Ufficio: Ufficio Pianificazione Strategica e Territoriale	
RESPONSABILE: Dirigente	
PROCESSO NUMERO: 1 Certificato destinazione urbanistica	
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il procedimento consiste nella redazione di un documento che individua, per ogni immobile richiesto, la disciplina urbanistica -edilizia comunale applicabile.	
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	

MAPPATURA PROCESSO	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_1_1 Acquisizione dell'istanza tramite protocollo informatico *
1_2 Fase istruttoria: Avvio della fase istruttoria con l'assegnazione dell'istanza a uno dei tecnici dell'Ufficio Pianificazione Territoriale	1_2_1 Assegnazione effettuata alle unita' lavorative individuate con la Determinazione Dirigenziale relativa alla micro-organizzazione interna. *
1_3 Fase istruttoria: Verifica della completezza dei dati forniti	1_3_1 Verifica dei mappali oggetto della richiesta, in particolare della loro esistenza nell'estratto di mappa del Catasto Terreni. Nel caso di incongruenze il procedimento puo' essere sospeso a seguito della richiesta di integrazioni *
1_4 Fase istruttoria: esecuzione dell'istruttoria	1_4_1 Verifica di tutta la normativa d'uso delle aree e dei vincoli che interessano le particelle oggetto dell'istanza attraverso l'uso del software in dotazione sulla base GIS a disposizione.
1_5 Fase istruttoria: fase conclusiva con redazione del Certificato	1_5_1 Redazione del Certificato e trasmissione dello stesso alla P.O. tecnica
1_6 Fase di verifica e validazione: validazione del Certificato	1_6_1 Verifica della correttezza del Certificato e trasmissione dello stesso alla P.O. Tecnica *
1_7 Fase di rilascio Certificazione	1_7_1 Comunicazione all'utente della conclusione del procedimento con richiesta di pagamento dei diritti di segreteria e compilazione del questionario sul grado di soddisfazione *

Ufficio: Ufficio Pianificazione Strategica e Territoriale	
RESPONSABILE: Dirigente	
PROCESSO NUMERO: 2 Piani urbanistici attuativi ad iniziativa privata	
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo consiste nella redazione e adozione dei piani urbanistici attuativi. Quest'ultimi sono strumenti di pianificazione urbanistica di dettaglio, attraverso i quali si attuano le previsioni generali del Piano Urbanistico Comunale.INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo consiste nella redazione e adozione dei piani urbanistici attuativi. Quest'ultimi sono strumenti di pianificazione urbanistica di dettaglio, attraverso i quali si attuano le previsioni generali del Piano Urbanistico Comunale.	
AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica	

MAPPATURA PROCESSO	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_1_1 Redazione del piano attuativo (piano di lottizzazione convenzionata) e presentazione al Protocollo Generale

2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_1_2 Acquisizione dell'istanza tramite protocollo informatico
2_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	2_2_1 Assegnazione all'Istruttore

2_3 Fase istruttoria: Redazione della relazione istruttoria	2_3_1 Predisposizione della relazione istruttoria da parte del tecnico istruttore al fine di verificare la conformita' del piano alla normativa vigente e, in particolare, al PUC e al PPR.
2_4 Fase istruttoria: proposta delibera adozione piano	2_4_1 Elaborazione proposta deliberazione

2_5 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_5_1 Adozione del piano attuativo
2_6 Fase consultiva: Facolta' dei cittadini e dei gruppi portatori di interessi di esprimere osservazioni	2_6_1 I cittadini e i gruppi portatori di interessi possono presentare osservazioni al piano attuativo.

2_7 Fase decisoria: approvazione definitiva piano attuativo	2_7_1 Approvazione definitiva del piano attuativo
2_8 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	2_8_1 Pubblicazione sul BURAS
Ufficio: Ufficio Pianificazione Strategica e Territoriale	
RESPONSABILE: Dirigente	
PROCESSO NUMERO: 3 Piano edilizia economica popolare - PEEP	
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo consiste nella redazione e adozione dei Piani di Edilizia Economica e Popolare. Quest'ultimi sono strumenti di pianificazione urbanistica di dettaglio, attraverso i quali si attuano le previsioni generali del Piano Urbanistico Comunale.	
AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica	

MAPPATURA PROCESSO	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione
3_1 Fase dell'iniziativa (INPUT): iniziativa d'ufficio	3_1_1 Redazione della proposta di piano di edilizia economica e popolare su iniziativa pubblica
3_2 Fase istruttoria: proposta delibera adozione piano	3_2_1 Elaborazione proposta deliberazione

3_3 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_3_1 Adozione del piano attuativo
3_4 Fase consultiva: Facolta' dei cittadini e dei gruppi portatori di interessi di esprimere osservazioni	3_4_1 I cittadini e i gruppi portatori di interessi possono presentare osservazioni al piano attuativo.
3_5 Fase decisoria: approvazione definitiva piano attuativo	3_5_1 Approvazione definitiva del piano attuativo
3_6 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	3_6_1 Pubblicazione sul BURAS

Pianificazione strategica e territoriale -Ufficio: Ufficio Tutela del Paesaggio	
RESPONSABILE: Dirigente	
PROCESSO NUMERO: 1 NullaOsta Paesaggistico	

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: La richiesta per acquisire il Nulla Osta Paesaggistico e' obbligatoria per la realizzazione di determinate opere, ogni qualvolta si e' in presenza di aree interessate da vincoli paesaggistici ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004 compresi i vincoli paesaggistici derivanti dal Piano Paesaggistico Regionale (PPR). Possono aversi diversi procedimenti: 1) Nulla Osta Paesaggistico per la realizzazione di nuove opere; 2) Nulla Osta Paesaggistico relativo alla compatibilita' di opere gia' realizzate; 3) Nulla Osta Paesaggistico per opere oggetto di domanda di condono edilizio. Le suddette fattispecie, relativamente ai processi da sviluppare, articolati in fasi ed azioni, non presentano significative variazioni, tali da doverli analizzare distintamente. Per tutti i procedimenti e' prevista una fase istruttoria a conclusione della quale viene effettuata una proposta di provvedimento da inviare alla Soprintendenza, che sulla stessa esprime il proprio parere vincolante, dal quale dipende l'esito dell'istanza.INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: La richiesta per acquisire il Nulla Osta Paesaggistico e' obbligatoria per la realizzazione di determinate opere, ogni qualvolta si e' in presenza di aree interessate da vincoli paesaggistici ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004 compresi i vincoli paesaggistici derivanti dal Piano Paesaggistico Regionale (PPR). Possono aversi diversi procedimenti: 1) Nulla Osta Paesaggistico per la realizzazione di nuove opere; 2) Nulla Osta Paesaggistico relativo alla compatibilita' di opere gia' realizzate; 3) Nulla Osta Paesaggistico per opere oggetto di domanda di condono edilizio. Le suddette fattispecie, relativamente ai processi da sviluppare, articolati in fasi ed azioni, non presentano significative variazioni, tali da doverli analizzare distintamente. Per tutti i procedimenti e' prevista una fase istruttoria a conclusione della quale viene effettuata una proposta di provvedimento da inviare alla Soprintendenza, che sulla stessa esprime il proprio parere vincolante, dal quale dipende l'esito dell'istanza.	
AREA DI RISCHIO: K) Governo del territorio	

MAPPATURA PROCESSO	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_1_1 Acquisizione dell'istanza tramite protocollo informatico *1_1_1 Acquisizione dell'istanza tramite protocollo informatico *

1_2 Fase istruttoria: Avvio della fase istruttoria con l'assegnazione dell'istanza a uno dei tecnici dell'Ufficio Tutela Paesaggio.	1_2_1 Assegnazione effettuata alle unita' lavorative individuate con la Determinazione Dirigenziale relativa alla micro-organizzazione interna. *1_2_1 Assegnazione effettuata alle unita' lavorative individuate con la Determinazione Dirigenziale relativa alla micro-organizzazione interna. *
1_3 Fase istruttoria: Verifica della completezza della documentazione progettuale allegata	1_3_1 Verifica dei documenti progettuali grafici e testuali, compresa la relazione paesaggistica, al fine di constatare se e' stata prodotta la documentazione minima utile a consentire di completare l'istruttoria e formulare la proposta di provvedimento (nel caso di documentazione carente il procedimento puo' essere sospeso a seguito della richiesta di integrazione). *
1_4 Fase istruttoria: esecuzione dell'istruttoria	1_4_1 Verifica del progetto, in particolare della compatibilita' delle soluzioni progettuali proposte rispetto ai valori paesaggistici tutelati.
1_5 Fase istruttoria: fase conclusiva con redazione della proposta di provvedimento	1_5_1 Redazione della proposta di provvedimento e trasmissione della stessa al Responsabile dell'Ufficio *1_5_1 Redazione della proposta di provvedimento e trasmissione della stessa al Responsabile dell'Ufficio *
1_6 Fase di verifica e condivisione	1_6_1 Verifica della correttezza della proposta di provvedimento
1_7 Fase di acquisizione parere vincolante della Soprintendenza (MIBACT)	1_7_1 Trasmissione della relazione istruttoria e della relativa proposta di provvedimento *1_7_1 Trasmissione della relazione istruttoria e della relativa proposta di provvedimento *

1_8 Fase di acquisizione parere vincolante della Soprintendenza (MIBACT)	1_8_1 Ricezione parere vincolante della Soprintendenza o presa d'atto del silenzio - assenso *1_8_1 Ricezione parere vincolante della Soprintendenza o presa d'atto del silenzio - assenso *
1_9 Fase di rilascio del provvedimento	1_9_1 Redazione del provvedimento *
1_10 Fase di rilascio del provvedimento	1_10_1 Comunicazione di conclusione del procedimento con eventuale richiesta di pagamento delle sanzioni ambientali qualora dovute. *

ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO
Dipendente addetto al protocollo	Azione non da trattare
Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare
Tecnico incaricato dell'istruttoria	Azione non da trattare
Tecnico incaricato dell'istruttoria	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - 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
Tecnico incaricato dell'istruttoria	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - 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.O. tecnica/Dirigente	Azione non da trattare
P.O. tecnica/ dipendente segreteria	Azione non da trattare

ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO
Cittadini	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo denaro od altra utilita' - 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- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo denaro od altra utilita' - 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

Dipendente addetto al protocollo	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo denaro od altra utilita' - 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- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo denaro od altra utilita' - 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
Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo denaro od altra utilita' - 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- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo denaro od altra utilita' - 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

Tecnico incaricato dell'istruttoria/Funzionario	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo denaro od altra utilita' - 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- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo denaro od altra utilita' - 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
Responsabile P.O.	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo denaro od altra utilita' - 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- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo denaro od altra utilita' - 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

Consiglio Comunale	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo denaro od altra utilita' - 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- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo denaro od altra utilita' - 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
Cittadini	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo denaro od altra utilita' - 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- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo denaro od altra utilita' - 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

Consiglio Comunale	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo denaro od altra utilita' - 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
Dipendente addetto al protocollo	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo denaro od altra utilita' - 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

ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO
Dirigente/Responsabile PO/Funzionario Servizio Proponente	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo denaro od altra utilita' - 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
Responsabile P.O.	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo denaro od altra utilita'

	- 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
Consiglio Comunale	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo denaro od altra utilita' - 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
Cittadini	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo denaro od altra utilita' - 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
Consiglio Comunale	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo denaro od altra utilita' - 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
Dipendente addetto al protocollo	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo denaro od altra utilita' - 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

ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO
Dipendente addetto al protocollo	Azione non da trattare

Dirigente/Responsabile Ufficio	Azione non da trattare
Tecnico incaricato dell'istruttoria	Azione non da trattare
Tecnico incaricato dell'istruttoria	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - 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- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - 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
Tecnico incaricato dell'istruttoria	Azione non da trattare
Dirigente/Responsabile Ufficio	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - 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- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - 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
Responsabile dell'Ufficio	Azione non da trattare

Dipendente addetto al protocollo	Azione non da trattare
Responsabile dell'Ufficio	Azione non da trattare
Dipendente addetto al protocollo	Azione non da trattare

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	PROBA				
	discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza degli interessi economici	Opacità del processo	presenza eventi sentinella
- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'					
- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'					

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	PROBA				
	discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza degli interessi economici	Opacità del processo	presenza eventi sentinella
- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'					

- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'					
- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'					

- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'					
- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'					

- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'					
- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'					

- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'					
- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'					

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	PROBA				
	discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza degli interessi economici	Opacità del processo	presenza eventi sentinella
- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'					
- Accordi con soggetti privati					

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'					
- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'					
- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'					
- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'					
- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'					

	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO			
	discrezionalità			
	coerenza operativa			
	rilevanza degli interessi economici			
	Opacità del processo			
	presenza eventi sentinella	PROBA		

- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'					
- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'					

VALUTAZIONE								
BILITA'					IMPATTO			
livello attuazione delle misure di prevenzione previste nel PTPCT	Segnalazioni, reclami pervenuti	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	TOTALE PROBABILITA'	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio continuità del servizio	Danno generato

VALUTAZIONE								
BILITA'					IMPATTO			
livello attuazione delle misure di prevenzione previste nel PTPCT	Segnalazioni, reclami pervenuti	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	TOTALE PROBABILITA'	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio continuità del servizio	Danno generato

		livello attuazione delle misure di prevenzione previste nel PTPCT	BILITA'	VALUTAZIONE								
		Segnalazioni, reclami pervenuti										
		Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa										
		Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità										
		TOTALE PROBABILITA'										
		Impatto sull'immagine dell'Ente										
		Impatto in termini di contenzioso										
		Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio continuità del servizio	IMPATTO									
		Danno generato										

	livello attuazione delle misure di prevenzione previste nel PTPCT	BILITA'	VALUTAZIONE		
	Segnalazioni, reclami pervenuti				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				
	TOTALE PROBABILITA'				
	Impatto sull'immagine dell'Ente	IMPATTO			
	Impatto in termini di contenzioso				
	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio continuità del servizio				
	Danno generato				

TOTALE IMPATTO	LIVELLO DI RSCHIO	GIUDIZIO SINTETICO MOTIVAZIONE	MISU MISURE GENERALI
			- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame
			- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

TOTALE IMPATTO	LIVELLO DI RSCHIO	GIUDIZIO SINTETICO MOTIVAZIONE	MISU MISURE GENERALI
			- Le misure obbligatorie gia' previste dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione. - Pubblicazione degli atti di pianificazione e governo del territorio sull'apposita sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale.- Le misure obbligatorie gia' previste dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione. - Pubblicazione degli atti di pianificazione e governo del territorio sull'apposita sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale.

			- Le misure obbligatorie gia' previste dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione. - Pubblicazione degli atti di pianificazione e governo del territorio sull'apposita sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale.- Le misure obbligatorie gia' previste dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione. - Pubblicazione degli atti di pianificazione e governo del territorio sull'apposita sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale.
			- Le misure obbligatorie gia' previste dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione. - Pubblicazione degli atti di pianificazione e governo del territorio sull'apposita sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale.- Le misure obbligatorie gia' previste dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione. - Pubblicazione degli atti di pianificazione e governo del territorio sull'apposita sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale.

			- Le misure obbligatorie gia' previste dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione. - Pubblicazione degli atti di pianificazione e governo del territorio sull'apposita sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale.- Le misure obbligatorie gia' previste dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione. - Pubblicazione degli atti di pianificazione e governo del territorio sull'apposita sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale.
			- Le misure obbligatorie gia' previste dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione. - Pubblicazione degli atti di pianificazione e governo del territorio sull'apposita sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale.- Le misure obbligatorie gia' previste dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione. - Pubblicazione degli atti di pianificazione e governo del territorio sull'apposita sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale.

			- Le misure obbligatorie gia' previste dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione. - Pubblicazione degli atti di pianificazione e governo del territorio sull'apposita sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale.- Le misure obbligatorie gia' previste dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione. - Pubblicazione degli atti di pianificazione e governo del territorio sull'apposita sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale.
			- Pubblicazione degli atti di pianificazione e governo del territorio sull'apposita sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale. - Le misure obbligatorie gia' previste dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione.- Pubblicazione degli atti di pianificazione e governo del territorio sull'apposita sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale. - Le misure obbligatorie gia' previste dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione.

			- Le misure obbligatorie gia' previste dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione. - Pubblicazione degli atti di pianificazione e governo del territorio sull'apposita sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale.
			- Le misure obbligatorie gia' previste dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione. - Pubblicazione degli atti di pianificazione e governo del territorio sull'apposita sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale.

			MISU
TOTALE IMPATTO	LIVELLO DI RSCHIO	GIUDIZIO SINTETICO MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI
			- Le misure obbligatorie gia' previste dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione. - Pubblicazione degli atti di pianificazione e governo del territorio sull'apposita sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale.
			- Le misure obbligatorie gia' previste dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione.

			- Pubblicazione degli atti di pianificazione e governo del territorio sull'apposita sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale.
			- Le misure obbligatorie gia' previste dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione. - Pubblicazione degli atti di pianificazione e governo del territorio sull'apposita sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale.
			- Pubblicazione degli atti di pianificazione e governo del territorio sull'apposita sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale. - Le misure obbligatorie gia' previste dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione.
			- Le misure obbligatorie gia' previste dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione. - Pubblicazione degli atti di pianificazione e governo del territorio sull'apposita sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale.
			- Le misure obbligatorie gia' previste dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione. - Pubblicazione degli atti di pianificazione e governo del territorio sull'apposita sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale.

			MISU
TOTALE IMPATTO	LIVELLO DI RSCHIO	GIUDIZIO SINTETICO MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI

			- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame
			- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

URE	**PROGRAMMAZIONE**
MISURE SPECIFICHE	
- Audit interno del processo, svolto da personale indipendente e imparziale, con funzioni di controllo della qualita' del servizio.	**Stato di attuazione:**Misure attuate**Fasi e tempi di attuazione:**Le fasi e i tempi di attuazione delle misure sono stabiliti nel PTPC.**Indicatori di attuazione:**Gli indicatori sono stabiliti nel PTPC.Soggetto responsabile: Dirigente
- Audit interno del processo, svolto da personale indipendente e imparziale, con funzioni di controllo della qualita' del servizio.	**Stato di attuazione:**Misure attuateFasi e tempi di attuazione: Le fasi e i tempi di attuazione delle misure sono stabiliti nel PTPC. **Indicatori di attuazione:**Gli indicatori sono stabiliti nel PTPC.Soggetto responsabile: Dirigente

URE	**PROGRAMMAZIONE**
MISURE SPECIFICHE	
- Audit interno del processo, svolto da personale indipendente e imparziale, con funzioni di controllo della qualita' del servizio.	**Stato di attuazione:**Misure attuate**Fasi e tempi di attuazione:**Le fasi e i tempi di attuazione delle misure sono stabiliti nel PTPC.**Indicatori di attuazione:**Gli indicatori sono stabiliti nel PTPC.Soggetto responsabile: Dirigente**Stato di attuazione:**Misure attuate**Fasi e tempi di attuazione:**Le fasi e i tempi di attuazione delle misure sono stabiliti nel PTPC.**Indicatori di attuazione:**Gli indicatori sono stabiliti nel PTPC.Soggetto responsabile: Dirigente

- Audit interno del processo, svolto da personale indipendente e imparziale, con funzioni di controllo della qualita' del servizio.	**Stato di attuazione:**Misure attuate**Fasi e tempi di attuazione:**Le fasi e i tempi di attuazione delle misure sono stabiliti nel PTPC.**Indicatori di attuazione:**Gli indicatori sono stabiliti nel PTPC.Soggetto responsabile: Dirigente**Stato di attuazione:**Misure attuate**Fasi e tempi di attuazione:**Le fasi e i tempi di attuazione delle misure sono stabiliti nel PTPC.**Indicatori di attuazione:**Gli indicatori sono stabiliti nel PTPC.Soggetto responsabile: Dirigente
- Audit interno del processo, svolto da personale indipendente e imparziale, con funzioni di controllo della qualita' del servizio.	**Stato di attuazione:**Misure attuate**Fasi e tempi di attuazione:**Le fasi e i tempi di attuazione delle misure sono stabiliti nel PTPC.**Indicatori di attuazione:**Gli indicatori sono stabiliti nel PTPC.Soggetto responsabile: Dirigente**Stato di attuazione:**Misure attuate**Fasi e tempi di attuazione:**Le fasi e i tempi di attuazione delle misure sono stabiliti nel PTPC.**Indicatori di attuazione:**Gli indicatori sono stabiliti nel PTPC.Soggetto responsabile: Dirigente

- Audit interno del processo, svolto da personale indipendente e imparziale, con funzioni di controllo della qualita' del servizio.	**Stato di attuazione:**Misure attuate**Fasi e tempi di attuazione:**Le fasi e i tempi di attuazione delle misure sono stabiliti nel PTPC.**Indicatori di attuazione:**Gli indicatori sono stabiliti nel PTPC.Soggetto responsabile: Dirigente**Stato di attuazione:**Misure attuate**Fasi e tempi di attuazione:**Le fasi e i tempi di attuazione delle misure sono stabiliti nel PTPC.**Indicatori di attuazione:**Gli indicatori sono stabiliti nel PTPC.Soggetto responsabile: Dirigente
- Audit interno del processo, svolto da personale indipendente e imparziale, con funzioni di controllo della qualita' del servizio.	**Stato di attuazione:**Misure attuate**Fasi e tempi di attuazione:**Le fasi e i tempi di attuazione delle misure sono stabiliti nel PTPC.**Indicatori di attuazione:**Gli indicatori sono stabiliti nel PTPC.Soggetto responsabile: Dirigente**Stato di attuazione:**Misure attuate**Fasi e tempi di attuazione:**Le fasi e i tempi di attuazione delle misure sono stabiliti nel PTPC.**Indicatori di attuazione:**Gli indicatori sono stabiliti nel PTPC.Soggetto responsabile: Dirigente

- Audit interno del processo, svolto da personale indipendente e imparziale, con funzioni di controllo della qualita' del servizio.	**Stato di attuazione:**Misure attuate**Fasi e tempi di attuazione:**Le fasi e i tempi di attuazione delle misure sono stabiliti nel PTPC.**Indicatori di attuazione:**Gli indicatori sono stabiliti nel PTPC.Soggetto responsabile: Dirigente**Stato di attuazione:**Misure attuate**Fasi e tempi di attuazione:**Le fasi e i tempi di attuazione delle misure sono stabiliti nel PTPC.**Indicatori di attuazione:**Gli indicatori sono stabiliti nel PTPC.Soggetto responsabile: Dirigente
- Audit interno del processo, svolto da personale indipendente e imparziale, con funzioni di controllo della qualita' del servizio.	**Stato di attuazione:**Misure attuate**Fasi e tempi di attuazione:**Le fasi e i tempi di attuazione delle misure sono stabiliti nel PTPC.**Indicatori di attuazione:**Gli indicatori sono stabiliti nel PTPC.Soggetto responsabile: Dirigente**Stato di attuazione:**Misure attuate**Fasi e tempi di attuazione:**Le fasi e i tempi di attuazione delle misure sono stabiliti nel PTPC.**Indicatori di attuazione:**Gli indicatori sono stabiliti nel PTPC.Soggetto responsabile: Dirigente

- Audit interno del processo, svolto da personale indipendente e imparziale, con funzioni di controllo della qualita' del servizio.	**Stato di attuazione:**Misure attuate**Fasi e tempi di attuazione:**Le fasi e i tempi di attuazione delle misure sono stabiliti nel PTPC.**Indicatori di attuazione:**Gli indicatori sono stabiliti nel PTPC.Soggetto responsabile: Dirigente
- Audit interno del processo, svolto da personale indipendente e imparziale, con funzioni di controllo della qualita' del servizio.	**Stato di attuazione:**Misure attuate**Fasi e tempi di attuazione:**Le fasi e i tempi di attuazione delle misure sono stabiliti nel PTPC.**Indicatori di attuazione:**Gli indicatori sono stabiliti nel PTPC.Soggetto responsabile: Dirigente
URE	**PROGRAMMAZIONE**
MISURE SPECIFICHE	
- Audit interno del processo, svolto da personale indipendente e imparziale, con funzioni di controllo della qualita' del servizio.	**Stato di attuazione:**Misure attuate**Fasi e tempi di attuazione:**Le fasi e i tempi di attuazione delle misure sono stabiliti nel PTPC.**Indicatori di attuazione:**Gli indicatori sono stabiliti nel PTPC.Soggetto responsabile: Dirigente
- Audit interno del processo, svolto da personale indipendente e imparziale, con funzioni di controllo della qualita' del servizio.	Stato di attuazione: Misure attuate

	Fasi e tempi di attuazione: Le fasi e i tempi di attuazione delle misure sono stabiliti nel PTPC.**Indicatori di attuazione:**Gli indicatori sono stabiliti nel PTPC.Soggetto responsabile: Dirigente
- Audit interno del processo, svolto da personale indipendente e imparziale, con funzioni di controllo della qualita' del servizio.	**Stato di attuazione:**Misure attuate**Fasi e tempi di attuazione:**Le fasi e i tempi di attuazione delle misure sono stabiliti nel PTPC.**Indicatori di attuazione:**Gli indicatori sono stabiliti nel PTPC.Soggetto responsabile: Dirigente
- Audit interno del processo, svolto da personale indipendente e imparziale, con funzioni di controllo della qualita' del servizio.	**Stato di attuazione:**Misure attuate**Fasi e tempi di attuazione:**Le fasi e i tempi di attuazione delle misure sono stabiliti nel PTPC.**Indicatori di attuazione:**Gli indicatori sono stabiliti nel PTPC.Soggetto responsabile: Dirigente
- Audit interno del processo, svolto da personale indipendente e imparziale, con funzioni di controllo della qualita' del servizio.	**Stato di attuazione:**Misure attuate**Fasi e tempi di attuazione:**Le fasi e i tempi di attuazione delle misure sono stabiliti nel PTPC.**Indicatori di attuazione:**Gli indicatori sono stabiliti nel PTPC.Soggetto responsabile: Dirigente
- Audit interno del processo, svolto da personale indipendente e imparziale, con funzioni di controllo della qualita' del servizio.	Stato di attuazione: Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:**Le fasi e i tempi di attuazione delle misure sono stabiliti nel PTPC.**Indicatori di attuazione:**Gli indicatori sono stabiliti nel PTPC.Soggetto responsabile: Dirigente

URE	**PROGRAMMAZIONE**
MISURE SPECIFICHE	

- Audit interno del processo, svolto da personale indipendente e imparziale, con funzioni di controllo della qualita' del servizio.	**Stato di attuazione:**Misure attuate**Fasi e tempi di attuazione:**Le fasi e i tempi di attuazione delle misure sono stabiliti nel PTPC.**Indicatori di attuazione:**Gli indicatori sono stabiliti nel PTPC.Soggetto responsabile: Dirigente**Stato di attuazione:**Misure attuate**Fasi e tempi di attuazione:**Le fasi e i tempi di attuazione delle misure sono stabiliti nel PTPC.**Indicatori di attuazione:**Gli indicatori sono stabiliti nel PTPC.Soggetto responsabile: Dirigente
- Audit interno del processo, svolto da personale indipendente e imparziale, con funzioni di controllo della qualita' del servizio.	**Stato di attuazione:**Misure attuate**Fasi e tempi di attuazione:**Le fasi e i tempi di attuazione delle misure sono stabiliti nel PTPC.**Indicatori di attuazione:**Gli indicatori sono stabiliti nel PTPC.Soggetto responsabile: Dirigente**Stato di attuazione:**Misure attuate**Fasi e tempi di attuazione:**Le fasi e i tempi di attuazione delle misure sono stabiliti nel PTPC.**Indicatori di attuazione:**Gli indicatori sono stabiliti nel PTPC.Soggetto responsabile: Dirigente