

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi	Azioni o misure preventive previste	output/indicatori	tempistica	responsabile dell'azione o misura preventiva	note/eventuali oneri finanziari
Servizio tecnico e tutela ambientale	Lavori Pubblici/manutenzione/	Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L.	6	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione Monitoraggio per tipologia delle modalità utilizzate per l'effettuazione delle gare Stesura di un atto di indirizzo che regolamenti la rotazione dei concorrenti	Utilizzo della piattaforma gara telematica della Provincia Autonoma di Bolzano; formazione dei dipendenti; monitoraggio semestrale nell'ambito del PEG	2023-2025	Dr. Stifter Martin	Utilizzo centrale di committenza provinciale, formazione dei dipendenti
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente / scarso controllo del possesso d. requisiti dichiarati" Definizione dei tempi di nomina e di criteri per la composizione delle commissioni tecniche e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti	Rielaborazione del Regolamento dei contratti ai sensi della L.P. n. 16 d.d. 17.12.2015	2023 - 2025	Dr. Zani Roberto	verifica applicazione
Servizio tecnico e tutela ambientale	Lavori Pubblici/manutenzione/	Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza)	6	Assenza di un piano dei controlli Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Assenza di un piano dei controlli" Formalizzazione di un programma di controlli/direzioni lavori da effettuare in relazione alle fasi di esecuzione dell'opera, con evidenza di un report per ogni controllo da parte del DL e coord sicurezza Inserimento nei capitolati tecnici della Direzione Lavori o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa Previsione visita periodica congiunta da parte dell'Ufficio Tecnico e del Direttore Lavori al cantiere per verificare di persona le situazioni rilevate con stesura di report	Piano dei controlli; report prodotti Periodicità visite effettuate	2023 - 2025	Dr. Stifter Martin	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.) Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste, per ogni opera	Procedura Periodicità Monitoraggio; relazione RUP	2023 - 2025	Dr. Stifter Martin	
Servizio tecnico e tutela ambientale	Ambiente	Controllo sulla corretta esecuzione dei servizi appaltati (raccolta, trasporto e smaltimento di R.U., ivi compresi i siti dedicati, centri di raccolta e discariche)	6	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni	Rischio „Assenza di un piano die controlli" Piano di controllo raccolta rifiuti riciclabili	Controllo del rispetto del piano di controllo raccolta rifiuti riciclabili	2023- 2025	Dr. Stifter Martin	

Trasversale	Tutti i Servizi che effettuano acquisti	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	6	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Scarso controllo del servizio erogato	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Formalizzazione dei criteri di rotazione fornitori	Rielaborazione del Regolamento dei contratti ai sensi della L.P. n. 16 d.d. 17.12.2015	2023 - 2025	Dr. Zani Roberto	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" Verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti Creazione di griglie per la valutazione delle offerte	Autocertificazione commissione tecnica Griglie per la valutazione Curriculum commissione tecnica Pubblicazione dei documenti relativi alla commissione tecnica	2023 - 2025	Dr. Zani Roberto	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	Controllo a campione secondo circolare interna e rielaborazione del Regolamento dei contratti ai sensi della L.P. n. 16 d.d. 17.12.2015	2023 - 2025	Dr. Zani Roberto	
					Rischio "Scarso controllo del servizio erogato" Verifica della qualità e quantità delle prestazioni secondo contratto Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli del servizio erogato	Controllo interno mensilmente di una convenzione	2023 - 2025	Dr. Weiss Petra	
		Nomina del responsabile del procedimento	2	Carenza di requisiti professionali/Disomogeneità di comportamento	Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari.	RUP interno all'amministrazione	2024 - 2026	Dr. Zani Roberto	
		Individuazione degli elementi essenziale del contratto	6	Elusione delle regole di affidamento degli appalti per favorire un operatore	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo puntuale delle situazioni come da regolamento o definizione di criteri predeterminati per il controllo a campione	Applicazione L.P. n. 16/2015 (art. 16)	2024 - 2026	Dr. Zani Roberto	
		Individuazione degli elementi essenziale del contratto	4	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione/alterazione della concorrenza	Obbligo di allegare al bando di gara in modo trasparente e congruo delle clausole contrattuali precise.	Predisposizione ed utilizzo di modelli di contratto standardizzati per le gare di fornitura e di servizi e beni	2024 - 2026	Dr. Zani Roberto	

Trasversale / area contratti pubblici	Progetti PNRR	Scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata	9	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere/alterazione della concorrenza	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale.	Delibera a contrarre pubblicata sul sito istituzionale	2024 - 2026	Dr. Zani Roberto	
						Predisposizione di modelli standardizzati per redigere la delibera a contrarre	2024 - 2026	Dr. Zani Roberto	
				Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici		Utilizzo bandi tipo messi a disposizione da ACP	2024 - 2026	Dr. Zani Roberto Dr. Zani Roberto	
		Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio	4	Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale.	Predisposizione di modelli per la redazione della Delibera a contrarre, la quale verrà pubblicata sul sito istituzionale	2024 - 2026	Dr. Zani Roberto	
				Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa			2024 - 2026	Dr. Zani Roberto	
Servizio finanziario	Finanziario	Pagamento fatture fornitori	4	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Elaborazione procedura pagamento fatture elettroniche	Linea guida relativa alla liquidazione delle fatture elettroniche	2024 - 2026	Di Carlo Iris	priorità è stata data all'operatività piuttosto che all'elaborazione di linee
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Verifica tempi di pagamento fatture	Rielaborazione della relazione	2024 - 2026	Di Carlo Iris	
Servizio finanziario	Patrimonio	Acquisti e alienazioni patrimoniali	6	Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione della procedura di alienazione	Procedura secondo il regolamento dei contratti	2024 - 2026	Di Carlo Iris	non sono state effettuate alienazioni
					Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare	Procedura secondo il regolamento dei contratti	2024 - 2026	Di Carlo Iris	non sono state effettuate alienazioni
Amministrazione Generale	Personale	Selezione/reclutamento del personale	6	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione - comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie" Definizione di criteri stringenti per le diverse tipologie di chiamate a termine Fissazione di criteri per la valutazione dei candidati Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti Ricorso a criteri casuali nella scelta dei temi o delle domande	% ricorsi, evidenziato nel PEG, autocertificazione, relazione PEG	2024 - 2026	Dr. Zani Roberto	
					Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo possesso requisiti	N" controlli effettuati evidenziato nel PEG (% domande controllate)	2024 - 2026	Dr. Zani Roberto	

Amministrazione Generale	Personale	Mobilità tra enti	6	Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie di altri enti"	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione dei bandi di selezione	Relazione nel PEG	2024 - 2026	Dr. Zani Roberto	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Fissazione di criteri per la valutazione dei candidati	Relazione nel PEG	2024 - 2026	Dr. Zani Roberto	
Amministrazione Generale	Personale	Progressioni di carriera (mobilità verticale)	2	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati Disomogeneità nell'attivazione delle procedure	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Fissazione di criteri per la valutazione dei candidati Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti	Relazione nel PEG	2024 - 2026	Dr. Zani Roberto	Si procede contestalmente ai concorsi pubblici
					Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati - disomogeneità nell'attivazione delle procedure" Verifica che chi vi partecipa (commissione) non abbia legami parentali con i concorrenti	Relazione nel PEG	2024 - 2026	Dr. Zani Roberto	
Amministrazione Generale	Segreteria Generale	Gestione accesso agli atti	2	Disomogenità nella valutazione delle richieste Violazione della privacy	Rischio "Disomogeneità nella valutazione delle richieste" Applicazione modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce	Applicazione modulistica	2024 - 2026	Dr. Zani Roberto	
					Rischio "Violazione privacy" Verifica rispetto normative riguardante la privacy	Relazione relativa al rispetto delle normative	2024 - 2026	Dr. Zani Roberto	
Amministrazione Generale	Tutti i servizi che affidano incarichi	Incarichi e consulenze professionali	6	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza" Predisposizione di indirizzi per l'affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione	Controllo a campione	2024 - 2026	Dr. Weiss Petra	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Motivazione esauriente della scelta	Relazione nell'ambito del PEG (no. Incarichi, eventuali motivazioni)	2024 - 2026	Tutti i responsabili PEG	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Relazione nell'ambito del PEG (no. Incarichi, eventuali motivazioni)	2024 - 2026	Tutti i responsabili PEG	
Servizio Politiche Sociali	Politiche sociali	accesso a servizi a regime residenziale, semiresidenziale, o ai servizi distrettuali per anziani, diversamente abili, minori ecc.	4	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Verifica pubblicazione informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso	Controllo semestrale del modulo adeguato realtivo all'accesso clienti	2024 - 2026	Prinoth Florian	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste - scarso controllo del possesso d. requisiti dichiarati" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio	Elaborazione di una procedura standardizzata per l'accesso	2024 - 2026	Prinoth Florian	
Servizio Politiche Sociali	Politiche sociali	controlli sul pagamento fatture emesse relative alla compartecipazione alle tariffe	4	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento - Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione di linee guida per i controlli da effettuare ed applicazione	Controllo del processo in base al nuovo software contabile (servizio sociali+servizio finanziario)	2024 - 2026	Di Carlo Iris Prinoth Florian	
Servizio Politiche Sociali	Politiche sociali	erogazioni di contributi e benefici di carattere economico	6	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione Controllo a campione sulla rendicontazione delle spese	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica	Attraverso il sito WEB	2024 - 2026	Prinoth Florian	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Elaborazione linea guida per i 4 distretti per garantire una procedura uniforme nell'ambito della erogazione delle prestazioni;	Adeguamento annuale della linea guida	2024 - 2026	Prinoth Florian	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati - controllo a campione sulla rendicontazione delle spese" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione, oppure controllo del campione previsto dalla norma	Come da regolamento d. Contratti (relazione nell'ambito del PEG)	2024 - 2026	Prinoth Florian	

Il responsabile dell'azione o della misura preventiva firma il presente documento unicamente in relazione al suo ambito di competenza

Di Carlo Iris
firmato digitalmente

Dr. Martin Stifter
firmato digitalmente

Dr. Zani Roberto
firmato digitalmente

Florian Prinoth
firmato digitalmente

Dr. Petra Weiss
firmato digitalmente

Previsione 2024	Relazione del responsabile relativo 1° semestre 2024	Relazione del responsabile relativo anno 2024	Previsione 2025
Sono stati utilizzati bandi di gara standardizzati. Le gare sono state svolte tramite il portale degli appalti della provincia.	Sono stati utilizzati bandi di gara standardizzati. Le gare sono state svolte tramite il portale degli appalti della provincia.	Sono stati utilizzati bandi di gara standardizzati. Le gare sono state svolte tramite il portale degli appalti della provincia.	Sono stati utilizzati bandi di gara standardizzati. Le gare sono state svolte tramite il portale degli appalti della provincia.
Eseguito	Eseguito	Eseguito	Eseguito
Il controllo sulla direzione lavori veniva effettuato periodicamente. I protocolli dei cantieri sono stati redatti e raccolti regolarmente. Sono state effettuati sopralluoghi sui cantieri.	Il controllo sulla direzione lavori veniva effettuato periodicamente. I protocolli dei cantieri sono stati redatti e raccolti regolarmente. Sono state effettuati sopralluoghi sui cantieri.	Il controllo sulla direzione lavori veniva effettuato periodicamente. I protocolli dei cantieri sono stati redatti e raccolti regolarmente. Sono state effettuati sopralluoghi sui cantieri.	Il controllo sulla direzione lavori veniva effettuato periodicamente. I protocolli dei cantieri sono stati redatti e raccolti regolarmente. Sono state effettuati sopralluoghi sui cantieri.
Eventuali varianti sono stati valutati e revisionati periodicamente da Rup.	Eventuali varianti sono stati valutati e revisionati periodicamente da Rup.	Eventuali varianti sono stati valutati e revisionati periodicamente da Rup.	Eventuali varianti sono stati valutati e revisionati periodicamente da Rup.
La raccolta di materiali riciclabili è stata regolarmente monitorata e in caso di deviazioni furono applicati misure correttive.	La raccolta di materiali riciclabili è stata regolarmente monitorata e in caso di deviazioni furono applicati misure correttive.	La raccolta di materiali riciclabili è stata regolarmente monitorata e in caso di deviazioni furono applicati misure correttive.	La raccolta di materiali riciclabili è stata regolarmente monitorata e in caso di deviazioni furono applicati misure correttive.

Eseguito	Eseguito	Eseguito	Eseguito
Eseguito.	Eseguito.	Eseguito.	Eseguito.
Eseguito.	Eseguito.	Eseguito.	Eseguito.
Controlli interni sono stati effettuati in parte; a causa cambio personale nel reparto appalti sono stati presi in carico i relativi compiti	Controlli interni sono stati effettuati in parte; a causa cambio personale nel reparto appalti sono stati presi in carico alcuni compiti	Controlli interni sono stati effettuati in parte; a causa cambio personale nel reparto appalti sono stati presi in carico alcuni compiti	Controlli interni sono stati effettuati in parte; a causa cambio personale nel reparto appalti sono stati presi in carico alcuni compiti
Utilizzo centrale di committenza provinciale o MEPA - Relazione annuale gare espletati	Utilizzo centrale di committenza provinciale o MEPA - Relazione annuale gare espletati	Utilizzo centrale di committenza provinciale o MEPA - Relazione annuale gare espletati	Utilizzo centrale di committenza provinciale o MEPA - Relazione annuale gare espletati
Utilizzo centrale di committenza provinciale o MEPA - Relazione annuale gare espletati	Utilizzo centrale di committenza provinciale o MEPA - Relazione annuale gare espletati	Utilizzo centrale di committenza provinciale o MEPA - Relazione annuale gare espletati	Utilizzo centrale di committenza provinciale o MEPA - Relazione annuale gare espletati
Utilizzo centrale di committenza provinciale o MEPA - Relazione annuale gare espletati	Utilizzo centrale di committenza provinciale o MEPA - Relazione annuale gare espletati	Utilizzo centrale di committenza provinciale o MEPA - Relazione annuale gare espletati	Utilizzo centrale di committenza provinciale o MEPA - Relazione annuale gare espletati

Utilizzo centrale di committenza provinciale o MEPA - Relazione annuale gare espletati	Utilizzo centrale di committenza provinciale o MEPA - Relazione annuale gare espletati	Utilizzo centrale di committenza provinciale o MEPA - Relazione annuale gare espletati	Utilizzo centrale di committenza provinciale o MEPA - Relazione annuale gare espletati
Utilizzo centrale di committenza provinciale o MEPA - Relazione annuale gare espletati	Utilizzo centrale di committenza provinciale o MEPA - Relazione annuale gare espletati	Utilizzo centrale di committenza provinciale o MEPA - Relazione annuale gare espletati	Utilizzo centrale di committenza provinciale o MEPA - Relazione annuale gare espletati
Utilizzo centrale di committenza provinciale o MEPA - Relazione annuale gare espletati	Utilizzo centrale di committenza provinciale o MEPA - Relazione annuale gare espletati	Utilizzo centrale di committenza provinciale o MEPA - Relazione annuale gare espletati	Utilizzo centrale di committenza provinciale o MEPA - Relazione annuale gare espletati
Utilizzo centrale di committenza provinciale o MEPA - Relazione annuale gare espletati	Utilizzo centrale di committenza provinciale o MEPA - Relazione annuale gare espletati	Utilizzo centrale di committenza provinciale o MEPA - Relazione annuale gare espletati	Utilizzo centrale di committenza provinciale o MEPA - Relazione annuale gare espletati
Utilizzo centrale di committenza provinciale o MEPA - Relazione annuale gare espletati	Utilizzo centrale di committenza provinciale o MEPA - Relazione annuale gare espletati	Utilizzo centrale di committenza provinciale o MEPA - Relazione annuale gare espletati	Utilizzo centrale di committenza provinciale o MEPA - Relazione annuale gare espletati
Utilizzo centrale di committenza provinciale o MEPA - Relazione annuale gare espletati	Utilizzo centrale di committenza provinciale o MEPA - Relazione annuale gare espletati	Utilizzo centrale di committenza provinciale o MEPA - Relazione annuale gare espletati	Utilizzo centrale di committenza provinciale o MEPA - Relazione annuale gare espletati
Utilizzo centrale di committenza provinciale o MEPA - Relazione annuale gare espletati	Utilizzo centrale di committenza provinciale o MEPA - Relazione annuale gare espletati	Utilizzo centrale di committenza provinciale o MEPA - Relazione annuale gare espletati	Utilizzo centrale di committenza provinciale o MEPA - Relazione annuale gare espletati
In seguito l'elaborazione a livello provinciale di procedure standartizzate per un workflow delle fatture, la documentazione del procedimento è posticipata a conclusione dei lavori stessi;	In seguito l'elaborazione a livello provinciale di procedure standartizzate per un workflow delle fatture, la documentazione del procedimento è posticipata a conclusione dei lavori stessi;	In seguito l'elaborazione a livello provinciale di procedure standartizzate per un workflow delle fatture, la documentazione del procedimento è posticipata a conclusione dei lavori stessi;	In seguito l'elaborazione a livello provinciale di procedure standartizzate per un workflow delle fatture, la documentazione del procedimento è posticipata a conclusione dei lavori stessi;
Eseguito. La relazione viene redatta trimestralmente.	Eseguito. La relazione viene redatta trimestralmente.	Eseguito. La relazione viene redatta trimestralmente.	Eseguito. La relazione viene redatta trimestralmente.
posticipata come da tempistica	posticipata come da tempistica	posticipata come da tempistica	posticipata come da tempistica
posticipata come da tempistica	posticipata come da tempistica	posticipata come da tempistica	posticipata come da tempistica
zero	zero	zero	zero
zero	zero	zero	zero

Non in tutti i bandi é stata inserita la mobilità poichè questa facoltà 'estat autorizzata fino al 31.12.21 dal legislatore	Non in tutti i bandi é stata inserita la mobilità poichè questa facoltà 'estat autorizzata fino al 31.12.21 dal legislatore	Non in tutti i bandi é stata inserita la mobilità poichè questa facoltà 'estat autorizzata fino al 31.12.21 dal legislatore	Non in tutti i bandi é stata inserita la mobilità poichè questa facoltà 'estat autorizzata fino al 31.12.21 dal legislatore
Eseguita	Eseguita	Eseguita	Eseguita
Eseguita	Eseguita	Eseguita	Eseguita
Eseguita	Eseguita	Eseguita	Eseguita
Adeguamento in corso	Adeguamento in corso	Adeguamento in corso	Adeguamento in corso
In corso	In corso	In corso	In corso
eseguito in parte	eseguito in parte	eseguito	eseguito
svolto nell'ambito del PEG	svolto nell'ambito del PEG	svolto nell'ambito del PEG	svolto nell'ambito del PEG
svolto nell'ambito del PEG	svolto nell'ambito del PEG	svolto nell'ambito del PEG	svolto nell'ambito del PEG
Modulo attuale é pubblicato sul sito web	Modulo attuale é pubblicato sul sito web	Modulo attuale é pubblicato sul sito web	Modulo attuale é pubblicato sul sito web
Procedura é stata definita	Procedura é stata definita	Procedura é stata definita	Procedura é stata definita
La standardizzazione del procedimento monitorio é stata attivata.	La standardizzazione del procedimento monitorio é stata attivata.	La standardizzazione del procedimento monitorio é stata attivata.	La standardizzazione del procedimento monitorio é stata attivata.
La standardizzazione del procedimento monitorio é stata attivata.			
Criteri, modalità d'accesso e termini sono pubblicati sul sito web	Criteri, modalità d'accesso e termini sono pubblicati sul sito web	Criteri, modalità d'accesso e termini sono pubblicati sul sito web	Criteri, modalità d'accesso e termini sono pubblicati sul sito web
Manuale della ripartizione 24 della provincia sostituisce le linea guida della CC, adeguamento continuo avviene attraverso circolari, modifiche del decreto 30/2001	Manuale della ripartizione 24 della provincia sostituisce le linea guida della CC, adeguamento continuo avviene attraverso circolari, modifiche del decreto 30/2001	Manuale della ripartizione 24 della provincia sostituisce le linea guida della CC, adeguamento continuo avviene attraverso circolari, modifiche del decreto 30/2001	Manuale della ripartizione 24 della provincia sostituisce le linea guida della CC, adeguamento continuo avviene attraverso circolari, modifiche del decreto 30/2001
Controlli puntuali vengono eseguiti mensilmente con Report alla direzione d. Servizi Sociali - mancano per gli accessi ad alcuni banchi dati	Controlli puntuali vengono eseguiti mensilmente con Report alla direzione d. Servizi Sociali - mancano per gli accessi ad alcuni banchi dati	Controlli puntuali vengono eseguiti mensilmente con Report alla direzione d. Servizi Sociali - mancano per gli accessi ad alcuni banchi dati	Controlli puntuali vengono eseguiti mensilmente con Report alla direzione d. Servizi Sociali - mancano per gli accessi ad alcuni banchi dati