

GOTTARDE DIETARY		GESTIONE RELAZIONI INDUSTRIE AUTOCOLLE RELATIVO												
ATTIVITÀ INFORMATICA		ATTIVITÀ DI AGENTE GENERALE SARA												
Società controllate	Definire il sistema informativo dell'azienda	RO05	Affidabilità attività non assicurativa	molto basso	Discrasione contabile e da Marvalde della Prorogare Regolare	Verifica coerenza di Consiglio Direttivo su conferma con la Finanza assicurativa dell'ente	Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Regolarità	Immediati	altro				Consiglio Direttivo	
	Definizione in cooperazione di valore e capacità attività affiliale, attività economica e attività non determinate come attività, risultato e controllo produttivo, rispetto di "split" e "capex"	RO05	Affidabilità non coerente con le finalità assicurative	molto basso	Aggravamento da parte del Consiglio Direttivo presso l'istituzione di bilancio con gli scopi assicurativi	Produlgazione Regolamento sulla Governance dell'ente	Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Regolarità	Immediati	altro				1) Direttore 2) Consiglio Direttivo	
	Approvazione convenzioni del Consiglio Direttivo dell'ente		no											
	Comunicazione annuale al Parlamento e ai partecipanti dell'Ente, PRIMA e SECONDA		no											
	Comunicazione a IME (investitori) e ai soci (azioni) definita entro precedenti		no											
Aperture delegazioni e attività Ready2Go	Valutazione del Consiglio di una Commissione ad hoc	RO07	Eccessiva discrezionalità	basso		Rispetto requisiti per l'apertura delegazione e subcolloca Ready2Go	Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Regolarità	Immediati	altro				1) Direttore AC 2) Consiglio Direttivo	Personale che presta il processo di riferimento
	Richiesta documentazione su assicurazione rispetto norme di legge, requisiti di merito, presenza procedure per la subcollocazione e STX		no	no		Rispetto requisiti per l'apertura delegazione e subcolloca Ready2Go verifiche integrate dalla Direzione (vedi il testo del STX AN2020)		Immediati	Attività Controllo				Direttore	Personale che presta il processo di riferimento
	Subcollocazione di attività delegative del Consiglio Direttivo		no											
	Subcollocazione Ready2Go a DAI		no	no		Rispetto requisiti per l'apertura delegazione e subcolloca Ready2Go		Immediati	altro				Direttore	
	Trasmissione di documentazione a IT per attivazione locali assicurativa		no	no		Rispetto requisiti per l'apertura delegazione e subcolloca Ready2Go		Immediati	altro				Direttore	Personale che presta il processo di riferimento
	Richiesta apertura canali delegazione e STX		no	no		Rispetto requisiti per l'apertura delegazione e subcolloca Ready2Go		Immediati	altro				Direttore	Personale che presta il processo di riferimento
	Trasmissione a delegato personale		no	no		Rispetto requisiti per l'apertura delegazione e subcolloca Ready2Go		Immediati	altro				Direttore	Personale che presta il processo di riferimento
Intervento, valutazione rispetto attività su attività delegative AC alla AC		no												
Dissestimento e assegnazione delegazioni per l'attività amministrativa	Sospensione o definizione delegazione che presentava irregolarità amministrative, risultata nei confronti dell'AC	RO15	Differenza di trattamento Delegazione, Errore di stile	basso		Intervento regolato amministrativo	Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Regolarità	Immediati	altro				Direttore	Personale che presta il processo di riferimento
	Organizzazione sistema di assicurazione, sviluppo di attività non assicurative e servizi		no											
Addestramento Delegazioni su procedure soci e take auto	Individuazione soci, dati e partecipazione distribuiti online		no											
	Elaborazione sistema assicurativo e relazione assicurativa relazione		no											
Sistema Informativo alle Delegazioni	Previdenza sistema Ingegneria	RO02	Scarsità di Delegazioni	molto basso	Compendio del contratto	Prima approvazione Consiglio Direttivo e Direzione	Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Regolarità	Immediati	altro				Direttore	
	Comunicazione a Delegati		no											
	Verifica dei risultati	RO07	Discrezionalità	molto basso	Compendio del contratto SARA 1980	Prima approvazione Consiglio Direttivo e Direzione	Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Regolarità	Immediati	altro				Direttore	
Attività di Agente Generale SARA Assicurazione	Comunicazione punti e punti		no											
	Individuazione responsabile attività di intermediazione assicurativa art.102 e 107 del D.Lgs. n. 209/2005		no			Rispetto codice delle assicurazioni	Nulla osta di SARA		Immediati	altro			Direttore	Personale che presta il processo di riferimento
	Definizione contratto, dopo aver subito al Agente CTO		no			Metodo della Direzione regionale	Nulla osta di SARA		Immediati	altro			Direttore	Personale che presta il processo di riferimento

ATTIVITÀ STRUTTURALE E ASSOCIATIVA CONVENZIONI PARTNERSHIP RELAZIONI ESTERNE													
Ricerca, valutazione e stipula accordi commerciali	Ricerca e valutazione proposte di partnership		no		Manuale delle Procedure regionali							Direttore	Personale che presta il processo di riferimento
	Stipula e sottoscrizione accordi	RO07	Definizione discorsiva del contenuto dell'accordo	molto basso	Manuale delle Procedure regionali	Piattaforma web	Significativa dell'organizzazione di processi / di Registratori	Immediata				Direttore	Personale che presta il processo di riferimento
	Aggiornamenti e implementazione sistema dei AC/Strategie e quotazioni/mercato		no										
	Stipula specifiche per la realizzazione contratti TIC per la realizzazione degli accordi		no										
	Monitoraggio risultati accordi		no										
	Stipula e sottoscrizione proposte di committenza		no									Direttore	Personale che presta il processo di riferimento
	Stipula e sottoscrizione operazioni		no									Direttore o Presidente	Direttore
	Stipula specifiche per la realizzazione contratti TIC per la realizzazione della committenza		no										
	Definizione di accordi, linee e implementazione istruttoria dell'Ente con engagement di amministrazioni centrali e locali nella gestione di iniziative dell'AC		no		Risultati del Manuale delle procedure regionali	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo			Immediata	Debitore consistere		Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presta il processo di riferimento
	Pianificazione ed organizzazione di eventi finalizzati a promuovere e rinnovare ed il ruolo istituzionale dell'AC		no		Risultati del Manuale delle procedure regionali	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo			Immediata	Debitore consistere		Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presta il processo di riferimento
Partecipazione ed iniziativa ad attività relative a bandi europei		no		Risultati del Manuale delle procedure regionali	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo			Immediata	Debitore consistere		Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presta il processo di riferimento	
Pianificazione delle attività	Redazione Documento Piano e programma anno successivo	RO01	Inerenza obiettivi della Federazione	molto basso	Sistema di istruttoria e valutazione della performance		Significativa dell'organizzazione di processi / di Registratori					Direttore	Personale che presta il processo di riferimento
	Individuazione attività/progetti strategici AC	RO01	Inerenza obiettivi della Federazione	molto basso	Sistema di monitoraggio e valutazione della performance		Significativa dell'organizzazione di processi / di Registratori					Direttore	Personale che presta il processo di riferimento
	Approvazione Consiglio direttivo	RO01	Inerenza del sistema di pianificazione	no	Sistema di monitoraggio e valutazione della performance		Significativa dell'organizzazione di processi / di Registratori					Responsabili della Federazione	
	Tirocinio e Osservazione Compagnonatura AC		no										
	Approvazione consuntivi e rendiconti performance del C. di F.	RO01	Inerenza obiettivi della Federazione	molto basso	Sistema di istruttoria e valutazione della performance		Significativa dell'organizzazione di processi / di Registratori					Direttore	Personale che presta il processo di riferimento
Monitoraggio iniziative e trend di AC		no											
Gestione ciclo della performance	Ricerca obiettivi di assegnazione obiettivi da AC		no										
	Assegnazione e identificazione obiettivi di performance AC/AC (a valutazione comparata)	RO09	Assegnazione obiettivi singoli	molto basso	Definizione regole nella costruzione Registra di ente	Assegnazione obiettivi ai dipendenti e accettazione	Significativa dell'organizzazione di processi / di Registratori	Immediata	altri			Direttore	
	Monitoraggio ed aggiornamento dell'obiettivo		no										
	Calcoli quote verificative	RO23	Elaborazione in base quote verificative	molto basso	Definizione regole nella costruzione Registra di ente		Significativa dell'organizzazione di processi / di Registratori					Direttore	
Determinazione di spazi in corrispondenza quote verificative		no											
Rapportistica associativa	Analisi dati vendite base associate		no										
	Redazione rapporti mensili in qualità e tipologia nei diversi registri di enti		no										

PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ATTIVITÀ

Destinazione vendite rete "Traditionale"		Esistono segnalazioni o sospetti protrattive o irregolarità a sfavore di alcuni soggetti?	no														
Procedure concorsuali	Comunicazione 34 bis	R035	Inserimento nel bandimento di emendamenti o integrazioni a favore di alcuni soggetti	basso	Definizione requisiti valutativa/ponderativa da parte del CCAL e del CCI	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da scoprire	Trasparenza	Immediati	verifiche				Direttore	---			
	Avviso mobilità	R035	Inserimento nel bandimento di emendamenti o integrazioni a favore di alcuni soggetti	basso	Definizione requisiti valutativa/ponderativa da parte del CCAL e del CCI	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da scoprire	Trasparenza	Immediati	verifiche				Direttore	---			
	Bando	R035	Inserimento nel bandimento di emendamenti o integrazioni a favore di alcuni soggetti	basso	Definizione requisiti valutativa/ponderativa da parte del CCAL e del CCI	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da scoprire	Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Registarati	Immediati	verifiche					Consiglio Diretivo	Direttore		
		R016	Fuga di informazioni	basso		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Registarati	Immediati	integrati sul livello di conoscenza					Direttore o Consiglieri	Personale		
	Commissione Concorsuale	R051	Assenza di pareri dei componenti della commissione	medio	Definizione normativa da parte di organi del sistema di controllo interno (DPI, ISCODI)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Registarati	Immediati	altro					Presidente e Consiglio Diretivo	Direttore		
		R044	Assenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere di nomina e i soggetti concorrenti	medio	Definizione normativa da parte di organi del sistema di controllo interno (DPI, ISCODI)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Registarati	Immediati	altro					Presidente e Consiglio Diretivo	Direttore		
		R010	Relazione nei confronti degli incarichi	no		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Registarati	Immediati	altro					Presidente e Consiglio Diretivo	Direttore		
	Ricorrenza domande		no		Protocollo informatico	Disciplina di gestione della domanda di procedimenti concorsuali		Immediati	altro				Direttore	Personale che presta il servizio di riferimento			
	Struttura domande		no		Protocollo informatico	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente		Immediati	altro				Direttore	Personale che presta il servizio di riferimento			
	Individuazione sede di esame a numero alternato	R009	Veri requisiti di idoneità				Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Registarati							Direttore o R.U.P.	Personale che presta il servizio di riferimento		
Svolgimento prove scritte	R016	Fuga di informazioni	basso		Principi delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Registarati	Immediati	integrati sul livello di conoscenza					Consiglieri	Direttore			
	R047	Intesa collusiva tra i concorrenti e l'organismi abilitato con rapporti collaborativi non consentiti	medio		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Registarati	Immediati	altro					Consiglieri	Direttore o Personale che presta il servizio di riferimento			
Commissione elaborati	R047	Mancato rispetto dell'anonimato	molto basso	Definizione normativa della modalità di valutazione	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Registarati	Immediati	altro					Consiglieri	Direttore o Personale che presta il servizio di riferimento			
	R027	Valutazioni della Commissione nella a favore di soggetti preferenziali	molto basso	Definizione normativa della modalità di valutazione (DPI, ISCODI)	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Registarati	Immediati	verifica puntuale					Consiglieri	Direttore o Personale che presta il servizio di riferimento			
Valutazione titoli		no			Definizione di criteri nel bando		Immediati	verifica puntuale					Presidente e Consiglio Diretivo	Direttore			

			no			definizione di altri nel bando che fanno riferimento alla commissione		Immediati	banca		Commissionari	Direttore
	Scoglimento prove orali	R016	Paga di informazioni	basso		Disposizione dettata dal Codice di comportamento	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Immediati	settori		Commissionari	Direttore
	Definizione graduatoria		no									
	Verifica autocertificazioni relative ai processi del requisiti	R041	Mancata o insufficiente verifica della completezza/correttezza della documentazione presentata	basso	Disposizione normativa relativa alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Immediati	controllo		Direttore	Personale che presta il processo di riferimento
	Definizione di come vengano ad immissione in servizio		no									
Assunzioni ordinarie mediante avvertimento dai centri per l'impiego	Richiesta al centro per l'impiego	R035	Inserimento nel bando/avvertimento di avvertimento speciale a favore alcuni soggetti	basso	Disposizione normativa relativa al regime di avvertimento speciale (D. Lgs. 105/2001)	Regolamenti di accesso al pubblico impiego dell'Enis	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Immediati	altri		Direttore	Personale che presta il processo di riferimento
	Avvertimento da parte del centro per l'impiego		no			Disposizione dettata dal Codice di comportamento		Immediati	settori		Direttore	Personale che presta il processo di riferimento
	Nomina commissione	R051	Nomina pluripla del componenti della Commissione di valutazione	medio	Delibazione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 105/2001)	Regolamenti di accesso al pubblico impiego dell'Enis	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Immediati	altri		Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
	Espletamento prove	R016	Paga di informazioni	basso		Disposizione dettata dal Codice di comportamento	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Immediati	settori		Commissionari	Direttore
	Verifica autocertificazioni relative ai processi del requisiti	R041	Mancata o insufficiente verifica della completezza/correttezza della documentazione presentata	basso	Disposizione normativa relativa alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Immediati	controllo		Direttore	Personale che presta il processo di riferimento
	Definizione selezione e immissione in servizio		no									
Assunzioni categoria protetta L. 60/96	Verifica requisiti candidati informatico annuale		no									
	Verifica requisiti candidati informatico biennale		no									
	Comunicazione di avvertimento da parte del centro per l'impiego		no									
	Nomina commissione	R051	Nomina pluripla del componenti della Commissione di valutazione	medio	Delibazione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 105/2001)	Regolamenti di accesso al pubblico impiego dell'Enis	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Immediati	altri		Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
	Scoglimento prove	R016	Paga di informazioni	Basso		Disposizione dettata dal Codice di comportamento	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Immediati	settori		Commissionari	Direttore
	Verifica autocertificazioni relative ai processi del requisiti	R041	Mancata o insufficiente verifica della completezza/correttezza della documentazione presentata	basso	Disposizione normativa relativa alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Immediati	controllo		Direttore	Personale che presta il processo di riferimento
Definizione selezione e immissione in servizio		no										
Bando	Definire avvio procedura amministrativa nelle economie	R036	Individuazione di un livello economico del appalto che favorisca un particolare soggetto	molto basso		Verifica coerenza tra profilo e esigenze funzionali della attività	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Immediati	verifica di verifica		Oggetti e Direttore	---
		R035	Inserimento nel bando/avvertimento di avvertimento speciale a favore alcuni soggetti	basso	Delibazione normativa relativa al regime di avvertimento speciale (D. Lgs. 105/2001)	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da riempire	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Immediati	verifica		Consiglio Direttivo	Direttore
		R016	Definizione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	basso		Disposizione dettata dal Codice di comportamento	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	31/12/2014	integrati sul livello di conoscenza		Consiglio Direttivo	Direttore
		R007	pubblicità del bando in periodi di alta disoccupazione. Flessibilità verso tali situazioni sono previste	no			Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti				Consiglio Direttivo	Direttore o Personale
		R051	Nomina pluripla del componenti della Commissione di valutazione	medio		Regolamenti di accesso al pubblico impiego dell'Enis	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Immediati	altri		Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore

PROTEZIONE DI CURRERA													
Procedura per il conferimento dei titoli di impiego	Commissione Commissione	R004	Resilienza di rapporti di parentela o affinità tra i candidati nei confronti di valutazione e i soggetti concorrenti	sì	Definizione normativa dei punteggi stabiliti in legge (Decreto DPR 165/2001)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	31/12/2014	sì		Presidente e Consiglio Diretivo	Direttore	
		R010	Aziende di relazione nei confronti dei processi di reclutazione e di commissione delle commissioni	no		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	immediati	sì		Presidente e Consiglio Diretivo	Direttore	
	Ricezione domande		no	Protocollo Informativo		Decisione di accesso alla procedura di pubblico informatico		immediati	sì		Direttore	Personale che presta il processo di informatico	
			no	Protocollo Informativo		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente		immediati	sì		Direttore	Personale che presta il processo di informatico	
	Selezione domande	R041	Mancata o insufficiente verifica della correttezza della documentazione presentata	basso		controlli con i dati centralizzati nell'archivio del personale	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	immediati	sì		Direttore	Personale che presta il processo di informatico	
		R016	Fuga di informazioni	basso		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	immediati	sanzioni		Commissari	Direttore	
	Soddisegno prove scritte	R038	Insedi culturale tra i concorrenti e / o impropriamente con i soggetti selezionati non consentiti	medio		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	immediati	sanzioni		Direttore o Organi	Personale che presta il processo di informatico	
		R047	Mancato rispetto dell'anonimato	molto basso	Definizione normativa della materia di competenza (DPR 457/04)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	immediati	sì		Direttore	Personale che presta il processo di informatico	
	Correzione elaborati	R047		molto basso	Definizione normativa della materia di competenza (DPR 457/04)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	immediati	sanzioni		Direttore	Personale che presta il processo di informatico	
		R027	Formulazione di verbali di valutazione non diligenti e / o chiaramente difettati - omissione dei motivi di valutazione	molto basso	Definizione normativa della materia di competenza (DPR 457/04)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	immediati	sì		Presidente e Consiglio Diretivo	Direttore	
		R027		molto basso	Definizione normativa della materia di competenza (DPR 457/04)	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento		immediati	conseguenza del codice		Presidente e Consiglio Diretivo	Direttore	
		Validazione titoli	sì			Definizione di criteri nel bando che fanno riferimento alla commissione		immediati	limiti		Commissari	Direttore	
	Definizione graduatoria	no											
	Definizione di norme vincenti e attribuzione titoli economici	no											
	CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE	Conferimento incarichi e soggetti esterni all'Ente	R006	Resilienza di rapporti di parentela o affinità tra i candidati nei confronti di valutazione e i soggetti concorrenti	basso	Art. 75 D.Lgs. 165/2001 e altre normative	Regolamento Regolamento concernente la disciplina per incarichi incarichi	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	immediati	sì		Direttore e Consiglio Diretivo	Direttore
R030			Favore verso specifici soggetti esterni o omogeneità di trattamento	medio	Manuale della Procedura Regolati	Regolamento Regolamento concernente la disciplina per incarichi incarichi	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	immediati	sì		Direttore e Consiglio Diretivo	Direttore	
			Formulazione dell'incarico	no									
			Esigibilità degli impieghi	no	Regole dei pagamenti e degli incarichi art. 31 del CC	verifica del corretto adempimento da parte del Responsabile del Procedimento		immediati	verifica		Direttore	Personale	
		Comunicazione e Funzione Pubblica (Prestazioni) convalida esterne affidate a società private	no										
Affidamento incarichi in art. 15 del DPR 165/2001		Ricezione domande incarichi	no										
		Validazione titoli	R012	Adozione incarichi non conforme ai requisiti previsti	basso	Definizione normativa della materia di competenza (DPR 165/2001)	Validazione Consiglio Diretivo	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	immediati	sì		Presidente e Consiglio Diretivo	Direttore
		Determinazione del Direttore in commissione incarichi	no										
		Comunicazione e Funzione Pubblica (Prestazioni) convalida esterne affidate a società private	no										
		Comunicazione e Funzione Pubblica (Prestazioni) convalida esterne affidate a società private	no										
	Comunicazione e Funzione Pubblica (Prestazioni) convalida esterne affidate a società private	no											
AUTORIZZAZIONE INCARICHI	Validazione incarichi funzionali	no			validazione convalida della richiesta		immediati	limitazioni sulla validazione		Direttore			
	Verifica disponibilità budget	no					immediati	autorizzazione del Direttore		Direttore			
	Adozione provvedimenti autorizzazione incarichi	no			individuazione del soggetto da incaricare e invio della richiesta al Direttore		immediati	autorizzazione del Direttore		Direttore			
	Adozione provvedimenti autorizzazione incarichi	no					immediati	autorizzazione del Direttore		Direttore			

ROBUSTE	Mezoni	Liquidazione	NOO	Pagamento non qualificato in quanto corrispetti per natura non garantiti	basso	verifica documentazione giustificativa delle spese		Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Regolamenti				Direttore	Personale che presta il processo di riferimento		
		Messa		no											
		Revisione contabile/contabile pubblica di provvisoria		no											
		Valutazione esigenze funzionali tecniche e economiche del dipendente	NOO	Priorità delle esigenze personali rispetto alla necessità funzionali dell'ufficio	basso		Verifica concreta la domanda tecnica e l'adeguatezza della struttura di appartenenza	Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Regolamenti	Immediati	analisi fattibilità			Consiglio Diretivo	Dirigente	
		Ritorno alla sede		no			Validazione Consiglio Diretivo		Immediati	Regolamento			Dirigente		
		Adozione determinata		no											
	Comandi / Distretti	Adozione modalità di voto con altra promemoria		no			Validazione Consiglio Diretivo		Immediati	Regolamento			Dirigente		
		Gestione procedure contabili		no											
		Attole intermedie		no											
		Trattamenti	Valutazione esigenze funzionali/tecniche/strutturali economiche	NOO	Priorità delle esigenze personali rispetto alla necessità funzionali dell'ufficio	basso		Validazione Consiglio Diretivo	Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Regolamenti	Immediati	Regolamento			Dirigente	
			Ritorno alla sede		no			Validazione Consiglio Diretivo		Immediati	Regolamento			Dirigente	
			Adozione provvisoria		no										
APPLICAZIONI PERSONALI	Stipula contratti e carteggi		no												
	Richiesta intro medico fiscale		no												
	Aggregazione piani fondi		no												
CONTINUAZIONE	Personale AreaDirigenti/Professionisti	Corruzione integrativa Extra		no											
		Scelte (direzionali, CCNL) transitorie		no											
		Disciplinazione postuma - ordinaria		no											
		Conservazione di registrazione con la giustificazione ordinaria		no											
		Sollecitazione spesse CCG		no											
		Validazione da parte del collegio dei sindaci		no											
		Approvazione dei pareri dei sindaci componenti		no											
		Proposizione di modifica della normativa sulla licenziabilità		no											
		Gestione amministrativa ed economica degli uffici centrali	NOO	Pagamento non qualificato in quanto corrispetti con la provvista ordinaria	basso	verifica preventiva fondo contrattuali/obblighi contrattuali	controlli ex ante sugli importi in pagamento e classici dipendenti	Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Regolamenti	Immediati	note inquiri individuali			Dirigente	Personale che presta il processo di riferimento	
		Programmazione del fabbisogno e individuazione, sotto il profilo giuridico, tecnico, prestazionale ed economico dell'oggetto del contratto.	Proposizione di redazione del progetto di contratto	NOO	Pluriamento della programmazione di gara, individuazione di caratteristiche di base o servizi che necessitano di specificazione e licenze di un determinato bene/risorsa. Determina specificamente alla garanzia dell'oggetto del contratto del candidato	medio	Disciplina tecnica, requisiti, regolamento di gara, avvisi di convocazione, BAI, AVCI, formulazione di materiali di marketing online e di ritorno del candidato. Consiglio ad al mercato elettronico	Individualizzazione criteri per la riduzione degli oneri di RUP (quali costi della gestione, complessive della situazione organizzativa e Programmazione dell'attività contrattuale)	Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Regolamenti	Individualizzati del Direttore	altri			Dirigente o R.U.P.	RUP e Personale che presta il processo di riferimento
			Scelte della procedura di affidamento e del relativo regime	NOO	Ritorno a procedura di affidamento o trasferimento del fondo di concorso. Scelta del modo di aggiudicare alcune imprese	medio	Stato di individuazione gli uffici del Comitato contrattuale - Impresione processo. Dimensionamento APCP del fondo CCG. Retearea CCG	Protezione acquisti Conco e ritorno di base. Scelta del modo di gestione interno. Disposizione dei documenti. Scelta del modo di attività istruttoria e responsabilità dell'area	Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Regolamenti	Immediati	Chiamata del Direttore che deve essere pubblicata nel sito e del servizio di gestione e controllo del contratto in presenza di importi di importo superiore ai 100.000.000. RUP/Dirigente ed incaricati che gestisce il mercato di riferimento. BAI/CG		Dirigente o R.U.P.	RUP e Personale che presta il processo di riferimento	
			Definizione dei requisiti di carattere personale, professionale, tecnico, economico/traspariti per la partecipazione all'oggetto.	NOO	Individualizzazione di requisiti che necessitano di determinati concorsi. Presenza di requisiti che rispondono a particolari esigenze di concorrenza ed il carattere. Mancata o insufficiente verifica della	medio	Previsioni legislative e giurisprudenziali di applicazione norme relative auto-valutazione	Ritorno a criteri di validità/risposta del mercato di concorrenza ed attività di individuazione del mercato di riferimento del processo di attività	Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Regolamenti	Immediati	altri			Dirigente o R.U.P.	RUP e Personale che presta il processo di riferimento

<p>Scelta del criterio di aggiudicazione Impresa da basso o offerta con vantaggio in materia e fattori rimborsativi alla perfezione del contratto e della relativa prestazione.</p>	<p>Colazione delle modalità di applicazione del più o del minor di offerta in un'ottica di vantaggio in materia e fattori rimborsativi alla perfezione del contratto e della relativa prestazione.</p>	<p>0007</p>	<p>Alto livello di discrezionalità nella decisione di scelta e merito per chi è l'impresa o il fornitore. Tuttavia, è determinata l'offerta di elementi oggettivi del contratto e in quanto con caratteristiche oggettive ben precise.</p>	<p>medio</p>	<p>Limite di massima spesa e presenza di appalti in esecuzione di opere pubbliche. Criterio di affidamento preventivo sulla base di elementi di merito di selezione ed assegnazione contrattuale. Richiesta CIC</p>	<p>Riduzione del margine di discrezionalità nella scelta della formula di esecuzione del contratto. Incentivi di costo di selezione e produzione più possibile oggetto di contratti qualitativi a vita.</p>	<p>Semplicità dell'aggiudicazione / di processi / di Regole</p>	<p>Alto della partecipazione e</p>	<p>Risultato in procedura regolare in ogni caso di pubblicazione avvio di fase istruttoria</p>	<p>Chiedere a R.L.P.</p>	<p>R.L.P.</p>
<p>Norma della Commissione di aggiudicazione a confronto dei lavori di apertura e valutazione delle offerte</p>	<p>Commissione di competenza del Comune di competenza del Comune di competenza della Commissione di valutazione delle offerte ed aggiudicazione provvisoria</p>	<p>0007</p>	<p>Alto livello di discrezionalità nella valutazione delle offerte su vertigine istruttoria complessiva della Commissione. Criterio di affidamento preventivo sulla base di elementi di merito di selezione ed assegnazione contrattuale.</p>	<p>medio</p>	<p>Art. 51 del Codice del Procedimento di affidamento preventivo. Modalità di partecipazione e partecipazione di imprese di partecipazione. Richiesta CIC</p>	<p>Minimo delle procedure regolari dell'Ente. Norme Commissioni anche per legge e avvio di fase istruttoria per ogni numero di offerte di qualità.</p>	<p>Immediati</p>	<p>sì/no</p>	<p>Dirigente</p>	<p>Chiedere a R.L.P.</p>	<p>R.L.P. - Memori della Commissione</p>
<p>Valutazione, aggregazione e avviamento del giudizio tecnico nella Commissione di aggiudicazione e realizzazione dell'offerta.</p>	<p>Adesso a natura tecnica: direzione avvio della Commissione di aggiudicazione.</p>	<p>0007</p>	<p>Alto livello di discrezionalità, alto livello di merito di affidamento di valutazione delle offerte su vertigine istruttoria complessiva della Commissione. Criterio di affidamento preventivo sulla base di elementi di merito di selezione ed assegnazione contrattuale.</p>	<p>medio</p>	<p>Modello di individuazione dell'offerta. Modalità di partecipazione e partecipazione di imprese di partecipazione. Richiesta CIC</p>	<p>Modello di individuazione offerta e formula istruttoria amministrativa e istruttoria istruttoria. Modalità di partecipazione e partecipazione di imprese di partecipazione. Richiesta CIC</p>	<p>Semplicità dell'aggiudicazione / di processi / di Regole</p>	<p>Immediati</p>	<p>Monitoraggio regolare del lavoro procedurale per verificare l'efficienza e l'efficienza del lavoro istruttoria.</p>	<p>Chiedere a R.L.P.</p>	<p>R.L.P. - Memori della Commissione</p>
<p>Scelta della procedura di affidamento regolare e del regime</p>	<p>Colazione a confronto - Ricerca di merito - Selezione operatori di merito - Selezione di merito. Criterio di affidamento preventivo sulla base di elementi di merito di selezione ed assegnazione contrattuale.</p>	<p>0000</p>	<p>Soluzione media di affidamento di valutazione delle offerte su vertigine istruttoria complessiva della Commissione. Criterio di affidamento preventivo sulla base di elementi di merito di selezione ed assegnazione contrattuale.</p>	<p>basso</p>	<p>Sistemi di individuazione offerta e formula istruttoria amministrativa e istruttoria istruttoria. Modalità di partecipazione e partecipazione di imprese di partecipazione. Richiesta CIC</p>	<p>Affidamento in economia disciplinato dal Manuale delle procedure regolari dell'Ente.</p>	<p>Semplicità dell'aggiudicazione / di processi / di Regole</p>	<p>Immediati</p>	<p>Documentazione affidamento e merito di affidamento regolare per offrire standard contrattuali.</p>	<p>Chiedere a R.L.P.</p>	<p>R.L.P.</p>
<p>Verifica dei presupposti di legge per l'affidamento diretto e relativo perfezionamento</p>	<p>Intervento del R.L.P. - verifica dei presupposti di legge per l'affidamento diretto - Direzione a confronto.</p>	<p>0017</p>	<p>Colazione delle fattispecie per affidamento diretto e relativo perfezionamento. Criterio di affidamento preventivo sulla base di elementi di merito di selezione ed assegnazione contrattuale.</p>	<p>basso</p>	<p>Sistemi di individuazione offerta e formula istruttoria amministrativa e istruttoria istruttoria. Modalità di partecipazione e partecipazione di imprese di partecipazione. Richiesta CIC</p>	<p>Affidamento in economia disciplinato dal Manuale delle procedure regolari dell'Ente. Modalità di partecipazione e partecipazione di imprese di partecipazione. Richiesta CIC</p>	<p>Immediati</p>	<p>sì/no</p>	<p>Chiedere a R.L.P.</p>	<p>Chiedere a R.L.P.</p>	<p>R.L.P.</p>
<p>Esecuzione della pubblica discrezionalità in sede di esecuzione</p>	<p>Intervento del R.L.P. - verifica e perfezionamento della procedura di affidamento diretto e della procedura di affidamento pubblico. Direzione a confronto.</p>	<p>0006</p>	<p>Modello di individuazione offerta e formula istruttoria amministrativa e istruttoria istruttoria. Modalità di partecipazione e partecipazione di imprese di partecipazione. Richiesta CIC</p>	<p>basso</p>	<p>Colazione delle fattispecie per affidamento diretto e relativo perfezionamento. Criterio di affidamento preventivo sulla base di elementi di merito di selezione ed assegnazione contrattuale.</p>	<p>Colazione delle fattispecie per affidamento diretto e relativo perfezionamento. Criterio di affidamento preventivo sulla base di elementi di merito di selezione ed assegnazione contrattuale.</p>	<p>Immediata</p>	<p>sì/no</p>	<p>Chiedere a R.L.P.</p>	<p>Chiedere a R.L.P.</p>	<p>R.L.P.</p>

Piano della Comunicazione		Apprensione Direttori		no																	
Comunicazione ad ADI				no																	
Ciclo passivo	Consolido analitico fornitori	R034	inventario del analitico a bilinear anni	no	Manuale Contabile			Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Registarment										Direttore	Personale che presta il processo di riferimento		
	Consolido bilancio multiplo di anni	R014	differenza tra allo- addebitata e recupero di	no	Manuale Gestione del bilancio e degli usi (art. 31 R.A.C.)			validi controlli di corrispondenza spese con altri subcontabili		Immediato	altro							NON E' DEGLI AC	NON E' DEGLI AC		
	Verifica regolarità del DURC	R001	Regolamento ministeriale DURC in vigore con riferimenti al trattamento creditivi	basso	Manuale Contabile del bilancio e degli usi				Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Registarment										Direttore	Personale che presta il processo di riferimento	
	Verifica adempimenti Esposta (Art. 100 del D.L. n. 118/2011)	R009	Pagamento esposta senza prima verifica per importo >10.000 euro	no	Manuale Contabile del bilancio e degli usi				Valido buon fine verifica Esposta (art. 31 R.A.C.)		Immediato	altro							Direttore	Personale che presta il processo di riferimento	
	Consolido ordini di contabilizzazione	R015	Differenza di bilancio da addebitare in bilinear contabile (compilazione dei giustificativi)	no	Manuale Contabile del bilancio e degli usi (art. 31 R.A.C.)				validi controlli di corrispondenza spese con altri subcontabili		Immediato	altro							Direttore	Personale che presta il processo di riferimento	
	Consolido controvindicazioni di acquisto	R010	Inventario addebitato in L.130/2010	no	Manuale Contabile del bilancio e degli usi (art. 31 R.A.C.)				validi controlli di regolarità documentale		Immediato	altro							NON E' DEGLI AC	NON E' DEGLI AC	
		R014	differenza tra dati del contabile contabile e amministrativo autorizzati	no	Manuale Contabile del bilancio e degli usi (art. 31 R.A.C.)				validi controlli di corrispondenza spese con altri subcontabili		Immediato	altro							NON E' DEGLI AC	NON E' DEGLI AC	
	Registrazione fatture passive	R014	differenza dati bilinear e addebitato	no	Manuale Contabile del bilancio e degli usi (art. 31 R.A.C.)				Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Registarment										NON E' DEGLI AC	NON E' DEGLI AC	
	Ciclo attivo	Consolido analitico clienti	R034	inventario del analitico a bilinear anni	no	Manuale Contabile			Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Registarment											Direttore	Personale che presta il processo di riferimento
		Gestione Ordini di Vendita	R007	emissione Ordini per prestazioni rese	no	Manuale Gestione del bilancio e degli usi (art. 31 R.A.C.)				Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Registarment										Direttore	Personale che presta il processo di riferimento
		R007	differenza tra Ordini e fatture emesse	no	Manuale Contabile del bilancio e degli usi (art. 31 R.A.C.)				validi controlli di corrispondenza spese con altri subcontabili		Immediato	altro							Direttore	Personale che presta il processo di riferimento	
Emissione fatture		R013	dati emessa fattura rispetto a bilancio bilinear	no	Manuale Contabile del bilancio e degli usi (art. 31 R.A.C.)				Controlli a campione da parte del Direttore		Immediato	altro							Direttore	Personale che presta il processo di riferimento	
Riconciliazione incassi crediti		R014	errote attribuzione incassi	no	Manuale Contabile del bilancio e degli usi (art. 31 R.A.C.)				Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Registarment										Direttore	Personale che presta il processo di riferimento	
Gestione addebiti pagamenti e crediti in influenza		R014	addebito presso subcolto pagamento	basso					Gestione da parte del Direttore di regimie sui crediti in influenza		Immediato	altro							Direttore	Personale che presta il processo di riferimento	
		R005	emissione crediti clienti						verifica proiezione dei crediti		Immediato	altro							Direttore	Personale che presta il processo di riferimento	
Gestione pagamenti fornitori		R008	addebito debito verso fornitori e crediti fornitori	no	Manuale Contabile del bilancio e degli usi (art. 31 R.A.C.)				Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Registarment										Direttore	Personale che presta il processo di riferimento	
Finanza		Compensazioni finanziarie	R015	differenza di bilancio tra compensazioni bilinear e da parte del direttore	no	Manuale Contabile del bilancio e degli usi (art. 31 R.A.C.)			verifica da parte del direttore		Immediato	altro								Direttore	Personale che presta il processo di riferimento
		Gestione RID	R009	flussi bilinear RID non bilinear contabile	no					controlli affidati (debitamente da bilinear contabile e bilinear contabile)		Immediato	controllato							Direttore	Personale che presta il processo di riferimento
	R007		debito verso ricevitori degli incassi	no					Controlli affidati al direttore RID e amministratore delegato Direzione finanziaria		Immediato	altro							Direttore	Personale che presta il processo di riferimento	
	R017		debiti residui emessi da clienti	no					controlli rispetto agli usi generali e addebito										Direttore	Personale che presta il processo di riferimento	
	Riconciliazione SC bancari e crediti	R043	incassi emessi compensazione	no	Manuale Contabile del bilancio e degli usi (art. 31 R.A.C.)				Verifica generalista del funzionario competente su compensazioni bilinear bilinear		Immediato	altro							Direttore	Personale che presta il processo di riferimento	
	Gestione adempimenti fiscali	R046	incasso rispetto del versato fiscale	no	Manuale Gestione della Finanza e del Bilancio Obbligato (art. 31 R.A.C.)				Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Registarment											Direttore	Personale che presta il processo di riferimento
R002		errote nella perfezionazione delle dichiarazioni	no	Manuale Gestione della Finanza e del Bilancio Obbligato (art. 31 R.A.C.)				Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Registarment											Direttore	Personale che presta il processo di riferimento	
R014		differenza tra dati bilinear e valori dichiarati	no	Manuale Gestione della Finanza e del Bilancio Obbligato (art. 31 R.A.C.)				Controlli del Direttore		Immediato	altro								Direttore	Personale che presta il processo di riferimento	
R021		errote nella perfezionazione delle dichiarazioni	no	Manuale Gestione della Finanza e del Bilancio Obbligato (art. 31 R.A.C.)				Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Registarment											Direttore	Personale che presta il processo di riferimento	
R015		debito nei versamenti	no	Manuale Gestione della Finanza e del Bilancio Obbligato (art. 31 R.A.C.)				Controlli del Direttore		Immediato	altro								Direttore	Personale che presta il processo di riferimento	
R018		debito emesso nell'emissione dei documenti	no	Manuale Gestione della Finanza e del Bilancio Obbligato (art. 31 R.A.C.)				Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Registarment											Direttore	Personale che presta il processo di riferimento	
R022		errote nella compilazione	no	Manuale Gestione della Finanza e del Bilancio Obbligato (art. 31 R.A.C.)				Controlli del Direttore		Immediato	altro								Direttore	Personale che presta il processo di riferimento	
Fondo cassa e spese economie		Validazione spese economie	R045	incasso incassato controllo dei giustificativi	molto basso	Manuale del Conto Economico (art. 31 R.A.C.)			Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Registarment											Direttore	Personale che presta il processo di riferimento
	Qualificative spese economie	R005	documentazione distribuita e di riferimento di documentazione - Documentazione Distribuzione	no	Manuale del Conto Economico (art. 31 R.A.C.)			Registrazione "non edata" da pubblicare nella bilinear bilinear contabile entro i limiti di legge contabile per Direzione		Immediato	altro								Direttore	Cassiere Economico	
	Pagamento spese economie	R003	debito di bilinear	no	Manuale del Conto Economico (art. 31 R.A.C.)			Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Registarment											Direttore	Personale che presta il processo di riferimento	
	Incasso e movimenti valori	R010	incasso di bilinear	no	Manuale del Conto Economico (art. 31 R.A.C.)			Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Registarment											Direttore	Personale che presta il processo di riferimento	
	Analisi delle debite compensazioni bilinear e bilinear contabile	R008	incasso del bilinear contabile bilinear contabile	no	Manuale del Conto Economico (art. 31 R.A.C.)				Controlli a campione sulla bilinear bilinear bilinear		no									Personale opera in Delegazione	
CPD - Canal de Passage en Douane	R006	incasso documentato bilinear	no	Manuale del Conto Economico (art. 31 R.A.C.)				Controlli a campione sulla bilinear bilinear bilinear		no										Personale opera in Delegazione	
	R008	incasso documentato bilinear	no	Manuale del Conto Economico (art. 31 R.A.C.)				Controlli a campione sulla bilinear bilinear bilinear		no										Personale opera in Delegazione	
Gestione assistenza base automobilistiche	Gestione assicurazioni e polizze	R008	Ampliamento o riduzione polizza assicurativa	no	Manuale del Conto Economico (art. 31 R.A.C.)			Disposizioni operative - distribuzione di documenti di gestione propria - invio di quote		Immediato	altro								Adulti delegazione diretta		
	Gestione sinistri PVI	R009	Risarcimento sinistri assicurazione TIAA	no	Manuale del Conto Economico (art. 31 R.A.C.)			Disposizioni operative - distribuzione di documenti di gestione propria - invio di quote		Immediato	altro								Adulti delegazione diretta		
	Gestione sinistri assicurazioni	R008	Risarcimento sinistri assicurazione TIAA	no	Manuale del Conto Economico (art. 31 R.A.C.)			Disposizioni operative - distribuzione di documenti di gestione propria - invio di quote		Immediato	altro								Adulti delegazione diretta		
	Gestione sinistri assicurazioni	R009	Risarcimento sinistri assicurazione TIAA	no	Manuale del Conto Economico (art. 31 R.A.C.)			Disposizioni operative - distribuzione di documenti di gestione propria - invio di quote		Immediato	altro								Adulti delegazione diretta		
	Gestione sinistri assicurazioni	R008	Risarcimento sinistri assicurazione TIAA	no	Manuale del Conto Economico (art. 31 R.A.C.)			Disposizioni operative - distribuzione di documenti di gestione propria - invio di quote		Immediato	altro								Adulti delegazione diretta		

