

E. Incarichi e nomine			Publicazione su sito istituzionale		no	no	alto	Attività vincolata da: Statuto e Regolamento elettorale AC	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore	
E. Incarichi e nomine			Trasmissione ad ACI riferimenti Consiglieri e Revisori		no	no	alto	Attività vincolata da: Statuto e Regolamento elettorale AC	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore	
E. Incarichi e nomine	Affidamento incarichi di consulenza esterni ex art. 7 comma 6		Verifica preventiva dell'esistenza di tali profili all'interno dell'Ente; pubblicazione del bando; esame curriculum; valutazione e scelta del candidato; richiesta nulla-osta alla Corte dei Conti; affidamento e pubblicazione	Consiglio Direttivo / Presidente	si	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	Attività Discrezionale	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Regolamento disciplinante le consulenze esterne	misure di semplificazione ne dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	già adottato	sì/no		Consiglio Direttivo / Presidente	Direttore
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Ricezione e analisi budget società in house e controllate	Direttore	no	no	alto	Attività Discrezionale	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore	
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Predisposizione budget di gestione	Direttore	Non attendibilità budget	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	vincolata da Regolamenti e Statuto	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	misure di semplificazione ne dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	già adottato (ex art. 31 R.A.C.)	Attuazione	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Predisposizione budget di gestione	Direttore	Non attendibilità budget	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	vincolata da Regolamenti e Statuto	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Publication e su sito	misure di trasparenza	già pubblicato	Publication e	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Approvazione budget Consiglio Direttivo	Direttore	Mancato controllo documentale	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	vincolata da Regolamenti e Statuto	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	misure di semplificazione ne dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	già adottato (ex art. 31 R.A.C.)	Attuazione	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Approvazione budget Consiglio Direttivo	Direttore	Mancato controllo documentale	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	vincolata da Regolamenti e Statuto	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo			Publication e su sito	misure di trasparenza	già pubblicato	Publication e	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Budgeting e variazioni di budget		Firma digitale dei prospetti		no	no	alto	vincolata da Regolamenti e Statuto	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore	
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Trasmissione budget a Ministeri e ACI		no	no	alto	vincolata da Regolamenti e Statuto	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel						Direttore	
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Definizione budget di gestione e determina del Direttore entro fine anno		no	no	alto	vincolata da Regolamenti e Statuto	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore	
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Inserimento budget in SICO MEF		no	no	alto	vincolata da Regolamenti e Statuto	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore	
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Predisposizione progetto di bilancio da parte del Direttore	Direttore	Non attendibilità del bilancio	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	vincolata da Regolamenti e Statuto	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Manuale chiusura bilancio di esercizio	misure di semplificazione ne dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	già adottato (ex art. 31 R.A.C.)	Attuazione	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Predisposizione progetto di bilancio da parte del Direttore	Direttore	Non attendibilità del bilancio	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	vincolata da Regolamenti e Statuto	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel	Publication e su sito	misure di trasparenza	già pubblicato	Publication e		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Redazione del bilancio consolidato	Direttore	Non attendibilità del bilancio	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	vincolata da Regolamenti e Statuto	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Manuale chiusura bilancio di esercizio	misure di semplificazione ne dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	già adottato (ex art. 31 R.A.C.)	Attuazione	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Redazione del bilancio consolidato	Direttore	Non attendibilità del bilancio	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	vincolata da Regolamenti e Statuto	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Publication e su sito	misure di trasparenza	già pubblicato	Publication e		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Esame e approvazione progetto bilancio da Consiglio Direttivo entro termini		no	no	alto	vincolata da Regolamenti e Statuto	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel						Direttore	
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Approvazione bilancio da Assemblea dei Soci	Direttore	Non attendibilità del bilancio	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	vincolata da Regolamenti e Statuto	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel	Manuale chiusura bilancio di esercizio	misure di semplificazione ne dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	già adottato (ex art. 31 R.A.C.)	Attuazione	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Bilancio d'esercizio		Approvazione bilancio da Assemblea dei Soci	Direttore	Non attendibilità del bilancio	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	vincolata da Regolamenti e Statuto	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel	Publication e su sito	misure di trasparenza	già pubblicato	Publication e		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Firma digitale dei documenti di bilancio	Presidente Direttore	no	no	alto	vincolata da Regolamenti e Statuto	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Firma digitale	misure di semplificazione ne dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	già disponibile	Acquisizione		Direttore	
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Trasmissione bilancio a Ministeri e ACI bilancio dell'Ente e delle Società controllate entro 10 gg. Da approvazione	Direttore	no	no	alto	vincolata da Regolamenti e Statuto	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Inserimento bilancio Ente in BC W eb		no	no	alto	vincolata da Regolamenti e Statuto	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT					Direttore		
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			Delibera di esternizzazione 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	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun 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 ne dell'organiza zion e/di processi/proc edim enti	Immediati	sì/no	si	Consiglio Direttivo Presidente Direttore	
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			Delibera di esternizzazione 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	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun 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	sì/no		Consiglio Direttivo Presidente Direttore	
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Società controllate		Definizione in convenzione di: natura e modalità attività affidate, condizioni economiche e criteri di loro determinazione, tipologia, modalità e controllo prestazioni, rispetto d.lgs. 163/2011	1) Direttore 2) Consiglio Direttivo	Attività non coerente con le finalità istituzionali	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	vincolata da Regolamenti e Statuto	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Predisposizione 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			Approvazione convenzioni dal Consiglio Direttivo dell'Ente		no	no	alto	vincolata da Regolamenti e Statuto	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						1) Direttore 2) Consiglio Direttivo	
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			Comunicazione annuale a Funzione Pubblica su partecipazioni dell'Ente (Portale nardiPA - CONSOCI)		no	no	alto	vincolata da Regolamenti e Statuto	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore	
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			Comunicazione a IMEF (portalesecon) partecipazioni detenute anno precedente		no	no	alto	vincolata da Regolamenti e Statuto	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore	
L3 Gestione attività associative, assicurative e altro	Apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go		Valutazione del Consiglio o 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 ne dell'organiza zion e/di processi/proc edim enti	già definiti	sì/no	si	1) Direttore AC 2) Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento
L3 Gestione attività associative, assicurative e altro			Richiesta documentazione su autorizzazioni, rispetto norme di legge, requisiti di moralità, presenza procedure tasse automobilistiche e STA	Direttore	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	vincolata da Regolamenti e Statuto	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go; Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR	misure di semplificazione ne dell'organiza zion e/di processi/proc edim enti	già definiti	Adozione Controllo	100% controllo documentale	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
L3 Gestione attività associative, assicurative e altro			Sottoscrizione del contratto approvato dal Consiglio Direttivo		no	no	alto	vincolata da Regolamenti e Statuto	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore	
L3 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	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun 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 ne dell'organiza zion e/di processi/proc edim enti	già definiti	sì/no		Direttore	
L3 Gestione attività associative, assicurative e altro			Trasmissione documentazione a U.T. per attivazione tasse automobilistiche	Direttore	Rinvio fraudolento	mancanza di trasparenza	alto	vincolata da Regolamenti e Statuto	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	misure di semplificazione ne dell'organiza zion e/di processi/proc edim enti	già definiti	sì/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
L3 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	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun 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 ne dell'organiza zion e/di processi/proc edim enti	già definiti	sì/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
L3 Gestione attività associative, assicurative e altro			Trasmissione a delegato password	Direttore	Rinvio fraudolento	mancanza di trasparenza	alto	vincolata da Regolamenti e Statuto	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun 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 ne dell'organiza zion e/di processi/proc edim enti	già definiti	sì/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
L3 Gestione attività associative, assicurative e altro			Inserimento, variazione recapiti e servizi su sito istituzionale AC e sito ACI		no	no	alto	vincolata da Regolamenti e Statuto	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore	
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Disattivazione e sospensioni delegazioni per irregolarità amministrative		Sospendere o disattivare delegazioni che presentano irregolarità amministrative o morosità nei confronti dell'AC	Direttore	Differenza 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 ne dell'organiza zion e/di processi/proc edim enti	già definiti	sì/no		Direttore
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	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun 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	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Verifica della rispondenza delle caratteristiche e tecniche dei materiali rispetto al contratto	misure di semplificazione ne dell'organiza zion e/di processi/proc edim enti	Immediata se necessaria anche a campione	esito verifica	100% verifiche positive	Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento

L3 Gestione attività associative, assicurative e altro	Addestramento Delegazioni su procedure soci e tasse auto		Organizzazione sessioni di addestramento a seguito di rilascio nuovi applicativi o servizi		no	no	alto		Attività Discrezionale	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore		
L3 Gestione attività associative, assicurative e altro			Individuazione sede, date e convocazione destinatari corso		no	no	alto		Attività Discrezionale	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore		
L3 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		
L3 Gestione attività associative, assicurative e altro	Sistema incentivante alle Delegazioni		Predisposizione sistema degli incentivi	Direttore	Sperequazione tra Delegazioni	mancaanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	Attività vincolata da delibere autorizzative degli Organi A.C.	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore		
L3 Gestione attività associative, assicurative e altro			Comunicazione a Delegati		no	no	alto		Attività Discrezionale	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore		
L3 Gestione attività associative, assicurative e altro			Verifica dei risultati	Direttore	Discrezionalità	mancaanza di trasparenza	alto	Attività vincolata da delibere autorizzative degli Organi A.C.	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	informatizzazioni one del processo	misure di trasparenza	immediati	Fonte Socio web	1	Direttore		
L3 Gestione attività associative, assicurative e altro			Comunicazione premi e penali		no	no	alto	Attività vincolata da delibere autorizzative degli Organi A.C.	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore		
L3 Gestione attività		Attività di Agente Generale SARA Assicurazioni I		Individuazione responsabile attività di intermediazione assicurativa ex art.112 c. 2 codice assicurazioni	direttore	Favorire un soggetto	mancaanza di trasparenza	alto	Vincolata da mandato agenziale SARA	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Pubblicazione e delibera	misure di trasparenza	Immediati	si/no	si	direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
L3 Gestione attività associative, assicurative e altro										basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato				Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT								
L3 Gestione attività associative, assicurative e altro			Definizione contrattuale degli spazi adibiti ad Agenzie Capo	direttore	Vantaggio ingiustificato per l'agente	mancaanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	Vincolato da delibera del Consiglio Direttivo	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Nulla osta di SARA	misure di semplificazione nell'organizzazione e/di processi/procedim enti	immediati	si/no	si	direttore		
B. Provvedimenti ampliati 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	mancaanza di trasparenza	alto		Attività Discrezionale	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Valutazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tematiche con la Mission dell'Ente	misure di semplificazione nell'organizzazione e/di processi/procedim enti	Immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato			Raccolta e valutazione proposte di partnership	Direttore	Scelta discrezionale del partner commerciale	mancaanza di trasparenza	alto		Attività Discrezionale	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Pubblicazione e su sito istituzionale	misure di trasparenza	Immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato			Stesura e sottoscrizione accordi	Direttore	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	mancaanza di trasparenza	alto		Attività Discrezionale	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Valutazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tematiche	misure di semplificazione nell'organizzazione e/di processi/procedim enti	Immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
B. Provvedimenti ampliati 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 ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato																	Stesura specifiche per le implementazioni contabili ITC per la realizzazione degli accordi									
B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato			Monitoraggio risultati accordi		no	no	alto	Attività vincolata da delibere autorizzative degli Organi A.C.	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun 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			Raccolta e valutazione proposte di convenzione	Direttore	Scelta discrezionale del partner commerciale	mancaanza di trasparenza	alto	Attività Discrezionale	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Valutazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tematiche con la Mission dell'Ente	misure di semplificazione nell'organizzazione e/di processi/procedim 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	Valutazione e Stipula convenzioni locali		Stesura e sottoscrizione convenzione	Direttore o Presidente	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)		Attività vincolata da deliberare autorizzative degli Organi A.C.	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Valutazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tematiche con la Mission dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione e dei processi/procedimenti enti	Immediati	sì/no	sì	Direttore o Presidente	Direttore
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Partecipazione ai Gruppi di lavoro nazionali e internazionali		Con o senza pagamento quota annuale	Consiglio Direttivo	Adesione impropria a organismi non attinenti	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	basso	Attività Discrezionale	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	basso		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Pubblicazione e su sito istituzionale contributi ricevuti	misure di trasparenza	Immediati	sì/no	sì	Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Partecipazione alle Conferenze nazionali e internazionali		Con e senza pagamento di quota di iscrizione	Consiglio Direttivo	Adesione impropria a organismi non attinenti	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	basso	Attività Discrezionale	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Verifica coerenza dell'adesione con mission dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione e dei processi/procedimenti enti	Immediati	Monitoraggio dell'attività con report	sì	Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Partecipazione ad iniziative ed attività relative ai bandi europei		Programmazione, realizzazione e gestione degli interventi attuativi dei progetti	Consiglio Direttivo	Nel caso di forniture concesse, individuazione specifica 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: Regolamentato da D. leg.vo 50/2016 e manuale delle procedure negoziali dell'Ente	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	misure di semplificazione dell'organizzazione e dei processi/procedimenti enti	immediati	sì/no	sì	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
L6 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	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo del Consiglio Generale ACI	misure di semplificazione dell'organizzazione e dei processi/procedimenti enti	immediati	Delibera	sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
L6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Predisposizione schede progetti strategici AC	Direttore	Incoerenza obiettivi della Federazione	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	attività vincolata:Regolamento di Federazione	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Verifica da parte del Consiglio Generale ACI	misure di semplificazione dell'organizzazione e dei processi/procedimenti enti				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
L6 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	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Verifica da parte del Consiglio Generale ACI	misure di semplificazione dell'organizzazione e dei processi/procedimenti enti				Direttore	
L6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Invio a Direzione Compartimentale ACI		no	no	alto	attività vincolata:Regolamento di Federazione	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT		misure di semplificazione dell'organizzazione e dei processi/procedimenti enti				Direttore	
L6 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	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Verifica da parte dell'OIV	misure di semplificazione dell'organizzazione e dei processi/procedimenti enti				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
L6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Monitoraggio trimestrale e invio a ACI		no	no	alto	attività vincolata:Regolamento di Federazione	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT		misure di semplificazione dell'organizzazione e dei processi/procedimenti enti				Direttore	
L6 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	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun 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 documentata con invisi con atti a protocollo informatico	misure di semplificazione dell'organizzazione e dei processi/procedimenti enti	Immediati	sì/no	sì	Direttore	
L6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Ricezione scheda di assegnazione obiettivi da ACI		no	no	alto	attività vincolata:Regolamento di Federazione	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT		misure di semplificazione dell'organizzazione e dei processi/procedimenti enti				Direttore	
A. Acquisizione/gestione del personale			Composizione Commissione	Direttore o Consiglieri	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione -	mancanza di trasparenza	alto	attività vincolata: normativamente definita	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di semplificazione dell'organizzazione e dei processi/procedimenti enti	Immediati	indagini sul livello di conoscenza	1	Direttore o Consiglieri	Personale
A. Acquisizione/gestione del personale				Consiglio Direttivo	Publicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto	mancanza di trasparenza	alto	attività vincolata: normativamente definita	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione e dei processi/procedimenti enti	immediati	sì/no	sì	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale
A. Acquisizione/gestione del personale				Presidente e Consiglio Direttivo	Nomina pilotata dei componenti della commissione	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	attività vincolata: normativamente definita	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione e dei processi/procedimenti enti	immediati	sì/no	sì	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore

A. Acquisizione/ges tione del personale				Presidente e Consiglio Direttivo	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	mancaanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	definizione normativa D.leg.vo 165/2001	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di semplificazione ne dell'organizza zion e/di processi/proc edim enti	immediati	sì/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
A. Acquisizione/ges tione del personale				Presidente e Consiglio Direttivo	assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione	mancaanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	Normativa di riferimento D.leg.co 165/2002	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di semplificazione ne dell'organizza zion e/di processi/proc edim enti	immediati	sì/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
A. Acquisizione/ges tione 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	mancaanza di trasparenza	alto	riferimento normativo protocollo informatico	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Disciplinare di gestione delle procedure di protocollo informatico	misure di semplificazione ne dell'organizza zion e/di processi/proc edim enti	immediati	sì/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
A. Acquisizione/ges tione del personale			Istruttoria domande	Direttore	consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	mancaanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	riferimento normativo protocollo informatico	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di semplificazione ne dell'organizza zion e/di processi/proc edim enti	immediati	sì/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
A. Acquisizione/ges tione del personale			Individuazione sede di esame e relativo allestimento	Direttore o R.U.P.	rischio legato alla sede di esame	mancaanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	attività vincolata: Regolamento appalti d. Leg.vo 50/2016	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	trasparenza pubblicazione atti sul sito	misure di trasparenza	immediati	sì/no	si	Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento
A. Acquisizione/ges tione del personale			Svolgimento prove scritte	Commissari	Fuga di informazioni	inadeguatezza o assenza di competenze del apsonale addetto al processo	alto	attività vincolata: normativamente definita	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice di comportamen to	misure di semplificazio ne dell'organizza zion e/di processi/proc edim enti	Immediati	sanzioni	nessuna sanzione	Commissari	Direttore
A. Acquisizione/ges tione del personale				Commissari	Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telemati ci non consentiti	mancaanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	attività vincolata: normativamente definita	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di semplificazio ne dell'organizza zion e/di processi/proc edim enti	immediati	sì/no	si	Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
A. Acquisizione/ges tione del personale				Correzione elaborati	Commissari	Mancato rispetto dell'anonimato	mancaanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	definizione normativa dpr487/94	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	inserimento nella commissione di un componente o di un segretario competente di procedure	misure di semplificazio ne dell'organizza zion e/di processi/proc edim enti	Immediati	verifica curricula	si	Commissari
A. Acquisizione/ges tione del personale			Commissari		valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	mancaanza di trasparenza	alto	definizione normativa dpr487/94	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Disposizioni dettate dal Codice di comportamen to	misure di semplificazio ne dell'organizza zion e/di processi/proc edim enti	Immediati	consegna del codice	si	Commissari	Direttore
A. Acquisizione/ges tione del personale			Valutazione titoli	Presidente e Consiglio Direttivo	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	mancaanza di trasparenza	alto	predefinizione dei criteri di valutazione dpr 487/94	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	definizione di criteri nel bando	misure di semplificazio ne dell'organizza zion e/di processi/proc edim enti	Immediati	bandi	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
A. Acquisizione/ges tione del personale				Commissari	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	mancaanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	predefinizione dei criteri di valutazione dpr 487/94	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	definizione di criteri nel bando che limitino la discrezionalità à della commissione	misure di semplificazio ne dell'organizza zion e/di processi/proc edim enti	Immediati	bandi	si	Commissari	Direttore
A. Acquisizione/ges tione del personale			Svolgimento prove orali	Commissari	Fuga di informazioni	mancaanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	attività vincolata: normativamente definita	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Disposizioni dettate dal Codice di comportamen to	misure di semplificazio ne dell'organizza zion e/di processi/proc edim enti	Immediati	sanzioni	nessuna sanzione	Commissari	Direttore
A. Acquisizione/ges tione del personale			Definizione graduatoria	Direttore	no	no	alto	attività vincolata: normativamente definita	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	misure di semplificazio ne dell'organizza zion e/di processi/proc edim enti	Immediati	controlli	1	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
A. Acquisizione/ges tione del personale					Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coe renza della documentazione presentata	inadeguatezza o assenza di competenze del apsonale addetto al processo	alto	disposizioni normative sulle autocertificazioni 445/2000	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo							Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	
A. Acquisizione/ges tione del personale			Dichiarazione di nomina vincitori ed immissione in servizio		no	no	alto	attività vincolata: normativamente definita	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore	

A. Acquisizione/ges tione del personale	Assunzioni ordinarie mediante avviamento dai centri per l'impiego		Richiesta al centro per l'impiego	Direttore	Inserimento nel bando/riciesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	mancanza di misure di rischio (e/o controlli)	alto	attività vincolata: normativamente definita	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	verifica congruenza richiesta con fabbisogno	misure di semplificazione ne dell'organiza zion e/di processi/proc edim enti	immediati	sì/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
A. Acquisizione/ges tione del personale			Avviamento da parte del centro per l'impiego	Direttore	Intese collusive 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	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun 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 zion e/di processi/proc edim enti	Immediati	sanzioni	nessuna sanzione	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
A. Acquisizione/ges tione del personale			Nomina commissione	Presidente e Consiglio Direttivo	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	mancanza di trasparenza	alto	attività vincolata: normativamente definita	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di semplificazio ne dell'organiza zion e/di processi/proc edim enti	immediati	sì/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
A. Acquisizione/ges tione del personale			Espletamento prove	Commissari	Fuga di informazioni	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	attività vincolata: normativamente definita	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Disposizioni dettate dal Codice di comportamen to	misure di semplificazio ne dell'organiza zion e/di processi/proc edim enti	Immediati	sanzioni	nessuna sanzione	Commissari	Direttore
A. Acquisizione/ges tione del personale					Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Direttore	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	inadeguatezza o assenza di competenze del eprsonale addetto al processo	alto	normativa di riferimento sulle autocertificazioni	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo							
A. Acquisizione/ges tione del personale			Delibera assunzione e immissione in servizio		no	no	alto	normativa di riferimento sulle autocertificazioni	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore	
A. Acquisizione/ges tione del personale	Assunzione categorie protette L. 68/99		compilazione prospetto informativo annuale		no	no	alto	normativa di riferimento sulle autocertificazioni	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore	
A. Acquisizione/ges tione del personale			Verifica mensile copertura aliquote		no	no	alto	normativa di riferimento sulle autocertificazioni	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		ulteriore misura da attuare che non sia già						Direttore	
A. Acquisizione/ges tione del personale			Comunicazione di avviamento da parte del centro per l'impiego		no	no	alto	normativa di riferimento sulle autocertificazioni	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore	
A. Acquisizione/ges tione del personale			Nomina commissione	Presidente e Consiglio Direttivo	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	mancanza di misure di rischio (e/o controlli)	alto	definizione normativa dpr487/94	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di semplificazio ne dell'organiza zion e/di processi/proc edim enti	immediati	sì/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
A. Acquisizione/ges tione del personale			Svolgimento prove	Commissari	Fuga di informazioni	mancanza di misure di rischio (e/o controlli)	alto	definizione normativa dpr487/94	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Disposizioni dettate dal Codice di comportamen to	misure di semplificazio ne dell'organiza zion e/di processi/proc edim enti	Immediati	sanzioni	nessuna sanzione	Commissari	Direttore
A. Acquisizione/ges tione del personale			Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Direttore	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	mancanza di misure di rischio (e/o controlli)	alto	normativa di riferimento sulle autocertificazioni	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	controllo integrale delle autocertificazi oni dei vincitori	misure di semplificazio ne dell'organiza zion e/di processi/proc edim enti	Immediati	controlli	1	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
A. Acquisizione/ges tione del personale				Delibera assunzione e immissione in servizio		no	no	alto	normativa di riferimento sulle autocertificazioni	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato			Delibera avvio procedura conferimento livello economico	Organi o Direttore	individuazione di un livello economico da attribuire che favorisca un particolare soggetto	mancanza di trasparenza	alto	normativa di riferimento sulle autocertificazioni	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Verifica coerenza tra profilo e esigenze funzionali delle strutture	misure di semplificazio ne dell'organiza zion e/di processi/proc edim enti	Immediati	verbale di verifica	si	Organi o Direttore	---
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato				Consiglio Direttivo	Inserimento nel bando/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	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun 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 semplificazio ne dell'organiza zion e/di processi/proc edim enti	Immediati	verifiche	si	Consiglio Direttivo	Direttore
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato			Bando	Consiglio Direttivo	Fuga di informazioni Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	inadeguatezza o assenza di competenze del eprsonale addetto al processo	alto	attività vincolata: normativamente definita	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Disposizioni dettate dal Codice di comportamen to	misure di semplificazio ne dell'organiza zion e/di processi/proc edim enti	Immediati	sanzioni	nessuna sanzione	Consiglio Direttivo	Direttore

C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato				Consiglio Direttivo	pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	mancaanza di trasparenza	alto	attività vincolata: normativamente definita	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	trasparenza (pubblicazioni e degli atti nel sito)	misure di trasparenza	immediati	sì/no	sì	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	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun 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 zion e/di processi/proc edim enti	immediati	sì/no	sì	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato			Composizione Commissione	Presidente e Consiglio Direttivo	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	attività vincolata: normativamente definita	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun 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 zion e/di processi/proc edim enti	immediati	sì/no	sì	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	mancaanza di trasparenza	alto	attività vincolata: normativamente definita	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di semplificazio ne dell'organizza zion e/di processi/proc edim enti	immediati	sì/no	sì	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore

C. Provedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Procedura per il conferiment o dei livelli di sviluppo		Ricezione domande	Direttore	Assegnazione discrezionale della data e dell'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	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Disciplinare di gestione delle procedure di protocollo informatico	misure di semplificazio ne dell'organizza zion e/di processi/proc edim enti	immediati	sì/no	sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
C. Provedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato				Direttore	Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente e alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	mancaanza di trasparenza	alto	attività vincolata: normativamente definita	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di semplificazio ne dell'organizza zion e/di processi/proc edim enti	immediati	sì/no	sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
C. Provedimenti ampliativi 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 epsonale addetto al processo	alto	attività vincolata: normativamente definita	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	controllo con i dati contenuti nell'archivio del personale	misure di semplificazio ne dell'organizza zion e/di processi/proc edim enti	Immediati	sì/no	sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
C. Provedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato				Commissari	Fuga di informazioni	inadeguatezza o assenza di competenze del epsonale addetto al processo	alto	attività vincolata: normativamente definita	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Disposizioni dettate dal Codice di comportamen to	misure di semplificazio ne dell'organizza zion e/di processi/proc edim enti	Immediati	sanzioni	nessuna sanzione	Commissari	Direttore
C. Provedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato			Svolgimento prove scritte	Direttore o Organi	Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici ci non consentiti	mancaanza di trasparenza	alto	attività vincolata: normativamente definita	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Disposizioni dettate dal Codice di comportamen to	misure di semplificazio ne dell'organizza zion e/di processi/proc edim enti	Immediati	sanzioni	nessuna sanzione	Direttore o Organi	Personale che presidia il processo di riferimento
C. Provedimenti ampliativi della sfera giuridica					Mancato rispetto dell'anonimato	inadeguatezza o assenza di competenze del epsonale addetto al processo	alto	definizione normativa delle modalità di correzione	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Inserimento nella commissione di un esperto	misure di semplificazio ne dell'organizza zion e/di	immediati	verifica curricula	sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
C. Provedimenti ampliativi 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	mancaanza di trasparenza	alto	definizione normativa delle modalità di correzione	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	definizione dei criteri nel bando	misure di semplificazio ne dell'organizza zion e/di processi/proc edim enti	Immediati	bando	sì	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
C. Provedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato							alto		basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge		Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato			Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT							
C. Provedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato			Valutazione titoli		Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	mancaanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto		basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	definizione di criteri nel bando che limitino la discrezionalità à della commissione	misure di semplificazio ne dell'organizza zion e/di processi/proc edim enti	Immediati	bandi	sì	Commissari	Direttore
C. Provedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato			Definizione graduatoria		no	no	alto	normativa di riferimento	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore	
C. Provedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato			Dichiarazione di nomina vincitori e attribuzione livello economico		no	no	alto	normativa di riferimento	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore	
E. Incarichi e nomine			Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni	Presidente Consiglio Direttivo	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	attività vincolata: normativamente definita	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Verifica congruenza richiesta con fabbisogno , funzioni istituzionali	misure di semplificazio ne dell'organizza zion e/di processi/proc edim enti	immediato	sì/no	sì	Presidente Consiglio Direttivo	Direttore
E. Incarichi e nomine			Ricognizione all'interno dell'ente circa la presenza della professionalità richiesta	Presidente e Consiglio Direttivo	Improprio ricorso alla consulenza esterna favorire un soggetto esterno a scapito delle professionalità interne	mancaanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	attività vincolata: normativamente definita	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	misure di semplificazio ne dell'organizza zion e/di processi/proc edim enti	immediato	sì/no	sì	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
E. Incarichi e nomine			Individuazione della professionalità esterna	Direttore e Consiglio Direttivo	Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni	mancaanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	attività vincolata: normativamente definita	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	misure di semplificazio ne dell'organizza zion e/di processi/proc edim enti	immediato	sì/no	sì	Direttore e Consiglio Direttivo	

E. Incarichi e nomine	Conferimento o incarichi a soggetti esterni all'Ente		Formalizzazione dell'incarico		no	no	alto	attività vincolata: normativamente definita	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT							Direttore	
E. Incarichi e nomine			Erogazione degli importi	Direttore	Pagamento non giustificato pagamento in assenza della puntuale esecuzione	mancaanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	attività vincolata: normativamente definita	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	verifica del corretto svolgimento da parte del Responsabile del Procedimento	misure di semplificazione ne dell'organizza zion e/di processi/proc edim enti	immediati	verifica	si	Direttore	Personale	
E. Incarichi e nomine			Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) consulenze esterne affidate semestre precedente		no	no	alto	attività vincolata: normativamente definita	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT							Direttore	
E. Incarichi e nomine			Verifica delle parcelle presentate dai professionisti incaricati ai sensi del D.M. 140/12	Direttore	errore materiale nel conteggio degli importi	inadeguatezza o assenza di competenze del epsonale addetto al processo	alto	attività vincolata: normativamente definita	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	corretto svolgimento da parte del Responsabile del Procedimento e del Collegio dei	misure di semplificazio ne dell'organizza zion e/di processi/proc edim enti	immediati	verifica	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
E. Incarichi e nomine	Affidamento incarichi ex art. 53 d.lgs 165/2001		Ricezione domande dipendenti		no	no	alto	attività vincolata: normativamente definita	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel							Direttore	
E. Incarichi e nomine			Valutazione ex art. 53, d.lgs. n. 165/2001	Presidente e Consiglio Direttivo	Autorizzazione incarichi non conforme ai requisiti prescritti	mancaanza di trasparenza	alto	vincolato da normativa d.lvo 165/2001 - art 53	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Analisi e studio di azioni preventive	misure di trasparenza	2021	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	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT							Direttore	
E. Incarichi e nomine			Comunicazione al dipendente su esito, durata, compenso autorizzato, eventuali limiti		no	no	alto	attività vincolata: normativamente definita	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT							Direttore	
E. Incarichi e nomine			Comunicazione a Funzione Pubblica Incarichi entro 15 giorni (PerlaPA)		no	no	alto	attività vincolata: normativamente definita	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT							Direttore	
E. Incarichi e nomine			Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) incarichi affidati semestre precedente		no	no	alto	attività vincolata: normativamente definita	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT							Direttore	
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Missioni		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	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Valutazione comparata delle esigenze	misure di trasparenza	immediati	nulla-osta	1	Direttore		
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato			Verifica disponibilità budget		no	no	alto	attività vincolata: regolamenti AC e di Federazione	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT							Direttore	
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato			Adozione provvedimento	Direttore	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	attività vincolata: regolamenti AC e di Federazione	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	individuazione e del soggetto da inviare in missione effettuata dal Direttore	misure di semplificazio ne dell'organizza zion e/di processi/proc edim enti	Immediati	Autorizzazioe e del Direttore	si	Direttore		
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato			autorizzazione anticipo		no	no	alto	attività vincolata: regolamenti AC e di Federazione	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT							Direttore	
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato			Liquidazione	Direttore	Pagamento non giustificato importi corrisposti per rimborsi non giustificati	scarsa responsabilizzazioe interna	alto	attività vincolata: regolamenti AC e di Federazione	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	verifica documentazioe giustificativa delle spese	misure di semplificazio ne dell'organizza zion e/di processi/proc edim enti	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia 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	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel							Direttore	
A. Acquisizione/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	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun 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 domanda interessato e fabbisogno della struttura di appartenenza	misure di semplificazio ne dell'organizza zion e/di processi/proc edim enti	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	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun 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 semplificazio ne dell'organizza zion e/di processi/proc edim enti	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	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT							Direttore	

A. Acquisizione/ gestione del personale			Definizione modalità di avvio con altra amministrazione	Direttore	Priorità delle esigenze personali rispetto all'ufficio	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	vincolata da normativa d. leg.vo 165/2001	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Regolamento su criteri e tempi dei comandi	misure di semplificazione dell'organizzazione e dei processi/procedimenti enti	immediati	regolamento - modalità istruttoria	si	Direttore	
A. Acquisizione/ gestione del personale			Gestione procedure contabili		no	no	alto	regolamenti AC e di Federazione	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore	
A. Acquisizione/ gestione del personale			Istanza interessato		no	no	alto	attività vincolata: regolamenti AC e di Federazione	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore	
A. Acquisizione/ gestione del personale	Trasferimenti		Valutazione esigenze funzionali/fabbisogno delle strutture interessate	Direttore	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	vincolato da norma	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Regolamento su criteri e tempi dei trasferimenti	misure di semplificazione dell'organizzazione e dei processi/procedimenti enti	immediati	regolamento - modalità istruttoria	si	Direttore	
A. Acquisizione/ gestione del personale			Rilascio nulla osta	Direttore	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	vincolato da norma	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Regolamento su criteri e tempi dei trasferimenti	misure di semplificazione dell'organizzazione e dei processi/procedimenti enti	immediati	regolamento - modalità istruttoria	si	Direttore	
A. Acquisizione/ gestione del personale			Adozione provvedimento		no	no	alto	vincolato da norma	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore	
A. Acquisizione/ gestione del personale			Stampa cartellini e conteggio ticket		no	no	alto	vincolato da norma	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore	
A. Acquisizione/ gestione del personale			Richiesta invio medico fiscale		no	no	alto	vincolato da norma	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore	
A. Acquisizione/ gestione del personale	Rilevazione presenze		Aggregazione piani ferie		no	no	alto	vincolato da normative di riferimento	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore	
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato			Esame disposizioni CCNL / normative sindacali		no	no	alto	vincolato da normative di riferimento	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore	
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	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun 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	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun 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	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun 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	Contrattazione Integrativa Ente Personale Area/Origine/Professionisti		Validazione da parte del collegio dei revisori		no	no	alto	vincolato da normative di riferimento	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore	
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato			Approvazione da parte dei Ministeri competenti		no	no	alto	vincolato da normative di riferimento	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore	
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato			Pubblicazione in applicazione della normativa sulla trasparenza		no	no	alto	vincolato da normative di riferimento	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore	
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato			Gestione amministrativa ed economica degli istituti contrattuali	Direttore	Pagamento non giustificato erogazione compensi incoerenti con le previsioni contrattuali	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	vincolato da normative di riferimento	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	controlli ex ante sugli importi in pagamento a ciascun dipendente	misure di semplificazione dell'organizzazione e dei processi/procedimenti enti	immediati	liste importi individuali	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato			Gestione amministrativa ed economica degli istituti contrattuali	Direttore	Pagamento non giustificato erogazione compensi incoerenti con le previsioni contrattuali	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	vincolato da normative di riferimento	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Trasparenza (diffusione e pubblicazione su sito degli indici di produttività)	misure di trasparenza	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

B. Provedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Erogazione Sussidi		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 processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	disciplinare interno	misure di semplificazione ne dell'organizza zion e/di processi/proc edim enti	Immediati	applicazione disciplinare	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
B. Provedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato			Esame documentazione		favoreire domanda inesatta o incompieta	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	vincolato da normative di riferimento	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT					Direttore			
B. Provedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato				richiesta documentazione mancante	Direttore	favoreire domanda inesatta o incompieta	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	vincolato da normative di riferimento	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	controllo	misure di semplificazione ne dell'organizza zion e/di processi/proc edim enti	Immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
B. Provedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato				Inserimento dati in procedura	Direttore	favoreire domanda inesatta o incompieta	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	vincolato da normative di riferimento	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	controllo	misure di semplificazione ne dell'organizza zion e/di processi/proc edim enti	Immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
B. Provedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato				Definizione graduatoria	Direttore	favoreire domanda inesatta o incompieta	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	vincolato da normative di riferimento	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	controllo	misure di semplificazione ne dell'organizza zion e/di processi/proc edim enti	Immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
B. Provedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Interventi a carattere sociale e culturale/bor se di studio		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 processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	disciplinare con allegati criteri di attribuzione del beneficio inserito nella contrattazion e	misure di semplificazione ne dell'organizza zion e/di processi/proc edim enti	Immediati	applicazione disciplinare	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
B. Provedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato			Esame documentazione		favoreire domanda inesatta o incompieta	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	vincolato da Regolamenti AC e di Federazione	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT								
B. Provedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato				Definizione graduatoria	Direttore	favoreire domanda inesatta o incompieta	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	vincolato da Regolamenti AC e di Federazione	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	controllo	misure di semplificazione ne dell'organizza zion e/di processi/proc edim enti	Immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
B. Provedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato				Inserimento destinatari	Direttore	alterazione somma da attribuire	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	vincolato da Regolamenti AC e di Federazione	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	controllo	misure di semplificazione ne dell'organizza zion e/di processi/proc edim enti	Immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
B. Provedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Programmazio ne del fabbisogno e individuazio ne, sotto il profilo giuridico, tecnico, prestazionale e ed economico dell'oggetto del contratto.		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 processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Individuazion e criteri per la rotazione degli incarichi di RUP tenuto conto delle specifiche competenze e dell'attuale situazione organizzativa – Programmazi one dell'attività contrattuale	misure di semplificazio ne dell'organizza zion e/di processi/proc edim enti	Determinazio ne del Direttore	si/no	si	Direttore	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento
D.1 Contratti – Programmazioni e			Predisposizione e redazione del progetto di contratto	Pilotamento della procedura di gara. Individuazione di specifiche di beni e/o servizi che favoriscano o agevolino l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Definizione insufficiente e/o generica dell'oggetto per consentire 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 processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT									
D.2 Contratti pubblici - Programmazione 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	Appricazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni-manuali delle procedure negoziali	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Privilegiare acquisti Consip e ricorso al Mepa. Definizione di protocollo operativo interno. Standardizza zione dei documenti. Separazione tra attività istruttoria e responsabilità à dell'atto finale.	misure di semplificazio ne dell'organizza zion 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 parentela o affinità tra il RUP/Diretor e ed imprenditori che sperano nel mercato di riferimento dell'ogg		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 depunte a favore o agevolare alcune imprese. Discrasia tra le informazioni ed i documenti che compongono il bando e la documentazione di gara. Redazione dei documenti con un linguaggio non comprensibile e chiaro	mancaanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	Appricazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni-manuali delle procedure negoziali	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsioni dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti- Assicurare il confronto concorrenti; Pubblicazioni su sito	misure di trasparenza	All'atto della predisposizio ne del progetto di contratto	sì/no	si	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 favoriscano o agevolino la partecipazione di determinati concorrenti ovvero di requisiti che impediscano la partecipazione di concorrenti limitando la concorrenza ed il confronto. Mancata o insufficiente verifica della concorrenza	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	Appricazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni-manuali delle procedure negoziali	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Ricorso a criteri di pubblicità.Rid uzio ne del margine di discrezionalità a dell'attività mediante standardizzazio ne del processo di attività					misure di semplificazio ne dell'organizza zion e/di processi/proc edim enti	Immediati
D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Scelta del criterio di aggiudicazione ne (prezzo più basso o offerta più vantaggiosa) in relazione a fattori riconducibili alle caratteristic he del contratto e delle relative prestazioni.		Definizione delle modalità di aggiudicazione,dei pesi e dei criteri di attribuzione in funzione di elementi oggettivi del contratto e congruenti con le caratteristiche oggettive dello stesso.	Direttore	Alto tasso di discrezionalità nella definizione di criteri e relativi pesi che favoriscano o agevolino l'offerta di determinati concorrenti. Insufficiente descrizione dell'insieme dei criteri di selezione ed assegnazione punteggi. Ricorso per uso distorto	mancaanza di trasparenza	alto	Applicazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni-manuali delle procedure negoziali	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Riduzione del margine di discrezionalità à nella scelta delle formule di attribuzione dei punteggi e delle condizioni di effettiva concorrenza. Inserimento di criteri di valutazione e ponderazione il più possibile oggettivi, di carattere quantitativo e mis	misure di semplificazio ne dell'organizza zion e/di processi/proc edim enti	All'atto della predisposizio ne della documentazioni e	Riscontro tra procedure espletate da ogni centro di responsabilità à e pubblicazione avvisi di post-informazione	si	Direttore	RUP
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Nomina della Commission 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 Assenza di rotazione nel conferimento di incarichi di personale	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	Applicazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni-manuali delle procedure negoziali	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Nomina Commissione anche per le gare al prezzo più basso. Riduzione del margine di discrezionalità à nell'attribuzio ne dei pesi agli elementi di carattere qualitativo.	misure di semplificazio ne dell'organizza zion e/di processi/proc edim enti	Immediati	sì/no	Direttore	RUP e Membri della Commissione	
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Valutazione, apprezzame nto e svolgimento del giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.		Attività di natura tecnico- discrezionale svolta dalla Commissione di aggiudicazione.	Direttore	Alto tasso di discrezionalità e/o uso distorto dello strumento di valutazione della congruità delle offerte finalizzato ad avvantaggiare una società o escludere un concorrente a vantaggio di altri. Emersione di vizi nella ricostruzione dell'iter logico-	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	Applicazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni-manuali delle procedure negoziali	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Motivazione su scostamento. Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsioni	misure di trasparenza	All'atto della predisposizio ne della documentazioni e	sì/no	Direttore	RUP e Membri della Commissione	
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Scelta della procedura di affidamento negoziata e del relativo regime		Determina a contrarre – Ricerca di mercato – Selezione operatori da invitare – Invio lettere di invito – Presentazione delle offerte – Scelta del miglior contraente sulla base dei criteri di valutazione dell'offerta indicati nella lettera di invito	Direttore	Selezione mirata di fornitori/executor i che favorisca o agevoli l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Ricorso al frazionamento per elusione della normativa sugli obblighi sovranazionali. Distorsione della concorrenza	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	Applicazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni-manuali delle procedure negoziali	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Uniformare e standardizzar e i documenti (determinazio ne del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazion e avviso di postinformazi one sul sito istituzionale	misure di semplificazio ne dell'organizza zion e/di processi/proc edim enti	Immediati	Documentazi 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 del presupposto di fatto e di diritto per l'affidamento diretto - Determina a contrarre	Direttore	Distorsione delle fattispecie per pilotare verso un unico fornitore l'appalto o manipolazione dell'oggetto del contratto o elusione fraudolenta dell'estrema urgenza per ricorrere all'affidamento a favore di un determinato concorrente.	mancaanza di misure di trattamento del rischio (efo controlli)	alto	Applicazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni - manuali delle procedure negoziali	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Protocollo operativo di riferimento per tutti gli operatori. Standardizzazione dei documenti. Albo fornitori. Pubblicazione e avviso di postinformati one sul sito istituzionale	misure di semplificazione ne dell'organizza zion e/di processi/proc edim enti	Immediati	sì/no		Direttore	RUP
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Esercizio della potestà discrezionale e dell'Ente in sede di autotutela.		Istruttoria del RUP – verifica e ponderazione delle posizioni giuridiche sostanziali e della presenza di concreto interesse pubblico. Determinazione	Direttore	Utilizzo distorto del potere di autotutela spettante all'amministrazione ne dopo l'indizione della gara, quando già si conoscono i partecipanti al fine di bloccare una gara il cui risultato sia o possa rivelarsi diverso da quello atteso.Elusione delle regole	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	Applicazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni - manuali delle procedure negoziali	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Determinazio ne del Direttore	misure di semplificazio ne dell'organizza zion e/di processi/proc edim enti	Immediata	sì/no		Direttore	RUP
			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	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Determinazio ne del Direttore	misure di semplificazio ne dell'organizza zion e/di processi/proc edim enti	Immediata	sì/no	si	Direttore	RUP
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Subappalto		Verifica in corso di procedura di gara della documentazione richiesta e istruttoria del RUP – In fase di accettazione del subappalto da parte dell'Ente: verifica dichiarazione di subappalto, verifica e controllo requisiti di partecipazione in capo al suba	Direttore	Accettazione consapevole del ricorso al subappalto per diletto, in capo all'impresa partecipante alla gara dei requisiti di partecipazione. Mancata o insufficiente verifica dei requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore.	mancaanza di misure di trattamento del rischio (efo controlli)	alto	Applicazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni - manuali delle procedure negoziali	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Determinazio ne del Direttore	misure di semplificazio ne dell'organizza zion e/di processi/proc edim enti	Immediata	sì/no		Direttore	RUP
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto		Ricorso a strumenti finalizzati a consentire la celerità 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	mancaanza di misure di trattamento del rischio (efo controlli)	alto	Applicazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni - manuali delle procedure negoziali	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Determinazio ne del Direttore che stabilisce un protocollo operativo recepito dal Consiglio Direttivo	misure di semplificazio ne dell'organizza zion e/di processi/proc edim enti	Protocollo entro 31/12/2021	sì/no	si	Direttore	RUP
C. Provvedimenti amministrativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi vari		Procedimento amministrativo contabile per la liquidazione	Presidente Consiglio Direttivo	Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario	mancaanza di trasparenza	alto	vincolato da Regolamenti AC e di Federazione	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Verifica della documentazi one dell'attività svolta, a cui si riferisce il contributo Approvazione di un Regolamento che disciplini l'erogazione dei contributi	misure di semplificazio ne dell'organizza zion e/di processi/proc edim enti	Immediati	verifica	1	Direttore	Direttore
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Gestione Patrimonio Ente e successione		Inventariazione	Direttore	Sottrazione di beni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	alto	vincolato da Regolamenti AC amministrativi e contabili e normativa di riferimento	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Nomina del consegnatari o	misure di semplificazio ne dell'organizza zion e/di processi/proc edim enti	già attuato	sì/no	si	Direttore	Consegnatari o
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)			Revisione periodica degli inventari	Direttore	Sottrazione di beni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	alto	vincolato da Regolamenti AC amministrativi e contabili e normativa di riferimento	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	verifica annuale	misure di semplificazio ne dell'organizza zion e/di	Immediata	sì/no	si	Direttore	Consegnatari o

I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Maggioranza		Annotazione registro degli inventari	Direttore	Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	alto	vincolato da Regolamenti AC amministrativi e contabili e normativa di riferimento	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	verifica periodica	misure di semplificazione ne dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	immediata	sì/no	sì	Direttore	
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)			Etichettatura dei beni e foglio di ripiego in stanza	Direttore	Sottrazione di beni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	alto	vincolato da Regolamenti AC amministrativi e contabili e normativa di riferimento	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	verifica periodica	misure di semplificazione ne dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	immediata	sì/no	sì	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	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun 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 ne dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	già attuato	sì/no	sì	Direttore	Consegnatari o
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	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun 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/distruzione	mancanza di trasparenza	alto	vincolato da normativa di riferimento	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Predisposizione ne procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto	misure di semplificazione ne dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	già attuato	sì/no	sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Ricevimento documentazioni di Gara		Restituzione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi, Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo 1) Da Corriere: Eventuale consegna fuori orario previsto per la Gara. 2) Consegna a mano direttamente dall'interessato: eventuale consegna fuori	Direttore	Occultamento/distruzione 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	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun 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) Controfirma su lettera di vettura e trascrizione dell'orario di consegna. 2) Sulla busta viene apposto il timbro con data, orario e la firma dell'operatore	misure di semplificazione ne dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	Immediati	sì/no	sì	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 incasellamento	Direttore	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	alto	vincolato da normativa di riferimento	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Registrazione di tutta la corrispondenza registrabile e tracciabile con codice all'anamenco,	misure di semplificazione ne dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	Immediati	sì/no	sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	esterni (corrieri, portafoglio, 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	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun 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/distruzione 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	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun 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, Vaglia, Travel ecc) al Responsabile dell'attività, Protocollo in Documento - Tenuta di Archivio	misure di semplificazione ne dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	Immediati	Report (Foglio cronologico) controfirmato dal Casiere 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.)	Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da INTERNO AC		Accettazione Documentazione Sussidi: Protocollo assegnazione e imbustamento	Direttore	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	vincolato da normativa di riferimento	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun 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 on compresa quella contabile, anagrafica ecc.	misure di semplificazione ne dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	Immediati	sì/no	sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)				Direttore	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	vincolato da normativa di riferimento	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Registrazione in protocollo informatico di tutta la documentazione on compresa quella contabile, anagrafica ecc.	misure di semplificazione ne dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	Immediati	sì/no	sì	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	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun 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 ne dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	Immediati	sì/no	sì	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/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	vincolato da normativa di riferimento	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Registrazione di tutta la corrispondenza anche non registrabile e tracciabile con codice all'anamenco compresi Pacchi - PEC, fax	misure di semplificazione ne dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	Immediati	Distinte di spedizione da allegare agli invii redatti 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/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione.	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	Vincolato da Regolamenti AC e di Federazione	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Consegna delle schede Carburante al Responsabile dell'attività. Compilazione foglio di	misure di semplificazione ne dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	immediati	controllo	1	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio		Utilizzo dell'autovettura		Impiego del mezzo non per fini di ufficio	mancaanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	Vincolato da Regolamenti AC e di Federazione	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Preautorizzaz: ione del Direttore e verifica periodica del foglio di marcia	misure di semplificazio ne dell'organizza zion e/di processi/proc edim enti	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 sussistendone i requisiti	mancaanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	vincolato da disposizioni normative e regolamentari	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	evidenza della valutazione attraverso relazione	misure di semplificazio ne dell'organizza zion e/di processi/proc edim enti	immediata	relazione RUP	si	Direttore	R.U.P.
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Ricerca fornitore con comparazione sul mercato	Direttore	Limitata discrezionalità nella scelta delle offerte più vantaggiose	mancaanza di trasparenza	alto	vincolato da disposizioni normative e regolamentari	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	evidenza della valutazione attraverso relazione	misure di semplificazio ne dell'organizza zion e/di processi/proc edim enti	immediata	relazione RUP	si	Direttore	R.U.P.
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Acquisto e invio ordine		no	no	alto	vincolato da disposizioni normative e regolamentari	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore	
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Telefonia fissa		Pagamento fatture fornitori di telefonia	Direttore	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	vincolato da disposizioni normative e regolamentari	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità a	misure di semplificazio ne dell'organizza zion e/di processi/proc edim enti	già attuato	Disciplinare	si	Direttore	Personale
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Telefonia mobile		Ricezione richiesta apparato mobile		no	no	alto	vincolato da disposizioni normative e regolamentari	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore	
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Esame istanza		no	no	alto	vincolato da disposizioni normative e regolamentari	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore	
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Assegnazione apparato	Consiglio Direttivo / Presidente / Direttore /	Possibile indebita assegnazione	mancaanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	vincolato da disposizioni normative e regolamentari	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Assegnazion e da Direttore con definizione delle regole di utilizzo	misure di semplificazio ne dell'organizza zion e/di processi/proc edim enti	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	mancaanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	vincolato da disposizioni normative e regolamentari	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Controlli a campione	misure di semplificazio ne dell'organizza zion e/di processi/proc edim enti	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	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore	
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Esame istanza		no	no	alto	vincolato da disposizioni normative e regolamentari	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore	
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Assegnazione apparato	Direttore	Possibile indebita assegnazione	mancaanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	vincolato da disposizioni normative e regolamentari	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Assegnazion e da Direttore con definizione delle regole di utilizzo	misure di semplificazio ne dell'organizza zion e/di processi/proc edim enti	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	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun 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 semplificazio ne dell'organizza zion e/di processi/proc edim enti	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 vidmata da Notaio delibere del CD	Direttore	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	mancaanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	vincolato da disposizioni normative e regolamentari	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	misure di semplificazio ne dell'organizza zion e/di processi/proc edim enti				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	mancaanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	vincolato da disposizioni normative e regolamentari	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	misure di semplificazio ne dell'organizza zion e/di processi/proc edim enti	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 vidmata	Direttore	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	mancaanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	misure di semplificazio ne dell'organizza zion e/di processi/proc edim enti	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 vidmata	Direttore	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	mancaanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	misure di semplificazio ne dell'organizza zion e/di processi/proc edim enti	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 adetto ai processi	alto	disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	misure di semplificazio ne dell'organizza zion e/di processi/proc edim enti	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	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun 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/procedure enti	immediata	sì/no	sì	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	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun 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/procedure enti	immediata	sì/no	sì	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	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun 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	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun 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	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun 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 fidejussione per delegazione virtuale		no	no	alto	vincolato da disposizioni normative e regolamentari	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore	

I.2 Gestione tasse automobilistiche	"Bollo Sicuro"		Assistenza a soci utenti		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.2 Gestione tasse automobilistiche			Risposta ad utente		no	no	alto	vincolato da disposizioni normative e regolamentari	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore		
I.2 Gestione tasse automobilistiche		"Grandi Flotte"		Richiesta autorizzazione da Delegazione		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.2 Gestione tasse automobilistiche				Autorizzazione dell'AC		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.2 Gestione tasse automobilistiche			Invio autorizzazione 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		
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)			Acquisizione del reclamo	Direttore	Elusione del reclamo	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	vincolato da disposizioni normative e regolamentari	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Istituzione di un Registro dei reclami	misure di semplificazione dell'organizzazione e dei processi/procedure	già attuato	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)				Direttore			alto	vincolato da disposizioni normative e regolamentari	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun 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 di procedure di gestione dei reclami (raccomandazione CIVIT)	misure di semplificazione dell'organizzazione e dei processi/procedure		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	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Protocollo in entrata reclami diretti (mail, PEC, fax, posta) o pervenuti da ACI (Infobollo, Infosoci, URP)	misure di semplificazione dell'organizzazione e dei processi/procedure	Immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)				Gestione del reclamo con coinvolgimento di strutture interessate.	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	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	formalizzazione comunicazioni e	misure di semplificazione dell'organizzazione e dei processi/procedure	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	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun 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.)			Eventuale segnalazione a Provincia (vigilanza), Regione (tasse), ACI (STA o altre violazioni)	direttore	Omessa segnalazione	mancanza di trasparenza	alto	vincolato da disposizioni normative e regolamentari	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	gestione dei reclami (raccomandazione CIVIT)	misure di semplificazione dell'organizzazione e dei processi/procedure	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	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore		

1.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Comunicazione Giornata della Trasparenza		no	no	alto	vincolato da disposizioni normative e regolamentari	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore	
1.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Raccolta presenza, 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	
1.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Aggiornamento sito internet ex d.lgs. 33/2013		no	no	alto	vincolato da disposizioni normative e regolamentari	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore	
1.6 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	
1.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Relazione a OIV su 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	
1.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza		Trasparenza	Predisposizione del Piano della Comunicazione		no	no	alto	vincolato da disposizioni normative e regolamentari	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore	
1.6 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	
1.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Comunicazione ad ACI		no	no	alto	vincolato da disposizioni normative e regolamentari	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore	
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			convalida anagrafica fornitore	Direttore	inserimento dati anagrafici e bancari errati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	alto	regolamento amministrazione e Contabilità - manuali procedure contabili	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	controllo di più soggetti differenti sul totale inseriti	misure di semplificazione ne dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	già attuato	controllo sì/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Convalida determina/impegno di spesa	direttore	difficoltà tra atto autorizzativo e impegno di spesa	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	alto	regolamento amministrazione e Contabilità - manuali procedure contabili	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	misure di semplificazione ne dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	già attuato	controllo sì/no	si	Direttore	direttore
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Verifica regolarità del DURC	Direttore	Pagamento nonconforme DURC irregolare con difficoltà di trattamento tra creditori	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	alto	normativa di riferimento	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	controllo di più soggetti differenti sul totale dati inseriti	misure di semplificazione ne dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	già attuato	controllo sì/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Verifica adempimenti Equitalia (Art. 48 bis D.L. 31/02/2006 n. 262)	Direttore	Pagamento eseguito senza previa verifica per importi >10.000 euro	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	alto	normativa di riferimento	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Visto buon fine verifica Equitalia	misure di semplificazione ne dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	già attuato	controllo sì/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Convalida ordini di contabilizzazione	Direttore	Difficoltà di trattamento autorizzando la spesa nonostante l'incompletezza dei giustificativi	mancaanza di misure di trattamento del rischio (elo controlli)	alto	regolamento amministrazione e Contabilità - manuali procedure contabili	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi da parte di più soggetti	misure di semplificazione ne dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	già attuato	controllo sì/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				Direttore	irregolarità adempimenti ex L.136/2010	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	alto	legge 136/2010 regolamenti interni	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	visto controllo di regolarità documentale da parte di soggetti differenti	misure di semplificazione ne dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	già attuato	controllo sì/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Convalida contrattoordine d'acquisto	Direttore	difficoltà tra dati del contratto/ordine d'acquisto e provvedimento autorizzativo	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	alto	regolamento amministrazione e Contabilità - manuali procedure contabili	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi da parte di più soggetti	misure di semplificazione ne dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	già attuato	controllo sì/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Registrazione fatture passive	Direttore	difficoltà dati fattura e atti autorizzativi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	alto	regolamento amministrazione e Contabilità - manuali procedure contabili	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	controllo di soggetti differenti sul totale dati inseriti	misure di semplificazione ne dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	già attuato	controllo sì/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Convalida anagrafica cliente	Direttore	inserimento dati anagrafici e bancari errati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	alto	regolamento amministrazione e Contabilità - manuali	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	regolamento amministrazione e Contabilità - manuali	misure di semplificazione ne dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	già attuato	controllo si / no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Gestione Ordini di	Direttore	omissione OdV per prestazioni rese	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	alto	regolamento amministrazione e Contabilità - manuali	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	regolamento amministrazione e Contabilità - manuali	misure di semplificazione ne dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	già attuato	controllo si / no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Vendita	Direttore	difficoltà tra OdV e prestazione effettuata	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	alto	regolamento amministrazione e Contabilità - manuali	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	misure di semplificazione ne dell'organizzazione e/di processi/proc edim enti	già effettuato	controllo sì/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Fondo cassa e spese economici			Direttore	distrazione di denaro		alto		basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun 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 ne dell'organizza zion e/di processi/proc edim enti	già attuato	controllo sì/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Pagamento spese economici	Direttore	squadratura tra consistenza di cassa e saldo contabile	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto		basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	controlli periodici di cassa	misure di semplificazione ne dell'organizza zion e/di processi/proc edim enti	già attuato	controllo sì/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Incasso e riversamento valori	Direttore	distrazione di denaro	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto		basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	controlli periodici	misure di semplificazione ne dell'organizza zion e/di processi/proc edim enti	già attuato	controllo sì/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Attestazioni distanze chilometriche e		Calcolo delle distanze chilometriche estere o tra frazioni di comuni	Direttore	Alterazione del risultato per migliorare i benefici del richiedente	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	Attività Discrezionale	basso	basso	basso		Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Controlli a campione sulle attestazioni rilasciate	misure di semplificazione ne dell'organizza zion e/di processi/proc edim enti	1gg.	n. "errori" riscontrati e rilevazione dello scostamento tra effettivo ed errato	100% controlli	Direttore	Personale operante in Delegazione
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Attestazioni distanze chilometriche e		Calcolo delle distanze chilometriche estere o tra frazioni di comuni	Direttore	Alterazione del risultato per migliorare i benefici del richiedente	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	Attività Discrezionale	basso	basso	basso		Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Formalizzazione ne procedura da Direttore	misure di trasparenza	Immediati	Determina Direttore		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	basso		Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun 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 ne dell'organizza zion e/di processi/proc edim enti	1gg.	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	basso		Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Formalizzazione ne procedura da Direttore	misure di trasparenza	Immediati	Determina Direttore		Direttore	
I.2 Gestione tasse automobilistiche			Gestione precontenzioso e contenzioso	Direttore	Annullamento o riduzione posizioni debitorie	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	alto	attività vincolata: Regolamenti di Federazione e normativa regionale	basso	basso	basso		Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Attività tasse automobilistiche he non espletata direttamente	misure di semplificazione ne dell'organizza zion e/di processi/proc edim enti				Direttore	Addetti delegazione diretta
I.2 Gestione tasse automobilistiche			Gestione precontenzioso e contenzioso	Direttore	Annullamento o riduzione posizioni debitorie	mancaanza di misure di trattamento del rischio (efo controlli)	alto	attività vincolata: Regolamenti di Federazione e normativa regionale	basso	basso	basso		Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Procedura automatizzat a (casistiche vincolate con esito); controlli cliente	misure di trasparenza	Immediati	sì/no		Direttore	Addetti delegazione diretta
I.2 Gestione tasse automobilistiche			Gestione esenzioni PH	Direttore	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	inadeguatezza o assenza di competenze dal personale addetto ai processi	alto	attività vincolata: Regolamenti di Federazione e normativa regionale	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Attività tasse automobilistiche he non espletata direttamente	misure di semplificazione ne dell'organizza zion e/di processi/proc edim enti				Direttore	Addetti delegazione diretta
I.2 Gestione tasse automobilistiche	Gestione assistenza tasse automobilistiche		Gestione sospensioni concessionari	Direttore	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	inadeguatezza o assenza di competenze dal personale addetto ai processi	alto	attività vincolata: Regolamenti di Federazione e normativa regionale	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Attività tasse automobilistiche he non espletata direttamente	misure di semplificazione ne dell'organizza zion e/di processi/proc edim enti				Direttore	Addetti delegazione diretta
I.2 Gestione tasse automobilistiche			Gestione servizi esenti	Direttore	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	alto	attività vincolata: Regolamenti di Federazione e normativa regionale	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Attività tasse automobilistiche he non espletata direttamente	misure di semplificazione ne dell'organizza zion e/di processi/proc edim enti				Direttore	Addetti delegazione diretta
I.2 Gestione tasse automobilistiche			Gestione rimborsi	Direttore	Riconoscimento indebito rimborso TTAA	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	alto	attività vincolata: Regolamenti di Federazione e normativa regionale	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Attività tasse automobilistiche he non espletata direttamente	misure di semplificazione ne dell'organizza zion e/di processi/proc edim enti				Direttore	Addetti delegazione diretta
I.2 Gestione tasse automobilistiche	Pagamento tasse automobilistiche		Verifica documento di circolazione		no	no	alto	attività vincolata: Regolamenti di Federazione e normativa regionale	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Attività di pratiche automobilistiche he non espletata direttamente	misure di semplificazione ne dell'organizza zion e/di processi/proc edim enti				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	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	alto	attività vincolata: Regolamenti di Federazione e normativa regionale	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT	Attività di pratiche automobilistiche he non espletata direttamente	misure di semplificazione ne dell'organizza zion e/di processi/proc edim enti				Direttore	Personale operante in Delegazione
I.2 Gestione tasse automobilistiche			Rilascio attestazione di pagamento		no	no	alto	attività vincolata: Regolamenti di Federazione e normativa regionale	basso	basso	basso	basso	Vincoli Regolamentari e controlli sull'osservanza delle disposizioni di Legge	alto	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare presente o passato	Attività processo sotto stretto controllo		Nessuna ulteriore misura da attuare che non sia già prevista nel PTPCT						Direttore	
I.4 Gestione attività sport automobilistico			Ricezione attestazione superamento corso		no	no	alto	attività vincolata: Regolamenti di Federazione ACI e circoli 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		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			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			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			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		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	Pubblicazione e su sito istituzionale	misure di trasparenza	Immediato	sì/no	sì	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	Pubblicazione e su sito istituzionale	misure di trasparenza	Immediato	sì/no	sì	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 organizzazio ne		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	