

ALLEGATO 1 AL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2023 -25 – Schede di gestione del rischio e misure di trattamento

| SCHEDA | PROCESSO | TIPOLOGIA DI RISCHIO | AZIONI DI PREVENZIONE | VALUTAZIONE DEL RISCHIO (PROBABILITÀ X IMPATTO) | SETTORE DI RIFERIMENTO |
|--------|---|--|--|---|---------------------------------|
| 1 | Concorso per l'assunzione di personale | <ul style="list-style-type: none"> - Approvazione bando di selezione con particolari requisiti di ammissione. - Nomina membri Commissione Esaminatrice per favorire interessi particolari. - Discrezionalità sulla verifica dei requisiti di partecipazione. - Definizione argomenti prove. - Non rispetto delle procedure durante lo svolgimento del concorso. | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione. - Massima pubblicità del concorso/selezione. - Nomina componenti della Commissione Esaminatrice di comprovata professionalità anche esterni all'Amministrazione, previa verifica di situazioni di incompatibilità e nel rispetto del criterio di rotazione. - Trasparenza nell'effettuazione delle prove concorsuali. La Commissione procederà collegialmente prima dell'inizio dello svolgimento delle prove d'esame alla formulazione di un numero di tracce o quesiti o altro, pari ad almeno il triplo di quelle richieste per le prove, dalle quali estrarre quelle oggetto di esame. - Anonimato nelle prove scritte. - Sorteggio casuale, a cura di un concorrente, delle tracce delle prove scritte e orale. - Conservazione degli elaborati non ancora valutati in armadi chiusi a chiave, non accessibili a soggetti estranei alla Commissione, all'interno di plichi chiusi e sigillati. - Pubblicazione sul sito web istituzionale degli atti e del verbale del concorso espletato. | 7,13 | Tutti i settori |
| 2 | Concorso per la progressione di carriera del personale | <ul style="list-style-type: none"> - Approvazione bando di concorso con particolari requisiti di ammissione. - Nomina membri Commissione Esaminatrice per favorire interessi particolari. - Discrezionalità sulla verifica dei requisiti di partecipazione. - Definizione argomenti prove. - Non rispetto delle procedure durante lo svolgimento del concorso. | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione. - Massima pubblicità del concorso/selezione. - Nomina componenti della Commissione Esaminatrice di comprovata professionalità anche esterni all'Amministrazione, previa verifica di situazioni di incompatibilità e nel rispetto del criterio di rotazione. - Trasparenza nell'effettuazione delle prove concorsuali. La Commissione procederà collegialmente prima dell'inizio dello svolgimento delle prove d'esame alla formulazione di un numero di tracce o quesiti o altro, pari ad almeno il triplo di quelle richieste per le prove, dalle quali estrarre quelle oggetto di esame. - Anonimato nelle prove scritte. - Sorteggio casuale, a cura di un concorrente, delle tracce delle prove scritte e orale. - Conservazione degli elaborati non ancora valutati in armadi chiusi a chiave, non accessibili a soggetti estranei alla Commissione, all'interno di plichi chiusi e sigillati. - Pubblicazione sul sito web istituzionale degli atti e del verbale del concorso espletato. | 1,33 | Finanziario – Ufficio Personale |

| SCHEDA | PROCESSO | TIPOLOGIA DI RISCHIO | AZIONI DI PREVENZIONE | VALUTAZIONE DEL RISCHIO (PROBABILITÀ X IMPATTO) | SETTORE DI RIFERIMENTO |
|--------|--|---|---|---|------------------------|
| 3 | Selezione per l'affidamento di un incarico professionale (art. 7 D.Lgs. n. 165/2001) | <ul style="list-style-type: none"> - Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali/consulenze allo scopo di agevolare soggetti particolari. - Scarsa trasparenza. - Mancato controllo nella valutazione dei requisiti. | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione. - Applicazione della normativa e rispetto dei limiti nel conferimento degli incarichi. - Applicazione del criterio di rotazione e di trasparenza. - Pubblicazione sul sito web istituzionale delle informazioni richieste dalla normativa vigente in materia di "Amministrazione trasparente". | 6,13 | Tutti i settori |
| 4 | Affidamento, mediante procedura aperta (o procedura ristretta) di lavori, servizi, forniture | <ul style="list-style-type: none"> - Definizione di requisiti tecnico-economici al fine di favorire interessi particolari. - Distorsione del criterio dell'offerta più vantaggiosa per favorire privati interessi. - Indebito ricorso a procedura negoziata per favorire privati interessi. - Pressioni esterne e pericolo di condizionamento esiti procedura di gara. - Violazione del principio di segretezza e riservatezza. - Scarsa trasparenza. | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione. - Scrupolosa applicazione del Codice degli Appalti (D.Lgs. n.50/2016). - Adozione del criterio di offerta economicamente vantaggiosa, con precisa motivazione nel caso di ricorso al criterio del prezzo più basso. - Formalizzazione dei criteri di rotazione delle ditte da invitare nelle procedure negoziate con riferimento a elenchi oggettivi. - Ricorso ai mercati elettronici per la Pubblica Amministrazione per affido di forniture e servizi sottosoglia. - Programmazione degli acquisti di lavori, beni e servizi al fine di evitare il più possibile affidamenti diretti o frazionamenti. - Rispetto del patto di integrità. - Nomina componenti Commissioni di gara nel rispetto dei principi di competenza e rotazione previa verifica delle condizioni di incompatibilità. - Pubblicazione sul sito web istituzionale delle informazioni richieste dalla normativa vigente in materia di "Amministrazione trasparente". | 5,83 | Tutti i settori |

| SCHEDA | PROCESSO | TIPOLOGIA DI RISCHIO | AZIONI DI PREVENZIONE | VALUTAZIONE DEL RISCHIO (PROBABILITÀ X IMPATTO) | SETTORE DI RIFERIMENTO |
|--------|---|---|--|---|------------------------|
| 5 | Affidamento diretto dell'esecuzione di lavori, servizi e forniture | <ul style="list-style-type: none"> - Definizione di requisiti tecnico-economici al fine di favorire interessi particolari. - Distorsione del criterio dell'offerta più vantaggiosa per favorire privati interessi. - Indebito ricorso all'affidamento diretto per favorire privati interessi, violando il principio di rotazione. - Pressioni esterne e pericolo di condizionamento. - Violazione del principio di segretezza e riservatezza. - Scarsa trasparenza. | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione. - Scrupolosa applicazione del Codice degli Appalti (D.Lgs. n.50/2016). - Adozione del criterio di appropriata indagine di mercato preventiva rispetto all'affidamento diretto, per verifica congruità prezzo e qualità secondo i criteri indicati al par. 4.3 delle Linee Guida ANAC n. 4. - Formalizzazione dei criteri di rotazione dei soggetti con i quali contrattare direttamente. - Verifica presupposti per affidamenti motivati dall'urgenza e dall'assenza di concorrenza per motivi tecnici. - Ricorso ai mercati elettronici per la Pubblica Amministrazione per affido di forniture e servizi sottosoglia. - Programmazione degli acquisti di lavori, beni e servizi al fine di evitare il più possibile affidamenti diretti reiterati. - Rispetto del patto di integrità. - Pubblicazione sul sito web istituzionale delle informazioni richieste dalla normativa vigente in materia di "Amministrazione trasparente". | 6,13 | Tutti i settori |
| 6 | Permesso di costruire | <ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dell'istruttoria per favorire interessi privati. - Non rispetto delle scadenze temporali. - Mancata applicazione delle prescrizioni del PGT. | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione. - Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e/o obbligo di astensione. - Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze (ricorso al SUE e SUAP). - Rispetto dei tempi di evasione delle istanze. - Rispetto delle prescrizioni del PGT. | 3,33 | Territorio |
| 7 | Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica | <ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dell'istruttoria per favorire interessi privati. - Non rispetto delle scadenze temporali. - Mancata applicazione delle prescrizioni del PGT. - Mancata acquisizione pareri soggetti esterni ed interni. | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione. - Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e/o obbligo di astensione. - Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze (ricorso al SUE e SUAP). - Rispetto dei tempi di evasione delle istanze. - Rispetto delle prescrizioni del PGT e della normativa di settore. | 3,96 | Territorio |

| SCHEDA | PROCESSO | TIPOLOGIA DI RISCHIO | AZIONI DI PREVENZIONE | VALUTAZIONE DEL RISCHIO (PROBABILITÀ X IMPATTO) | SETTORE DI RIFERIMENTO |
|--------|---|---|--|---|------------------------|
| 8 | Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, - sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere | <ul style="list-style-type: none"> - Mancata applicazione di norme di legge e regolamentari nella valutazione delle richieste. - Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati. - Scarso controllo della trasparenza/pubblicità delle opportunità di ottenere contributi. - Non applicazione dei criteri ISE/ISEE. | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione. - Predisposizione di un regolamento di carattere generale per l'erogazione di contributi e sussidi economici. - Standardizzazione e maggior esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio. - Pubblicizzazione delle modalità procedurali e dei criteri di assegnazione. - Controlli dei requisiti dichiarati dai soggetti che presentano le istanze, con particolare riferimento all'Isee ove necessario. - Pubblicazione sul sito web istituzionale delle informazioni richieste dalla normativa vigente in materia di "Amministrazione Trasparente". | 6,13 | Tutti i settori |
| 9 | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale | <ul style="list-style-type: none"> - Discrezionalità delle scelte. - Non rispetto delle normative di settore. | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione. - Istruttoria dei relativi procedimenti con il coinvolgimento dei soggetti portatori di interessi (L.R. Lombardia 12/2005). - Pubblicizzazione e trasparenza nella gestione dell'iter dei relativi procedimenti. - Privilegiare i contenuti tecnici delle proposte, nel rispetto dell'interesse pubblico alla tutela del territorio. - Pubblicazione sul sito web istituzionale delle informazioni richieste dalla normativa vigente in materia di "Amministrazione Trasparente". | 6,71 | Territorio |
| 10 | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa | <ul style="list-style-type: none"> - Discrezionalità delle scelte. - Non rispetto delle normative di settore. - Non rispetto della cronologia delle istanze. | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione. - Procedura formalizzata ed informatizzata di gestione dell'iter, che garantisca la tracciabilità delle istanze. - Privilegiare i contenuti tecnici delle proposte, nel rispetto dell'interesse pubblico alla tutela del territorio. - Pubblicazione sul sito web istituzionale delle informazioni richieste dalla normativa vigente in materia di "Amministrazione Trasparente". | 4,50 | Territorio |

| SCHEDA | PROCESSO | TIPOLOGIA DI RISCHIO | AZIONI DI PREVENZIONE | VALUTAZIONE DEL RISCHIO (PROBABILITÀ X IMPATTO) | SETTORE DI RIFERIMENTO |
|--------|---|--|---|---|---------------------------|
| 11 | Gestione delle sanzioni per violazione Codice della Strada | <ul style="list-style-type: none"> - Mancata applicazione del sistema sanzionatorio per violazioni al Codice della Strada. - Valutazioni non uniformi delle sanzioni applicabili. - Mancato e/o negligente utilizzo dei sistemi di rilevazione delle infrazioni al Codice della Strada. | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione. - Protocolli di comportamento per gli addetti alla vigilanza, per i servizi standard su strada e per l'utilizzo dei sistemi di rilevazione infrazioni. - Monitoraggio periodico del numero dei verbali annullati da parte degli Agenti. - Monitoraggio periodico del numero dei ricorsi e del loro esito in sede amministrativa e giudiziale. - Procedure formalizzate e tracciabilità informatica dell'iter del verbale. | 2,50 | Polizia locale |
| 12 | Gestione ordinaria delle entrate di bilancio | <ul style="list-style-type: none"> - Modalità non corrette degli incassi. - Omessa approvazione dei ruoli. - Mancato recupero dei crediti. - Omessa applicazione di sanzioni. - Irregolarità varie al fine di agevolare determinati soggetti. | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione. - Applicazione dei nuovi metodi contabili. - Verifiche di cassa periodiche. - Razionalizzazione e standardizzazione delle procedure. | 5,00 | Servizi Finanziari |
| 13 | Gestione ordinaria delle spese di bilancio | <ul style="list-style-type: none"> - Non corretta assunzione degli impegni di spesa. - Mancato rispetto dei tempi di pagamento. - Pagamenti di somme non dovute. | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione. - Rispetto dei nuovi metodi contabili. - Verifica a campione da parte dell'Organo di Revisione sulle procedure di spesa. - Controllo interno per verificare il rispetto dei tempi di liquidazione delle fatture. - Pubblicazione sul sito web istituzionale delle informazioni richieste dalla normativa vigente in materia di "Amministrazione Trasparente". | 5,00 | Servizi Finanziari |
| 14 | Accertamenti e verifiche dei tributi locali | <ul style="list-style-type: none"> - Discrezionalità nelle verifiche e negli accertamenti. - Mancati o insufficienti attività di accertamento e verifica. - Non rispetto delle scadenze temporali. | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione. - Supporti operativi e regolamentari per l'effettuazione degli accertamenti mediante personale interno o incaricato. - Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e/o obbligo di astensione. - Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle pratiche. - Procedure formalizzate per la gestione dei controlli. - Monitoraggio di eventuale contenzioso. | 4,18 | Servizi Finanziari |

| SCHEDA | PROCESSO | TIPOLOGIA DI RISCHIO | AZIONI DI PREVENZIONE | VALUTAZIONE DEL RISCHIO (PROBABILITÀ X IMPATTO) | SETTORE DI RIFERIMENTO |
|--------|--|---|---|---|---|
| 15 | Accertamenti con adesione dei tributi locali | <ul style="list-style-type: none"> - Discrezionalità nelle verifiche e negli accertamenti. - Mancati o insufficienti attività di accertamento e verifica. - Non rispetto delle scadenze temporali. | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione. - Supporti operativi e regolamentari per l'effettuazione degli accertamenti mediante personale interno o incaricato. - Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e/o obbligo di astensione. - Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle pratiche. - Procedure formalizzate per la gestione dei controlli. - Applicazione del nuovo procedimento tributario in fase precontenziosa. | 5,42 | Servizi Finanziari |
| 16 | Accertamenti e controlli degli abusi edilizi | <ul style="list-style-type: none"> - Discrezionalità nell'attività di controllo. - Mancato riferimento a criteri univoci di valutazione. - Non rispetto delle scadenze temporali. | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione. - Controlli congiunti con ufficio di polizia locale. - Controlli tempestivi su tutte le segnalazioni pervenute. | 2,92 | Territorio |
| 17 | Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) | <ul style="list-style-type: none"> - Eccessiva discrezionalità nella valutazione. - Mancata applicazione delle norme regolamentari e della disciplina del CCNL di comparto ed aziendale. | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione. - Controlli interni. - Applicazione del sistema permanente di valutazione del personale, del CCNL di comparto e aziendale. - Pubblicazione sul sito web istituzionale delle informazioni richieste dalla normativa vigente in materia di "Amministrazione Trasparente". | 4,50 | Servizi Finanziari (ufficio personale) |
| 18 | Autorizzazione alla occupazione del suolo pubblico | <ul style="list-style-type: none"> - Discrezionalità da parte dell'ufficio. - Disomogeneità nelle valutazioni. - Mancato rispetto dei tempi di rilascio. | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione. - Applicazione di criteri omogenei e definiti dal regolamento in materia. - Monitoraggio del rispetto dei tempi di rilascio dell'autorizzazione, nonché della durata effettiva dell'occupazione. | 2,33 | - Servizi Finanziari - Territorio - Polizia locale |
| 19 | Autorizzazioni ex artt.68 e 69 del TULPS (spettacoli anche viaggianti, pubblici intrattenimenti, feste da ballo, ecc. con oltre 200 partecipanti) | <ul style="list-style-type: none"> - Discrezionalità da parte dell'ufficio. - Assoggettamento a pressioni esterne. - Mancata applicazione della disciplina in materia di sicurezza. | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione. - Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti. - Pareri di soggetti esterni e criteri di controllo delle procedure. - Utilizzo di procedura telematica per la tracciabilità delle pratiche (SUAP). | 3,13 | - Territorio - Polizia locale |

| SCHEDA | PROCESSO | TIPOLOGIA DI RISCHIO | AZIONI DI PREVENZIONE | VALUTAZIONE DEL RISCHIO (PROBABILITÀ X IMPATTO) | SETTORE DI RIFERIMENTO |
|--------|--|---|---|---|--------------------------------|
| 20 | Permesso di costruire convenzionato | <ul style="list-style-type: none"> - Procedura non conforme alle norme tecniche attuative del PGT. - Non rispetto delle scadenze temporali. | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione. - Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e/o obbligo di astensione. - Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle Istanze(SUE e SUAP). -Rispetto delle prescrizioni della normativa di attuazione del PGT con verifica della regolarità di registrazione e trascrizione degli eventuali atti d'obbligo e convenzioni. | 3,33 | Territorio |
| 21 | Pratiche anagrafiche | <ul style="list-style-type: none"> - Manomissione atti - Mancato rispetto dei termini procedurali | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione. - Procedura informatica con tracciabilità dell'accesso e dell'iter procedimentale. | 3,13 | Demografia e Statistica |
| 22 | Documenti di identità | <ul style="list-style-type: none"> - Rilascio indebito di carta d'identità per l'estero o a soggetti non aventi titolo | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione. - Procedura standard per il rilascio del documento d'identità con tempi certi. - Verifica dei requisiti per la validità del documento all'estero. - Custodia dei documenti in cassaforte. | 3,13 | Demografia e Statistica |
| 23 | Servizi per minori e famiglie | <ul style="list-style-type: none"> - Discrezionalità da parte dell'ufficio. - Disomogeneità delle valutazioni. - Mancato o insufficiente controllo del possesso dei requisiti per l'accesso ai servizi. - Violazione della privacy. | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione. - Standardizzazione e maggior esplicitazione della documentazione necessaria per l'accesso ai servizi. - Pubblicizzazione delle modalità procedurali e dei criteri di accesso ai servizi. - Scrupolosi controlli dei requisiti dichiarati dai soggetti che presentano le istanze, con particolare riferimento all'Isee ove necessario. - Garanzia della privacy. - Tutela dei minori anche con il supporto di soggetti esterni, nel rispetto degli eventuali provvedimenti del giudice tutelare. | 3,75 | Servizi Sociali |
| 24 | Servizi assistenziali e Sociali per anziani | <ul style="list-style-type: none"> - Discrezionalità da parte dell'ufficio. - Disomogeneità delle valutazioni. - Mancato o insufficiente controllo del possesso dei requisiti per l'accesso ai servizi. - Violazione della privacy. | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione. - Standardizzazione e maggior esplicitazione della documentazione necessaria per l'accesso ai servizi. - Pubblicizzazione delle modalità procedurali e dei criteri di accesso ai servizi. - Scrupolosi controlli dei requisiti dichiarati dai soggetti che presentano le istanze, con particolare riferimento all'Isee ove necessario. - Garanzia della privacy. | 4,38 | Servizi Sociali |

| SCHEDA | PROCESSO | TIPOLOGIA DI RISCHIO | AZIONI DI PREVENZIONE | VALUTAZIONE DEL RISCHIO (PROBABILITÀ X IMPATTO) | SETTORE DI RIFERIMENTO |
|--------|--|---|--|---|--|
| 25 | Servizi per disabili | <ul style="list-style-type: none"> - Discrezionalità da parte dell'ufficio. - Disomogeneità delle valutazioni. - Mancato o insufficiente controllo del possesso dei requisiti per l'accesso ai servizi. - Violazione della privacy. | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione. - Standardizzazione e maggior esplicitazione della documentazione necessaria per l'accesso ai servizi. - Pubblicizzazione delle modalità procedurali e dei criteri di accesso ai servizi. - Scrupolosi controlli dei requisiti dichiarati dai soggetti che presentano le istanze, con particolare riferimento all'Isee ove necessario. - Garanzia della privacy. | 4,17 | Servizi Sociali |
| 26 | Servizi per adulti in difficoltà e integrazione dei cittadini stranieri | <ul style="list-style-type: none"> - Discrezionalità da parte dell'ufficio. - Disomogeneità delle valutazioni. - Mancato o insufficiente controllo del possesso dei requisiti per l'accesso ai servizi. - Violazione della privacy. | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione. - Standardizzazione e maggior esplicitazione della documentazione necessaria per l'accesso ai servizi. - Pubblicizzazione delle modalità procedurali e dei criteri di accesso ai servizi. - Scrupolosi controlli dei requisiti dichiarati dai soggetti che presentano le istanze, con particolare riferimento all'Isee ove necessario. - Garanzia della privacy. | 4,79 | Servizi Sociali |
| 27 | Raccolta e smaltimento rifiuti | <ul style="list-style-type: none"> Discrezionalità nell'intervenire da parte della società a cui il servizio è in carico. - Scarso o mancato accertamento dei processi di svolgimento del servizio. | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione. - Verifica del rispetto dei requisiti della società partecipata per l'affidamento in house del servizio. (D.Lgs. n. 50/2016 – D.Lgs. n. 175/2016). - Periodico controllo dello svolgimento del servizio. | 4,17 | Territorio - Servizi Finanziari - |
| 28 | Gestione del protocollo | <ul style="list-style-type: none"> - Irregolarità nelle operazioni di protocollazione. - Mancato rispetto delle procedure standard del protocollo elettronico. - Mancata trasmissione della PEC agli uffici competenti. | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione. - Utilizzo di procedura informatizzata per la tracciabilità dei nominativi degli operatori addetti al protocollo e delle istanze pervenute dall'esterno o inviate dall'interno. - Approvazione del Manuale di gestione del protocollo informatico, dei documenti e dell'archivio. | 2,17 | Affari generali |