

ALLEGATO 'A'  
AL PIAO 2024-26



<b>INDIVIDUAZIONE PROCESSI-AT</b>				
<b>UFFICIO</b>	<b>N° PROCESSO</b>	<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>DESCRIZIONE PROCESSO</b>	<b>Responsabilità del Processo</b>

--	--	--	--	--	--

---

**Ufficio AA.GG. e Ufficio Tecnico**

---

H

---

TRATTI PUBBLICI

---

PER SELEZIONE CONTRAENTE

---

ente - Funzionario

---

---

**Unità Operativa 1 -**

---

---

CON

---

PROCEDURE PE

---

Dirig

---

--	--	--	--	--



<b>INDIVIDUAZIONE PROCESSI-AT</b>				

UFFICIO	N° PROCESSO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	Responsabilità del Processo
		ti, etc.)		

---

## **tiva 2 - Ufficio Concorsi e benefici**

---

1

---

era giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contribu

---

Attribuzione di  
borse di studio,  
altri contributi  
economici e  
servizi per il  
diritto allo  
studio  
universitario

---

Dirigente - Funzionario

---

---

## **Unità Opera**

---

Provvedimenti ampliativi della sfe

---

---

	2	Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Ricevimento pubblico	Dirigente
--	---	--	----------------------	-----------

<b>INDIVIDUAZIONE PROCESSI-AT</b>				
<b>UFFICIO</b>	<b>N° PROCESSO</b>	<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>DESCRIZIONE PROCESSO</b>	<b>Responsabilità del Processo</b>

---

## **3 - Ufficio Residenze**

---

1

---

Gestione Residenze

---

Gestione del  
servizio  
abitativo  
destinato agli  
studenti

---

Dirigente - Funzionario

---

## Unità Operativa

2	Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Ricevimento pubblico	Dirigente - Funzionario
---	--	----------------------	-------------------------

<b>Unità Operativa 3 - Ufficio Ristorazione</b>	1	Gestione Ristorazione	Erogazione del servizio a gestione indiretta	Dirigente - Funzionario
	2	Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Ricevimento pubblico	Dirigente - Funzionario



<b>INDIVIDUAZIONE PROCESSI-AT</b>				
<b>UFFICIO</b>	<b>N° PROCESSO</b>	<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>DESCRIZIONE PROCESSO</b>	<b>Responsabilità del Processo</b>
<b>cio AA.GG.</b>		<b>ETTIVE</b>	<b>edure concorsuali</b>	<b>rio</b>

# Unità Operativa 1 - Ufficio

1

CONCORSI E PROVE SEL

Reclutamento del personale - Proce

Dirigente - Funziona

<b>INDIVIDUAZIONE PROCESSI-AT</b>				
<b>UFFICIO</b>	<b>N° PROCESSO</b>	<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>DESCRIZIONE PROCESSO</b>	<b>Responsabilità del Processo</b>
<b>UFFICIO DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELLA TRASPARENZA</b>	1	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Attività di assolvimento degli obblighi di pubblicazione	DIRIGENTE RPCT

<b>RESPONSAE CORRUPTI</b>	
CONTROL	
Verifica c	

# MAPPATURA D

C O M

ATTIVITA'		Identificazi
DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecutore Attività	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)

<p>Preparazione dei documenti di gara, (Redazione del bando, del disciplinare e del capitolato, fissazione delle condizioni economiche, dei criteri di selezione, dei criteri di aggiudicazione  <b>AZIONE I:</b> Esame delle richieste degli uffici; verifica della coerenza con gli scopi istituzionali dell'Ente; consonanza con gli atti di programmazione.</p>	<p>Funzionario - Istruttore</p>	<p><b>NON CORRETTA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL CALCOLO DELL'IMPORTO DELL'APPALTO</b></p>
<p>Predisposizione determina a contrarre  <b>AZIONE I:</b> stesura determina a contrarre</p>	<p>Funzionario - Istruttore</p>	<p>1) incompleta predisposizione della documentazione di gara che si rileva inadeguata per la presentazione di offerte consapevoli; 2) individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati e ingiustificatamente restrittivi rispetto all'oggetto e all'importo dell'appalto; 3) formulazione di criteri di aggiudicazione non chiari ovvero tali che possono avvantaggiare il fornitore uscente; 4) mancata acquisizione del cig; 5) irregolare o assente pubblicità; 6) mancato rispetto dei termini per la ricezione delle domande/offerte; 6) mancato rispetto dei criteri per la nomina della commissione di gara</p>

<p>Publicazione atti di gara  <b>AZIONE I:</b> pubblicazione su albo online dell'Ente  <b>AZIONE II:</b> pubblicazione nelle forme previste dal Codice dei Contratti</p>	<p>Funzionario - Istruttore</p>	<p>1) incompleta predisposizione della documentazione di gara che si rileva inidonea per la presentazione di offerte consapevoli; 2) individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati e ingiustificatamente restrittivi rispetto all'oggetto e all'importo dell'appalto; 3) formulazione di criteri di aggiudicazione non chiari ovvero tali che possono avvantaggiare il fornitore uscente; 4) mancata acquisizione del cig; 5) irregolare o assente pubblicità; 6) mancato rispetto dei termini per la ricezione delle domande/offerte; 6) mancato rispetto dei criteri per la nomina della commissione di gara</p>
<p>Verifica documenti Amministrativa concorrenti  <b>AZIONE I:</b> interlocuzione con gli operatori economici partecipanti  <b>AZIONE II:</b> adozione provvedimenti conseguenti</p>	<p>Funzionario - Istruttore</p>	<p>1) MANCATA ESCLUSIONE CONCORRENTI PRIVI DI REQUISITI;  2) DISAMINA REQUISITI CONCORRENTI NON CORRETTA AL FINE DI FAVORIRE UN CONCORRENTE</p>
<p>Verifica offerte (Commissione)  <b>AZIONE I:</b> interlocuzione con gli operatori economici partecipanti  <b>AZIONE II:</b> adozione provvedimenti conseguenti</p>	<p>Funzionario - Istruttore</p>	<p>USO DISTORTO DELLA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ATTO A FAVORIRE UN CONCORRENTE;</p>

<p>Celebrazione della gara  AZIONE I: adozione di eventuali provvedimenti di esclusione dei concorrenti</p>	<p>Funzionario -  Istruttore</p>	<p>1) MANCATA ESCLUSIONE CONCORRENTI PRIVI DI REQUISITI;  2) DISAMINA REQUISITI CONCORRENTI NON CORRETTA AL FINE DI FAVORIRE UN CONCORRENTE</p>
<p>Verifica anomalia o congruità offerta  AZIONE I: adozione di eventuali provvedimenti di esclusione dei concorrenti</p>	<p>Funzionario -  Istruttore</p>	<p>NON CORRETTA VERIFICA GIUSTIFICAZIONI OFFERTE ANOMALE AL FINE DI FAVORIRE UN CONCORRENTE</p>
<p>Determina e pubblicazione aggiudicazione  AZIONE I: interlocuzione con gli operatori economici partecipanti  AZIONE II: adozione provvedimenti conseguenti</p>	<p>Funzionario -  Istruttore</p>	<p>MANCATA ESCLUSIONE CONCORRENTI PRIVI DI REQUISITI</p>
<p>Verifica requisiti  AZIONE I: interlocuzioni con enti terzi (Prefettura, Anac ecc.)  AZIONE II: adozione provvedimenti conseguenti</p>	<p>Funzionario -  Istruttore</p>	<p>1) MANCATA ESCLUSIONE CONCORRENTI PRIVI DI REQUISITI;  2) DISAMINA REQUISITI CONCORRENTI NON CORRETTA AL FINE DI FAVORIRE UN CONCORRENTE</p>

<p>Stipula contratto          AZIONE I: sottoscrizione contratto con operatore economico</p>	<p>Funzionario -          Istruttore</p>	<p>CONTENUTO DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI IN DANNO DELL'AMMINISTRAZIONE ED IN FAVORE DEL FORNITORE</p>
<p>Accesso agli atti amministrativi          AZIONE I: riscontro istanze di eventuale accesso agli atti</p>	<p>Funzionario -          Istruttore</p>	<p>MANCATO RISPETTO TERMINI E CONTENUTO ACCESSO</p>

## CONCESSIONE ED E

<b>ATTIVITA'</b>		<b>Identificazi</b>

<b>DESCRIZIONE ATTIVITA'</b>	<b>Esecutore Attività</b>	<b>DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)</b>
Predisposizione Bando di concorso	Dirigente - Funzionari - Istruttori	Violazione normativa vigente
Istruttoria delle richieste/controlli sui dati e le informazioni rese/controlli sulla documentazione aggiuntica concorsuale	Dirigente - Funzionari - Istruttori	Omissioni/discrezionalità
Pubblicazione elenchi dei partecipanti/notifica irregolarità rilevate	Dirigente - Funzionari - Istruttori	Violazione normativa vigente

<p>Elaborazione, approvazione e pubblicazione graduatorie borse di studio, altri contributi economici e servizi attribuiti per concorso</p>	<p>Dirigente - Funzionari - Istruttori</p>	<p>Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>
<p>Accertamenti d'ufficio e controlli sulle dichiarazioni rese - Conferma requisiti di idoneità</p>	<p>Dirigente - Funzionari - Istruttori</p>	<p>Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p>
<p>Sospensioni benefici per irregolarità rilevate</p>	<p>Dirigente - Funzionari - Istruttori</p>	<p>Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale</p>
<p>Predisposizione mandati di pagamento</p>	<p>Dirigente - Funzionari - Istruttori</p>	<p>Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno</p>

Revoca dei benefici	Dirigente - Funzionari - Istruttori	Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale
	Dirigente - Funzionari - Istruttori	Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale <del>ovvero arrecare ad altri un danno</del>
	Dirigente - Funzionari - Istruttori	Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno
Recupero crediti	Dirigente - Funzionari - Istruttori	Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

<p>Forinire risposte alle richieste informazioni da parte degli studenti</p>	<p>Istruttori</p>	<p>Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione -          Violazione privacy; Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali;          Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o</p>
--	-------------------	---

ATTIVITA'		Identificazi
DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecutore Attività	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)
<p>Consegna del posto letto</p>	<p>Funzionario - Istruttore</p>	<p>Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>

Gestione accettazione del posto tetto	Funzionario - Istruttore	Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
Controllo documentazione accettazione posto letto	Funzionario - Istruttore	Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali
Pagamento rette	Funzionario - Istruttore	Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali
Revoca del posto letto	Funzionario - Istruttore	Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

<p>Gestione posto letto straordinario</p>	<p>Funzionario - Istruttore</p>	<p>Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</p>
<p>Gestione posto letto temporaneo</p>	<p>Funzionario - Istruttore</p>	<p>Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</p>
<p>Ricognizione posti letto disponibili e predisposizione atti per scorrimento graduatorie servizio abitativo</p>	<p>Funzionario - Istruttore</p>	<p>Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</p>
<p>Fornire risposte alle richieste informazioni da parte degli studenti</p>	<p>Dirigente - Personale assegnato all'Ufficio</p>	<p>Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p>

<p>Aggiornamento regolamento e tariffario</p>	<p>Funzionario - Istruttore</p>	<p>Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</p>
<p>Controlli sull'erogazione del servizio a gestione indiretta al fine di verificare la conformità a quanto previsto dalle norme contrattuali</p>	<p>Funzionario - Istruttore</p>	<p>Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</p>
<p>Fornire risposte alle richieste informazioni da parte degli studenti</p>	<p>Funzionario - Istruttore</p>	<p>Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p>

ATTIVITA'		Identificazi
DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecutore Attività	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)
Ricognizione esigenze	Dirigente	Sopravvalutazione/sottovalutazione del fabbisogno al fine di favorire il reclutamento di determinati candidati.
Elaborazione e pubblicazione bando di concorso	Dirigente/Funzionario	Previsione requisiti personalizzati al fine di favorire la selezione di determinati candidati.

Fasi propedeutiche alla gestione della procedura concorsuale	Direttore/ Funzionario/ Collaboratore	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti allo scopo di favorire determinati candidati.
Fasi conclusive della procedura concorsuale	Direttore/ Funzionario/ Collaboratore	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione
Adempimenti ed obblighi di pubblicazione	Direttore/ Funzionario/ Collaboratore	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione
Accesso agli atti	Direttore/ Funzionario/ Collaboratore	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione

**ULTERIORI PROCE**

ATTIVITA'		Identificazioni
DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecutore Attività	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)
<p>Monitoraggio della pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti secondo i criteri di completezza, aggiornamento, apertura e tempistica nella sezione Amministrazione trasparente</p>	<p>Dirigente</p>	<p>Errata effettuazione del monitoraggio/mancata rilevazione dell'omessa pubblicazione dei dati</p>
<p>Richiesta al responsabile individuato di pubblicare il dato secondo i criteri previsti, nei casi di dati, informazioni e documenti incompleti, non aggiornati e non</p>	<p>Dirigente</p>	<p>Rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti</p>

Verifica dell'effettuazione della pubblicazione richiesta	Dirigente	Mancata/errata effettuazione della verifica sulla pubblicazione
---	-----------	---

# DEI PROCESSI DELL'E.R.S.

## CONTRATTI PUBBLICI

### one, analisi e valutazione del rischio corruttivo

FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
	IMPATTO	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE

uso improprio o distorto della discrezionalità	Altissimo	Bassa	Alto	
uso improprio o distorto della discrezionalità	Altissimo	Bassa	Alto	

elusione della normativa	Altissimo	Bassa	Alto
uso improprio o distorto della discrezionalità	Altissimo	Bassa	Alto
uso improprio o distorto della discrezionalità	Altissimo	Bassa	Alto

altà connesso all'esercizio dell'attività

---

uso improprio o distorto della discrezionalità	Altissimo	Bassa	Alto
uso improprio o distorto della discrezionalità	Altissimo	Bassa	Alto
uso improprio o distorto della discrezionalità	Altissimo	Bassa	Alto
uso improprio o distorto della discrezionalità	Altissimo	Bassa	Alto

Livello di discrezione:



uso improprio o distorto della discrezionalità	Altissimo	Bassa	Alto
elusione della normativa	Altissimo	Bassa	Alto

## ROGAZIONE DI SOVVENZIONI

one, analisi e valutazione del rischio corruttivo

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

<b>FATTORI ABILITANTI</b>	<b>IMPATTO</b>	<b>PROBABILITA'</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO</b>	<b>MOTIVAZIONE</b>
	Alto	Molto bassa	Medio	

	Alto	Molto bassa	Medio	

	Alto	Molto bassa	Medio	

Scarsa responsabilizzazione interna	Molto bassa	Molto bassa	Molto bassa	
-------------------------------------	-------------	-------------	-------------	--

one, analisi e valutazione del rischio corruttivo				
FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
	IMPATTO	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE
	Alto	Molto bassa	Medio	Sulla base dell'assenza di casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità sia molto bassa ma, in considerazione dell'impatto altissimo, il giudizio sintetico è "medio"

	Alto	Molto bassa	Medio	

Scarsa responsabilizzazio ne interna	Alto	Molto bassa	Medio	
Scarsa responsabilizzazio ne interna	Molto bassa	Molto bassa	Molto bassa	

	Alto	Molto bassa	Medio	
	Alto	Molto bassa	Medio	
	Molto bassa	Molto bassa	Molto bassa	

**NCORSI E PROVE SELETTIVE**

**one, analisi e valutazione del rischio corruttivo**

<b>FATTORI ABILITANTI</b>	<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>			
	<b>IMPATTO</b>	<b>PROBABILITA'</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO</b>	<b>MOTIVAZIONE</b>
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Altissimo	Alta	Altissimo	<p>Processo composto da una sequenza di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità che non può essere annullato. Il rischio che possano verificarsi eventi corruttivi può essere mitigato incrementando le misure di controllo compatibilmente con l'efficienza organizzativa e investendo sugli aspetti legati</p>
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Altissimo	Alta	Altissimo	

Uso improprio o distorto della discrezionalità.	Altissimo	Media	Altissimo	rispetto regole all'etica comportamentale.
<i>////</i>	<i>////</i>	<i>////</i>	<i>////</i>	<i>////</i>
<i>////</i>	<i>////</i>	<i>////</i>	<i>////</i>	<i>////</i>
<i>////</i>	<i>////</i>	<i>////</i>	<i>////</i>	<i>////</i>

# SSI A PROTEZIONE DEL VALOR

## ione, analisi e valutazione del rischio corruttivo

FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
	IMPATTO	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE
Elusione della normativa	Altissimo	Molto bassa	Medio	Il rischio è stato valutato complessivamente "Medio" sussistendo uno scarso livello di discrezionalità.
Elusione della normativa	Altissimo	Molto bassa	Medio	

Elusione della normativa	Altissimo	Molto bassa	Medio	
-----------------------------	-----------	-------------	-------	--

# U. DI ENNA

## TRATTAMENTO DE

TRATTAMENTO DE			
MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE

<p>applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) applicazione normativa sugli appalti pubblici</li> <li>2) trasparenza dati degli appalti secondo normativa</li> <li>3) standardizzazione procedure</li> <li>4) trasparenza interna</li> <li>5) verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente</li> <li>6) verifica da parte del Direttore o del CdA</li> </ol>	<p>misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento</p>	<p>TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE</p>
<p>applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) applicazione normativa sugli appalti pubblici</li> <li>2) trasparenza dati degli appalti secondo normativa</li> <li>3) standardizzazione procedure</li> <li>4) trasparenza interna</li> <li>5) verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente</li> <li>6) verifica da parte del Direttore o del CdA</li> </ol>	<p>misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento</p>	<p>TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE</p>

<p>applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.</p>	<p>1) applicazione normativa sugli appalti pubblici  2) trasparenza dati degli appalti secondo normativa  3) standardizzazione procedure  4) trasparenza interna  5) verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente  6) verifica da parte del Direttore o del CdA</p>	<p>misure di controllo, trasparenza e standard di comportament o</p>	<p>TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE</p>
<p>applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.</p>	<p>1) applicazione normativa sugli appalti pubblici  2) trasparenza dati degli appalti secondo normativa  3) standardizzazione procedure  4) trasparenza interna  5) verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente</p>	<p>misure di controllo, trasparenza e standard di comportament o</p>	<p>TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE</p>
<p>applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.</p>	<p>1) applicazione normativa sugli appalti pubblici  2) trasparenza dati degli appalti secondo normativa  3) standardizzazione procedure  4) trasparenza interna  5) verifica procedure dei funzionari a cura del</p>	<p>misure di controllo, trasparenza e standard di comportament o</p>	<p>TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE</p>

applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) applicazione normativa sugli appalti pubblici</li> <li>2) trasparenza dati degli appalti secondo normativa</li> <li>3) standardizzazione procedure</li> <li>4) trasparenza interna</li> <li>5) verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente</li> </ol>	<p>misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento</p>	<p>TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE</p>
applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) applicazione normativa sugli appalti pubblici</li> <li>2) trasparenza dati degli appalti secondo normativa</li> <li>3) standardizzazione procedure</li> <li>4) trasparenza interna</li> <li>5) verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente</li> </ol>	<p>misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento</p>	<p>TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE</p>
applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) applicazione normativa sugli appalti pubblici</li> <li>2) trasparenza dati degli appalti secondo normativa</li> <li>3) standardizzazione procedure</li> <li>4) trasparenza interna</li> <li>5) verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente</li> </ol>	<p>misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento</p>	<p>TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE</p>
applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) applicazione normativa sugli appalti pubblici</li> <li>2) trasparenza dati degli appalti secondo normativa</li> <li>3) standardizzazione procedure</li> <li>4) trasparenza interna</li> <li>5) verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente</li> </ol>	<p>misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento</p>	<p>TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE</p>

applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	1) applicazione normativa sugli appalti pubblici 2) trasparenza dati degli appalti secondo normativa 3) standardizzazione procedure 4) trasparenza interna 5) verifica procedure dei funzionari a cura del	misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE
applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	doppia valutazione dirigente/funzionario	misura di controllo	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE

## E CONTRIBUTI

### TRATTAMENTO DE

--	--	--	--

<b>MISURE GENERALI</b>	<b>MISURE SPECIFICHE</b>	<b>TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE</b>
Applicazione codice di comportamento dei dipendenti P.A.	1) applicazione normativa del settore 2) valutazione Direttore/CdA 3) standardizzazione procedure 4) trasparenza interna 5) verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente	misure di controllo, trasparenza e standard di comportament o	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE
Applicazione codice di comportamento dei dipendenti P.A.	1) applicazione normativa del settore 2) valutazione Direttore/CdA 3) standardizzazione procedure 4) trasparenza interna 5) verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente	misure di controllo, trasparenza e standard di comportament o	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE
Applicazione codice di comportamento dei dipendenti P.A.	1) applicazione normativa del settore 2) valutazione Direttore/CdA 3) standardizzazione procedure 4) trasparenza interna 5) verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente	misure di controllo, trasparenza e standard di comportament o	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE

Applicazione codice di comportamento dei dipendenti P.A.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) applicazione normativa del settore</li> <li>2) valutazione Direttore/CdA</li> <li>3) standardizzazione procedure</li> <li>4) trasparenza interna</li> <li>5) verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente</li> </ul>	<p>misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento</p>	<p>TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE</p>
Applicazione codice di comportamento dei dipendenti P.A.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) applicazione normativa del settore</li> <li>2) valutazione Direttore/CdA</li> <li>3) standardizzazione procedure</li> <li>4) trasparenza interna</li> <li>5) verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente</li> </ul>		
Applicazione codice di comportamento dei dipendenti P.A.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) applicazione normativa del settore</li> <li>2) valutazione Direttore/CdA</li> <li>3) standardizzazione procedure</li> <li>4) trasparenza interna</li> <li>5) verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente</li> </ul>	<p>misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento</p>	<p>TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE</p>
Applicazione codice di comportamento dei dipendenti P.A.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) applicazione normativa del settore</li> <li>2) valutazione Direttore/CdA</li> <li>3) standardizzazione procedure</li> <li>4) trasparenza interna</li> <li>5) verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente</li> </ul>	<p>misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento</p>	<p>TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE</p>

<p>Applicazione codice di comportamento dei dipendenti P.A.</p>	<p>1) applicazione normativa del settore 2) valutazione Direttore/CdA 3) standardizzazione procedure 4) trasparenza interna 5) verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente</p>	<p>misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento</p>	<p>TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE</p>
<p>Applicazione codice di comportamento dei dipendenti P.A.</p>	<p>1) applicazione normativa del settore 2) valutazione Direttore/CdA 3) standardizzazione procedure 4) trasparenza interna 5) verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente</p>	<p>misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento</p>	<p>TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE</p>
<p>Applicazione codice di comportamento dei dipendenti P.A.</p>	<p>1) applicazione normativa del settore 2) valutazione Direttore/CdA 3) standardizzazione procedure 4) trasparenza interna 5) verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente</p>	<p>misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento</p>	<p>TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE</p>
<p>Applicazione codice di comportamento dei dipendenti P.A.</p>	<p>1) applicazione normativa del settore 2) valutazione Direttore/CdA 3) standardizzazione procedure 4) trasparenza interna 5) verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente</p>	<p>misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento</p>	<p>TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE</p>

Applicazione codice di comportamento dei dipendenti P.A.	1) applicazione normativa del settore 2) valutazione Direttore/CdA 3) standardizzazione procedure 4) trasparenza interna 5) verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente	misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE
--	--	--	--

TRATTAMENTO DE			
MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE
Applicazione codice di comportamento dei dipendenti P.A.	1) applicazione normativa del settore 2) valutazione Direttore/CdA 3) standardizzazione procedure 4) trasparenza interna 5) verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente	misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE

Applicazione codice di comportamento dei dipendenti P.A.	1) applicazione normativa del settore 2) valutazione Direttore/CdA 3) standardizzazione procedure 4) trasparenza interna 5) verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente	misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE
Applicazione codice di comportamento dei dipendenti P.A.	1) applicazione normativa del settore 2) valutazione Direttore/CdA 3) standardizzazione procedure 4) trasparenza interna 5) verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente	misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE
Applicazione codice di comportamento dei dipendenti P.A.	1) applicazione normativa del settore 2) valutazione Direttore/CdA 3) standardizzazione procedure 4) trasparenza interna 5) verifica procedure dei funzionari a cura del	misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE
Applicazione codice di comportamento dei dipendenti P.A.	1) applicazione normativa del settore 2) valutazione Direttore/CdA 3) standardizzazione procedure 4) trasparenza interna 5) verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente	misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE

Applicazione codice di comportamento dei dipendenti P.A.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) applicazione normativa del settore</li> <li>2) valutazione Direttore/CdA</li> <li>3) standardizzazione procedure</li> <li>4) trasparenza interna</li> <li>5) verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente</li> </ul>	<p>misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento</p>	<p>TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE</p>
Applicazione codice di comportamento dei dipendenti P.A.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) applicazione normativa del settore</li> <li>2) valutazione Direttore/CdA</li> <li>3) standardizzazione procedure</li> <li>4) trasparenza interna</li> <li>5) verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente</li> </ul>	<p>misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento</p>	<p>TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE</p>
Applicazione codice di comportamento dei dipendenti P.A.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) applicazione normativa del settore</li> <li>2) valutazione Direttore/CdA</li> <li>3) standardizzazione procedure</li> <li>4) trasparenza interna</li> <li>5) verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente</li> </ul>	<p>misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento</p>	<p>TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE</p>
Applicazione codice di comportamento dei dipendenti P.A.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) applicazione normativa del settore</li> <li>2) valutazione Direttore/CdA</li> <li>3) standardizzazione procedure</li> <li>4) trasparenza interna</li> <li>5) verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente</li> </ul>	<p>misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento</p>	<p>TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE</p>

<p>Applicazione codice di comportamento dei dipendenti P.A.</p>	<p>1) applicazione normativa del settore 2) valutazione Direttore/CdA 3) standardizzazione procedure 4) trasparenza interna 5) verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente</p>	<p>misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento</p>	<p>TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE</p>
<p>Applicazione codice di comportamento dei dipendenti P.A.</p>	<p>1) applicazione normativa del settore 2) valutazione Direttore/CdA 3) standardizzazione procedure 4) trasparenza interna 5) verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente</p>	<p>misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento</p>	<p>TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE</p>
<p>Applicazione codice di comportamento dei dipendenti P.A.</p>	<p>1) applicazione normativa del settore 2) valutazione Direttore/CdA 3) standardizzazione procedure 4) trasparenza interna 5) verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente</p>	<p>misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento</p>	<p>TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE</p>



**TRATTAMENTO DE**

<b>MISURE GENERALI</b>	<b>MISURE SPECIFICHE</b>	<b>TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE</b>
1.Codice di comportamento 2. Misure di disciplina del conflitto d'interesse 3. Formazione sui temi dell'etica e della legalità	Duplica valutazione degli esecutori dell'attività;	misure di controllo, trasparenza e standard di comportament o	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE
1.Codice di comportamento 2. Misure di disciplina del conflitto d'interesse 3. Formazione sui temi dell'etica e della legalità	Duplica valutazione degli esecutori dell'attività;	misure di controllo, trasparenza e standard di comportament o	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE

<p>1.Codice di comportamento 2. Misure di disciplina del conflitto d'interesse 3. Formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>Duplica valutazione degli esecutori dell'attività;</p>	<p>misure di controllo, trasparenza e standard di comportament o</p>	<p>TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE</p>
<p>////</p>	<p>////</p>	<p>misure di controllo, trasparenza e standard di comportament o</p>	<p>TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE</p>
<p>////</p>	<p>////</p>	<p>misure di controllo, trasparenza e standard di comportament o</p>	<p>TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE</p>
<p>////</p>	<p>////</p>	<p>misure di controllo, trasparenza e standard di comportament o</p>	<p>TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE</p>

**LE PUBBLICO**

**TRATTAMENTO DE**

<b>MISURE GENERALI</b>	<b>MISURE SPECIFICHE</b>	<b>TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE</b>
Applicazione D. Lgs. n.33/2013	Osservanza delle Linee guida ANAC n. 1310/2016 e n. 241/2017	Misure di controllo, trasparenza e standard di comportament o	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE
Applicazione D. Lgs. n.33/2013	Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto (firma congiunta del dirigente e del funzionario)	Misure di controllo, trasparenza e standard di comportament o	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE

Applicazione D. Lgs. n.33/2013	Osservanza delle Linee guida ANAC n. 1310/2016 e n. 241/2017	Misure di controllo, trasparenza e standard di comportament o	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE
--------------------------------------	---	--	--



<b>EL RISCHIO</b>		
<b>PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA</b>		
<b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE</b>	<b>INDICATORI DI ATTUAZIONE</b>	<b>SOGGETTO RESPONSABILE</b>

CONTINUATIVA	1) rispetto della normativa 2) pubblicazione dati in "Amministrazione trasparente" 3) osservanza delle prassi interne 4) condivisione delle informazioni in cartella di rete 5) disamina questioni principali in riunione congiunta con tutti i funzionari dell'Ufficio	Dirigente - Funzionario
CONTINUATIVA	1) rispetto della normativa 2) pubblicazione dati in "Amministrazione trasparente" 3) osservanza delle prassi interne 4) condivisione delle informazioni in cartella di rete 5) disamina questioni principali in riunione congiunta con tutti i funzionari dell'Ufficio	Dirigente - Funzionario

CONTINUATIVA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) rispetto della normativa</li> <li>2) pubblicazione dati in "Amministrazione trasparente"</li> <li>3) osservanza delle prassi interne</li> <li>4) condivisione delle informazioni in cartella di rete</li> <li>5) disamina questioni principali in riunione congiunta con tutti i funzionari dell'Ufficio</li> </ol>	Dirigente - Funzionario
CONTINUATIVA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) rispetto della normativa</li> <li>2) pubblicazione dati in "Amministrazione trasparente"</li> <li>3) osservanza delle prassi interne</li> <li>4) condivisione delle informazioni in cartella di rete</li> <li>5) disamina questioni principali in riunione congiunta con tutti i funzionari dell'Ufficio</li> </ol>	Dirigente - Funzionario
CONTINUATIVA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) rispetto della normativa</li> <li>2) pubblicazione dati in "Amministrazione trasparente"</li> <li>3) osservanza delle prassi interne</li> <li>4) condivisione delle informazioni in cartella di rete</li> <li>5) disamina questioni principali in riunione congiunta con tutti i</li> </ol>	Dirigente - Funzionario

CONTINUATIVA	1) rispetto della normativa 2) pubblicazione dati in "Amministrazione trasparente" 3) osservanza delle prassi interne 4) condivisione delle informazioni in cartella di rete 5) disamina questioni principali in riunione congiunta con tutti i funzionari dell'Ufficio	Dirigente - Funzionario
CONTINUATIVA	1) rispetto della normativa 2) pubblicazione dati in "Amministrazione trasparente" 3) osservanza delle prassi interne 4) condivisione delle informazioni in cartella di rete 5) disamina questioni principali in riunione congiunta con tutti i funzionari dell'Ufficio	Dirigente - Funzionario
CONTINUATIVA	1) rispetto della normativa 2) pubblicazione dati in "Amministrazione trasparente" 3) osservanza delle prassi interne 4) condivisione delle informazioni in cartella di rete 5) disamina questioni principali in riunione congiunta con tutti i funzionari dell'Ufficio	Dirigente - Funzionario
CONTINUATIVA	1) rispetto della normativa 2) pubblicazione dati in "Amministrazione trasparente" 3) osservanza delle prassi interne 4) condivisione delle informazioni in cartella di rete 5) disamina questioni principali in riunione congiunta con tutti i funzionari dell'Ufficio	Dirigente - Funzionario

CONTINUATIVA	1) rispetto della normativa 2) pubblicazione dati in "Amministrazione trasparente" 3) osservanza delle prassi interne 4) condivisione delle informazioni in cartella di rete 5) disamina questioni principali in riunione congiunta con tutti i	Dirigente - Funzionario
CONTINUATIVA	disamina congiunta e trattazione insieme al funzionario	Dirigente - Funzionario



**EL RISCHIO**

**PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA**

<b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE</b>	<b>INDICATORI DI ATTUAZIONE</b>	<b>SOGGETTO RESPONSABILE</b>
CONTINUATIVA	1) rispetto della normativa 2) rispetto delle prassi interne 3) condivisione delle informazioni in cartella condivisa 4) disamina questioni principali in riunione congiunta con tutti i funzionari dell'Ufficio	Dirigente - Funzionario
CONTINUATIVA	1) rispetto della normativa 2) rispetto delle prassi interne 3) condivisione delle informazioni in cartella condivisa 4) disamina questioni principali in riunione congiunta con tutti i funzionari dell'Ufficio	Dirigente - Funzionario
CONTINUATIVA	1) rispetto della normativa 2) rispetto delle prassi interne 3) condivisione delle informazioni in cartella condivisa 4) disamina questioni principali in riunione congiunta con tutti i funzionari dell'Ufficio	Dirigente - Funzionario

CONTINUATIVA	1) rispetto della normativa 2) rispetto delle prassi interne 3) condivisione delle informazioni in cartella condivisa 4) disamina questioni principali in riunione congiunta con tutti i funzionari dell'Ufficio	Dirigente - Funzionario
	1) rispetto della normativa 2) rispetto delle prassi interne 3) condivisione delle informazioni in cartella condivisa 4) disamina questioni principali in riunione congiunta con tutti i funzionari dell'Ufficio	Dirigente - Funzionario
CONTINUATIVA	1) rispetto della normativa 2) rispetto delle prassi interne 3) condivisione delle informazioni in cartella condivisa 4) disamina questioni principali in riunione congiunta con tutti i funzionari dell'Ufficio	Dirigente - Funzionario
CONTINUATIVA	1) rispetto della normativa 2) rispetto delle prassi interne 3) condivisione delle informazioni in cartella condivisa 4) disamina questioni principali in riunione congiunta con tutti i funzionari dell'Ufficio	Dirigente - Funzionario

CONTINUATIVA	<ol style="list-style-type: none"><li>1) rispetto della normativa</li><li>2) rispetto delle prassi interne</li><li>3) condivisione delle informazioni in cartella condivisa</li><li>4) disamina questioni principali in riunione congiunta con tutti i funzionari dell'Ufficio</li></ol>	Dirigente - Funzionario
CONTINUATIVA	<ol style="list-style-type: none"><li>1) rispetto della normativa</li><li>2) rispetto delle prassi interne</li><li>3) condivisione delle informazioni in cartella condivisa</li><li>4) disamina questioni principali in riunione congiunta con tutti i funzionari dell'Ufficio</li></ol>	Dirigente - Funzionario
CONTINUATIVA	<ol style="list-style-type: none"><li>1) rispetto della normativa</li><li>2) rispetto delle prassi interne</li><li>3) condivisione delle informazioni in cartella condivisa</li><li>4) disamina questioni principali in riunione congiunta con tutti i funzionari dell'Ufficio</li></ol>	Dirigente - Funzionario
CONTINUATIVA	<ol style="list-style-type: none"><li>1) rispetto della normativa</li><li>2) rispetto delle prassi interne</li><li>3) condivisione delle informazioni in cartella condivisa</li><li>4) disamina questioni principali in riunione congiunta con tutti i funzionari dell'Ufficio</li></ol>	Dirigente - Funzionario

CONTINUATIVA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) rispetto della normativa</li> <li>2) rispetto delle prassi interne</li> <li>3) condivisione delle informazioni in cartella condivisa</li> <li>4) disamina questioni principali in riunione congiunta con tutti i funzionari dell'Ufficio</li> </ol>	Dirigente - Funzionario
--------------	---	----------------------------

<b>EL RISCHIO</b>		
<b>PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA</b>		
<b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE</b>	<b>INDICATORI DI ATTUAZIONE</b>	<b>SOGGETTO RESPONSABILE</b>
CONTINUATIVA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) rispetto della normativa</li> <li>2) rispetto delle prassi interne</li> <li>3) condivisione delle informazioni in cartella condivisa</li> <li>4) disamina questioni principali in riunione congiunta con tutti i funzionari dell'Ufficio</li> </ol>	Dirigente - Funzionario

CONTINUATIVA	1) rispetto della normativa 2) rispetto delle prassi interne 3) condivisione delle informazioni in cartella condivisa 4) disamina questioni principali in riunione congiunta con tutti i funzionari dell'Ufficio	Dirigente - Funzionario
CONTINUATIVA	1) rispetto della normativa 2) rispetto delle prassi interne 3) condivisione delle informazioni in cartella condivisa 4) disamina questioni principali in riunione congiunta con tutti i funzionari dell'Ufficio	Dirigente - Funzionario
CONTINUATIVA	1) rispetto della normativa 2) rispetto delle prassi interne 3) condivisione delle informazioni in cartella condivisa 4) disamina questioni principali in riunione congiunta con tutti i	Dirigente - Funzionario
CONTINUATIVA	1) rispetto della normativa 2) rispetto delle prassi interne 3) condivisione delle informazioni in cartella condivisa 4) disamina questioni principali in riunione congiunta con tutti i funzionari dell'Ufficio	Dirigente - Funzionario

CONTINUATIVA	<ol style="list-style-type: none"><li>1) rispetto della normativa</li><li>2) rispetto delle prassi interne</li><li>3) condivisione delle informazioni in cartella condivisa</li><li>4) disamina questioni principali in riunione congiunta con tutti i funzionari dell'Ufficio</li></ol>	Dirigente - Funzionario
CONTINUATIVA	<ol style="list-style-type: none"><li>1) rispetto della normativa</li><li>2) rispetto delle prassi interne</li><li>3) condivisione delle informazioni in cartella condivisa</li><li>4) disamina questioni principali in riunione congiunta con tutti i funzionari dell'Ufficio</li></ol>	Dirigente - Funzionario
CONTINUATIVA	<ol style="list-style-type: none"><li>1) rispetto della normativa</li><li>2) rispetto delle prassi interne</li><li>3) condivisione delle informazioni in cartella condivisa</li><li>4) disamina questioni principali in riunione congiunta con tutti i funzionari dell'Ufficio</li></ol>	Dirigente - Funzionario
CONTINUATIVA	<ol style="list-style-type: none"><li>1) rispetto della normativa</li><li>2) rispetto delle prassi interne</li><li>3) condivisione delle informazioni in cartella condivisa</li><li>4) disamina questioni principali in riunione congiunta con tutti i funzionari dell'Ufficio</li></ol>	Dirigente - Funzionario

CONTINUATIVA	<ol style="list-style-type: none"><li>1) rispetto della normativa</li><li>2) rispetto delle prassi interne</li><li>3) condivisione delle informazioni in cartella condivisa</li><li>4) disamina questioni principali in riunione congiunta con tutti i funzionari dell'Ufficio</li></ol>	Dirigente - Funzionario
CONTINUATIVA	<ol style="list-style-type: none"><li>1) rispetto della normativa</li><li>2) rispetto delle prassi interne</li><li>3) condivisione delle informazioni in cartella condivisa</li><li>4) disamina questioni principali in riunione congiunta con tutti i funzionari dell'Ufficio</li></ol>	Dirigente - Funzionario
CONTINUATIVA	<ol style="list-style-type: none"><li>1) rispetto della normativa</li><li>2) rispetto delle prassi interne</li><li>3) condivisione delle informazioni in cartella condivisa</li><li>4) disamina questioni principali in riunione congiunta con tutti i funzionari dell'Ufficio</li></ol>	Dirigente - Funzionario



## EL RISCHIO

### PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA

<b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE</b>	<b>INDICATORI DI ATTUAZIONE</b>	<b>SOGGETTO RESPONSABILE</b>
CONTINUATIVA	1) rispetto della normativa 2) rispetto delle prassi interne 3) condivisione delle informazioni in cartella condivisa 4) disamina questioni principali in riunione congiunta con tutti i funzionari dell'Ufficio	Dirigente - Funzionario
CONTINUATIVA	1) rispetto della normativa 2) rispetto delle prassi interne 3) condivisione delle informazioni in cartella condivisa 4) disamina questioni principali in riunione congiunta con tutti i funzionari dell'Ufficio	Dirigente - Funzionario

CONTINUATIVA	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) rispetto della normativa</li> <li>2) rispetto delle prassi interne</li> <li>3) condivisione delle informazioni in cartella condivisa</li> <li>4) disamina questioni principali in riunione congiunta con tutti i funzionari dell'Ufficio</li> </ul>	Dirigente - Funzionario
CONTINUATIVA	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) rispetto della normativa</li> <li>2) rispetto delle prassi interne</li> <li>3) condivisione delle informazioni in cartella condivisa</li> <li>4) disamina questioni principali in riunione congiunta con tutti i</li> </ul>	Dirigente - Funzionario
CONTINUATIVA	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) rispetto della normativa</li> <li>2) rispetto delle prassi interne</li> <li>3) condivisione delle informazioni in cartella condivisa</li> <li>4) disamina questioni principali in riunione congiunta con tutti i</li> </ul>	Dirigente - Funzionario
CONTINUATIVA	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) rispetto della normativa</li> <li>2) rispetto delle prassi interne</li> <li>3) condivisione delle informazioni in cartella condivisa</li> <li>4) disamina questioni principali in riunione congiunta con tutti i</li> </ul>	Dirigente - Funzionario



## EL RISCHIO

### PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
CONTINUATIVA	1) rispetto della normativa 2) rispetto delle prassi interne 3) condivisione delle informazioni in cartella condivisa 4) disamina questioni principali in riunione congiunta con tutti i funzionari dell'Ufficio	Dirigente RPCT
CONTINUATIVA	1) rispetto della normativa 2) rispetto delle prassi interne 3) condivisione delle informazioni in cartella condivisa 4) disamina questioni principali in riunione congiunta con tutti i	Dirigente RPCT

CONTINUATIVA	<ol style="list-style-type: none"><li>1) rispetto della normativa</li><li>2) rispetto delle prassi interne</li><li>3) condivisione delle informazioni in cartella condivisa</li><li>4) disamina questioni principali in riunione congiunta con tutti i</li></ol>	Dirigente RPCT
--------------	--	----------------