e dei processi/proc edimenti	immediati	Report (Foglio cronologico) confermato dal Cassiere Economico e del Responsabile del Procedimento	1	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)				Direttore	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	vincolato da normativa di riferimento	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Registrazione in protocollo informatico di tutta la documentazione compresa quella contabile, anagrafica ecc.	misure di semplificazione dell'organizzazione e dei processi/proc edimenti	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da INTERNO AC			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 PTPCT	Registrazione in protocollo informatico di tutta la documentazione compresa quella contabile, anagrafica ecc.	misure di semplificazione dell'organizzazione e dei processi/proc edimenti	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
I.5 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 PTPCT	Disposizione del Direttore	misure di semplificazione dell'organizzazione e dei processi/proc edimenti	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Flussi 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 PTPCT	Registrazione di tutta la corrispondenza anche non registrabile e tracciabile con codice alfanumerico compresi Pacchi - PEC, fax	misure di semplificazione dell'organizzazione e dei processi/proc edimenti	immediati	Distinte di spedizione da allegare agli invii redatta dall'operatore anche per la Posta Ordinaria (Prioritaria).	1	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Conduzione Automobili di		Rifornimento con Schede 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 PTPCT	Consegna delle schede Carburante al Responsabile e dell'attività. Compilazione foglio 5	misure di semplificazione dell'organizzazione e dei processi/proc edimenti	immediati	controllo	1	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio		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 PTPCT	Pautorizzazione del Direttore e verifica periodica del foglio di marcia	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	immediati	controllo	1	Direttore	
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 PTPCT	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 comparazione sul mercato	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 PTPCT	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 PTPCT						Direttore	
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Telefonia fissa	Pagamento fatture fornitori di telefonia	Direttore	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	vincolato da disposizioni normative e regolamentari	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità	misure di semplificazione 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 PTPCT						Direttore	
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Esame istanza		no	no	alto	vincolato da disposizioni normative e regolamentari	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore	
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Assegnazione apparato	Consiglio Direttivo / Presidente / Direttore /	Possibile indebita assegnazione	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 PTPCT	Assegnazione e da Direttore con definizione delle regole di utilizzo	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	immediato	si/no	si	Direttore	---
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Pagamento fatture fornitore	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 PTPCT	Controlli a campione	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	immediato	si/no	si	Direttore	
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Altri dispositivi (tablet, portatili)		Ricezione richiesta		no	no	alto	vincolato da disposizioni normative e regolamentari	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore	
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Esame istanza		no	no	alto	vincolato da disposizioni normative e regolamentari	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore	
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Assegnazione apparato	Direttore	Possibile indebita assegnazione	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 PTPCT	Assegnazione e da Direttore con definizione delle regole di utilizzo	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	immediato	si/no	si	Direttore	---
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Pagamento fatture	Direttore	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	vincolato da disposizioni normative e regolamentari	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Controlli a campione	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	immediato	controlli	100% verifiche	Direttore	
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Tenuta dei libri ufficiali e dei registri		Stampa su carta numerata e vidimata da Notaio 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 PTPCT	disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)			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 PTPCT	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 presidia 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 PTPCT	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 presidia il processo di riferimento
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)			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 PTPCT	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 presidia 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 PTPCT	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 presidia il processo di riferimento

I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Registro dei beni immobili	Direttore	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	alto	disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	misure di semplificazione dell'organizzazione e dei processi/procedimenti	immediata	si/no	si	Direttore	Personale che presidia 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 PTPCT	disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	misure di semplificazione dell'organizzazione e dei processi/procedimenti	immediata	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Rimborsi soccorsi stradali	Ricezione domande utenza		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 PTPCT					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 PTPCT					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 PTPCT					Direttore		
I.2 Gestione tasse automobilistiche		Sottoscrizione fiduciaria 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 PTPCT					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 processi sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista						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 processi sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista						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 processi sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel						Direttore	
I.2 Gestione tasse automobilistiche			Autorizzazione dell'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 processi 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 processi sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore	
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Acquisizione del reclamo	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 processi sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Istituzione di un Registro dei reclami	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento			
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Direttore	Elusione 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 processi sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Predisposizione di procedure di gestione dei reclami (raccomandazione CIVIT)	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento			
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Gestione dei reclami	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 processi sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Protocollo di entrata reclami diretti (mail, PEC, fax, posta) o pervenuti da ACI (Infobollo, Infosoci, URP)	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		direttore	Gestione inadeguata del reclamo	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 processi sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	formalizzazione comunicazione	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Risposta protocollata 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 processi sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore		
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Eventuale segnalazione a Provincia (vigilanza), Regione (tasse), ACI (STA o altre violazioni)	direttore	Omissa segnalazione	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 processi sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	gestione dei reclami (raccomandazione CIVIT)	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza		Comunicazione preventiva a stakeholder 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 processi sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore		

I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza		Comunicazione Giornata della Trasparenza		no	no	alto	vincolato da disposizioni normative e regolamentari	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						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	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun 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		Aggiornamento sito Internet ex d.lgs. 33/2013		no	no	alto	vincolato da disposizioni normative e regolamentari	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore
I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza		Rendicontazione e pubblicazione su sito istituzionale		no	no	alto	vincolato da disposizioni normative e regolamentari	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore
I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza	Trasparenza	Relazione a OIV sulla sistenza della trasparenza, benessere organizzativo e non discriminazione		no	no	alto	vincolato da disposizioni normative e regolamentari	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						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	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun 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		Approvazione Direttore		no	no	alto	vincolato da disposizioni normative e regolamentari	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore
I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza		Comunicazione ad ACI		no	no	alto	vincolato da disposizioni normative e regolamentari	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		convalida anagrafica forniture	Direttore	inserimento dati anagrafici e banchi errati	altro	regolamento amministrazione e Contabilità - manuali procedure contabili	basso	baeso	baeso	baeso	baeso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	controllo di più soggetti differenti sul totale inseriti	già attuato	controllo si/no	si		Personale che presiede il processo di riferimento
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Convalida determina/impiego di spesa	direttore	difformità tra atto autorizzatore e impegno di spesa	altro	regolamento amministrazione e Contabilità - manuali procedure contabili	basso	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	già attuato	controllo si/no	si		Direttore
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Verifica regolarità del DURC	Direttore	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	altro	normativa di riferimento	basso	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	controllo di più soggetti differenti sul totale dati inseriti	già attuato	controllo si/no	si		Personale che presiede il processo di riferimento
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Verifica adempimenti Equalità (Art. 48 bis D.L. 3/10/2006 n. 262)	Direttore	Pagamento eseguito senza previa verifica per importi >10.000 euro	altro	normativa di riferimento	basso	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	visto buon fine verifica Equalità	già attuato	controllo si/no	si		Personale che presiede il processo di riferimento
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ciclo passivo	Convalida ordini di contabilizzazione	Direttore	Difformità di trattamento tra i compensi e la spesa nonostante l'incompletezza dei giustificativi	altro	regolamento amministrazione e Contabilità - manuali procedure contabili	basso	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi da parte di più soggetti	già attuato	controllo si/no	si		Personale che presiede il processo di riferimento
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Irregolarità adempimenti ex L.136/2010	Direttore	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	altro	legge 136/2010 regolamenti interni	basso	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	visto controllo di regolarità documentuale da parte di soggetti differenti	già attuato	controllo si/no	si		Personale che presiede il processo di riferimento
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Convalida contratto/ordine d'acquisto	Direttore	difformità tra i contratti/ordini d'acquisto e provvedimenti autorizzativi	altro	regolamento amministrazione e Contabilità - manuali procedure contabili	basso	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi da parte di più soggetti	già attuato	controllo si/no	si		Personale che presiede il processo di riferimento
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Registrazione fatture passive	Direttore	difformità della fattura e atti autorizzativi	altro	regolamento amministrazione e Contabilità - manuali procedure contabili	basso	baeso	baeso	baeso	baeso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	controllo di soggetti differenti sul totale dati inseriti	già attuato	controllo si/no	si		Personale che presiede il processo di riferimento
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Convalida anagrafica clienti	Direttore	inserimento dati anagrafici e banchi errati	altro	regolamento amministrazione e Contabilità - manuali	basso	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	regolamento amministrazione e Contabilità - manuali	già attuato	controllo si/no	si		Personale che presiede il processo di riferimento
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Gestione Ordini di	Direttore	omissione OdV per prestazioni rese	altro	regolamento amministrazione e Contabilità - manuali	basso	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	regolamento amministrazione e Contabilità - manuali	già attuato	controllo si/no	si		Personale che presiede il processo di riferimento
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Vendita	Direttore	difformità tra OdV e prestazione effettuata	altro	regolamento amministrazione e Contabilità - manuali	basso	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	già effettuato	controllo si/no	si		Personale che presiede il processo di riferimento

F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Fondo cassa e spese economici				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 PTPCT	controlli periodici cassa	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	già attuato	controllo sì/no	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Direttore	distribuzione di denaro	inadeguatezza o consistenza di cassa e saldo contabile	alto	normativa fiscale / manuali procedure contabili	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	controlli periodici cassa	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	già attuato	controllo sì/no	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Pagamento spese economici	Direttore	Incasso e versamento valori	alto	normativa fiscale / manuali procedure contabili	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	controlli periodici cassa	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	già attuato	controllo sì/no	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Attestazioni distanze chilometriche			Calcolo delle distanze chilometriche esterne o tra frazioni di comuni	Alterazione del risultato per migliorare i benefici del richiedente	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto		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	Controlli a campione sulle attestazioni rilasciate	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	n. "errori" riscontrati e rilevazione dello scostamento tra effettivo ed errato	100% controlli	Direttore	Personale operante in Delegazione	
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Attestazioni distanze chilometriche			Calcolo delle distanze chilometriche esterne o tra frazioni di comuni	Alterazione del risultato per migliorare i benefici del richiedente	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto		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	Formalizzazio ne procedura da Direttore	misure di trasparenza	immediati	Determina Direttore	Personale operante in Delegazione		
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	CPD - Carnet de Passage en Douane			Rilascio documento internazionale	Alterazione valutazione auto per "agevolare" l'acquirente del CPD	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto		Attività Discrezionale	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Controlli a campione sulle valutazioni effettuate	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	n. "errori" riscontrati e rilevazione dello scostamento tra effettivo ed errato	100% controlli	Direttore		
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	CPD - Carnet de Passage en Douane			Rilascio documento internazionale	Alterazione valutazione auto per "agevolare" l'acquirente del CPD	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto		Attività Discrezionale	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Formalizzazio ne procedura da Direttore	misure di trasparenza	immediati	Determina Direttore	Personale operante in Delegazione		
I.2 Gestione tasse automobilistiche			Gestione precontenzioso e contenzioso	Direttore	Annullamento o riduzione posizioni debitorie	inadequatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	alto	attività vincolata: Regolamenti di Federazione e normativa regionale		basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Attività tasse automobilistiche he non espletata direttamente	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti			Direttore	Addetti delegazione diretta	
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	baeso	baeso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Procedura automatizzata (casistica vincolata con esito); controlli cliente	misure di trasparenza	immediati	si/no		Direttore	Addetti delegazione diretta
I.2 Gestione tasse automobilistiche			Gestione esenzioni PH	Direttore	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	inadequatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	alto	attività vincolata: Regolamenti di Federazione e normativa regionale	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Attività tasse automobilistiche he non espletata direttamente	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti				Direttore	Addetti delegazione diretta
I.2 Gestione tasse automobilistiche			Gestione sospensioni concessionari	Direttore	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	inadequatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	alto	attività vincolata: Regolamenti di Federazione e normativa regionale	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Attività tasse automobilistiche he non espletata direttamente	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti				Direttore	Addetti delegazione diretta
I.2 Gestione tasse automobilistiche			Gestione servizi esenti	Direttore	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	inadequatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	alto	attività vincolata: Regolamenti di Federazione e normativa regionale	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Attività tasse automobilistiche he non espletata direttamente	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti				Direttore	Addetti delegazione diretta
I.2 Gestione tasse automobilistiche			Gestione rimborси	Direttore	Riconoscimento indebito rimborso TTAA	inadequatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	alto	attività vincolata: Regolamenti di Federazione e normativa regionale	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Attività tasse automobilistiche he non espletata direttamente	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti				Direttore	Addetti delegazione diretta
I.2 Gestione tasse automobilistiche			Verifica documento di circolazione		no	no	alto	attività vincolata: Regolamenti di Federazione e normativa regionale	basso	baeso	baeso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Attività di pratiche automobilistiche he 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 carte di credito/debito) o con applicazione di commissioni	attività vincolata: Regolamenti di Federazione e normativa regionale	alto		basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Attività di pratiche automobilistiche he non espletata direttamente	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti				Direttore	Personale operante in Delegazione
I.2 Gestione tasse automobilistiche			Pagamento tasse automobilistiche		Rilascio attestazione di pagamento	no	no	alto	attività vincolata: Regolamenti di Federazione e normativa regionale	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT					Direttore	
I.4 Gestione attività sport automobilistico			Ricezione attestazione superamento corso		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 PTPCT						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 PTPCT						Direttore	
I.4 Gestione attività sport automobilistico	Rilascio prima licenza sportiva	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 PTPCT						Direttore	
I.4 Gestione attività sport automobilistico	Rilascio fiche	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 PTPCT						Direttore	
I.4 Gestione attività sport automobilistico	autostoriche	Rilascio della fiche provvisoria 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 PTPCT						Direttore	
I.4 Gestione attività sport automobilistico	Predisposizione Regolamento particolare di gara	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 PTPCT						Direttore	
I.4 Gestione attività sport automobilistico		Predisposizione piano della sicurezza		no	no	alto	attività vincolata: normativa di riferimento, 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 PTPCT						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	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun 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.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 manuali adottati dall'Ente	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	pubblicaz. e su siti istituzionali	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 manuali adottati dall'Ente	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	pubblicaz. e su siti istituzionali	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	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun 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.4 Gestione attività sport automobilistico	Rilascio permessi di organizzazione	Firma RPG		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 PTPCT						Direttore	