

Ufficio: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	
RESPONSABILE:Dirigente	
PROCESSO NUMERO: 1 Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto	
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto	
AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	

MAPPATURA PROCESSO

FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione
1_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati
1_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati
Ufficio: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	
RESPONSABILE: Dirigente	
PROCESSO NUMERO: 2 Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D. Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata	

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata.	
AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	

MAPPATURA PROCESSO

FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione
2_3 Fase iniziale: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati
2_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati

Ufficio: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	
RESPONSABILE: Dirigente	
PROCESSO NUMERO: 3 Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento	
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento.	
AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	

MAPPATURA PROCESSO

--	--

FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione
3_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati
Ufficio: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	
RESPONSABILE:	
PROCESSO NUMERO: 4 Proroga contratto in scadenza	
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Proroga contratto in scadenza	
AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	

MAPPATURA PROCESSO

FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione
4_1 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_1_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati

4_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati
--	--

--	--

Ufficio: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale

RESPONSABILE: Dirigente

PROCESSO NUMERO: 5 Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonche' di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonche' di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione.

AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e progressione del personale

MAPPATURA PROCESSO

FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione
------------------------------	--------------------------------

5_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati
--	---

--	--

Ufficio: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale

RESPONSABILE: Dirigente

PROCESSO NUMERO: 6 Autorizzazione al ricorso a transazioni e altri rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Autorizzazione al ricorso a transazioni e altri rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali .	
AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	

MAPPATURA PROCESSO

FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione
------------------------------	--------------------------------

6_1 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_1_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati
--	---

6_10 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati
---	--

Ufficio: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	
RESPONSABILE: Dirigente	
PROCESSO NUMERO: 7 Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90	
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Accesso art. 22 e segg. L. 241/90	
AREA DI RISCHIO: O) Accesso e Trasparenza	

MAPPATURA PROCESSO

--	--

FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione
7_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	7_3_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati
Ufficio: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	
RESPONSABILE: Dirigente	
PROCESSO NUMERO: 11 Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e consulenti	
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e consulenti	
AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso	

MAPPATURA PROCESSO

FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione
11_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	11_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati

11_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	11_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati
---	---

Ufficio: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 12 Segnalazioni dipendenti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Segnalazioni dipendenti.

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

MAPPATURA PROCESSO

FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione
------------------------------	--------------------------------

12_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	12_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati
--	--

Ufficio: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale

RESPONSABILE: Dirigente

PROCESSO NUMERO: 14 Partecipazione a corsi di formazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Segnalazione-Esposto.

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

MAPPATURA PROCESSO

FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione
14_1 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	14_1_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati
14_16 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	14_16_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati
Ufficio: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	
RESPONSABILE: Dirigente	
PROCESSO NUMERO: 15 Vigilanza sanitaria a cura del medico competente	
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Vigilanza sanitaria a cura del medico competente.	
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
MAPPATURA PROCESSO	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione

15_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	15_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati
---	--

Ufficio: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	
RESPONSABILE: Dirigente	
PROCESSO NUMERO: 17 Formazione Albo dei professionisti esterni	
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Formazione Albo dei professionisti esterni.	
AREA DI RISCHIO: G) Incarichi e nomine	

MAPPATURA PROCESSO

FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione
------------------------------	--------------------------------

17_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	17_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati
---	--

Ufficio: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	
RESPONSABILE: Dirigente	
PROCESSO NUMERO: 18 Front office: Informazioni e comunicazioni	
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Front office: Informazioni e comunicazioni.	
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	

MAPPATURA PROCESSO

--	--

FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione
18_1 Rapporti con il pubblico: nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, obbligo di operare nella maniera piu' completa e accurata possibile	18_1_3 Rispetto degli appuntamenti con i cittadini e risposta senza ritardo ai loro reclami
Ufficio: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	
RESPONSABILE: Dirigente	
PROCESSO NUMERO: 19 Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D. Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta	
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35 D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta	
AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	

MAPPATURA PROCESSO

FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione
19_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	19_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati

19_12 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	19_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati
---	---

Ufficio: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	
RESPONSABILE: Dirigente	
PROCESSO NUMERO: 22 Accertamenti di entrata	
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Accertamenti di entrata.	
AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso	

MAPPATURA PROCESSO

FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione
22_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	22_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati

22_7 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	22_7_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati
Ufficio: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	
RESPONSABILE: Dirigente	
PROCESSO NUMERO: 23 Gestione del rischio violazione sicurezza del trattamento dei dati personali - DPIA	

<p>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: (Descrizione suggerita, e da adattare a cura dell'Ente)</p> <p>La descrizione di questo processo si ricava dalla declinazione della funzione istituzionale a cui il processo e' correlato, ed e' contenuta nel Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) dell'Ente come segue: xXxXx</p> <p>Nel presente PTPCT, per contro, la descrizione del processo riguarda il diverso profilo del possibile ABUSO DI POTERE/FUNZIONE, da parte dei soggetti a cui e' affidata la gestione del processo, delle sue fasi e azioni, al fine di ottenere vantaggi privati, per se' o altri soggetti particolari, con conseguente MALA ADMINISTRATION. Cio' premesso, ai fini del RISK MANAGEMENT, il presente processo, esaminato in collegamento con la funzione istituzionale e con il macro processo a cui appartiene, e rientrando nell'AREA DI RISCHIO allo stesso carrellata, viene ANALIZZATO attraverso la mappatura di:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ufficio - Processo-attivita' - Descrizione attivita' - Responsabile attivita' - Fasi - Azioni - Esecutore azioni - Natura attivita' - Tipologia attivita'. <p>Si rinvia all'ANALISI suddetta per la rilevazione della presenza o meno del rischio di un possibile abuso, anche solo teorico, di potere/funzione con riferimento a una o piu' azioni. In presenza di rischio, l'ANALISI e' seguita dalla IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO, attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none">a) la riconduzione del rischio stesso ad una o piu' categoria generali DI EVENTI RISCHIOSI (come, ad es., Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione- Scarsa responsabilizzazione interna, etcb) la riconduzione del rischio stesso ad uno o piu' COMPORTAMENTI A RISCHIO (come, ad es., Ritardo nello svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Mancata astensione in caso di conflitto di interesse - Alterazione del contenuto o della elaborazione di atti, etc.). <p>A sua volta, l'identificazione del rischio e' funzionale alla VALUTAZIONE, intesa come PONDERAZIONE DEL RISCHIO, e al successivo TRATTAMENTO, con MISURE DI PREVENZIONE, adeguate e sostenibili, nonche' al MONITORAGGIO. Si rinvia alla lettura di tutti i CAMPI del del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.</p> <p>I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.</p> <p>Si rinvia, infine, al PIANO DELLA PERFORMANCE per il collegamento delle misure di prevenzione agli obiettivi individuali e organizzativi.</p>	
--	--

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

MAPPATURA PROCESSO

FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione
------------------------------	--------------------------------

23_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi

23_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati

23_15 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi

23_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati

Ufficio: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale

RESPONSABILE: Dirigente

PROCESSO NUMERO: 26 Parere sul documento delle linee programmatiche di mandato del Sindaco

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Approvazione parere sul documento delle linee programmatiche di mandato che il Sindaco deposita presso la Segreteria Generale entro trenta giorni dalla sua elezione per l'esame e la presa d'atto del Consiglio comunale.

AREA DI RISCHIO: Z) Amministratori

MAPPATURA PROCESSO

FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione
------------------------------	--------------------------------

26_7 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	26_7_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati
Ufficio: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	
RESPONSABILE: Dirigente	
PROCESSO NUMERO: 27 Programmi, piani e progetti esecutivi attuativi del programma amministrativo del Sindaco, che non rientrano nella competenza del Consiglio comunale o nelle funzioni di gestione dell'Ente	
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Approvazione programmi, piani e progetti esecutivi attuativi del programma amministrativo del Sindaco, che non rientrano nella competenza del Consiglio comunale o nelle funzioni di gestione dell'Ente.	
AREA DI RISCHIO: Z) Amministratori	
MAPPATURA PROCESSO	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione
27_8 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	27_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati
Ufficio: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	
RESPONSABILE: Dirigente	
PROCESSO NUMERO: 28 Indirizzi, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, per l'esercizio delle funzioni conferite dalla Provincia, dalla Regione e dallo Stato	

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Approvazione degli indirizzi previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi per l'esercizio delle funzioni conferite dalla Provincia, dalla Regione e dallo Stato.	
AREA DI RISCHIO: Z) Amministratori	

MAPPATURA PROCESSO

FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione
------------------------------	--------------------------------

28_8 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	28_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati
---	--

Ufficio: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale

RESPONSABILE: Dirigente

PROCESSO NUMERO: 29 Indirizzi, criteri ed indicazioni per il conferimento di incarichi, consulenze, designazioni, nomine e composizioni di commissioni

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Approvazione indirizzi criteri ed indicazioni per il conferimento di incarichi, consulenze, designazioni, nomine e composizioni di commissioni.

AREA DI RISCHIO: G) Incarichi e nomine

MAPPATURA PROCESSO

FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione
------------------------------	--------------------------------

29_8 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	29_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati
---	--

Ufficio: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale

RESPONSABILE: Dirigente

PROCESSO NUMERO: 30 Indirizzi, criteri ed indicazioni per la concessione di contributi e sussidi non obbligatori a soggetti pubblici o privati

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Approvazione indirizzi criteri ed indicazioni per la concessione di contributi e sussidi non obbligatori a soggetti pubblici o privati.

AREA DI RISCHIO: D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici

MAPPATURA PROCESSO

FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione
------------------------------	--------------------------------

30_8 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	30_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati
---	--

Ufficio: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale

RESPONSABILE: Dirigente

PROCESSO NUMERO: 31 Indirizzi e criteri di massima per il nucleo di valutazione/OIV

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Approvazione indirizzi e criteri di massima per il nucleo di valutazione.
Si tratta di atto di c.d. alta amministrazione.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO

FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione
31_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	31_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati
31_7 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	31_7_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati
31_9 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	31_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati

31_20 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	31_20_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati
Ufficio: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	
RESPONSABILE: Dirigente	
PROCESSO NUMERO: 32 Esternalizzazione di attivita' comunali e servizi	
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Valutazione e determinazioni in ordine esternalizzazione di attivita' comunali e servizi. Si tratta di atti di c.d. alta amministrazione.	
AREA DI RISCHIO: Z) Amministratori	

MAPPATURA PROCESSO

FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione
32_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	32_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati
32_8 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	32_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati

32_19 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	32_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati
Ufficio: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	
RESPONSABILE: Dirigente	
PROCESSO NUMERO: 33 Misure tariffe, canoni, tasse ed oneri per le utenze dei servizi	
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Determinazione delle misure di tariffe, canoni, tasse ed oneri per le utenze dei servizi. Si tratta di atti di c.d. alta amministrazione.	
AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	

MAPPATURA PROCESSO

FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione
33_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	33_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati

33_8 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	33_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati
33_19 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	33_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati
Ufficio: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	
RESPONSABILE: Dirigente	
PROCESSO NUMERO: 34 Indirizzi concernenti le condizioni e le clausole per gli accordi, le convenzioni, le concessioni, i contratti e le intese con soggetti pubblici e privati	
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Approvazione degli indirizzi concernenti le condizioni e le clausole per gli accordi, le convenzioni, le concessioni, i contratti e le intese con soggetti pubblici e privati.	
AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	
MAPPATURA PROCESSO	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione

34_8 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	34_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati
---	--

--	--

Ufficio: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale

RESPONSABILE: Dirigente

PROCESSO NUMERO: 35 Convenzioni con associazioni e altri enti di diritto privato non di competenza del Consiglio

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
 L'attivita' consiste nella definizione e nella elaborazione di convenzioni con associazioni ed altri soggetti di diritto privato.
 Le convenzioni possono prevedere l'organizzazione delle attivita' in collaborazione con l'Ente, l'utilizzo delle strutture di proprieta' pubblica, benefici indiretti, forme di sostegno alle iniziative e contributi economici.

AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

MAPPATURA PROCESSO

FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione
------------------------------	--------------------------------

35_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	35_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati
---	--

--	--

Ufficio: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale

RESPONSABILE: Dirigente

PROCESSO NUMERO: 36 Convenzioni tra i comuni e tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
 Convenzioni tra i comuni e tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative

AREA DI RISCHIO: T) Organismi di decentramento e di partecipazione - Aziende pubbliche e enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza

MAPPATURA PROCESSO

FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione
------------------------------	--------------------------------

36_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	36_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati
---	--

36_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	36_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati
--	--

36_29 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	36_29_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati
---	---

Ufficio: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	
RESPONSABILE: Dirigente	
PROCESSO NUMERO: 37 Organismi di decentramento e di partecipazione	
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: L'attivita' consiste nella istituzione, nella definizione dei compiti e delle norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione (municipi, consigli di quartiere, circoscrizioni).	
AREA DI RISCHIO: T) Organismi di decentramento e di partecipazione - Aziende pubbliche e enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza	

MAPPATURA PROCESSO

FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione
37_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	37_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati

Ufficio: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	
RESPONSABILE: Dirigente	
PROCESSO NUMERO: 38 Modalita' di gestione dei pubblici servizi	
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Definizione delle modalita' di gestione dei pubblici servizi mediante assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a societa' di capitali, affidamento di attivita' o servizi mediante convenzione. Ai sensi dei commi 20 e 21 dell'art. 34 del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.221/2012, per i servizi pubblici locali di rilevanza economica va predisposta la relazione ivi prescritta al fine di dar conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e per definire inoltre i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previsti	
AREA DI RISCHIO: Z) Amministratori	

MAPPATURA PROCESSO

FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione
38_3 Fase iniziale: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	38_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati
38_7 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	38_7_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati
38_20 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	38_20_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati
Ufficio: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	
RESPONSABILE:Dirigente	
PROCESSO NUMERO: 39 Istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi	

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
L'attività consiste nell'istituzione e nella definizione dell'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

MAPPATURA PROCESSO

FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione
------------------------------	--------------------------------

39_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	39_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati
---	--

39_7 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	39_7_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati
--	--

39_29 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	39_29_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati
---	---

Ufficio: Tutti gli uffici - Attività trasversale	
--	--

RESPONSABILE: Dirigente	
PROCESSO NUMERO: 40 Indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza	
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Definizione indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.	
AREA DI RISCHIO: T) Organismi di decentramento e di partecipazione - Aziende pubbliche e enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza	

MAPPATURA PROCESSO

FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione
40_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	40_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati
40_7 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	40_7_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati
40_21 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	40_21_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati

Ufficio: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	
RESPONSABILE: Dirigente	
PROCESSO NUMERO: 41 Spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo	
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Autorizzazione a spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo.	
AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	

MAPPATURA PROCESSO

FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione
41_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	41_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati
Ufficio: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	
RESPONSABILE: Dirigente	
PROCESSO NUMERO: 42 Procedure di valutazione relative all'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) ai sensi dell'art.14, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246	

<p>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) consiste nella valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative. L'AIR costituisce un supporto alle decisioni dell'organo politico di vertice dell'amministrazione in ordine all'opportunità dell'intervento normativo La verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) consiste nella valutazione, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e nella stima dei costi e degli effetti prodotti da atti normativi sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni.</p>	
<p>AREA DI RISCHIO: Z) Amministratori</p>	

MAPPATURA PROCESSO

FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	
<p>42_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>42_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	
<p>42_15 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>42_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	
<p>Ufficio: Tutti gli uffici - Attività trasversale</p>		
<p>RESPONSABILE: Dirigente</p>		

PROCESSO NUMERO: 43 Procedure di valutazione relative alla verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 28 novembre 2005, n. 246

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli enti pubblici prevedono e regolamentano, ai sensi dell'art. 6 L. 180/2011, il ricorso alla consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese prima dell'approvazione di una proposta legislativa, regolamentare o amministrativa, anche di natura fiscale, destinata ad avere conseguenze sulle imprese, fatto salvo quanto disposto ai sensi dell'articolo 14, comma 5, lettera a), della legge 28 novembre 2005, n. 246, come sostituita dal comma 2 del presente articolo

AREA DI RISCHIO: Z) Amministratori

MAPPATURA PROCESSO

FASE
numero e descrizione

AZIONE
numero e descrizione

43_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi

43_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati

43_15 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi

43_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati

Ufficio: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale

RESPONSABILE: Dirigente

PROCESSO NUMERO: 44 Atti di indirizzo e di amministrazione a contenuto generale

<p>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Approvazione atti di indirizzo e di amministrazione a contenuto generale che per loro natura debbono essere adottati da un organo politico-collegiale. Si tratta di direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse</p>	
---	--

AREA DI RISCHIO: Z) Amministratori

MAPPATURA PROCESSO

FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione
------------------------------	--------------------------------

44_8 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	44_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati
---	--

Ufficio: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale

RESPONSABILE: Dirigente

PROCESSO NUMERO: 45 Regolamenti e bozze di atti fondamentali da sottoporre alle determinazioni del Consiglio e collaborazione nelle attivita' di iniziativa, d'impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione

<p>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Approvazione regolamenti e bozze di atti fondamentali da sottoporre alle determinazioni del Consiglio collaborando nelle attivita' di iniziativa, d'impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione.</p>	
---	--

AREA DI RISCHIO: Z) Amministratori

MAPPATURA PROCESSO

FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione
------------------------------	--------------------------------

45_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	45_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati
---	--

45_15 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	45_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati

Ufficio: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale

RESPONSABILE: Dirigente

PROCESSO NUMERO: 46 Lasciti e donazioni

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL
PROCESSO:

Accettazione o rifiuto di lasciti e donazioni,
salvo la competenza consiliare.

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

MAPPATURA PROCESSO

FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione
------------------------------	--------------------------------

46_8 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	46_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati
---	--

Ufficio: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 47 Statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti nonche' criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi	
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: L'attivita' consiste nella elaborazione e approvazione degli statuti dell'ente e delle aziende speciali, dei regolamenti nonche' dei criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi. I dati personali, di natura comune e identificativa, vengono in considerazione con riferimento alla fase di approvazione degli atti generali in questione e, in particolare con riferimento ai dati personali dei dipendenti chiamati a rilasciare i pareri e degli amministratori che intervengono nell'approvazione	
AREA DI RISCHIO: Z) Amministratori	

MAPPATURA PROCESSO

FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione
47_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	47_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati
47_7 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	47_7_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati

47_15 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	47_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati
--	---

Ufficio: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	
RESPONSABILE: Dirigente	
PROCESSO NUMERO: 48 Redazione delibera/determina	
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Redazione delibera/determina.	
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	

MAPPATURA PROCESSO

FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione
48_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	48_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati
48_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	48_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati

48_19 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	48_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati
---	---

--	--

Ufficio: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale

RESPONSABILE: Dirigente

PROCESSO NUMERO: 49 Nomine e affidamenti incarichi per prestazioni o servizi per i quali le determinazioni siano fondate su rapporti fiduciari

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
 Nomine e affidamenti incarichi per prestazioni o servizi per i quali non siano state formalizzate, nel rispetto della legge, procedure ad evidenza pubblica e le determinazioni conseguenti siano fondate su rapporti fiduciari. Si tratta di atti di c.d. alta amministrazione.

AREA DI RISCHIO: G) Incarichi e nomine

MAPPATURA PROCESSO

FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione
------------------------------	--------------------------------

49_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	49_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati
---	--

49_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	49_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati
--	--

49_23 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	49_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati
---	---

Ufficio: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	
---	--

RESPONSABILE: Dirigente	
--------------------------------	--

PROCESSO NUMERO: 50 Portineria e custodia: Apertura e chiusura locali	
---	--

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Portineria e custodia: Apertura e chiusura locali.	
---	--

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
--	--

MAPPATURA PROCESSO

FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione
------------------------------	--------------------------------

50_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	50_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati
---	--

50_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	50_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati
50_19 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	50_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati
Ufficio: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	
RESPONSABILE: Dirigente	
PROCESSO NUMERO: 51 Programmazione e pianificazione	
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Elaborazione e definizione di programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie	
AREA DI RISCHIO: Z) Amministratori	

MAPPATURA PROCESSO

FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	
------------------------------	--------------------------------	--

51_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	51_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati
51_7 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	51_7_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati
51_30 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	51_30_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati
Ufficio: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	
RESPONSABILE: Dirigente	
PROCESSO NUMERO: 52 Programmazione e pianificazione	
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Elaborazione e definizione di programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie	
AREA DI RISCHIO: Z) Amministratori	

MAPPATURA PROCESSO

FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione
52_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	52_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati
52_7 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	52_7_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati
52_30 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	52_30_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati
Ufficio: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	
RESPONSABILE: Dirigente	
PROCESSO NUMERO: 54 Atti di controllo politico-amministrativo sui provvedimenti di gestione dell'Ente	

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Approvazione atti di controllo politico-amministrativo sui provvedimenti di gestione dell'Ente.	
AREA DI RISCHIO: Z) Amministratori	

MAPPATURA PROCESSO

FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione
------------------------------	--------------------------------

54_8 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	54_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati
---	--

Ufficio: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale

RESPONSABILE: Dirigente

PROCESSO NUMERO: 54 Carta dei Servizi

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

MAPPATURA PROCESSO

FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione
------------------------------	--------------------------------

54_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	54_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati
--	--

54_8 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	54_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati
54_19 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	54_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati
Ufficio: Tutti gli Uffici - Trasversale	
RESPONSABILE:Dirigente	
PROCESSO NUMERO: 1 Erogazione dei servizi	
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Erogazione dei servizi INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Erogazione dei servizi	
AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	

MAPPATURA PROCESSO

FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione
1_1 Definizione dei requisiti di disponibilita'	1_1_1 Definizione dei requisiti di disponibilita' *1_1_1 Definizione dei requisiti di disponibilita' *
1_2 Monitoraggio della disponibilita' dei servizi 1_2 Monitoraggio della disponibilita' dei servizi	1_2_1 Monitoraggio disponibilita' del servizio e corretta operativita' *1_2_1 Monitoraggio disponibilita' del servizio e corretta operativita' *
1_2 Monitoraggio della disponibilita' dei servizi	1_2_2 Verifica degli allarmi, individuazione ed applicazione delle contromisure in caso di livelli di disponibilita' inaccettabili 1_2_2 Verifica degli allarmi, individuazione ed applicazione delle contromisure in caso di livelli di disponibilita' inaccettabili

1_3 Progettazione dell'infrastruttura	1_3_1 Definizione delle modifiche architetturali e infrastrutturali necessarie o introduzione di nuove tecnologie
1_3 Progettazione dell'infrastruttura	1_3_2 Valutazione degli impatti *
1_3 Progettazione dell'infrastruttura	1_3_3 Apertura delle richieste di change *
1_4 Gestione degli incidenti	1_4_1 Rilevazione dell'incidente *
1_4 Gestione degli incidenti	1_4_2 Attivazione contromisure temporanee o attivazione del Disaster Recovery; comunicazione agli stakeholder *
1_4 Gestione degli incidenti	1_4_3 Risoluzione dell'incidente *
1_5 Gestione dei problemi	1_5_1 Individuazione problemi a sistemi e/o servizi IT, rilevati in autonomia o su richiesta da parte di utenti/personale degli uffici *
1_5 Gestione dei problemi	1_5_2 Analisi delle cause tramite ispezione dei log, analisi dei dati, verifiche di 'raggiungibilita' dei servizi, etc. *
1_5 Gestione dei problemi	1_5_3 Proposte cambiamenti per risolvere i problemi o escalation verso i gruppi di competenza *
1_5 Gestione dei problemi	1_5_4 Se di competenza, risoluzione dei problemi *
1_6 Amministrazione dei sistemi	1_6_1 Monitoraggio continuativo degli eventi di sistema, inclusa la corretta esecuzione dei job schedulati, e interventi di manutenzione dei sistemi
1_7 Gestione delle Richieste degli utenti	1_7_1 Presa in carico e tracciatura delle richieste di assistenza tecnica degli utenti interni ed esterni *
1_7 Gestione delle Richieste degli utenti	1_7_2 Gestione e risoluzione delle richieste degli utenti interni (Help Desk) *
1_7 Gestione delle Richieste degli utenti	1_7_3 Gestione e risoluzione delle richieste degli utenti esterni *
1_7 Gestione delle Richieste degli utenti	1_7_4 Monitoraggio operativita' servizi di supporto *
Ufficio: Tutti gli Uffici - Trasversale	
RESPONSABILE: Dirigente	
PROCESSO NUMERO: 2 Gestione della Sicurezza delle Informazioni	
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Gestione della Sicurezza delle Informazioni	INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Gestione della Sicurezza delle Informazioni
AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	
MAPPATURA PROCESSO	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione
2_1 Gestione dei backup/restore dei dati	2_1_1 Analisi del fabbisogno *

2_1 Gestione dei backup/restore dei dati	2_1_2 Pianificazione, controllo e monitoraggio dell'esecuzione dei backup *2_1_2 Pianificazione, controllo e monitoraggio dell'esecuzione dei backup *
2_1 Gestione dei backup/restore dei dati	2_1_3 Esecuzione restore su richiesta *
2_2 Gestione dei permessi per gli utenti interni 2_2 Gestione dei permessi per gli utenti interni	2_2_1 Acquisizione richiesta permessi *
2_2 Gestione dei permessi per gli utenti interni 2_2 Gestione dei permessi per gli utenti interni	2_2_2 Approvazione richiesta, previo verifica requisiti * 2_2_2 Approvazione richiesta, previo verifica requisiti *
2_2 Gestione dei permessi per gli utenti interni 2_2 Gestione dei permessi per gli utenti interni	2_2_3 Attribuzione permessi *
2_2 Gestione dei permessi per gli utenti interni	2_2_4 Rimozione permessi non piu' necessari su evento (es. cambio ufficio, cessazione del rapporto di lavoro, etc.) o, periodicamente, su assessment * 2_2_4 Rimozione permessi non piu' necessari su evento (es. cambio ufficio, cessazione del rapporto di lavoro, etc.) o, periodicamente, su assessment *
2_3 Gestione dei permessi per gli utenti esterni 2_3 Gestione dei permessi per gli utenti esterni	2_3_1 Acquisizione richiesta permessi *
2_3 Gestione dei permessi per gli utenti esterni	2_3_2 Approvazione richiesta, previo verifica requisiti
2_3 Gestione dei permessi per gli utenti esterni	2_3_3 Attribuzione permessi
2_3 Gestione dei permessi per gli utenti esterni	2_3_4 Rimozione permessi non piu' necessari su evento (es. cambio ufficio, cessazione del rapporto di lavoro, etc.) o, periodicamente, su assessment
2_4 Gestione della sicurezza di rete	2_4_1 Definizione dei requisiti di sicurezza di rete *
2_4 Gestione della sicurezza di rete	2_4_2 Implementazione delle contromisure adeguate (Firewall, etc..) *
2_4 Gestione della sicurezza di rete	2_4_3 Gestione delle richieste interne/esterne di collegamento a sistemi/servizi; ad es. VPN, FirewallXML, etc.
2_4 Gestione della sicurezza di rete	2_4_4 Analisi degli eventi di sicurezza di rete

2_5 Prevenzione, rilevazione e rimozione di software malevoli	2_5_1 Configurazione sistemi antivirus su postazioni di lavoro e server *
2_5 Prevenzione, rilevazione e rimozione di software malevoli	2_5_2 Monitoraggio delle attività Antivirus e della diffusione di software malevoli *
2_5 Prevenzione, rilevazione e rimozione di software malevoli	2_5_3 Risoluzione di problemi legati a presenza di software malevoli, sensibilizzazione degli utenti *
2_6 Gestione degli incidenti di sicurezza	2_6_1 Rilevazione dell'incidente *
2_6 Gestione degli incidenti di sicurezza	2_6_2 Attivazione contromisure temporanee; comunicazione agli stakeholder *
2_6 Gestione degli incidenti di sicurezza	2_6_3 Risoluzione dell'incidente e adozione contromisure *
Ufficio: Tutti gli Uffici - Trasversale	
RESPONSABILE: Dirigente	
PROCESSO NUMERO: 2 Gestione dei Fornitori Esterni	
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Gestione dei Fornitori Esterni	
AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	

MAPPATURA PROCESSO

FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione
2_1 Definizione dei fabbisogni di approvvigionamento di hardware/software, risorse e servizi	2_1_1 Definizione dei fabbisogni di approvvigionamento di hardware/software, sistemi e servizi a seguito di analisi della capacità dei sistemi/servizi *
2_1 Definizione dei fabbisogni di approvvigionamento di hardware/software, risorse e servizi	2_1_2 Attivazione delle procedure di approvvigionamento *
2_2 Predisposizione della documentazione tecnica necessaria all'espletamento delle procedure di acquisizione	2_2_1 Predisposizione della documentazione tecnica necessaria e trasmissione agli uffici competenti per l'espletamento delle procedure di acquisizione
2_3 Verifica dell'esecuzione del contratto per i contratti per i quali è assegnata la direzione dell'esecuzione a personale dell'ufficio	2_3_1 Attività preliminari all'esecuzione del Contratto *
2_3 Verifica dell'esecuzione del contratto per i contratti per i quali è assegnata la direzione dell'esecuzione a personale dell'ufficio	2_3_2 Verifica degli stati di avanzamento lavoro con valutazione di eventuali scostamenti
2_3 Verifica dell'esecuzione del contratto per i contratti per i quali è assegnata la direzione dell'esecuzione a personale dell'ufficio	2_3_3 Verifica delle modalità di esecuzione del contratto e dei livelli di servizio ed eventuale applicazione di penali
2_3 Verifica dell'esecuzione del contratto per i contratti per i quali è assegnata la direzione dell'esecuzione a personale dell'ufficio	2_3_4 Verifica del rispetto delle norme vigenti
2_3 Verifica dell'esecuzione del contratto per i contratti per i quali è assegnata la direzione dell'esecuzione a personale dell'ufficio	2_3_5 Rilascio certificato di conformità/regular esecuzione

Ufficio: Tutti gli Uffici - Trasversale	
RESPONSABILE: Dirigente	
PROCESSO NUMERO: 2 Gestione del ciclo di vita degli applicativi	
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Gestione dei cambiamenti	
AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	

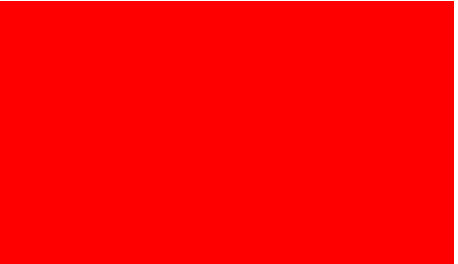
MAPPATURA PROCESSO

FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione
2_1 Definizione e revisione delle procedure di Change/Rilascio di nuovi applicativi	2_1_1 Definizione e revisione delle procedure di Change/Rilascio di nuovi applicativi *
2_2 Ciclo di vita dei change infrastrutturali /Rilascio di nuovi applicativi o aggiornamenti	2_2_1 Apertura delle richieste di change standard/non standard *
2_2 Ciclo di vita dei change infrastrutturali /Rilascio di nuovi applicativi o aggiornamenti	2_2_2 Per change non standard o per rilascio di nuove applicazioni: progettazione e pianificazione delle attività *
2_2 Ciclo di vita dei change infrastrutturali /Rilascio di nuovi applicativi o aggiornamenti	2_2_3 Valutazione degli impatti *
2_2 Ciclo di vita dei change infrastrutturali /Rilascio di nuovi applicativi o aggiornamenti	2_2_4 Per change non standard o rilascio di nuovi applicativi: approvazione *
2_2 Ciclo di vita dei change infrastrutturali /Rilascio di nuovi applicativi o aggiornamenti	2_2_5 Esecuzione dei Change/Rilasci *
2_3 Ciclo di vita dei change in caso di emergenza	2_3_1 Richiesta di change in caso di emergenza, ad esempio in caso di necessita' di applicare contromisure urgenti per casi di incidente (isolamento di parte dei servizi, inserimento di pagine di cortesia, modifiche di configurazione, etc.) *
2_3 Ciclo di vita dei change in caso di emergenza	2_3_2 Approvazione e implementazione del change *
2_3 Ciclo di vita dei change in caso di emergenza	2_3_3 Eventuale ripristino delle configurazioni originali ad emergenza terminata, altrimenti aggiornamento *

ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO
Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> - Modificare in maniera mirata alcuni parametri della procedura di controllo al fine di escludere alcuni specifici soggetti dal perimetro di inadempienza - Individuare il responsabile del procedimento al fine di boicottare il controllo/ispezione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio

ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	
Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> - Modificare in maniera mirata alcuni parametri della procedura di controllo al fine di escludere alcuni specifici soggetti dal perimetro di inadempienza - Individuare il responsabile del procedimento al fine di boicottare il controllo/ispezione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio 	

Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> - Modificare in maniera mirata alcuni parametri della procedura di controllo al fine di escludere alcuni specifici soggetti dal perimetro di inadempienza - Individuare il responsabile del procedimento al fine di boicottare il controllo/ispezione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio



ESECUTORE
azione

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
RISCHIO

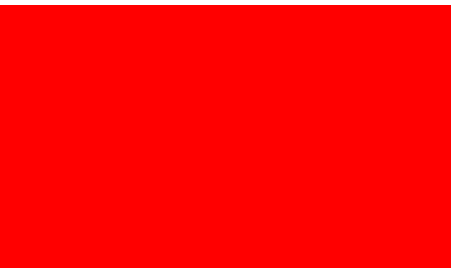
Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> - Modificare in maniera mirata alcuni parametri della procedura di controllo al fine di escludere alcuni specifici soggetti dal perimetro di inadempienza - Individuare il responsabile del procedimento al fine di boicottare il controllo/ispezione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio

ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	
Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Modificare in maniera mirata alcuni parametri della procedura di controllo al fine di escludere alcuni specifici soggetti dal perimetro di inadempienza - Individuare il responsabile del procedimento al fine di boicottare il controllo/ispezione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del <u>procedimento sanzionatorio</u> 	
Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> - Modificare in maniera mirata alcuni parametri della procedura di controllo al fine di escludere alcuni specifici soggetti dal perimetro di inadempienza - Individuare il responsabile del procedimento al fine di boicottare il controllo/ispezione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del <u>procedimento sanzionatorio</u> 	

ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO
Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO
Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> - Modificare in maniera mirata alcuni parametri della procedura di controllo al fine di escludere alcuni specifici soggetti dal perimetro di inadempienza - Individuare il responsabile del procedimento al fine di boicottare il controllo/ispezione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio



ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO
Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Modificare in maniera mirata alcuni parametri della procedura di controllo al fine di escludere alcuni specifici soggetti dal perimetro di inadempienza - Individuare il responsabile del procedimento al fine di boicottare il controllo/ispezione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio
Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Modificare in maniera mirata alcuni parametri della procedura di controllo al fine di escludere alcuni specifici soggetti dal perimetro di inadempienza - Individuare il responsabile del procedimento al fine di boicottare il controllo/ispezione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio



Medico competente	<ul style="list-style-type: none"> - Modificare in maniera mirata alcuni parametri della procedura di controllo al fine di escludere alcuni specifici soggetti dal perimetro di inadempienza - Individuare il responsabile del procedimento al fine di boicottare il controllo/ispezione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio
-------------------	--

ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	
----------------------------	--	--

Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Modificare in maniera mirata alcuni parametri della procedura di controllo al fine di escludere alcuni specifici soggetti dal perimetro di inadempienza - Individuare il responsabile del procedimento al fine di boicottare il controllo/ispezione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio
---------------------------	--

--	--	--

ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO
---------------------	--

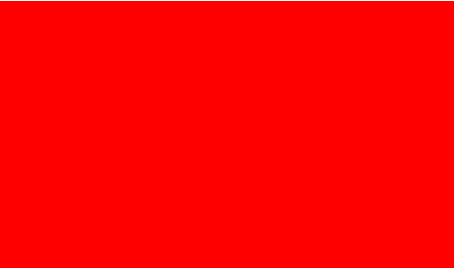
Dipendente addetto al front office	

ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO
---------------------	--

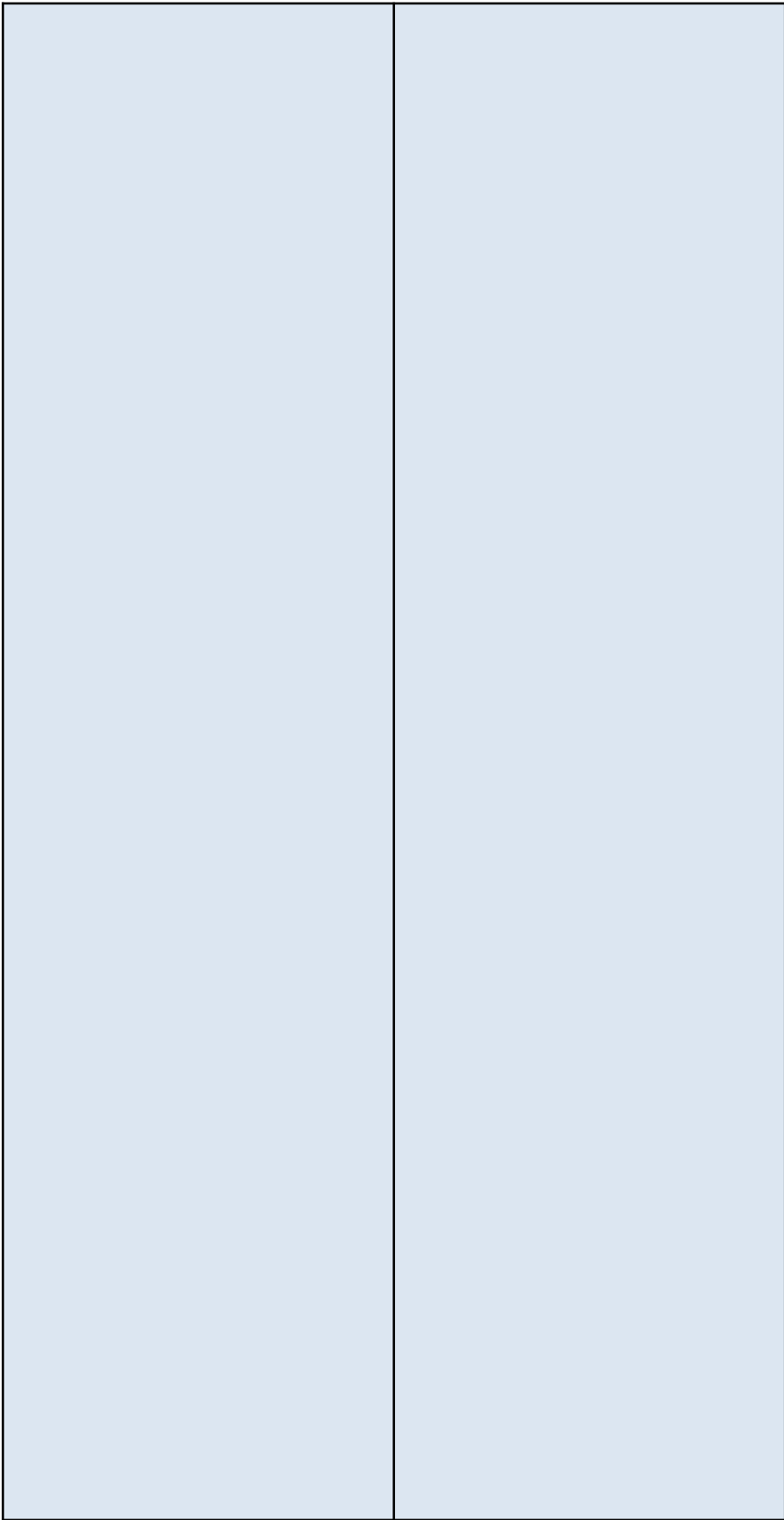
Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> - Modificare in maniera mirata alcuni parametri della procedura di controllo al fine di escludere alcuni specifici soggetti dal perimetro di inadempienza - Individuare il responsabile del procedimento al fine di boicottare il controllo/ispezione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio
------------------------------	--



Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> - Modificare in maniera mirata alcuni parametri della procedura di controllo al fine di escludere alcuni specifici soggetti dal perimetro di inadempienza - Individuare il responsabile del procedimento al fine di boicottare il controllo/ispezione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio
ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO
Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Modificare in maniera mirata alcuni parametri della procedura di controllo al fine di escludere alcuni specifici soggetti dal perimetro di inadempienza - Individuare il responsabile del procedimento al fine di boicottare il controllo/ispezione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio



<p>Amministratori</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Modificare in maniera mirata alcuni parametri della procedura di controllo al fine di escludere alcuni specifici soggetti dal perimetro di inadempienza - Individuare il responsabile del procedimento al fine di boicottare il controllo/ispezione - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio



ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	
Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Modificare in maniera mirata alcuni parametri della procedura di controllo al fine di escludere alcuni specifici soggetti dal perimetro di inadempienza - Individuare il responsabile del procedimento al fine di boicottare il controllo/ispezione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio 	
Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Modificare in maniera mirata alcuni parametri della procedura di controllo al fine di escludere alcuni specifici soggetti dal perimetro di inadempienza - Individuare il responsabile del procedimento al fine di boicottare il controllo/ispezione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio 	
ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	

Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Modificare in maniera mirata alcuni parametri della procedura di controllo al fine di escludere alcuni specifici soggetti dal perimetro di inadempienza - Individuare il responsabile del procedimento al fine di boicottare il controllo/ispezione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio
ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO
Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Modificare in maniera mirata alcuni parametri della procedura di controllo al fine di escludere alcuni specifici soggetti dal perimetro di inadempienza - Individuare il responsabile del procedimento al fine di boicottare il controllo/ispezione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio



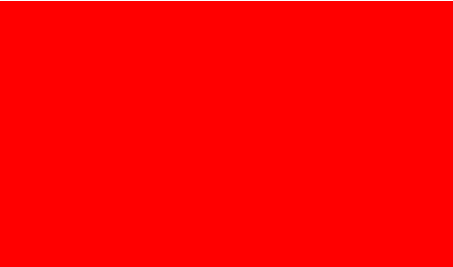
ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	
Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Modificare in maniera mirata alcuni parametri della procedura di controllo al fine di escludere alcuni specifici soggetti dal perimetro di inadempienza - Individuare il responsabile del procedimento al fine di boicottare il controllo/ispezione - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio 	
ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	

Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Modificare in maniera mirata alcuni parametri della procedura di controllo al fine di escludere alcuni specifici soggetti dal perimetro di inadempienza - Individuare il responsabile del procedimento al fine di boicottare il controllo/ispezione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio
ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO
Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Modificare in maniera mirata alcuni parametri della procedura di controllo al fine di escludere alcuni specifici soggetti dal perimetro di inadempienza - Individuare il responsabile del procedimento al fine di boicottare il controllo/ispezione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio



ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	
Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> - Modificare in maniera mirata alcuni parametri della procedura di controllo al fine di escludere alcuni specifici soggetti dal perimetro di inadempienza - Individuare il responsabile del procedimento al fine di boicottare il controllo/ispezione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio 	
Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Modificare in maniera mirata alcuni parametri della procedura di controllo al fine di escludere alcuni specifici soggetti dal perimetro di inadempienza - Individuare il responsabile del procedimento al fine di boicottare il controllo/ispezione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio 	
Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Modificare in maniera mirata alcuni parametri della procedura di controllo al fine di escludere alcuni specifici soggetti dal perimetro di inadempienza - Individuare il responsabile del procedimento al fine di boicottare il controllo/ispezione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio 	

<p>Amministratori</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Modificare in maniera mirata alcuni parametri della procedura di controllo al fine di escludere alcuni specifici soggetti dal perimetro di inadempienza - Individuare il responsabile del procedimento al fine di boicottare il controllo/ispezione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio
<p>Amministratori</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Modificare in maniera mirata alcuni parametri della procedura di controllo al fine di escludere alcuni specifici soggetti dal perimetro di inadempienza - Individuare il responsabile del procedimento al fine di boicottare il controllo/ispezione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio
<p>ESECUTORE azione</p>	<p>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</p>



ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO
Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Modificare in maniera mirata alcuni parametri della procedura di controllo al fine di escludere alcuni specifici soggetti dal perimetro di inadempienza - Individuare il responsabile del procedimento al fine di boicottare il controllo/ispezione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio
Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Modificare in maniera mirata alcuni parametri della procedura di controllo al fine di escludere alcuni specifici soggetti dal perimetro di inadempienza - Individuare il responsabile del procedimento al fine di boicottare il controllo/ispezione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio
Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Modificare in maniera mirata alcuni parametri della procedura di controllo al fine di escludere alcuni specifici soggetti dal perimetro di inadempienza - Individuare il responsabile del procedimento al fine di boicottare il controllo/ispezione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio

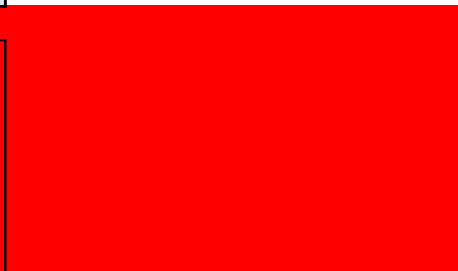
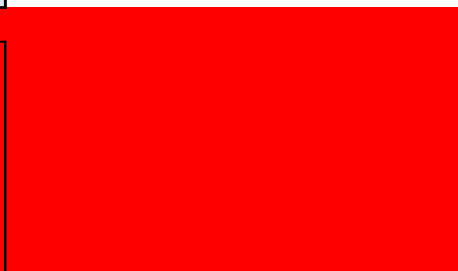
ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	
Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Modificare in maniera mirata alcuni parametri della procedura di controllo al fine di escludere alcuni specifici soggetti dal perimetro di inadempienza - Individuare il responsabile del procedimento al fine di boicottare il controllo/ispezione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio 	
Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Modificare in maniera mirata alcuni parametri della procedura di controllo al fine di escludere alcuni specifici soggetti dal perimetro di inadempienza - Individuare il responsabile del procedimento al fine di boicottare il controllo/ispezione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio 	
Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Modificare in maniera mirata alcuni parametri della procedura di controllo al fine di escludere alcuni specifici soggetti dal perimetro di inadempienza - Individuare il responsabile del procedimento al fine di boicottare il controllo/ispezione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio 	

ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO
Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Modificare in maniera mirata alcuni parametri della procedura di controllo al fine di escludere alcuni specifici soggetti dal perimetro di inadempienza - Individuare il responsabile del procedimento al fine di boicottare il controllo/ispezione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio
Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Modificare in maniera mirata alcuni parametri della procedura di controllo al fine di escludere alcuni specifici soggetti dal perimetro di inadempienza - Individuare il responsabile del procedimento al fine di boicottare il controllo/ispezione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio
Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Modificare in maniera mirata alcuni parametri della procedura di controllo al fine di escludere alcuni specifici soggetti dal perimetro di inadempienza - Individuare il responsabile del procedimento al fine di boicottare il controllo/ispezione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio

	- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio
ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO
Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Modificare in maniera mirata alcuni parametri della procedura di controllo al fine di escludere alcuni specifici soggetti dal perimetro di inadempienza - Individuare il responsabile del procedimento al fine di boicottare il controllo/ispezione - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio



ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO
Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Modificare in maniera mirata alcuni parametri della procedura di controllo al fine di escludere alcuni specifici soggetti dal perimetro di inadempienza - Individuare il responsabile del procedimento al fine di boicottare il controllo/ispezione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio
ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO
Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Modificare in maniera mirata alcuni parametri della procedura di controllo al fine di escludere alcuni specifici soggetti dal perimetro di inadempienza



--	--

ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO
----------------------------	--



Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Modificare in maniera mirata alcuni parametri della procedura di controllo al fine di escludere alcuni specifici soggetti dal perimetro di inadempienza - Individuare il responsabile del procedimento al fine di boicottare il controllo/ispezione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio
----------------	--

Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Modificare in maniera mirata alcuni parametri della procedura di controllo al fine di escludere alcuni specifici soggetti dal perimetro di inadempienza - Individuare il responsabile del procedimento al fine di boicottare il controllo/ispezione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio
----------------	--

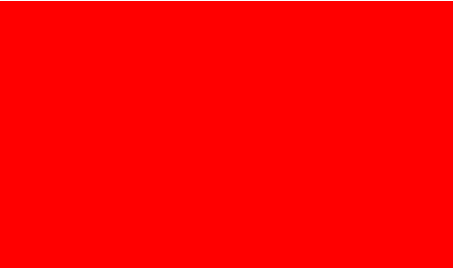
Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Modificare in maniera mirata alcuni parametri della procedura di controllo al fine di escludere alcuni specifici soggetti dal perimetro di inadempienza - Individuare il responsabile del procedimento al fine di boicottare il controllo/ispezione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio
----------------	--

ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	
---------------------	--	--

Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Modificare in maniera mirata alcuni parametri della procedura di controllo al fine di escludere alcuni specifici soggetti dal perimetro di inadempienza - Individuare il responsabile del procedimento al fine di boicottare il controllo/ispezione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio
----------------	--

Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Modificare in maniera mirata alcuni parametri della procedura di controllo al fine di escludere alcuni specifici soggetti dal perimetro di inadempienza - Individuare il responsabile del procedimento al fine di boicottare il controllo/ispezione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio
----------------	--

<p>Amministratori</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Modificare in maniera mirata alcuni parametri della procedura di controllo al fine di escludere alcuni specifici soggetti dal perimetro di inadempienza - Individuare il responsabile del procedimento al fine di boicottare il controllo/ispezione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio
<p>Amministratori</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Modificare in maniera mirata alcuni parametri della procedura di controllo al fine di escludere alcuni specifici soggetti dal perimetro di inadempienza - Individuare il responsabile del procedimento al fine di boicottare il controllo/ispezione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio
<p>ESECUTORE azione</p>	<p>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</p>



Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Modificare in maniera mirata alcuni parametri della procedura di controllo al fine di escludere alcuni specifici soggetti dal perimetro di inadempienza - Individuare il responsabile del procedimento al fine di boicottare il controllo/ispezione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio
	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio
Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Modificare in maniera mirata alcuni parametri della procedura di controllo al fine di escludere alcuni specifici soggetti dal perimetro di inadempienza - Individuare il responsabile del procedimento al fine di boicottare il controllo/ispezione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio
Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Modificare in maniera mirata alcuni parametri della procedura di controllo al fine di escludere alcuni specifici soggetti dal perimetro di inadempienza - Individuare il responsabile del procedimento al fine di boicottare il controllo/ispezione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio

ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	
Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Modificare in maniera mirata alcuni parametri della procedura di controllo al fine di escludere alcuni specifici soggetti dal perimetro di inadempienza - Individuare il responsabile del procedimento al fine di boicottare il controllo/ispezione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio 	
Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Modificare in maniera mirata alcuni parametri della procedura di controllo al fine di escludere alcuni specifici soggetti dal perimetro di inadempienza - Individuare il responsabile del procedimento al fine di boicottare il controllo/ispezione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio 	
Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Modificare in maniera mirata alcuni parametri della procedura di controllo al fine di escludere alcuni specifici soggetti dal perimetro di inadempienza - Individuare il responsabile del procedimento al fine di boicottare il controllo/ispezione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio 	

ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	
---------------------	--	--

Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Modificare in maniera mirata alcuni parametri della procedura di controllo al fine di escludere alcuni specifici soggetti dal perimetro di inadempienza - Individuare il responsabile del procedimento al fine di boicottare il controllo/ispezione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio
----------------	--

ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	
---------------------	--	--

Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Modificare in maniera mirata alcuni parametri della procedura di controllo al fine di escludere alcuni specifici soggetti dal perimetro di inadempienza - Individuare il responsabile del procedimento al fine di boicottare il controllo/ispezione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio
----------------	--

Dirigente/P.O. tecnica	Azione non da trattare
Programmatore informatico/Istruttori incaricati Programmatore informatico/Istruttori incaricati	Azione non da trattare
Funzionario tecnico	Azione non da trattare
Dirigente/P.O. tecnica	Azione non da trattare
Funzionario incaricato	Azione non da trattare
Funzionario incaricato	Azione non da trattare
Funzionario PO tecnico	Azione non da trattare
Dirigente/P.O. tecnica	Approvazione delle richieste anche nei casi di inammissibilita' al fine di fornire privilegi illegittimi per l'accesso a dati
Funzionario tecnico	Approvazione delle richieste anche nei casi di inammissibilita' al fine di fornire privilegi illegittimi per l'accesso a dati
Funzionario PO tecnico	Mancata rimozione permessi al fine di mantenere a terzi privilegi illegittimi per l'accesso a dati
Funzionario PO tecnico	Azione non da trattare
Dirigente/P.O. tecnica	Azione non da trattare
Funzionario PO tecnico	Approvazione delle richieste anche nei casi di inammissibilita' al fine di fornire privilegi illegittimi per l'accesso a dati
Funzionario incaricato	Mancato controllo al fine di nascondere il verificarsi di accessi non autorizzati a sistemi e dati per trarne benefici illegittimi

ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	
----------------------------	--	--

Funzionario PO tecnico	Azione non da trattare
Funzionario PO tecnico	Azione non da trattare
Funzionario PO tecnico	Azione non da trattare
Funzionario PO tecnico	Azione non da trattare
Dirigente Servizio	Azione non da trattare
Funzionario PO tecnico	Azione non da trattare
Funzionario PO tecnico	Azione non da trattare
Funzionario PO tecnico	Azione non da trattare
Funzionario PO tecnico	Azione non da trattare

PROBA					
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza degli interessi economici	Opacità del processo	presenza eventi sentinella
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 					
<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 					
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività 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'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 					

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza degli interessi economici	Opacità del processo	presenza eventi sentinella
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività 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'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 					
PROBA					
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza degli interessi economici	Opacità del processo	presenza eventi sentinella
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività 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'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 					

- 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'					

PROBA					
--------------	--	--	--	--	--

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	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'					

<ul style="list-style-type: none"> - 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' 					
PROBA					
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza degli interessi economici	Opacità del processo	presenza eventi sentinella
<ul style="list-style-type: none"> - 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' 					
PROBA					

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza degli interessi economici	Opacità del processo	presenza eventi sentinella
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività 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'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 					
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività 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'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 					
PROBA					
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza degli interessi economici	Opacità del processo	presenza eventi sentinella

<ul style="list-style-type: none"> - 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' 					
PROBA					
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza degli interessi economici	Opacità del processo	presenza eventi sentinella
<ul style="list-style-type: none"> - 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' 					
PROBA					

<ul style="list-style-type: none"> - 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
<ul style="list-style-type: none"> - 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 <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 					

<ul style="list-style-type: none"> - 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' 					

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

PROBA					
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	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'attività 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'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità					
- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività 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'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità					
PROBA					
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza degli interessi economici	Opacità del processo	presenza eventi sentinella

<ul style="list-style-type: none"> - 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
<ul style="list-style-type: none"> - 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'					

	PROBA				
--	--------------	--	--	--	--

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	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'					

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza degli interessi economici	Opacità del processo	presenza eventi sentinella
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività 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'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 					
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività 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'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 					
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività 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'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 					

<ul style="list-style-type: none"> - 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' 					
PROBA					
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza degli interessi economici	Opacità del processo	presenza eventi sentinella
<ul style="list-style-type: none"> - 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' 					
<ul style="list-style-type: none"> - 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'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità					
- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività 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'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità					

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	PROBABILITÀ				
	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'attività 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'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità					

<ul style="list-style-type: none"> - 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' 					
<ul style="list-style-type: none"> - 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 <ul style="list-style-type: none"> - 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' 					
<p style="text-align: center;">CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</p>	<p style="text-align: center;">discrezionalità</p>	<p style="text-align: center;">coerenza operativa</p>	<p style="text-align: center;">rilevanza degli interessi economici</p>	<p style="text-align: center;">Opacità del processo</p>	<p>PROBA</p> <p style="text-align: center;">presenza eventi sentinella</p>

- 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'					

PROBA

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	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'					

	PROBA				
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza degli interessi economici	Opacità del processo	presenza eventi sentinella
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi 					
<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 					
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività 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'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 					
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività 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'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 					

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza degli interessi economici	Opacità del processo	presenza eventi sentinella
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività 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'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 					
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività 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'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 					
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività 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'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 					

	PROBA				
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza degli interessi economici	Opacità del processo	presenza eventi sentinella
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività 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'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 					
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività 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'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 					
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività 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'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 					

	PROBA				
--	--------------	--	--	--	--

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

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività 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'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 					
---	--	--	--	--	--

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività 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'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 					
---	--	--	--	--	--

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività 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'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità					

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'attività 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'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità					

	PROBA				
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza degli interessi economici	Opacità del processo	presenza eventi sentinella
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività 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'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 					
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività 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'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 					

	PROBA				
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza degli interessi economici	Opacità del processo	presenza eventi sentinella
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività 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'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 					
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività 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'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 					

PROBA					
--------------	--	--	--	--	--

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

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività 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'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 					
---	--	--	--	--	--

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

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

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

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

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

PROBA					
--------------	--	--	--	--	--

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

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati 					
--	--	--	--	--	--

	PROBA				
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza degli interessi economici	Opacità del processo	presenza eventi sentinella
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi 					
<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 					
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività 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'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 					

<ul style="list-style-type: none"> - 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' 					
PROBA					
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza degli interessi economici	Opacità del processo	presenza eventi sentinella
<ul style="list-style-type: none"> - 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' 					
<ul style="list-style-type: none"> - 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 					

<ul style="list-style-type: none"> - 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' 					
<ul style="list-style-type: none"> - 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
<ul style="list-style-type: none"> - 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' 					

<ul style="list-style-type: none"> - 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' 					
<ul style="list-style-type: none"> - 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' 					
<p style="text-align: center;">CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</p>	PROBA				
	discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza degli interessi economici	Opacità del processo	presenza eventi sentinella

<ul style="list-style-type: none"> - 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 					
<ul style="list-style-type: none"> - 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' 					
<ul style="list-style-type: none"> - 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' 					
<ul style="list-style-type: none"> - 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
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività 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'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 					
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi 					
<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 					
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività 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'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 					

<ul style="list-style-type: none"> - 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' 					
<ul style="list-style-type: none"> - 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				

- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori					

PROBA

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

discrezionalità

coerenza operativa

rilevanza degli interessi economici

Opacità del processo

presenza eventi sentinella

Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo					
Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo					
Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo					
Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo					
Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo					

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

					livello attuazione delle misure di prevenzione previste nel PTPCT	VALUTAZIONE BILITA'					
					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						

BILTA'	VALUTAZIONE							livello attuazione delle misure di prevenzione previste nel PTPCT	BILTA'	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								Impatto sull'immagine dell'Ente	IMPATTO			
								Impatto in termini di contenzioso				
								Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio				
								Danno generato				

				livello attuazione delle misure di prevenzione previste nel PTPCT	VALUTAZIONE BILITA'						
				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							

VALUTAZIONE BILITA'								livello attuazione delle misure di prevenzione previste nel PTPCT	VALUTAZIONE BILITA'		
								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								Impatto sull'immagine dell'Ente	IMPATTO		
								Impatto in termini di contenzioso			
								Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio continuità del servizio			
								Danno generato			

BILITA'	VALUTAZIONE							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	IMPATTO							Impatto sull'immagine dell'Ente	IMPATTO	IMPATTO						
								Impatto in termini di contenzioso								
								Impatto organizzativo e/o sulla 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						
	Impatto in termini di contenzioso								
	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio								
	Danno generato								

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

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

					livello attuazione delle misure di prevenzione previste nel PTPCT	VALUTAZIONE BILITA'					
					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						

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

		livello attuazione delle misure di prevenzione previste nel PTPCT	VALUTAZIONE PROBABILITA'							
		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								

	livello attuazione delle misure di prevenzione previste nel PTPCT	VALUTAZIONE PROBABILITA'							
	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								
	Danno generato								

				livello attuazione delle misure di prevenzione previste nel PTPCT	VALUTAZIONE BILITA'						
				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							

			livello attuazione delle misure di prevenzione previste nel PTPCT	VALUTAZIONE BILITA'		
			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			

					livello attuazione delle misure di prevenzione previste nel PTPCT	BILTA' 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								

						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		

				livello attuazione delle misure di prevenzione previste nel PTPCT	VALUTAZIONE BILITA'		
				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			

			livello attuazione delle misure di prevenzione previste nel PTPCT	VALUTAZIONE BILITA'				
			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					

				livello attuazione delle misure di prevenzione previste nel PTPCT	VALUTAZIONE BILITA'						
				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							

				livello attuazione delle misure di prevenzione previste nel PTPCT	VALUTAZIONE BILITA'	
				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		

					livello attuazione delle misure di prevenzione previste nel PTPCT	BILTA' 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			

				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							

		livello attuazione delle misure di prevenzione previste nel PTPCT	VALUTAZIONE BILITA'		
		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			

		livello attuazione delle misure di prevenzione previste nel PTPCT	VALUTAZIONE BILITA'								
		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									
		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							
	Danno generato							

BILITA' VALUTAZIONE	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	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'	
									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
									IMPATTO

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

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

			MIS
TOTALE IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI
			- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame
			- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame
			MIS

TOTALE IMPATTO	LIVELLO DI RSCH	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, purché compatibili con l'attivit� in esame
			- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch� compatibili con l'attivit� in esame

MIS

MISURE GENERALI

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

--	--	--	--

			MIS
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, purché' 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, purché' compatibili con l'attivita' in esame
TOTALE IMPATTO	LIVELLO DI RSCHIO	GIUDIZIO SINTETICO MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI
			MIS

			MISURE GENERALI
TOTALE IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI
			- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame
			- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame
			- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

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

			MISURE GENERALI
TOTALE IMPATTO	LIVELLO DI RSCHIO	GIUDIZIO SINTETICO MOTIVAZIONE	

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

			MISURE GENERALI
TOTALE IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI
			- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame
			- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame
			- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

			MIS
--	--	--	------------

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, purché 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, purché 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, purché compatibili con l'attivita' in esame
--	--	--	---

			MISURE GENERALI
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, purché compatibili con l'attivit� in esame

			MIS
--	--	--	-----

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, purché' 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, purché' compatibili con l'attivita' in esame
--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

			MISI
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, purché compatibili con l'attivit� in esame
--	--	--	--

			MISI
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, purché compatibili con l'attivit� in
--	--	--	--

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

			MISURE GENERALI
TOTALE IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	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, purché 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, purché 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, purché compatibili con l'attivita' in esame

			MISI
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, purché compatibili con l'attivita' in esame
			MISI
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, purché compatibili con l'attivita' in esame

URE	PROGRAMMAZIONE
MISURE SPECIFICHE	
	<p>Stato di attuazione: misure in gran parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: Indicatori di attuazione:</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente</p>
	<p>Stato di attuazione: misure in gran parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile: Dirigente</p>

MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
	<p>Stato di attuazione: misure in gran parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile: Dirigente</p>
MISURE	

	<p>Stato di attuazione: misure in gran parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile: Dirigente</p>
MISURE	PROGRAMMAZIONE
MISURE SPECIFICHE	
	<p>Stato di attuazione: misure in gran parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile: Dirigente</p>

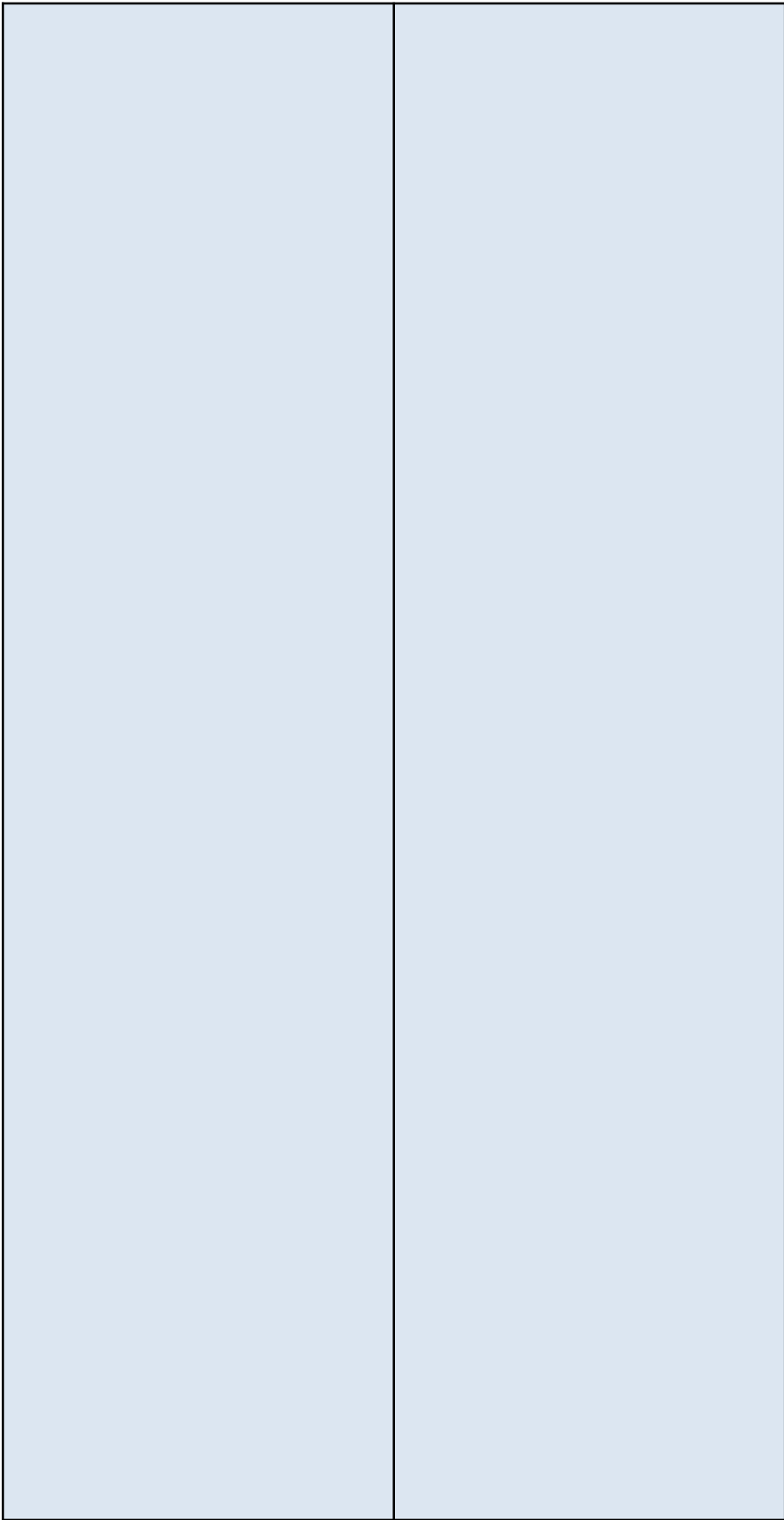
MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
Registrazione informatica dell'istanza ai fini della tracciabilita' e monitoraggio dei tempi di evasione	Stato di attuazione: Fasi e tempi di attuazione: Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile:
MISURE	
MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
	Stato di attuazione: misure in gran parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile: Dirigente

MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
	<p>Stato di attuazione: misure in gran parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile: Dirigente</p>
	<p>Stato di attuazione: misure in gran parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile: Dirigente</p>
MISURE	
MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
<p>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali Registrazione informatica dell'istanza ai fini della tracciabilita' e monitoraggio dei tempi di evasione Trasparenza: accesso alle informazioni in merito allo stato dei processi in tempo reale.</p>	<p>Stato di attuazione:Misure attuate Fasi e tempi di attuazione:N.R. (Non Rilevante) Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
MISURE	
MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
	<p>Stato di attuazione: misure in gran parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile: Dirigente</p>

	<p>Stato di attuazione: misure in gran parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile: Dirigente</p>
MISURE	PROGRAMMAZIONE
MISURE SPECIFICHE	
	<p>Stato di attuazione: misure in gran parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile: Dirigente</p>

	Stato di attuazione: misure in gran parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile: Dirigente



MISURE	PROGRAMMAZIONE
MISURE SPECIFICHE	
	<p>Stato di attuazione: misure in gran parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile: Dirigente</p>
	<p>Stato di attuazione: misure in gran parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile: Dirigente</p>
MISURE	PROGRAMMAZIONE
MISURE SPECIFICHE	

	<p>Stato di attuazione: misure in gran parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile: Dirigente</p>
MISURE	PROGRAMMAZIONE
MISURE SPECIFICHE	
	<p>Stato di attuazione: misure in gran parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile: Dirigente</p>

MISURE	PROGRAMMAZIONE
MISURE SPECIFICHE	
	<p>Stato di attuazione: misure in gran parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione:</p> <p>Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile: Dirigente</p>
MISURE	PROGRAMMAZIONE
MISURE SPECIFICHE	

MISURE	PROGRAMMAZIONE
MISURE SPECIFICHE	<p>Stato di attuazione: misure in gran parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile: Dirigente</p>
	<p>Stato di attuazione: misure in gran parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile: Dirigente</p>
	<p>Stato di attuazione: misure in gran parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile: Dirigente</p>

	<p>Stato di attuazione: misure in gran parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile: Dirigente</p>
MISURE	PROGRAMMAZIONE
MISURE SPECIFICHE	
	<p>Stato di attuazione: misure in gran parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile: Dirigente</p>
	<p>Stato di attuazione: misure in gran parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: Indicatori di attuazione:</p>

	Soggetto responsabile: Dirigente
	Stato di attuazione: misure in gran parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile: Dirigente
URE	PROGRAMMAZIONE
MISURE SPECIFICHE	
	Stato di attuazione: misure in gran parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile: Dirigente

	<p>Stato di attuazione: misure in gran parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile: Dirigente</p>
	<p>Stato di attuazione: misure in gran parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile: Dirigente</p>
<p>MISURE</p>	<p>PROGRAMMAZIONE</p>
<p>MISURE SPECIFICHE</p>	

	<p>Stato di attuazione: misure in gran parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile: Dirigente</p>
MISURE	PROGRAMMAZIONE
MISURE SPECIFICHE	
	<p>Stato di attuazione: misure in gran parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile: Dirigente</p>

URE	PROGRAMMAZIONE
MISURE SPECIFICHE	
	<p>Stato di attuazione: misure in gran parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile: Dirigente</p>
	<p>Stato di attuazione: misure in gran parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile: Dirigente</p>
	<p>Stato di attuazione: misure in gran parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile: Dirigente</p>

MISURE	PROGRAMMAZIONE
MISURE SPECIFICHE	<p>Stato di attuazione: misure in gran parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile: Dirigente</p>
	<p>Stato di attuazione: misure in gran parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile: Dirigente</p>
	<p>Stato di attuazione: misure in gran parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile: Dirigente</p>

URE	PROGRAMMAZIONE
MISURE SPECIFICHE	
	<p>Stato di attuazione: misure in gran parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile: Dirigente</p>
	<p>Stato di attuazione: misure in gran parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: Indicatori di attuazione:</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente</p>
	<p>Stato di attuazione: misure in gran parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile: Dirigente</p>

URE	PROGRAMMAZIONE
MISURE SPECIFICHE	
	<p>Stato di attuazione: misure in gran parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile: Dirigente</p>
	<p>Stato di attuazione: misure in gran parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile: Dirigente</p>
	<p>Stato di attuazione: misure in gran parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile: Dirigente</p>

MISURE	PROGRAMMAZIONE
MISURE SPECIFICHE	
	Stato di attuazione: misure in gran parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile: Dirigente

MISURE	PROGRAMMAZIONE
MISURE SPECIFICHE	
	<p>Stato di attuazione: misure in gran parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile: Dirigente</p>
	<p>Stato di attuazione: misure in gran parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile: Dirigente</p>

URE	PROGRAMMAZIONE
MISURE SPECIFICHE	
	<p>Stato di attuazione: misure in gran parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile: Dirigente</p>
	<p>Stato di attuazione: misure in gran parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile: Dirigente</p>

MISURE	PROGRAMMAZIONE
MISURE SPECIFICHE	
	<p>Stato di attuazione: misure in gran parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile: Dirigente</p>
MISURE	PROGRAMMAZIONE
MISURE SPECIFICHE	
	<p>Stato di attuazione: misure in gran parte attuate e in parte da attuare</p>

	Fasi e tempi di attuazione: Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile: Dirigente
	Stato di attuazione: misure in gran parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile: Dirigente
URE	PROGRAMMAZIONE
MISURE SPECIFICHE	
	Stato di attuazione: misure in gran parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile: Dirigente

MISURE	PROGRAMMAZIONE
MISURE SPECIFICHE	
	<p>Stato di attuazione: misure in gran parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile: Dirigente</p>
	<p>Stato di attuazione: misure in gran parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile: Dirigente</p>

	<p>Stato di attuazione: misure in gran parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile: Dirigente</p>
<p>MISURE</p>	<p>PROGRAMMAZIONE</p>
<p>MISURE SPECIFICHE</p>	
	<p>Stato di attuazione: misure in gran parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile: Dirigente</p>
	<p>Stato di attuazione: misure in gran parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile: Dirigente</p>

	<p>Stato di attuazione: misure in gran parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile: Dirigente</p>
MISURE	PROGRAMMAZIONE
MISURE SPECIFICHE	
	<p>Stato di attuazione: misure in gran parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile: Dirigente</p>

	<p>Stato di attuazione: misure in gran parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile: Dirigente</p>
	<p>Stato di attuazione: misure in gran parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile: Dirigente</p>
<p>URE</p>	
<p>MISURE SPECIFICHE</p>	<p>PROGRAMMAZIONE</p>

MISURE	PROGRAMMAZIONE
MISURE SPECIFICHE	<p>Stato di attuazione: misure in gran parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile: Dirigente</p>
	<p>Stato di attuazione: misure in gran parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile: Dirigente</p>
	<p>Stato di attuazione: misure in gran parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile: Dirigente</p>

URE	PROGRAMMAZIONE
MISURE SPECIFICHE	
	<p>Stato di attuazione: misure in gran parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile: Dirigente</p>
URE	PROGRAMMAZIONE
MISURE SPECIFICHE	
	<p>Stato di attuazione: misure in gran parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile: Dirigente</p>

	<p>Stato di attuazione: misure in gran parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione:</p> <p>Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile: Dirigente</p>
	<p>Stato di attuazione: misure in gran parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione:</p> <p>Indicatori di attuazione: Soggetto responsabile: Dirigente</p>
<p>MISURE</p>	<p>PROGRAMMAZIONE</p>
<p>MISURE SPECIFICHE</p>	

Esistenza di procedure che specificano i criteri per l'attribuzione dei privilegi Adozione di sistemi di trouble ticketing automatizzati	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: Attivita' oggetto di revisione periodica al variare dell'assetto organizzativo e/o tecnologico Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: Attivita' oggetto di revisione periodica al variare dell'assetto organizzativo e/o tecnologico Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
Esistenza di procedure che specificano i criteri per l'attribuzione dei privilegi Tracciatura di tutte le richieste tramite strumenti di trouble ticketing;	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: Produzione Report periodici su numero e tipologia ticket gestiti Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
Monitoraggio delle abilitazioni in essere Introduzione di apposite clausole contrattuali in caso di affidamento delle funzioni a personale esterno Produzione Report periodici su numero e tipologia ticket gestiti Tracciatura di tutte le richieste tramite strumenti di trouble ticketing;	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: Produzione report di monitoraggio Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
La misura si attua per ogni nuova procedura di gara che prevede trattamento di dati di cui l'Ente e' responsabile da parte di personale esterno	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: Presenza e completezza delle indicazioni contrattuali Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
Adozione di sistemi di monitoraggio automatizzati Introduzione di apposite clausole contrattuali in caso di affidamento delle funzioni a personale esterno	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: Presenza e completezza delle indicazioni contrattuali Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

