

SISTEMI INFORMATIVI INFORMATICA AUTONOMA

Apertura delegazioni e sottosezioni Fiat/CO	Validazione del Consiglio di una Commissione ad hoc	R.008	100	MECCO	Attività discrezionale	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e gestione Fiat/CO	misure di semplificazione dell'organizzazione processi/procedimenti	immediata	altro		Publicazione ad hoc	misure di trasparenza	immediata	altro	Direttore e Consiglio Direttivo	Personale che presiede il processo di riferimento	Eccessiva discrezionalità nella scelta dell' delegazione	medio	alto	medio	medio	basso	basso	basso	medio	basso	medio	medio	basso	medio	medio	Non esistono evidenze cartacee	
	Ritorno alla normalità in sede amministrativa, riassetto risorse di merito, gestione contabile, base autonominativa	R.009	100	MECCO	Attività vincolata alle normative del settore	Adempimenti regolamentari	misure di regolamentazione	immediata	verifica		Definizione criteri per l'apertura delegazioni e gestione Fiat/CO	misure di semplificazione dell'organizzazione processi/procedimenti	misure di trasparenza	misure di semplificazione del processo di riferimento	altro	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	Manuale e inefficienza verificata dalla sottosezione/consiglio sottosezione/consiglio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze cartacee	
	Selezione del diretto amministrativo	R.010	100	MECCO	Attività vincolata dalle procedure interne ACI	Adempimenti regolamentari	misure di regolamentazione	immediata	verifica		Definizione criteri per l'apertura delegazioni e gestione Fiat/CO	misure di semplificazione dell'organizzazione processi/procedimenti	misure di trasparenza	misure di semplificazione del processo di riferimento	altro	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	Attività finalizzata	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze cartacee	
	Invio contratto Fiat/CO a D.A.I.	R.011	100	MECCO	Attività vincolata dalle procedure interne ACI	Adempimenti regolamentari	misure di regolamentazione	immediata	verifica		Definizione criteri per l'apertura delegazioni e gestione Fiat/CO	misure di semplificazione dell'organizzazione processi/procedimenti	misure di trasparenza	misure di semplificazione del processo di riferimento	altro	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	Attività finalizzata	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze cartacee	
	Trasmissione a D.A.I. per autorizzazione base autonominativa	R.012	100	MECCO	Attività vincolata dalle procedure interne ACI	Adempimenti regolamentari	misure di regolamentazione	immediata	verifica		Definizione criteri per l'apertura delegazioni e gestione Fiat/CO	misure di semplificazione dell'organizzazione processi/procedimenti	misure di trasparenza	misure di semplificazione del processo di riferimento	altro	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	Attività finalizzata	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze cartacee	
	Riduzione apertura contabile oggettiva e	R.013	100	MECCO	Attività vincolata dalle procedure interne ACI	Adempimenti regolamentari	misure di regolamentazione	immediata	verifica		Definizione criteri per l'apertura delegazioni e gestione Fiat/CO	misure di semplificazione dell'organizzazione processi/procedimenti	misure di trasparenza	misure di semplificazione del processo di riferimento	altro	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	Attività finalizzata	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze cartacee	
	Trasmissione a D.A.I. per autorizzazione base autonominativa	R.014	100	MECCO	Attività vincolata dalle procedure interne ACI	Adempimenti regolamentari	misure di regolamentazione	immediata	verifica		Definizione criteri per l'apertura delegazioni e gestione Fiat/CO	misure di semplificazione dell'organizzazione processi/procedimenti	misure di trasparenza	misure di semplificazione del processo di riferimento	altro	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	Attività finalizzata	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze cartacee	
Disattivazione e sospensione delegazioni per irregolarità amministrativa	Disposizione a disattivare delegazioni irregolarità amministrativa o irregolarità contabile	R.015	100	MECCO	Attività vincolata alle procedure interne	Controllo di affidamento contabile	misure di semplificazione dell'organizzazione processi/procedimenti	immediata	altro		Definizione criteri per l'apertura delegazioni e gestione Fiat/CO	misure di semplificazione dell'organizzazione processi/procedimenti	misure di trasparenza	misure di semplificazione del processo di riferimento	altro	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	Eccessiva discrezionalità nella sospensione della delegazione	medio	medio	medio	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	Non esistono evidenze cartacee		
	Comunicazione attività alla funzione degli allegati	R.016	100	MECCO	Attività vincolata alle normative vigenti per gli allegati della FI	Manuale delle Procedure negoziati	misure di regolamentazione	immediata	altro		Definizione criteri per l'apertura delegazioni e gestione Fiat/CO	misure di semplificazione dell'organizzazione processi/procedimenti	misure di trasparenza	misure di semplificazione del processo di riferimento	altro	Direttore e R.U.P.	Personale che presiede il processo di riferimento	Discrezionalità nell'incarico negli allegati servizi	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze cartacee		
Attività omaggi sociali e altre attività	Verifica della conformità degli omaggi sociali	R.017	100	MECCO	Attività vincolata alle procedure interne	Manuale delle Procedure negoziati	misure di regolamentazione	immediata	altro		Verifica della conformità delle procedure negoziati	misure di controllo	immediata	altro	Direttore e R.U.P.	Personale che presiede il processo di riferimento	Adempimento fatto in conformità del contratto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze cartacee		
	Organizzazione addebiamento a seguito di blocco non regolamentari	R.018	100																														
Addebiamento procedure soci e base dati	Individuazione soci, dati e corrispondenza addebiamento a richiesta societaria	R.019	100																														
	Previdenza sistema degli incarichi	R.020	100	MECCO	Attività discrezionale	Controllo di affidamento contabile	misure di semplificazione dell'organizzazione processi/procedimenti	immediata	altro		Previa approvazione Consiglio Direttivo	misure di trasparenza	immediata	altro	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	Eccessiva discrezionalità nell'assegnazione degli incarichi / incarichi delegazione	medio	medio	basso	medio	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze cartacee		
Sistema Incarichi alle Delegazioni	Verifica dei risultati	R.021	100	MECCO	Attività vincolata alle procedure interne	Compendio con l'indirizzo Spas-Viva	misure di controllo	immediata	altro		Previa approvazione Consiglio Direttivo	misure di trasparenza	immediata	altro	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	Discrezionalità nella verifica dei risultati	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze cartacee		
	Comunicazione soci e dati	R.022	100	MECCO	Attività vincolata alle procedure interne	Compendio con l'indirizzo Spas-Viva	misure di controllo	immediata	altro		Previa approvazione Consiglio Direttivo	misure di trasparenza	immediata	altro	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	Discrezionalità nella verifica dei risultati	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze cartacee		
Attività di Agente Generale SARA Assicurazioni	Individuazione e individuazione attività di assicurazione assicurativa ex art. 112 del codice assicurativo	R.023	100	MECCO	Attività vincolata alle procedure interne	Rispetto codice della assicurazione	misure di regolamentazione	immediata	altro		Nota nota di SARA	misure di controllo	immediata	altro	Consiglio Direttivo	Personale che presiede il processo di riferimento	Fattore un oggetto	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	Non esistono evidenze cartacee		
	Definizione contratto degli agenti della Agente Capo	R.024	100	MECCO	Attività discrezionale	Manuale delle Procedure negoziati	misure di regolamentazione	immediata	altro		Nota nota di SARA	misure di controllo	immediata	altro	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	Fattore un oggetto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	Non esistono evidenze cartacee		
Ricerca, valutazione e titoli assicurativi commerciali	Ricerca e valutazione proposte di partnership	R.025	100	MECCO	Attività discrezionale	Manuale delle Procedure negoziati	misure di regolamentazione	immediata	altro		Previa approvazione Consiglio Direttivo	misure di trasparenza	immediata	altro	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	Discrezionalità nella scelta del partner commerciale	medio	medio	medio	medio	basso	basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	Non esistono evidenze cartacee		
	Stesura e sottoscrizione accordi	R.026	100	MECCO	Attività discrezionale	Manuale delle Procedure negoziati	misure di regolamentazione	immediata	altro		Previa approvazione Consiglio Direttivo	misure di trasparenza	immediata	altro	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	Discrezionalità nel contratto dell'accordo	medio	medio	medio	medio	basso	basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	Non esistono evidenze cartacee		
	Adempimenti e regolamentazione contratti del ACI/Provincia assicurativa/assicurati	R.027	100																														
	Stesura specifiche per le sottosezioni assicurative/assicurati	R.028	100																														
Ricerca, valutazione e titoli assicurativi commerciali	Stesura e sottoscrizione accordi	R.029	100	MECCO	Attività discrezionale	Manuale delle Procedure negoziati	misure di regolamentazione	immediata	altro		Previa approvazione Consiglio Direttivo	misure di trasparenza	immediata	altro	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	Discrezionalità nella scelta del partner commerciale	basso	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze cartacee		
	Ricerca e valutazione proposte di partnership	R.030	100	MECCO	Attività discrezionale	Manuale delle Procedure negoziati	misure di regolamentazione	immediata	altro		Previa approvazione Consiglio Direttivo	misure di trasparenza	immediata	altro	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	Discrezionalità nella scelta del partner commerciale	basso	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze cartacee		

Valutazione e Sviluppo convenzioni locali	Stipula e sottoscrizione convenzioni	R.008	BUSCO	Attività discrezionale	Manuale delle Procedure regolari	misure di regimentazione	immediati	altro	Presse approvazione Consiglio Direttivo	misure di trasparenza	immediati	altro	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	Discrezionalità nel contenuto dell'accordo	basso	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze certificabili
	Stipula specifiche per la realizzazione dei risultati TIC per la realizzazione della convenzione																													
Collaboratori e studi integrati statistiche	Con Enti Privati Associazioni e Enti Pubblici Municipi	R.008	BUSCO	Attività discrezionale	Valutazione Consiglio Direttivo su contenuti della tematica con il Misson dell'Ente	misure di trasparenza	immediati	altro	Pubblicazione su sito istituzionale controllati manuali	misure di trasparenza	immediati	altro	Consiglio Direttivo	Personale che presiede il processo di riferimento	Manipolazione dei dati	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze certificabili
	Con Enti Privati e Enti Pubblici Municipi	R.008	BUSCO	Attività discrezionale	Valutazione Consiglio Direttivo su contenuti della tematica con il Misson dell'Ente	misure di trasparenza	immediati	altro	Pubblicazione su sito istituzionale controllati manuali	misure di trasparenza	immediati	altro	Consiglio Direttivo	Personale che presiede il processo di riferimento	Manipolazione dei dati	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze certificabili
	Con imprese private e enti pubblici che impongono un contributo affidatario	R.008	BUSCO	Attività discrezionale	Valutazione Consiglio Direttivo su contenuti della tematica con il Misson dell'Ente e su opportunità di scattare contributi	misure di trasparenza	immediati	altro	Pubblicazione su sito istituzionale controllati manuali	misure di trasparenza	immediati	altro	Consiglio Direttivo	Personale che presiede il processo di riferimento	Manipolazione dei dati e contenuti contenute	medio	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze certificabili
	Con società internazionali	R.008	BUSCO	Attività discrezionale	Verifica coerenza dell'azione con mission dell'Ente	misure di trasparenza	immediati	altro	Pubblicazione su sito istituzionale controllati manuali	misure di trasparenza	immediati	altro	Consiglio Direttivo	Personale che presiede il processo di riferimento	Adozione impropria e opagioni non attendibili	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso
Partecipazione a Conferenze nazionali e internazionali	Con società internazionali	R.008	BUSCO	Attività discrezionale	Verifica coerenza dell'azione con mission dell'Ente	misure di trasparenza	immediati	altro	Pubblicazione su sito istituzionale controllati manuali	misure di trasparenza	immediati	altro	Consiglio Direttivo	Personale che presiede il processo di riferimento	Adozione impropria e opagioni non attendibili	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze certificabili
	Con società internazionali	R.008	BUSCO	Attività discrezionale	Verifica coerenza dell'azione con mission dell'Ente	misure di trasparenza	immediati	altro	Pubblicazione su sito istituzionale controllati manuali	misure di trasparenza	immediati	altro	Consiglio Direttivo	Personale che presiede il processo di riferimento	Adozione impropria e opagioni non attendibili	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze certificabili
Definizione di accordi, alleanze e collaborazioni organizzati ed implementati con strumenti giuridici e locali nella materia di interesse dell'AC	Programmazione, definizione di accordi, alleanze e collaborazioni organizzati ed implementati con strumenti giuridici e locali nella materia di interesse dell'AC	R.008	BUSCO	Attività vincolata dalla Mansione delle procedure regolari e del Misson dell'Ente	Elaborazione del Manuale delle procedure regolari	misure di regimentazione	immediati	altro	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	misure di trasparenza	immediati	Delibera consuntiva	Consiglio Direttivo	Personale che presiede il processo di riferimento	Discrezionalità nella definizione di accordi e alleanze che potrebbero subire cambiamenti in funzione delle azioni del territorio o di natura politica	medio	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze certificabili	
	Programmazione, definizione di accordi, alleanze e collaborazioni organizzati ed implementati con strumenti giuridici e locali nella materia di interesse dell'AC	R.008	BUSCO	Attività vincolata dalla Mansione delle procedure regolari e del Misson dell'Ente	Elaborazione del Manuale delle procedure regolari	misure di regimentazione	immediati	altro	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	misure di trasparenza	immediati	Delibera consuntiva	Consiglio Direttivo	Personale che presiede il processo di riferimento	Discrezionalità nella definizione di accordi e alleanze che potrebbero subire cambiamenti in funzione delle azioni del territorio o di natura politica	medio	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze certificabili
Pianificazione ed organizzazione di eventi fruttiferi e promozionali d'integrazione ed il ruolo istituzionale dell'AC	Pianificazione degli eventi	R.008	BUSCO	Attività vincolata da Mansione delle procedure regolari e del Misson dell'Ente	Elaborazione del Manuale delle procedure regolari	misure di regimentazione	immediati	altro	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	misure di trasparenza	immediati	Delibera consuntiva	Consiglio Direttivo	Personale che presiede il processo di riferimento	Discrezionalità nell'individuazione specificità di beni e servizi da finanziare fuggibile e determinato contabilmente	medio	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze certificabili
	Programmazione, realizzazione e attuazione degli eventi promozionali ed integrati	R.008	BUSCO	Attività vincolata da Mansione delle procedure regolari e del Misson dell'Ente	Elaborazione del Manuale delle procedure regolari	misure di regimentazione	immediati	altro	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	misure di trasparenza	immediati	Delibera consuntiva	Consiglio Direttivo	Personale che presiede il processo di riferimento	Discrezionalità nell'individuazione specificità di beni e servizi da finanziare fuggibile e determinato contabilmente	medio	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze certificabili
Pianificazione delle attività	Relazione Documenti Tabelle programmi non successive	R.008	BUSCO	Attività vincolata alla Mansione delle Procedure regolari e del Misson dell'Ente	Sistema di misurazione e valutazione della performance	misure di certificazione dell'organizzazione produttiva	immediati	altro	Dirigente	Personale che presiede il processo di riferimento	Accuratezza obiettivi della valutazione	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze certificabili
	Predizione obiettivi progetto strategico AC	R.008	BUSCO	Attività vincolata alla Mansione delle Procedure regolari e del Misson dell'Ente	Sistema di misurazione e valutazione della performance	misure di certificazione dell'organizzazione produttiva	immediati	altro	Dirigente	Personale che presiede il processo di riferimento	Accuratezza obiettivi della valutazione	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze certificabili
	Approvazione Consiglio Direttivo	R.008	BUSCO	Attività vincolata alla Mansione delle Procedure regolari e del Misson dell'Ente	Sistema di misurazione e valutazione della performance	misure di trasparenza	immediati	altro	Pubblicazione su sito istituzionale controllati manuali	misure di trasparenza	immediati	altro	Responsabile della Trasparenza	Personale che presiede il processo di riferimento	Trasparenza nel contenuto di partecipazione	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze certificabili

Sviluppo prove sulle	R.OIO	BUSCO	-						Disposizioni definite dal Codice di comportamento	misure di definizione e promozione del valore e di standard di comportamento	Immediati	incontri nel biennio di competenza		Commissionari	Direttore	Pagina di informazioni	medio	basso	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze cartelle
	R.OIO	BUSCO	-						Regolamento di esecuzione di pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione	misure già adottate	altro		Commissionari	Direttore e Procuratore che presiede il processo di riferimento	adeguamenti elaborati con supporto metodologico non consentiti	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze cartelle
Commissione elaborati	R.OIO	BUSCO	Attività vincolata dalla disposizione normativa e da regolamenti interni	Definizione normativa delle modalità di composizione (DPR 407/94)	misure di regolamentazione	immediati	altro		Regolamento nella composizione di un consiglio di amministrazione e di un consiglio di amministrazione di procedure concorsuali	misure di controllo	immediati	verifica curricula		Commissionari	Direttore e Procuratore che presiede il processo di riferimento	Marcato rispetto dell'incarico	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze cartelle
	R.OIO	BUSCO	Attività vincolata dalla disposizione normativa e da regolamenti interni	specificazione del sistema di valutazione (DPR 407/94)	misure di regolamentazione	immediati	altro		Disposizioni definite dal Codice di comportamento	misure di definizione e promozione del valore e di standard di comportamento	immediati	conferme del codice		Commissionari	Direttore e Procuratore che presiede il processo di riferimento	Altri collegi e ulteriori indagini	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze cartelle
Valutazione titoli	R.OIO	BUSCO	Attività vincolata dalla disposizione normativa e da regolamenti interni	specificazione del sistema di valutazione (DPR 407/94)	misure di regolamentazione	immediati	bandi		Regolamento di esecuzione di pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione	misure già adottate	altro		Procuratore e Commissione	Direttore	disciplinazione delle commissioni da parte	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze cartelle
	R.OIO	BUSCO	Attività vincolata dalla disposizione normativa e da regolamenti interni	specificazione del sistema di valutazione (DPR 407/94)	misure di regolamentazione	immediati	bandi		Regolamento di esecuzione di pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione	misure già adottate	altro		Commissionari	Direttore	disciplinazione delle commissioni nelle valutazioni	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso
Sviluppo prove scritte	R.OIO	BUSCO	-						Disposizioni definite dal Codice di comportamento	misure di definizione e promozione del valore e di standard di comportamento	immediati	incontri nel biennio di competenza		Commissionari	Direttore	Pagina di informazioni	medio	basso	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	Non esistono evidenze cartelle
Verifica amministrativa relative al processo dei requisiti	R.OIO	BUSCO	Attività vincolata dalla disposizione normativa e da regolamenti interni	Disposizioni normative relative alla verifica (DPR 402/2000)	misure di regolamentazione	immediati	altro		controllo integrato delle autorizzazioni vincenti	misure di controllo	immediati	controlli		Direttore	Procuratore che presiede il processo di riferimento	Monitora verifica documentale presentata	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze cartelle
	R.OIO	BUSCO	Attività vincolata dalla disposizione normativa e da regolamenti interni	Disposizioni normative relative ai requisiti (D. lgs 162/2001)	misure di regolamentazione	immediati	altro		Regolamento di esecuzione di pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione	immediati	altro		Direttore	Procuratore che presiede il processo di riferimento	incontri di lavoro e verifiche ai fini degli	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze cartelle

	RI011	Attività vinicole della Repubblica nordestina e de regolamenti interni	Definizione requisiti qualitativi/produttivi da parte del CCNL e del CCI	risorse di regolamentazione	immediati	altri			Sistema di informazione ISAP (IS in italiano)	risorse di informazione	immediati	altri																									Non esistono evidenze concrete	
Commissione Commerciale	RI011	Attività vinicole della Repubblica nordestina e de regolamenti interni	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la certificazione della conformità (DPR 100/2001)	risorse di regolamentazione	immediati	altri			Regolamento di processo di pubblica impiego dell'Enit	risorse di regolamentazione	risorse già utilizzate	altri																									Non esistono evidenze concrete	
	RI011	Attività vinicole della Repubblica nordestina e de regolamenti interni	Definizione normativa dei requisiti di conformità al decreto (DPR 100/2001)	risorse di regolamentazione	immediati	altri			Regolamento di processo di pubblica impiego dell'Enit	risorse di regolamentazione	risorse già utilizzate	altri																										Non esistono evidenze concrete
	RI011	Attività vinicole della Repubblica nordestina e de regolamenti interni	Normative nazionale vigenti e Regolamenti interni	risorse di relazione	immediati	altri			Regolamento di processo di pubblica impiego dell'Enit	risorse di regolamentazione	risorse già utilizzate	altri																										
Procedura per il riferimento dei casi di sviluppo	RI011	Attività vinicole della Repubblica nordestina e de regolamenti interni	Protocollo informativo	risorse di trasparenza	immediati	altri																																Non esistono evidenze concrete
Infuttoria domande	RI011	Attività vinicole della Repubblica nordestina e de regolamenti interni	Protocollo informativo	risorse di trasparenza	immediati	altri			Regolamento di processo di pubblica impiego dell'Enit	risorse di regolamentazione	risorse già utilizzate	altri																										Non esistono evidenze concrete
	RI011	Attività vinicole della Repubblica nordestina e de regolamenti interni	Regolamento di processo di pubblica impiego dell'Enit	risorse di controllo	immediati	altri			controllo adeguato della documentazione in cartaceo	risorse di controllo	immediati	controlli																										Non esistono evidenze concrete
	RI011	Attività vinicole della Repubblica nordestina e de regolamenti interni		risorse di informazione	immediati	altri			Dispositivi informatici del Sistema di Informazione	risorse di informazione	immediati	risorse già utilizzate																										Non esistono evidenze concrete

A. ATTIVAZIONE INCARICHI		B. MISSIONI		C. COMANDI / DISTACCHI																															
A. ATTIVAZIONE INCARICHI	Verifica della parcella di possesso in caso di possesso in corso al n. 140/12	RL012	BUSICO	Attività parcellare visitata dal Regolamento interno	Comunicazione a carico "partecip"	misura di controllo	immediata	altro	Adozione di un Regolamento interno in materia di possesso	misura di regolamentazione	misura già adottata	altro	Direttore	Provvedere che proceda il processo di rinnovo	errori nel pagamento	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze cartacee				
	Ricezione comuni dipendenti	no																																	
	Validazione ex art. 32, § 1, n. 160/2001	RL013	BUSICO	Attività visitata a regolamenti normale sul conferimento incarico	Disposizione normativa sul conferimento incarico	misura di regolamentazione	immediata	altro	Validazione Consiglio Direttivo	misura di trasparenza	immediata	altro	Presidente e Consiglio Direttivo	Dirigente	disciplinabilità nel conferimento incarico	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze cartacee			
Comunicazione del Direttore su comunicazione interno	no																																		
Comunicazione e Spedire in esito della comunicazione	no																																		
Comunicazione e Funzione Ricerca Incarichi entro 15 giorni (Prestazioni)	no																																		
Comunicazione e Funzione Ricerca (Prestazioni) incarico di Stato servizio precedente	no																																		
B. MISSIONI	Validazione esigenze lavorative	RL014	BUSICO	Attività discrasionale	Validazione completa delle esigenze	misura di controllo	immediata	emissione nulla osta	Disposizioni definite dal Codice di comportamento	misura di definizione e prevenzione dell'incasso di dipendenti del dipartimento	immediata	altro	Dirigente	Provvedimento di emissione di direttive esigenze	basso	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze cartacee				
	Validazione disponibilità lavoro	no																																	
	Adozione provvedimento	RL014	BUSICO	Attività discrasionale	Indicazione del soggetto da inviare in missione affidata dal Direttore	misura di controllo	immediata	Autorizzazione del "Direttore"	Disposizioni definite dal Codice di comportamento	misura di definizione e prevenzione dell'incasso di dipendenti del dipartimento	immediata	altro	Dirigente	disciplinabilità nell'adozione del provvedimento	basso	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze cartacee		
	Comunicazione attività	no																																	
Liquidazione	RL014	BUSICO	Attività parcellare visitata dal Regolamento interno	verifica documentazione giustificativa delle spese	misura di controllo	immediata	check list di verifica						Dirigente	errori nel pagamento	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze cartacee			
C. COMANDI / DISTACCHI	Validazione esigenze lavorative attività di regolamento del dipartimento	RL014	BUSICO	Attività discrasionale	Verifica coerenza tra attività lavorativa fattiva e attività di regolamento	misura di controllo	immediata	analisi fattiva	Delibera Consiglio Direttivo	misura di trasparenza	immediata	altro	Consiglio Direttivo	disciplinabilità provvedimento rispetto alle esigenze dell'ufficio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze cartacee			
	Missivo nulla osta	RL014	BUSICO	Attività discrasionale					Regolamento su criteri e tempi dei comandi	misura di regolamentazione	Affidamento del Regolamento di organizzazione	Regolamento	Dirigente	disciplinabilità provvedimento rispetto alle esigenze dell'ufficio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze cartacee			
	Definizione struttura	no																																	
	Definizione modalità di amministrazione	RL014	BUSICO	Attività discrasionale					Regolamento su criteri e tempi dei comandi	misura di regolamentazione	Affidamento del Regolamento di organizzazione	Regolamento	Dirigente	disciplinabilità provvedimento rispetto alle esigenze dell'ufficio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze cartacee			
Definizione procedure operative	no																																		
Validazione esigenze lavorative fattiva della struttura incaricata	RL014	BUSICO	Attività discrasionale					Regolamento su criteri e tempi dei comandi	misura di regolamentazione	Affidamento del Regolamento di organizzazione	Regolamento	Dirigente	disciplinabilità provvedimento rispetto alle esigenze dell'ufficio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze cartacee			

Scelte della procedura di attuazione e del relativo regime	Preparazione del decreto di attuazione di legge	R.O.17	MISDC	Alivola vicinaria del D.Lgs. 50/2016	Sistema di informazione per la trasparenza della spesa - Dichiarazione di spesa	misure di regolamentazione	Introdotti	Verifica dei tempi di pubblicazione del bando di gara e del numero di offerte pervenute alla scadenza della presentazione delle offerte. Numero di affidamenti, numero di sub-affidamenti, numero di sub-affidamenti, numero di sub-affidamenti, numero di sub-affidamenti.	Protezione against fraud and corruption in public procurement - Prevenzione della frode e della corruzione nella pubblica amministrazione	misure di trasparenza	Introdotti	Definizione del contratto che è stato adottato e del suo contenuto. Definizione del contratto che è stato adottato e del suo contenuto.	Decreto e R.L.P.P.	Personale che presiede il processo di riferimento	Favorito alcune imprese	medio	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze certe
Definizione dei requisiti di carattere generale, professionale, tecnico, economico e finanziario per la partecipazione all'appalto.	Preparazione del decreto di attuazione di legge	R.O.17	MISDC	Alivola vicinaria del D.Lgs. 50/2016	Previsione legislativa, tecnica e economica di attuazione della riforma	misure di regolamentazione	Introdotti	Verifiche sui requisiti di partecipazione degli operatori economici del RUP. Numero di richieste di chiarimenti e di integrazioni documentali.	Norme e criteri di pubblicità. Definizione del contratto che è stato adottato e del suo contenuto.	misure di trasparenza	Introdotti	altro	Decreto e R.L.P.P.	Personale che presiede il processo di riferimento	Dimensionabilità nella definizione dei requisiti	medio	medio	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze certe	
Scelte del sistema di aggiudicazione (prezzo più basso e offerta più vantaggiosa) in relazione alle caratteristiche del contratto e delle relative prestazioni.	Definizione della modalità di aggiudicazione (prezzo più basso e offerta più vantaggiosa) in relazione alle caratteristiche del contratto e delle relative prestazioni.	R.O.17	MISDC	Alivola vicinaria del D.Lgs. 50/2016	Limitazioni basate su obiettivi di natura economica e sociale. Definizione della modalità di aggiudicazione (prezzo più basso e offerta più vantaggiosa) in relazione alle caratteristiche del contratto e delle relative prestazioni.	misure di regolamentazione	Introdotti	Numero di richieste di chiarimenti e di integrazioni documentali. Numero di sub-affidamenti, numero di sub-affidamenti, numero di sub-affidamenti.	Risoluzione del contratto di appalto. Definizione del contratto che è stato adottato e del suo contenuto.	misure di trasparenza	Introdotti	Alivola della preparazione della documentazione	Decreto e R.L.P.P.	Dimensionabilità nella definizione della modalità di aggiudicazione	medio	medio	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze certe	

<p>Norma della Commissione di appalto, revisione e svolgimento dei lavori di apertura e valutazione delle offerte</p>	<p>Delimitazione di norme della Commissione di appalto del Comune. Revisione e valutazione delle offerte di appalto e approvazione provvisoria.</p>	<p>RL017</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Attività vincolata dal Dlgp 50/2016</p>	<p>Art. 54 del Codice dei contratti, legge di riforma, incompatibilità dei componenti. Modifica di norme del regolamento di attuazione del Dlgp 50/2016. Verifica prima dell'apertura delle offerte economiche.</p>	<p>risorse di regolamentazione</p>	<p>Interventi</p>	<p>Numero di determinazioni di merito della Commissione prima della scadenza del termine di deposito delle offerte. Numero di determinazioni di merito della Commissione in relazione alle contestazioni dei componenti della Commissione.</p>	<p>Mancato della procedura regolata dall'Art. 54 del Codice dei contratti. Commissione prima della scadenza del termine di deposito delle offerte. Mancato della procedura regolata dall'Art. 54 del Codice dei contratti. Commissione prima della scadenza del termine di deposito delle offerte.</p>	<p>risorse di regolamentazione</p>	<p>Interventi</p>	<p>altro</p>	<p>Direttore</p>	<p>RLP e Membri della Commissione</p>	<p>Norma discrezionale su componenti della commissione di valutazione</p>	<p>medio</p>	<p>medio</p>	<p>medio</p>	<p>medio</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>medio</p>	<p>basso</p>	<p>medio</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>Non esistono evidenze certe</p>
<p>Validazione, apprezzamento e svolgimento dei giudizi tecnici sulla completezza, serietà, serietà e realizzabilità dell'offerta.</p>	<p>Attività di natura tecnico-amministrativa svolta dalla Commissione di appalto.</p>	<p>RL017</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Attività vincolata dal Dlgp 50/2016</p>	<p>Modalità di individuazione dell'offerta più vantaggiosa. Modalità di individuazione dell'offerta più vantaggiosa. Modalità di individuazione dell'offerta più vantaggiosa.</p>	<p>risorse di regolamentazione</p>	<p>Interventi</p>	<p>Numero di verifiche di merito della Commissione prima della scadenza del termine di deposito delle offerte. Numero di verifiche di merito della Commissione prima della scadenza del termine di deposito delle offerte.</p>	<p>Calcolo in automatico mediante software della verifica di merito della Commissione prima della scadenza del termine di deposito delle offerte. Calcolo in automatico mediante software della verifica di merito della Commissione prima della scadenza del termine di deposito delle offerte.</p>	<p>risorse di regolamentazione</p>	<p>Interventi</p>	<p>Monitoraggio procedimenti per la verifica di merito della Commissione prima della scadenza del termine di deposito delle offerte.</p>	<p>Direttore e R.L.P.</p>	<p>Personale che presta il servizio di fatturazione</p>	<p>Alto tasso di discrezionalità nella valutazione</p>	<p>medio</p>	<p>medio</p>	<p>medio</p>	<p>medio</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>medio</p>	<p>basso</p>	<p>medio</p>	<p>medio</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>Non esistono evidenze certe</p>
<p>Scelte della procedura di affidamento negoziata e del relativo regime</p>	<p>Decisione a contrarre. Scelta di modalità di affidamento negoziata e del relativo regime.</p>	<p>RL017</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Attività vincolata dal Dlgp 50/2016</p>	<p>Salvo di individuazione dell'offerta più vantaggiosa. Salvo di individuazione dell'offerta più vantaggiosa.</p>	<p>risorse di regolamentazione</p>	<p>Interventi</p>	<p>Numero di affidamenti a procedura negoziata. Numero di affidamenti a procedura negoziata.</p>	<p>Affidamenti in procedura negoziata. Affidamenti in procedura negoziata.</p>	<p>risorse di contratti</p>	<p>Interventi</p>	<p>Documentazione affidamenti a procedura negoziata.</p>	<p>Direttore e R.L.P.</p>	<p>Distribuzione della convenienza</p>	<p>medio</p>	<p>medio</p>	<p>medio</p>	<p>medio</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>medio</p>	<p>basso</p>	<p>medio</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>Non esistono evidenze certe</p>		

<p>Verifica dei presupposti di legge per l'affidamento diretto a relativi pareri/consensi</p>	<p>Verifica del RUP - verifica dei presupposti di legge per l'affidamento diretto - Revisione a campione</p>	<p>RL017</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Attività vincolata dal Digo 50/2016</p>	<p>Sistema di incentivazione già definito nel Codice Contratti - Regolamento n. 123 emanato in data 12/01/2016 - Obbligo rivolto ai SOA affidatari nella singola comunità.</p>	<p>Immediata</p>	<p>Numero di affidamenti a bandire presentati allo stesso SOA - Verifica a campione degli affidamenti effettuati rispetto alla Salsopina di cui è oggetto dell'attività di controllo.</p>	<p>Immediata</p>	<p>altro</p>	<p>Dirigente o R.U.P.</p>	<p>Parere su concorrente</p>	<p>medio</p>	<p>medio</p>	<p>medio</p>	<p>medio</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>medio</p>	<p>basso</p>	<p>medio</p>	<p>medio</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>Non esistono evidenze cartacee</p>	
<p>Esercizio della potestà discrezionale dell'Ente a scelta di autorità.</p>	<p>Intervento del RUP - verifica e ponderazione della potestà discrezionale - presenza di contratto formato a pubblico. Determinazione</p>	<p>RL017</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Attività vincolata dal Digo 50/2016</p>	<p>Cla definite nella legge n. 488 del 2015 - art. 10 - comma 1 - lettera a) - in materia di affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche - art. 10 - comma 1 - lettera b) - in materia di affidamento di servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche.</p>	<p>Immediata</p>	<p>Verifica retrospettiva/analisi di gara con verifica motivazionale.</p>	<p>Discrezionale del Dirigente</p>	<p>misura di trasparenza</p>	<p>Immediata</p>	<p>altro</p>	<p>Dirigente o R.U.P.</p>	<p>Stime regole di gara</p>	<p>medio</p>	<p>medio</p>	<p>medio</p>	<p>medio</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>medio</p>	<p>basso</p>	<p>medio</p>	<p>medio</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>Non esistono evidenze cartacee</p>	
<p>Verifica in corso di esecuzione del contratto</p>	<p>Verifica del RUP - Ponderazione della potestà discrezionale - verifica a campione - verifica motivazionale - presenza di contratto formato a pubblico. Determinazione</p>	<p>RL017</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Attività vincolata dal Digo 50/2016</p>	<p>Cla definite nel Codice Contratti - Regolamento n. 123 emanato in data 12/01/2016 - Obbligo rivolto ai SOA affidatari nella singola comunità.</p>	<p>Immediata</p>	<p>Verifica retrospettiva/analisi di gara con verifica motivazionale.</p>	<p>Discrezionale del Dirigente</p>	<p>misura di trasparenza</p>	<p>Immediata</p>	<p>altro</p>	<p>Dirigente o R.U.P.</p>	<p>Ultimo destino affidazioni delle varianti</p>	<p>medio</p>	<p>medio</p>	<p>basso</p>	<p>medio</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>medio</p>	<p>medio</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>Non esistono evidenze cartacee</p>

RISORSE UMANE	<p>Ricambio generazionale di Carri</p> <p>Abbinazione dell'OT oltre il termine di validazione e del bene. Occasionale sostituzione. Intervento postumo su 11 De Carri... Estrazione convegni base a pagamento dal sito. Consegna a mano (differenziale) materiale convegni fuori a tutti</p>	RLOD	<p>Doc. base per ogni attività di gestione del patrimonio informativo</p>	BUSCO	<p>Attività parzialmente svolta dal Manuele del gestore del Protocollo Informativo</p>	Protocollo Informativo	<p>risorse di trasparenza</p>	<p>immediata</p>	<p>Attivazione</p>	<p>Regolazione "standard" di ogni attività in materia di gestione del patrimonio informativo e di consegna di materiale di lavoro in base a procedure di assegnazione. In base a una lista, anche in base all'operatore</p>	<p>risorse di trasparenza e partecipazione del personale coinvolto</p>	<p>immediata</p>	<p>altro</p>	<p>Decreto e R.L.P.</p>	<p>Personale che precede il processo</p>	<p>Documentazione (documenti)</p>	<p>medio</p>	<p>medio</p>	<p>medio</p>	<p>medio</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>medio</p>	<p>medio</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>Non esistono evidenze cartacee</p>
	<p>Flessi di Competenza in ENTRATA - da Ufficio Postale, Pec, Fax, e Comunicazione Mass Media (attività di gestione, portabilità, assistenza, profilo da mail notificazioni)</p>	RLOD	<p>Doc. base per ogni attività di gestione del patrimonio informativo</p>	BUSCO	<p>Attività parzialmente svolta dal Manuele del gestore del Protocollo Informativo</p>	Protocollo Informativo	<p>risorse di trasparenza</p>	<p>immediata</p>	<p>Attivazione</p>	<p>Regolazione di tutte le comunicazioni registrate e trasmissioni (contatti) presso la PEC, il Fax, il Canale e l'Organico</p>	<p>risorse di trasparenza</p>	<p>immediata</p>	<p>altro</p>	<p>Direttiva</p>	<p>Personale che precede il processo</p>	<p>Documentazione (documenti)</p>	<p>medio</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>medio</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>Non esistono evidenze cartacee</p>
	<p>Flessi di Competenza in ENTRATA - da ESTERNO al SERVIZIO AC</p>	RLOD	<p>Doc. base per ogni attività di gestione del patrimonio informativo</p>	BUSCO	<p>Attività parzialmente svolta dal Manuele del gestore del Protocollo Informativo</p>	<p>Manuale del Cliente (Esercizio del 31 PAC)</p>	<p>risorse di regolamentazione</p>	<p>risorse già adottate</p>	<p>altro</p>	<p>Convegno sul tema "Costo del Cliente" con il cliente. Tema: "Tutti noi al Regenerando". Informativa. Informativa. Tema: "Costo del Cliente".</p>	<p>risorse di trasparenza</p>	<p>immediata</p>	<p>Report (Foglio di lavoro) con il cliente. Tema: "Tutti noi al Regenerando". Informativa. Informativa. Tema: "Costo del Cliente".</p>	<p>Direttiva</p>	<p>Personale che precede il processo</p>	<p>Documentazione (documenti)</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>medio</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>Non esistono evidenze cartacee</p>	
	<p>Flessi di Competenza in ENTRATA - da ESTERNO al SERVIZIO AC</p>	RLOD	<p>Doc. base per ogni attività di gestione del patrimonio informativo</p>	BUSCO	<p>Attività parzialmente svolta dal Manuele del gestore del Protocollo Informativo</p>	Protocollo Informativo	<p>risorse di trasparenza</p>	<p>immediata</p>	<p>altro</p>	<p>Regolazione in materia di gestione del patrimonio informativo</p>	<p>risorse di trasparenza</p>	<p>immediata</p>	<p>altro</p>	<p>Direttiva</p>	<p>Personale che precede il processo</p>	<p>Documentazione (documenti)</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>medio</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>Non esistono evidenze cartacee</p>
	<p>Flessi di Competenza in ENTRATA - da ESTERNO al SERVIZIO AC</p>	RLOD	<p>Doc. base per ogni attività di gestione del patrimonio informativo</p>	BUSCO	<p>Attività parzialmente svolta dal Manuele del gestore del Protocollo Informativo</p>	Protocollo Informativo	<p>risorse di trasparenza</p>	<p>immediata</p>	<p>altro</p>	<p>Regolazione in materia di gestione del patrimonio informativo</p>	<p>risorse di trasparenza</p>	<p>immediata</p>	<p>altro</p>	<p>Direttiva</p>	<p>Personale che precede il processo</p>	<p>Documentazione (documenti)</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>medio</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>
RISORSE UMANE	<p>Flessi di Competenza in ENTRATA - da ESTERNO al SERVIZIO AC</p>	RLOD	<p>Doc. base per ogni attività di gestione del patrimonio informativo</p>	BUSCO	<p>Attività parzialmente svolta dal Manuele del gestore del Protocollo Informativo</p>	<p>Protocollo Informativo</p>	<p>risorse di trasparenza</p>	<p>risorse già adottate</p>	<p>attivazione e norme privacy</p>	<p>Disposizione da Direttiva</p>	<p>risorse di trasparenza e partecipazione del personale coinvolto</p>	<p>immediata</p>	<p>altro</p>	<p>Direttiva</p>	<p>Personale che precede il processo</p>	<p>Documentazione (documenti)</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>medio</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>Non esistono evidenze cartacee</p>
	<p>Flessi di Competenza in ENTRATA - da ESTERNO al SERVIZIO AC</p>	RLOD	<p>Doc. base per ogni attività di gestione del patrimonio informativo</p>	BUSCO	<p>Attività parzialmente svolta dal Manuele del gestore del Protocollo Informativo</p>	Protocollo Informativo	<p>risorse di trasparenza</p>	<p>immediata</p>	<p>Attivazione</p>	<p>Regolazione di tutte le comunicazioni anche con gli operatori (contatti) presso la PEC, il Fax, il Canale e l'Organico</p>	<p>risorse di trasparenza</p>	<p>immediata</p>	<p>Decreto di gestione del patrimonio informativo e di consegna di materiale di lavoro in base a procedure di assegnazione. In base a una lista, anche in base all'operatore</p>	<p>Direttiva</p>	<p>Personale che precede il processo</p>	<p>Documentazione (documenti)</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>medio</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>Non esistono evidenze cartacee</p>	
	<p>Attivazione con Strada Callcenter con Pagamento a consumo</p>	RLOD	<p>Doc. base per ogni attività di gestione del patrimonio informativo</p>	BUSCO	<p>Attività parzialmente svolta dal Manuele del gestore del Protocollo Informativo</p>	Protocollo Informativo	<p>risorse di controllo</p>	<p>risorse già adottate</p>	<p>altro</p>	<p>Convegno della attività Callcenter al Regenerando. Informativa. Informativa. Tema: "Costo del Cliente".</p>	<p>risorse di controllo</p>	<p>immediata</p>	<p>altro</p>	<p>Direttiva e Consigliato</p>	<p>Personale che precede il processo</p>	<p>Documentazione (documenti)</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>medio</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>Non esistono evidenze cartacee</p>

Obiettivo	Attività	Classificazione	Area	Stato	Descrizione	Misure	Temporali	Soggetti	Conoscenza	Indicatore	Qualità	Indicatore	Qualità	Indicatore	Qualità	Indicatore	Qualità	Indicatore	Qualità	Indicatore	Qualità	Indicatore	Qualità	Indicatore	Qualità	Indicatore	Qualità	Indicatore	Qualità	Indicatore	Qualità	Indicatore	Qualità	Indicatore	Qualità	Indicatore	Qualità					
Trasparenza	Esaurire le procedure a Pianone Originali, Regione Lazio, ACC 374 e altre relazioni	R.024	MEC00	Alività eliminativa	Disposizione normativa sul rinvio di registrazione	misure di regolamentazione	immediata	altro	partecipazione di operatori di gestione dei rischi (PROGESTORI)	misure di regolamentazione	misure già adottate	altro	Decreto	Parerale che presidia il processo di riferimento	Classificazione segnalazione	medio	medio	basso	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	Non esistono evidenze contrarie				
	Consolidamento preventivo e operativo di informazioni in CRUCI	no																																								
	Comunicazione Consola della Trasparenza	no																																								
	Ricerca personale, non automaticamente, misure di chiarezza e comunicazione	no																																								
	Regolamento del Piano della Trasparenza (Decreto 30/2013)	no																																								
Formulazione e pubblicazione di sito istituzionale	no																																									
Ritorno a CRUCI su attività della trasparenza	no																																									
Regolamento per la trasparenza	no																																									
Proprietà del Piano della Trasparenza	no																																									
Attività di comunicazione	no																																									
Ciclo passivo	Convalida anagrafica familiare	R.025	MEC00	Attività eliminativa	Disposizione normativa sulla anagrafica (art. 31) della legge 30/2013	misure di regolamentazione	immediata	altro	Decreto	Parerale che presidia il processo di riferimento	errori nell'inserimento dati	medio	basso	basso	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze contrarie	
	Verifica regolarità del QUAC	R.025	MEC00	Attività eliminativa	Disposizione di legge	misure di regolamentazione	immediata	altro	Decreto	Parerale che presidia il processo di riferimento	Differenza di trattamento tra cittadini	medio	medio	basso	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze contrarie	
	Verifica adempimenti (art. 4 della L. 30/2013)	R.025	MEC00	Attività eliminativa	Disposizione di legge	misure di regolamentazione	immediata	altro	Decreto	Parerale che presidia il processo di riferimento	Validità degli atti	medio	medio	basso	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze contrarie	
	Verifica adempimenti (art. 4 della L. 30/2013)	R.025	MEC00	Attività eliminativa	Disposizione di legge	misure di regolamentazione	immediata	altro	Decreto	Parerale che presidia il processo di riferimento	Pagamento esigibile entro 60 giorni	medio	medio	basso	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze contrarie
	Verifica adempimenti (art. 4 della L. 30/2013)	R.025	MEC00	Attività eliminativa	Disposizione di legge	misure di regolamentazione	immediata	altro	Decreto	Parerale che presidia il processo di riferimento	Pagamento esigibile entro 60 giorni	medio	medio	basso	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze contrarie	
	Convalida stato di contribuzione	R.025	MEC00	Attività eliminativa	Disposizione di legge	misure di regolamentazione	immediata	altro	Decreto	Parerale che presidia il processo di riferimento	Validità del contributo	medio	medio	basso	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze contrarie	
	Convalida contributi	R.025	MEC00	Attività eliminativa	Disposizione di legge	misure di regolamentazione	immediata	altro	Decreto	Parerale che presidia il processo di riferimento	Validità del contributo	medio	medio	basso	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze contrarie	
	Regolazione fatture passive	R.025	MEC00	Attività eliminativa	Disposizione di legge	misure di regolamentazione	immediata	altro	Decreto	Parerale che presidia il processo di riferimento	Validità del contributo	medio	medio	basso	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze contrarie	
	Convalida anagrafica cliente	R.025	MEC00	Attività eliminativa	Disposizione normativa sulla anagrafica (art. 31)	misure di regolamentazione	immediata	altro	Decreto	Parerale che presidia il processo di riferimento	errori nell'inserimento dati	medio	basso	basso	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze contrarie	
	Gestione Ordini di Vendita	R.025	MEC00	Attività eliminativa	Disposizione normativa sulla anagrafica (art. 31)	misure di regolamentazione	immediata	altro	Decreto	Parerale che presidia il processo di riferimento	Validità del contributo	medio	basso	basso	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze contrarie	
Emissione fatture	R.025	MEC00	Attività eliminativa	Disposizione normativa sulla anagrafica (art. 31)	misure di regolamentazione	immediata	altro	Decreto	Parerale che presidia il processo di riferimento	Validità del contributo	medio	basso	basso	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze contrarie		
Riscossione tasse dirette	R.025	MEC00	Attività eliminativa	Disposizione normativa sulla anagrafica (art. 31)	misure di regolamentazione	immediata	altro	Decreto	Parerale che presidia il processo di riferimento	Validità del contributo	medio	basso	basso	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze contrarie		
Qualifiche ufficiali	R.025	MEC00	Attività eliminativa	Disposizione normativa sulla anagrafica (art. 31)	misure di regolamentazione	immediata	altro	Decreto	Parerale che presidia il processo di riferimento	Validità del contributo	medio	basso	basso	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze contrarie		

Finanza	Gestione pagamenti banche	R.027	MEDEO	Attività vicinate dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	misura di regolamentazione	misura già adottata	controllo					Obiettivo	Periodici che presidio il processo di riferimento	Strutturazione nella tempistica di pagamento dei debiti	medio	medio	basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze cartelle	
	Compensazione Interbanca	R.027	MEDEO	Attività vicinate dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	misura di regolamentazione	misura già adottata	controllo			Adozione Direttiva di legge per la gestione del processo di compensazione Interbanca	misura di regolamentazione	misura già adottata	altro	Obiettivo	Microtransazioni nel trattamento di addebitamenti dall'Ente	medio	medio	basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze cartelle	
		R.027	MEDEO	Attività vicinate dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative							Controllo effettuato dall'Ente in merito a informazioni a Direzione	misura di controllo	immediato	altro	Obiettivo	Periodici che presidio il processo di riferimento	controlli effettuati sulla conformità dei flussi bancari (RID)	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze cartelle	
	Gestione RID	R.027	MEDEO	Attività vicinate dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative							Conduzione messaggi di alerti di gestione del processo di compensazione Interbanca	misura di semplificazione, ottimizzazione del processo operante	immediato	altro	Obiettivo	Periodici che presidio il processo di riferimento	alerti nella informazione degli incidenti	medio	medio	basso	medio	basso	basso	medio	basso	medio	basso	basso	basso	Non esistono evidenze cartelle	
		R.027	MEDEO	Attività vicinate dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative							Controllo rispetto agli eventi garantiti e dati estrazione	misura di controllo	immediato	controllo	Obiettivo	Periodici che presidio il processo di riferimento	alerti mancato affidamento delle rimborsazioni crediti garantiti	medio	medio	basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	basso	medio	medio	Non esistono evidenze cartelle	
Gestione adempimenti fiscali	Riformulazione E.C. termini previsti	R.027	BASCO	Attività vicinate dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	misura di regolamentazione	misura già adottata	controllo			Verifica periodica dell'adempimento rispettando la documentazione da farsi (riscuoti)	misura di controllo	immediato	altro	Obiettivo	Periodici che presidio il processo di riferimento	riscuoti emessi e rimborsazione	medio	medio	basso	medio	basso	medio	medio	medio	basso	medio	medio	Non esistono evidenze cartelle		
		R.028	BASCO	Attività vicinate da disposizioni di legge	Manuale Gestione della Fiscalia e dei Libri Obbligati (art. 31 R.A.C.)	misura di regolamentazione	misura già adottata	controllo							Obiettivo	Periodici che presidio il processo di riferimento	riscuoti rispetto dei termini fiscali	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze cartelle	
	Produzione e trasmissione della dichiarazione fiscale	R.028	BASCO	Attività vicinate da disposizioni di legge	Manuale Gestione della Fiscalia e dei Libri Obbligati (art. 31 R.A.C.)	misura di regolamentazione	misura già adottata	controllo							Obiettivo	Periodici che presidio il processo di riferimento	errori nella predisposizione della dichiarazione	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	Non esistono evidenze cartelle	
		R.028	BASCO	Attività vicinate da disposizioni di legge	Manuale Gestione della Fiscalia e dei Libri Obbligati (art. 31 R.A.C.)	misura di regolamentazione	misura già adottata	controllo							Obiettivo	Periodici che presidio il processo di riferimento	affidabilità tra dati contabili e valori dichiarati	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	Non esistono evidenze cartelle	
	Liquidazione e versamento imposte	R.028	BASCO	Attività vicinate da disposizioni di legge	Manuale Gestione della Fiscalia e dei Libri Obbligati (art. 31 R.A.C.)	misura di regolamentazione	misura già adottata	controllo							Obiettivo	Periodici che presidio il processo di riferimento	errori nella liquidazione delle imposte	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	Non esistono evidenze cartelle
		R.028	BASCO	Attività vicinate da disposizioni di legge	Manuale Gestione della Fiscalia e dei Libri Obbligati (art. 31 R.A.C.)	misura di regolamentazione	misura già adottata	controllo							Obiettivo	Periodici che presidio il processo di riferimento	ritardi nei versamenti	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze cartelle	
	Restituzione CUD per i professionisti e certificazione per i professionisti	R.028	BASCO	Attività vicinate da disposizioni di legge	Manuale Gestione della Fiscalia e dei Libri Obbligati (art. 31 R.A.C.)	misura di regolamentazione	misura già adottata	controllo							Obiettivo	Periodici che presidio il processo di riferimento	ritardi controverse nell'emissione dei documenti	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	Non esistono evidenze cartelle	
		R.028	BASCO	Attività vicinate da disposizioni di legge	Manuale Gestione della Fiscalia e dei Libri Obbligati (art. 31 R.A.C.)	misura di regolamentazione	misura già adottata	controllo							Obiettivo	Periodici che presidio il processo di riferimento	errori nella compilazione	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	Non esistono evidenze cartelle	
Validazione spese eccezionali	R.029	BASCO	Attività vicinate dal Regolamento di Contabilità e del Regolamento per la gestione delle Spese eccezionali	Manuale del Costo Economico (art. 31 R.A.C.)	misura di regolamentazione	misura già adottata	altro							Obiettivo	Periodici che presidio il processo di riferimento	errori di controllo	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	Non esistono evidenze cartelle		

Fondo cassa e spese economi	Classificativa spese eccezionali	R,COO		BUSCO	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e del Regolamento per la gestione delle Spese eccezionali	Ministero del Lavoro, Economia (art. 31 RAC)	misure di regolamentazione	misura già adottata	altro		Regolamento "formativo" del "Decreto" che autorizza l'istituzione, l'attività, l'organizzazione e i poteri di gestione dell'Ente	misura di trasparenza	immediata	altro	Obiettivo	Personalità che presiede il processo di riferimento	Disposizione legislativa che prescrive la istituzione di una o più strutture	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	Non esistono evidenze cartacee
	Pagamento spese eccezionali	R,COO		BUSCO	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e del Regolamento per la gestione delle Spese eccezionali	Ministero del Lavoro, Economia (art. 31 RAC)	misure di regolamentazione	misura già adottata	altro		verifica da parte del Collegio di Revisione del Conto	misura di controllo	immediata	altro	Obiettivo	Personalità che presiede il processo di riferimento	addebito di denaro	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	Non esistono evidenze cartacee
	Incasso e incrementi valori	R,COO		BUSCO	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e del Regolamento per la gestione delle Spese eccezionali	Ministero del Lavoro, Economia (art. 31 RAC)	misure di regolamentazione	misura già adottata	altro		verifica da parte del Collegio di Revisione del Conto	misura di controllo	immediata	altro	Obiettivo	Personalità che presiede il processo di riferimento	addebito di denaro	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	Non esistono evidenze cartacee
Gestione attività economiche	Credito dalle ditte clienti (intermediari esterni e fra i vari clienti)	R,COO		BUSCO	-	Consiglio di Amministrazione	misure di semplificazione dell'organizzazione procedurale (accordi)	immediata	Contratto		Controllo di compliance sulle attività classificate	misura di controllo	oggi	"in loco" monitorato di situazione della contabilità in attività ad alto rischio	Obiettivo	Personalità che presiede il processo di riferimento	attribuzione benefici e vantaggio del contratto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	Non esistono evidenze cartacee
	Credito (prestito/finanziamento e contante)	R,COO		BUSCO	Attività vincolata dalla normativa regionale e nazionale	Normativa di riferimento	misure di regolamentazione	immediata	addebiatura		Procedura autorizzativa (controlli) vincolata al medio controllo clientista	misura di semplificazione dell'organizzazione procedurale (accordi)	immediata	altro	Obiettivo	Personalità che presiede il processo di riferimento	attribuzione benefici e vantaggio del contratto	medio	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	Non esistono evidenze cartacee	
	Gestione esentati PMI	R,COO		BUSCO	Attività vincolata dalla normativa regionale e nazionale	Normativa di riferimento	misure di regolamentazione	immediata	addebiatura		Procedura autorizzativa (controlli) vincolata al medio controllo clientista	misura di semplificazione dell'organizzazione procedurale (accordi)	immediata	altro	Obiettivo	Personalità che presiede il processo di riferimento	attribuzione benefici e vantaggio del contratto	medio	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	Non esistono evidenze cartacee	
	Gestione assistenze tasse automobilistiche	R,COO		BUSCO	Attività vincolata dalla normativa regionale e nazionale	Normativa di riferimento	misure di regolamentazione	immediata	addebiatura		Procedura autorizzativa (controlli) vincolata al medio controllo clientista	misura di semplificazione dell'organizzazione procedurale (accordi)	immediata	altro	Obiettivo	Personalità che presiede il processo di riferimento	attribuzione benefici e vantaggio del contratto	medio	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	Non esistono evidenze cartacee	
	Gestione servizi esenti	R,COO		BUSCO	Attività vincolata dalla normativa regionale e nazionale	Normativa di riferimento	misure di regolamentazione	immediata	addebiatura		Procedura autorizzativa (controlli) vincolata al medio controllo clientista	misura di semplificazione dell'organizzazione procedurale (accordi)	immediata	altro	Obiettivo	Personalità che presiede il processo di riferimento	attribuzione benefici e vantaggio del contratto	medio	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	Non esistono evidenze cartacee	
	Gestione imborsi	R,COO		BUSCO	Attività vincolata dalla normativa regionale e nazionale	Normativa di riferimento	misure di regolamentazione	immediata	addebiatura		Procedura autorizzativa (controlli) vincolata al medio controllo clientista	misura di semplificazione dell'organizzazione procedurale (accordi)	immediata	altro	Obiettivo	Personalità che presiede il processo di riferimento	attribuzione benefici e vantaggio del contratto	medio	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	Non esistono evidenze cartacee	
Politiche automobilistiche	Riduzione del consumo	R,COO		BUSCO	Attività vincolata dalla normativa di settore	Decreto STA	misure di regolamentazione	immediata	altro		Disposizioni del Decreto	misura di semplificazione dell'organizzazione procedurale (accordi)	31/12/2022	Decreto del Direttore	Attività di pubblico in merito di pagamento ai soci	Obiettivo	Personalità che presiede il processo di riferimento	Disposizioni legislative (Decreto del Direttore) che prescrive la istituzione di una o più strutture	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	basso	Non esistono evidenze cartacee	
	Accreditamento pagamento	R,COO		BUSCO	Attività vincolata dalla normativa di settore	Decreto STA	misure di regolamentazione	immediata	altro		Disposizioni del Decreto	misura di semplificazione dell'organizzazione procedurale (accordi)	31/12/2022	Decreto del Direttore	Attività di pubblico in merito di pagamento ai soci	Obiettivo	Personalità che presiede il processo di riferimento	Disposizioni legislative (Decreto del Direttore) che prescrive la istituzione di una o più strutture	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	basso	Non esistono evidenze cartacee	

