

RESPONSABILE: Dirigente	
PROCESSO NUMERO: 1 Protocollazione, scansione e assegnazione della documentazione tributaria	
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo -attività' accompagna trasversalmente l'intera attività' dell'ufficio. E' un servizio di line offerto direttamente ai contribuenti e nel contempo di staff rispetto al Protocollo generale. L'attività' comprende la protocollazione di tutti i documenti in arrivo: sia consegnati direttamente al Servizio Protocollo, sia in arrivo con mail, fax o PEC sia provenienti dal Protocollo centrale. Alla protocollazione segue la scansione di tutta la documentazione e l'assegnazione intern	
AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	

MAPPATURA PROCESSO

FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione
1_1 Protocollazione	1_1_1 Acquisizione documentazione cartacea e/o informatica: scansione/controllo e scaricamento PEC
1_2 Assegnazione documenti protocollati agli uffici	1_2_1 Assegnazione della pratica a Funzionario in PO/Funzionario con incarico di alta professionalita'/Dirigente
1_2 Assegnazione documenti protocollati agli uffici	1_2_2 Assegnazione della pratica a Istruttore/Funzionario dell'Ufficio *
1_3 Protocollazione dei documenti in uscita	1_3_1 Protocollazione dei documenti in uscita
1_4 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'	1_4_1 Imbustamento atto/provvedimento e compilazione atti per spedizione

Servizio Tributi -Ufficio: Tributi

RESPONSABILE:Dirigente

PROCESSO NUMERO: 2 Front office:
Informazioni e comunicazioni

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL
PROCESSO:

Front office: gestione delle informazioni e comunicazioni pervenute

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

MAPPATURA PROCESSO

FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione
2_1 Richiesta di contatto attraverso diversi canali	2_1_1 Presidio dei canali a disposizione dei cittadini
2_1 Richiesta di contatto attraverso diversi canali	2_1_2 In caso di incompetenza, per posizione rivestita o per materia, obbligo di indirizzare l'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione
2_1 Richiesta di contatto attraverso diversi canali	2_1_3 Protocollazione e scansione richiesta
2_2 Valutazione richiesta informazioni/segnalazioni/reclami	2_2_1 Acquisizione dati personali del richiedente
2_3 Fornitura di informazioni sui tributi comunali	2_3_1 Fornitura di informazioni di primo livello
2_3 Fornitura di informazioni sui tributi comunali	2_3_2 Esame e approfondimento delle informazioni complesse

Servizio Tributi -Ufficio: Tributi	
RESPONSABILE: Dirigente	
PROCESSO NUMERO: 3 Trattazione istanze, comunicazioni e richieste di informazioni	
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: L'attivit�a consiste nella trattazione di istanze, comunicazioni, richieste di informazioni promosse dai contribuenti in materia di tributi	
AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	

MAPPATURA PROCESSO

FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	3_1_1 Acquisizione dell'istanza tramite protocollo informatico e assegnazione all'istruttore
3_2 Fase istruttoria: contraddittorio con il contribuente	3_2_1 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni
3_2 Fase istruttoria: contraddittorio con il contribuente	3_2_2 Controllo incrociato dei dati mediante consultazione banche dati interne ed esterne; inserimento ed elaborazione dati
3_2 Fase istruttoria: contraddittorio con il contribuente	3_2_3 Predisposizione e adozione atto di riscontro ed eventuale provvedimento/atto conseguente
3_3 Fase decisoria: rilascio informazioni	3_3_1 Adozione atto di risposta
3_4 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	3_4_1 Comunicazione provvedimento di accoglimento/differimento/diniego *
Servizio Tributi -Ufficio: Tributi	
RESPONSABILE:Dirigente	
PROCESSO NUMERO: 4 Istanze interpellato	

<p>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: L'attività consiste nel garantire al contribuente il diritto ad interpellare l'Amministrazione per ottenere una risposta relativamente all'applicazione delle disposizioni relative ai tributi locali gestiti, quando vi siano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle stesse. (Art. 11 legge 212/2000 e Regolamento generale delle Entrate.)</p>	
<p>AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</p>	

MAPPATURA PROCESSO

FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	4_1_1 Acquisizione dell'istanza tramite protocollo informatico e assegnazione all'istruttore
4_2 Fase dell'istruttoria	4_2_1 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni
4_2 Fase dell'istruttoria	4_2_2 Esame fondatezza della proposta alla luce della normativa e giurisprudenza di riferimento
4_2 Fase dell'istruttoria	4_2_3 Valutazione e proposta di accoglimento/rigetto
4_3 Fase decisoria: istanza di interpello	4_3_1 Formalizzazione risposta ad interpello o silenzio assenso
Servizio Tributi -Ufficio: Tributi	
RESPONSABILE: Dirigente	
PROCESSO NUMERO: 5 Rimborsi a contribuenti - Riversamenti Enti competenti	
<p>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: L'attività consiste nel garantire, a seguito di presentazione di apposita domanda, il diritto del contribuente ad ottenere la restituzione totale o parziale di somme versate e non dovute a titolo di tributi comunali. Il rimborso deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. (Art. 1 comma 164 legge 296/2006)</p>	

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
MAPPATURA PROCESSO	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	5_1_1 Acquisizione dell'istanza tramite protocollo informatico e assegnazione all'istruttore
5_2 Fase istruttoria: esame posizione contribuente	5_2_1 Inserimento, controllo incrociato ed elaborazione dati
5_2 Fase istruttoria: esame posizione contribuente	5_2_2 Predisposizione di proposta di accoglimento/rigetto e dei relativi provvedimenti e atti contabili
5_3 Fase decisoria: accoglimento/rigetto domanda	5_3_1 Accoglimento/rigetto richiesta del contribuente e adozione dei conseguenti provvedimenti e atti contabili
5_4 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	5_4_1 Comunicazione provvedimento di accoglimento/differimento/diniego *
5_5 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	5_5_1 Caricamento nella piattaforma del portale del MEF di tutte le pratiche ammesse al rimborso articolate per tipologia (rimborsi, quote Stato, riversamenti ad altri Comuni ecc.)
5_5 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	5_5_2 Adozione determinazione per approvazione rimborsi di quote statali a favore di contribuenti
Servizio Tributi -Ufficio: Tributi	
RESPONSABILE: Dirigente	
PROCESSO NUMERO: 6 Provvedimenti in autotutela per tributi comunali	

<p>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela e' dato dalla sussistenza di un atto illegittimo o infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione o modifica. In presenza di tale presupposto, su richiesta del contribuente o d'ufficio si provvede all'annullamento o riforma dell'atto riconosciuto illegittimo. (Artt. 18-22 del Regolamento generale delle entrate approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 2010 e succ. mod. ed integraz.; DM n. 37/97 e Legge n. 212/200</p>	
--	--

<p>AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</p>	
--	--

MAPPATURA PROCESSO

<p>FASE numero e descrizione</p>	<p>AZIONE numero e descrizione</p>
<p>6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte</p>	<p>6_1_1 Acquisizione dell'istanza tramite protocollo informatico e assegnazione all'istruttore</p>
<p>6_2 Fase istruttoria: contraddittorio con il contribuente</p>	<p>6_2_1 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni</p>
<p>6_2 Fase istruttoria: contraddittorio con il contribuente</p>	<p>6_2_2 Controllo incrociato dei dati mediante consultazione banche dati interne ed esterne</p>
<p>6_2 Fase istruttoria: contraddittorio con il contribuente</p>	<p>6_2_3 Predisposizione proposta di accoglimento/rigetto richiesta</p>
<p>6_3 Fase decisoria: adozione provvedimento conclusivo</p>	<p>6_3_1 Annullamento totale o parziale dell'accertamento o risposta di inammissibilita' o mancato accoglimento dell'istanza</p>
<p>6_4 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti</p>	<p>6_4_1 Comunicazione in merito al mancato accoglimento dell'istanza ed all'annullamento dell'avviso in caso di annullamento e notifica prospetto contabile di rettifica dell'avviso in caso di annullamento parziale, ai fini del pagamento *</p>
<p>Servizio Tributi -Ufficio: Tributi</p>	
<p>RESPONSABILE: Dirigente</p>	
<p>PROCESSO NUMERO: 7 Iscrizione a ruolo entrate tributarie</p>	

<p>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: L'attività consiste nell'iscrivere a ruolo le entrate tributarie a seguito dell'inadempimento del contribuente. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso è divenuto definitivo. (art. 1, comma 163 legge 296/2006)</p>	
--	--

<p>AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</p>	
---	--

MAPPATURA PROCESSO

<p>FASE numero e descrizione</p>	<p>AZIONE numero e descrizione</p>
--------------------------------------	--

<p>7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio</p>	<p>7_1_1 Estrazione avvisi di accertamento non pagati; controllo dati per grandi aggregati (contenzioso, contenuto tecnico, rateazione ecc.) e assegnazione a uffici e a istruttori</p>
---	---

<p>7_2 Fase istruttoria: controllo</p>	<p>7_2_1 Controllo avvisi di accertamento non pagati per formazione minuta di ruolo</p>
--	---

<p>7_2 Fase istruttoria: controllo</p>	<p>7_2_2 Generazione tracciato e caricamento su piattaforma dell'Agenzia delle Entrate - riscossione</p>
--	--

<p>7_2 Fase istruttoria: controllo</p>	<p>7_2_3 Controllo file di ruolo trasmessi dal Concessionario ai fini delle verifiche incrociate</p>
--	--

<p>7_3 Fase decisoria: iscrizione a ruolo</p>	<p>7_3_1 Visto di esecutività del ruolo</p>
---	---

<p>7_3 Fase decisoria: iscrizione a ruolo</p>	<p>7_3_2 Protocollo e trasmissione al Concessionario</p>
---	--

<p>7_4 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti</p>	<p>7_4_1 Gestione contabile : sub accertamento contabile a valere sull'accertamento e impegno di spesa per prestazioni del Concessionario; Gestione contabile degli incassi a valere su accertamenti aperti</p>
--	---

--	--

<p>Servizio Tributi -Ufficio: Tributi</p>	
---	--

<p>RESPONSABILE:Dirigente</p>	
-------------------------------	--

<p>PROCESSO NUMERO: 8 Rateazione tributi comunali</p>	
---	--

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, l'Ente può concedere, a seguito di opportuna istruttoria, la rateizzazione delle somme dovute. (Art. 15 del Regolamento generale delle entrate approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 20 aprile 2010 e succ. mod. ed Integraz.	
AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	

MAPPATURA PROCESSO

FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione
8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	8_1_1 Acquisizione dell'istanza tramite protocollo informatico e assegnazione all'istruttore
8_2 Fase dell'istruttoria	8_2_1 Esame della richiesta e controllo dei presupposti e requisiti previsti per la concessione nonché della posizione tributaria del richiedente, in termini di solvibilità
8_2 Fase dell'istruttoria	8_2_2 Richiesta di polizza fidejussoria per importi superiori a 25.000 euro
8_2 Fase dell'istruttoria	8_2_3 Predisposizione proposta di accoglimento/rigetto richiesta
8_3 Fase decisoria	8_3_1 Adozione dell'atto
8_4 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	8_4_1 Consegna atto

Servizio Tributi -Ufficio: Tributi- Ufficio Concessioni suolo pubblico e Concessioni demaniali marittime	
RESPONSABILE: Dirigente	
PROCESSO NUMERO: 1 Rilascio e gestione concessioni demanio marittimo	

<p>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Con legge regionale 12/06/2006 n. 9 e' stata attribuita al Comune la competenza sulle concessioni demaniali marittime per strutture di facile rimozione. L'attivita' si esplica conformemente a quanto previsto dal Codice della Navigazione (C.N.) approvato con R.D. n. 327/1942 e relativo regolamento DPR n. 328/1952, nel rispetto del Piano di Utilizzo del Litorale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74/2014 e ss.mm.ii., della normativa regionale di indirizzo, delle ordinanze balneari della Regione Sardegna e delle ordinanze di sicurezza della Capitaneria di Porto di Cagliari</p>	
<p>AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</p>	

MAPPATURA PROCESSO

<p>FASE numero e descrizione</p>	<p>AZIONE numero e descrizione</p>
<p>1_1 Fase del rilascio del titolo</p>	<p>1_1_1 Rilascio della concessione previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica</p>
<p>1_1 Fase del rilascio del titolo</p>	<p>1_1_1 Rilascio della concessione previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica</p>

1_2 Fase della gestione della concessione	1_2_1 Vigilanza sul corretto pagamento dei canoni a favore dell'Agenzia del Demanio e sul rispetto delle condizioni e prescrizioni del provvedimento concessorio
1_2 Fase della gestione della concessione	1_2_2 Eventuale rilascio, su istanza, dell'autorizzazione al subingresso ai sensi dell'art. 46 del Codice della Navigazione / eventuale rilascio, su istanza, dell'autorizzazione all'affidamento delle attività ex art. 45bis del Codice della Navigazione
1_2 Fase della gestione della concessione	1_2_3 Trasmissione alla Capitaneria di Porto e all'agenzia del Demanio delle informazioni e dei dati richiesti
Servizio Tributi -Ufficio: Tributi- Ufficio Concessioni suolo pubblico e Concessioni demaniali marittime	
RESPONSABILE:Dirigente	
PROCESSO NUMERO: 2 Rilascio e gestione concessioni suolo pubblico	

<p>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il procedimento riguarda le concessioni permanenti di suolo pubblico, ossia quelle di durata superiore all'anno per l'installazione di manufatti anche solidali col suolo. A titolo esemplificativo il Servizio rilascia le concessioni per i chioschi (edicole, chioschi bar, chioschi fiori), per manufatti atti all'eliminazione di barriere architettoniche e in generale per tutte quelle fattispecie per le quali non sia stata attribuita espressamente la competenza ad altri Servizi dell'Amministrazione. La normativa di riferimento e' costituita dal regolamento comunale COSAP approvato con deliberazione CC n. 27/2004 e ss.mm.ii. e dalle linee guida per la gestione del patrimonio e demanio approvate con deliberazione CC n. 22/2011.</p>	
<p>AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	

MAPPATURA PROCESSO

<p>FASE numero e descrizione</p>	<p>AZIONE numero e descrizione</p>
<p>2_1 Fase del rilascio del titolo</p>	<p>2_1_1 Rilascio della concessione (eventualmente anche come endoprocedimento all'interno di una procedura SUAPE) previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica, o direttamente su istanza nei casi previsti dai regolamenti vigenti</p>
<p>2_1 Fase del rilascio del titolo</p>	<p>2_1_1 Rilascio della concessione (eventualmente anche come endoprocedimento all'interno di una procedura SUAPE) previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica, o direttamente su istanza nei casi previsti dai regolamenti vigenti</p>

2_2 Fase della gestione della concessione	2_2_1 Vigilanza sul corretto pagamento dei canoni a favore dell'Amministrazione comunale e sul rispetto delle condizioni e prescrizioni del provvedimento concessorio
2_2 Fase della gestione della concessione	2_2_2 Eventuale rilascio, su istanza, dell'autorizzazione al subingresso/ eventuale rilascio, su istanza, del provvedimento di modifica della concessione
2_2 Fase della gestione della concessione	2_2_3 Trasmissione dei provvedimenti di nuova concessione/modifica/subingresso al concessionario per la riscossione tributi

2_2 Fase della gestione della concessione	2_2_4 Aggiornamento delle banche dati per il MEF
---	--

--	--

Servizio Tributi -Ufficio: Tributi -Ufficio Contenzioso	
---	--

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

PROCESSO NUMERO: 1 Gestione del contenzioso tributario	
--	--

<p>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</p> <p>La gestione del contenzioso tributario consiste nella difesa dell'Ente in materia di tributi locali davanti alle Commissioni tributarie (provinciale e regionale) e nella predisposizione della documentazione e di relazioni utili all'Avvocatura per la difesa nanti la Corte di cassazione.. Il processo tributario e' regolato dal Decreto legislativo 31/12/1992 n. 546 e, per quanto disposto e nei limiti della compatibilita', dalle norme del codice di procedura civile</p> <p>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</p> <p>La gestione del contenzioso tributario consiste nella difesa dell'Ente in materia di tributi locali davanti alle Commissioni tributarie (provinciale e regionale) e nella predisposizione della documentazione e di relazioni utili all'Avvocatura per la difesa nanti la Corte di cassazione.. Il processo tributario e' regolato dal Decreto legislativo 31/12/1992 n. 546 e, per quanto disposto e nei limiti della compatibilita', dalle norme del codice di procedura civile</p>	
---	--

AREA DI RISCHIO: E2. Riscossione entrate	
--	--

MAPPATURA PROCESSO

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

1_1 Fase dell'iniziativa: iniziativa di parte o d'ufficio	1_1_1 Ricevimento atto introduttivo (atto di citazione o ricorso), scansione, caricamento sul gestionale e gestione fascicolo
---	---

1_1 Fase dell'iniziativa: iniziativa di parte o d'ufficio	1_1_2 Esame preliminare ed eventuale invio ad ufficio interessato per autotutela o richiesta documentazione
1_2 Fase istruttoria: esame ricorso e	1_2_1 Analisi dei motivi
strategia difensiva	non d'impugnazione/reclamo
1_2 Fase istruttoria: esame ricorso e strategia difensiva	1_2_2 Gestione preliminare della fase del reclamo: dall'istruttoria alla proposta di provvedimento
1_2 Fase istruttoria: esame ricorso e strategia difensiva	1_2_3 Adozione del provvedimento di accoglimento (totale o parziale)/rigetto del reclamo
1_2 Fase istruttoria: esame ricorso e strategia difensiva	1_2_4 Acquisizione della documentazione utile alla predisposizione delle controdeduzioni
1_2 Fase istruttoria: esame ricorso e strategia difensiva	1_2_5 Studio e approfondimento normativa e giurisprudenza e scelta della linea difensiva

1_2 Fase istruttoria: esame ricorso e strategia difensiva	1_2_6 Predisposizione controdeduzioni
1_3 Fase decisoria	1_3_1 Costituzione in giudizio
1_4 Gestione del giudizio in itinere	1_4_1 predisposizione di memorie integrative, deposito di atti, partecipazione alle udienze e gestione scadenziario
1_4 Gestione del giudizio in itinere	1_4_2 Gestione istituto della conciliazione
1_5 Fase conclusiva	1_5_1 Ritiro copia sentenza, scannerizzazione e registrazione su programma gestionale
1_5 Fase conclusiva	1_5_2 Notifica della sentenza favorevole all'Ufficio con archiviazione del fascicolo se non appellata nei termini di legge
1_5 Fase conclusiva	1_5_3 Tenuta e aggiornamento scadenziario appelli
1_5 Fase conclusiva	1_5_4 Adozione atti contabili per gestione spese connesse al contenzioso/gestione spese entrate *

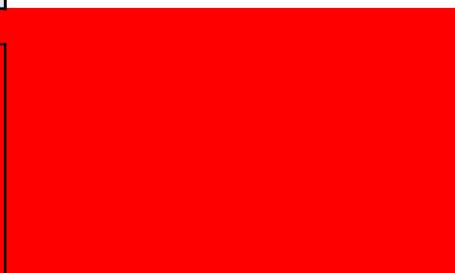
ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO
Dipendente addetto al front office	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali
Dipendente addetto al front office	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali
Dipendente addetto al protocollo	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali
Dipendente addetto al front office	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
Dipendente addetto al front office	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali
Dipendente addetto al front office	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO
Funziario in PO	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivit� con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo
Istruttore incaricato	Istruttoria intenzionalmente incompleta o carente
Istruttore incaricato/funziario in PO/Funziario	- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi
Istruttore incaricato con Visto Funziario in PO/Funziario in PO/Funziario	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti
Funziario responsabile d'imposta	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivit� con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo



ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO
Funzionario in PO	- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
Istruttore incaricato	Indebito riconoscimento o comunque quantificazione intenzionalmente errata Mancato rispetto intenzionale dell'ordine di gestione delle pratiche
Istruttore incaricato/Funzionario in PO	Indebito riconoscimento o comunque quantificazione intenzionalmente errata Mancato rispetto intenzionale dell'ordine di gestione delle pratiche
Funzionario responsabile d'imposta	Indebito riconoscimento o comunque quantificazione intenzionalmente errata Mancato rispetto intenzionale dell'ordine di gestione delle pratiche
Istruttore incaricato	Azione non da trattare
Istruttore incaricato	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti
Funzionario responsabile d'imposta	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)

ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO
Funzionario in PO	- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
Istruttore incaricato	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti
Istruttore incaricato	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti
Istruttore incaricato/Funzionario in PO	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo
Dirigente	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo
Istruttore incaricato	Azione non da trattare



ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO
Programmatore informatico/Funzionario in PO	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Mancata iscrizione a ruolo degli avvisi regolarmente notificati e non pagati
Istruttore incaricato/funzionario in PO/Funzionario	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Mancata iscrizione a ruolo degli avvisi regolarmente notificati e non pagati
Funzionario in PO/Operatore informatico	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Mancata iscrizione a ruolo degli avvisi regolarmente notificati e non pagati
Istruttore incaricato/funzionario in PO/Funzionario	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Mancata iscrizione a ruolo degli avvisi regolarmente notificati e non pagati
Funzionario responsabile d'imposta	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo
Funzionario in PO/Operatore informatico	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo
Istruttore incaricato/Funzionario in PO/Funzionario responsabile d'imposta	- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo

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

Funzionario in PO	- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
Istruttore incaricato	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti
Istruttore incaricato/Funzionario in PO/Funzionario responsabile d'imposta	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti
Istruttore incaricato/Funzionario in PO	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti
Funzionario responsabile d'imposta	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti
Istruttore incaricato	- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione

--	--

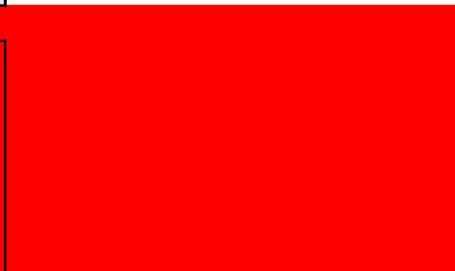
ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	
-----------------------------	--	--

Dirigente/Funziario tecnico/Istruttore tecnico incaricato	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attvita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Effettuare una valutazione e selezione distorta - Comunicare a soggetti interessati gli orientamenti adottati dall'Ente prima della pubblicazione della determinazione - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE
---	---

Dirigente/Funziario tecnico/Istruttore tecnico incaricato	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attvita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Effettuare una valutazione e selezione distorta - Comunicare a soggetti interessati gli orientamenti adottati dall'Ente prima della pubblicazione della determinazione - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE
---	---

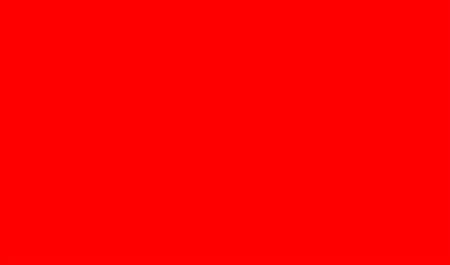
Istruttore incaricato/Funzionario	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivit� con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Effettuare una valutazione e selezione distorta - Comunicare a soggetti interessati gli orientamenti adottati dall'Ente prima della pubblicazione della determinazione - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarit� - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE
Dirigente/PO e Funzionario	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivit� con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Effettuare una valutazione e selezione distorta - Comunicare a soggetti interessati gli orientamenti adottati dall'Ente prima della pubblicazione della determinazione - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarit� - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE
Istruttore incaricato/Funzionario	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivit� con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Effettuare una valutazione e selezione distorta - Comunicare a soggetti interessati gli orientamenti adottati dall'Ente prima della pubblicazione della determinazione - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarit� - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE

ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO
Dirigente/PO e Funzionario	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Effettuare una valutazione e selezione distorta - Comunicare a soggetti interessati gli orientamenti adottati dall'Ente prima della pubblicazione della determinazione - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE
Dirigente/PO e Funzionario	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Effettuare una valutazione e selezione distorta - Comunicare a soggetti interessati gli orientamenti adottati dall'Ente prima della pubblicazione della determinazione - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE



Istruttore incaricato/Funzionario	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Effettuare una valutazione e selezione distorta - Comunicare a soggetti interessati gli orientamenti adottati dall'Ente prima della pubblicazione della determinazione - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarità - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE
Dirigente/PO e Funzionario	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Effettuare una valutazione e selezione distorta - Comunicare a soggetti interessati gli orientamenti adottati dall'Ente prima della pubblicazione della determinazione - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarità - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE
Istruttore incaricato/Funzionario	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Effettuare una valutazione e selezione distorta - Comunicare a soggetti interessati gli orientamenti adottati dall'Ente prima della pubblicazione della determinazione - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarità - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE

Istruttore incaricato/Funzionario	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Effettuare una valutazione e selezione distorta - Comunicare a soggetti interessati gli orientamenti adottati dall'Ente prima della pubblicazione della determinazione - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarità - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE
<p style="text-align: center;">ESECUTORE azione</p>	<p style="text-align: center;">DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</p>
Istruttore incaricato	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento



Istruttore incaricato/Funziario con incarico di alta professionalita'	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
Funziario/Funziario con incarico di alta professionalita'	- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
Istruttore incaricato/Funziario/Funziario con incarico di alta professionalita'	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti
Funziario responsabile d'imposta	Omissione intenzionale nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
Funziario incaricato	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
Funziario incaricato	<ul style="list-style-type: none"> - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi

Funzionario delegato per la rappresentanza e difesa	- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
Dirigente-Funzionario responsabile d'imposta	Omissione o ritardo nel compimento di atti processuali
Istruttore incaricato/Funzionario/Funzionario con incarico di alta professionalita'	Omissione o ritardo nel compimento di atti processuali
Funzionario responsabile d'imposta/Funzionario con incarico di alta professionalita'/Funzionari	Ricorso alla conciliazione extra giudiziale senza che sussistano i presupposti
Istruttore incaricato	Omissione o ritardo nel compimento di atti processuali
Istruttore incaricato/Funzionario	- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
Istruttori incaricati	- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'
Istruttore incaricato/Funzionario/Funzionario con incarico di alta professionalita'	Azione non da trattare

PROBA

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza degli interessi economici	Opacità del processo	presenza eventi sentinella
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio					
- Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi					
- Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi					
- Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi					

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 					
<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"> - 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
- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi					
- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi					
- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi					
- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi					
- Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi					

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

	PROBA				
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza degli interessi economici	Opacità del processo	presenza eventi sentinella
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori					
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori					
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori					
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori					
- Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi					
- Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi					
- Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi					

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

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza degli interessi economici	Opacità del processo	presenza eventi sentinella
- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi					
- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione					
- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione					
- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione					
- Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi					
- Accordi con soggetti privati - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio					

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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità 					
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	PROBA				
	discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza degli interessi economici	Opacità del processo	presenza eventi sentinella
<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione (+/-) dei tempi - Inefficienza/inefficacia dei controlli- Alterazione (+/-) dei tempi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 					

<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione (+/-) dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Alterazione (+/-) dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 					
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati 					
<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi 					
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi 					
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi 					
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 					
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi 					

- Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi					
- Accordi con soggetti privati - Alterazione (+/-) dei tempi					
- Accordi con soggetti privati - Alterazione (+/-) dei tempi					
- Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi					
- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi					
- Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi					
- Accordi con soggetti privati					

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

						livello attuazione delle misure di prevenzione previste nel PTPCT
						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
						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	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	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	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 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							

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'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
			- 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
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
			- 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 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
			- 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

			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'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
			- 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

			<p>- 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</p>
			<p>- 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</p>
			<p>- 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</p>

			- 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 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
			- 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 SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
Registrazione informatica dell'istanza ai fini della tracciabilita' e monitoraggio dei tempi di evasione	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.
Registrazione informatica dell'istanza ai fini della tracciabilita' e monitoraggio dei tempi di evasione	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.
Registrazione informatica dell'istanza ai fini della tracciabilita' e monitoraggio dei tempi di evasione	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/PO
Registrazione informatica dell'istanza ai fini della tracciabilita' e monitoraggio dei tempi di evasione	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.
Registrazione informatica dell'istanza ai fini della tracciabilita' e monitoraggio dei tempi di evasione	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.
Registrazione informatica dell'istanza ai fini della tracciabilita' e monitoraggio dei tempi di evasione	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.

MISURE	PROGRAMMAZIONE
MISURE SPECIFICHE	
Registrazione informatica ai fini della tracciabilità e monitoraggio dei tempi di evasione	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.
Introduzione di controlli incrociati	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.
Controllo incrociato dell'istruttoria	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.
Controllo incrociato dell'istruttoria	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.
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	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.

MISURE	PROGRAMMAZIONE
MISURE SPECIFICHE	
- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/PO
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	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.
Informatizzazione della procedura e tracciabilita' delle operazioni svolte - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/PO
Informatizzazione della procedura e tracciabilita' delle operazioni svolte - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/PO
- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	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.
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	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.

URE	PROGRAMMAZIONE
MISURE SPECIFICHE	
- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/PO
- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/PO
- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/PO
- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Circolari - Linee guida interne	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.
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	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.

MISURE	PROGRAMMAZIONE
MISURE SPECIFICHE	
Utilizzo di sistemi informatici per il controllo incrociato tra atti notificati divenuti definitivi con flusso dei versamenti - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	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.
Utilizzo di sistemi informatici per il controllo incrociato tra atti notificati divenuti definitivi con flusso dei versamenti - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	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.
Utilizzo di sistemi informatici per il controllo incrociato tra atti notificati divenuti definitivi con flusso dei versamenti - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Dirigente/PO
Utilizzo di sistemi informatici per il controllo incrociato tra atti notificati divenuti definitivi con flusso dei versamenti - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Dirigente/PO
- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
Utilizzo di sistemi informatici per il controllo incrociato tra atti notificati divenuti definitivi con flusso dei versamenti - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	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.
- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	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.

URE	PROGRAMMAZIONE
MISURE SPECIFICHE	
- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	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.
- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/PO
- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/PO
- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/PO
- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	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.
- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	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.

MISURE	PROGRAMMAZIONE
MISURE SPECIFICHE	
<ul style="list-style-type: none"> - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attività - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Circolari - Linee guida interne 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/PO
<ul style="list-style-type: none"> - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attività - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Circolari - Linee guida interne 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/PO

<ul style="list-style-type: none"> - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attività' - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Circolari - Linee guida interne 	<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/PO</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attività' - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Circolari - Linee guida interne 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione:N.R. (Non Rilevante) Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/PO</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attività' - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Circolari - Linee guida interne 	<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/PO</p>

MISURE	
MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
<ul style="list-style-type: none"> - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attività' - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Circolari - Linee guida interne 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/PO
<ul style="list-style-type: none"> - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attività' - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Circolari - Linee guida interne 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/PO

<ul style="list-style-type: none"> - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attività - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Circolari - Linee guida interne 	<p>Stato di attuazione:Misure attuateFasi e tempi di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/PO</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attività - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Circolari - Linee guida interne 	<p>Stato di attuazione:Misure attuateFasi e tempi di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Dirigente/PO</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attività - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Circolari - Linee guida interne 	<p>Stato di attuazione:Misure attuateFasi e tempi di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Dirigente/PO</p>

<ul style="list-style-type: none"> - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attività - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Circolari - Linee guida interne 	<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/PO</p>
MISURE	
MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali 	<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 Stato di attuazione:Misure attuate Fasi e tempi di attuazione:N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente</p>

<ul style="list-style-type: none"> - Riunioni periodiche di confronto - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio- Riunioni periodiche di confronto - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio 	<p>Stato di attuazione:Misure attuateFasi e tempi di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Dirigente</p> <p>Stato di attuazione:Misure attuateFasi e tempi di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Dirigente</p>
<p>Gestione tracciata informatica dei fascicoli</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

<p>dell'attività' contenziosa</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Dirigente/Funziario con incarico di alta professionalita'</p> <p>Fasi e tempi di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Dirigente/Funziario con incarico di alta professionalita'</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Circolari - Linee guida interne- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Circolari - Linee guida interne 	<p>Stato di attuazione:Misure attuateFasi e tempi di attuazione:N.R. (non rilevante)Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p> <p>Stato di attuazione:Misure attuateFasi e tempi di attuazione:N.R. (non rilevante)Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli 	<p>Stato di attuazione:Misure attuateFasi e tempi di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Dirigente/Funziario con incarico di alta professionalita'</p> <p>Stato di attuazione:Misure attuateFasi e tempi di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Dirigente/Funziario con incarico di alta professionalita'</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Circolari - Linee guida interne- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Circolari - Linee guida interne 	<p>Stato di attuazione:Misure attuateFasi e tempi di attuazione:N.R. (non rilevante)Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p> <p>Stato di attuazione:Misure attuateFasi e tempi di attuazione:N.R. (non rilevante)Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli 	<p>Stato di attuazione:Misure attuateFasi e tempi di attuazione:N.R. (non rilevante)Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Dirigente/Funziario con incarico di alta professionalita'</p> <p>Stato di attuazione:Misure attuateFasi e tempi di attuazione:N.R. (non rilevante)Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Dirigente/Funziario con incarico di alta professionalita'</p>

<p>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Circolari - Linee guida interne</p>	<p>Stato di attuazione:Misure attuateFasi e tempi di attuazione:N.R. (non rilevante)Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile:Dirigente/Responsabile P.O.</p>
<p>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p>	<p>Stato di attuazione:Misure attuateFasi e tempi di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile:Dirigente/Funzionario con incarico di alta professionalita'</p>
<p>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p>	<p>Stato di attuazione:Misure attuateFasi e tempi di attuazione:N.R. (non rilevante)Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile:Dirigente/Funzionario con incarico di alta professionalita'</p>
<p>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p>	<p>Stato di attuazione:Misure attuateFasi e tempi di attuazione:N.R. (non rilevante)Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile:Dirigente/Funzionario con incarico di alta professionalita'</p>
<p>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p>	<p>Stato di attuazione:Misure attuateFasi e tempi di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile:Dirigente/Funzionario con incarico di alta professionalita'</p>
<p>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p>	<p>Stato di attuazione:Misure attuateFasi e tempi di attuazione:N.R. (non rilevante)Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile:Dirigente/Funzionario con incarico di alta professionalita'</p>
<p>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p>	<p>Stato di attuazione:Misure attuateFasi e tempi di attuazione:N.R. (non rilevante)Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile:Dirigente/Funzionario con incarico di alta professionalita'</p>