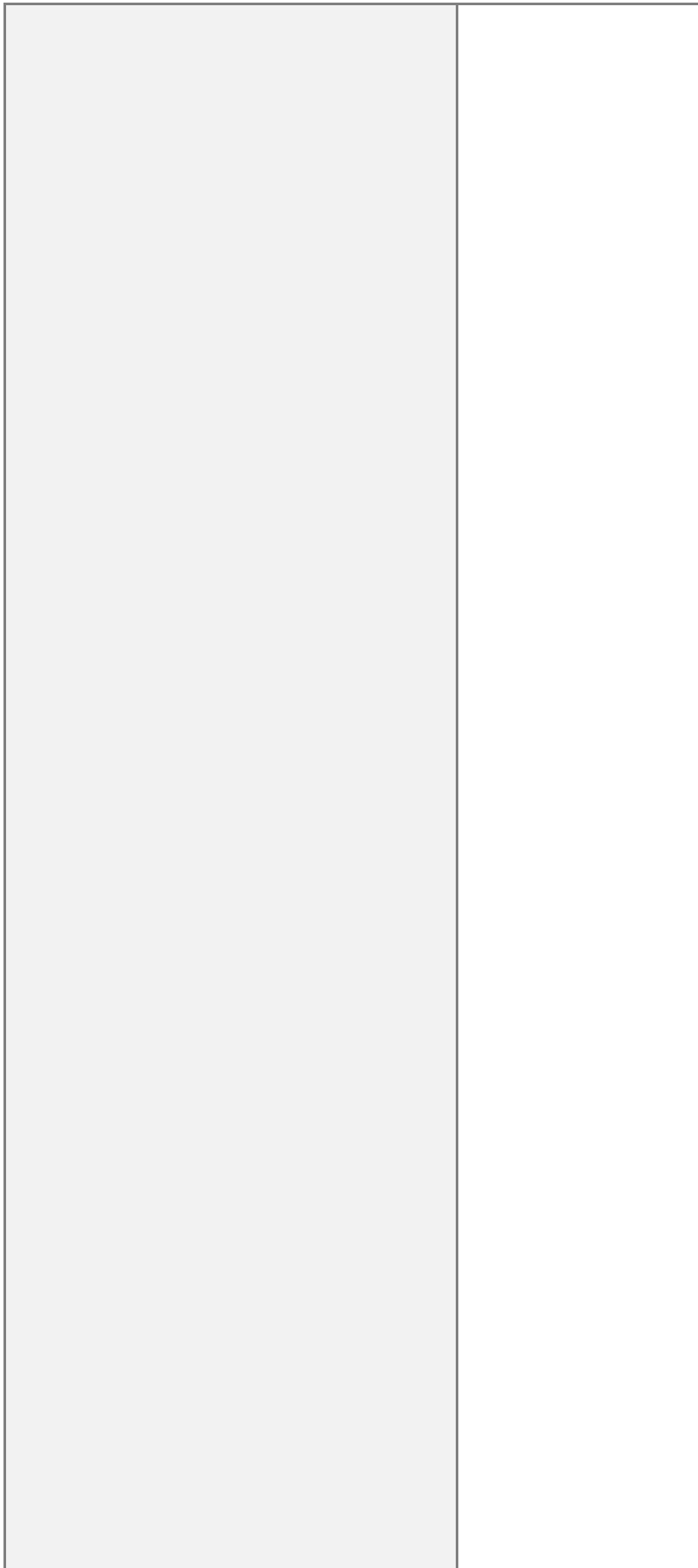
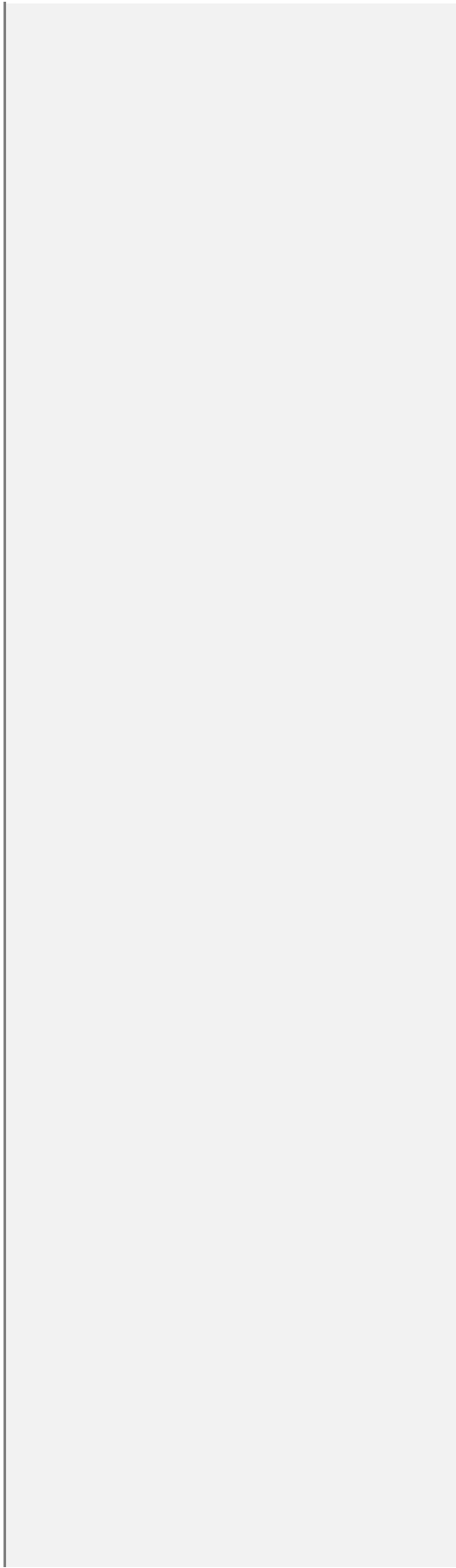
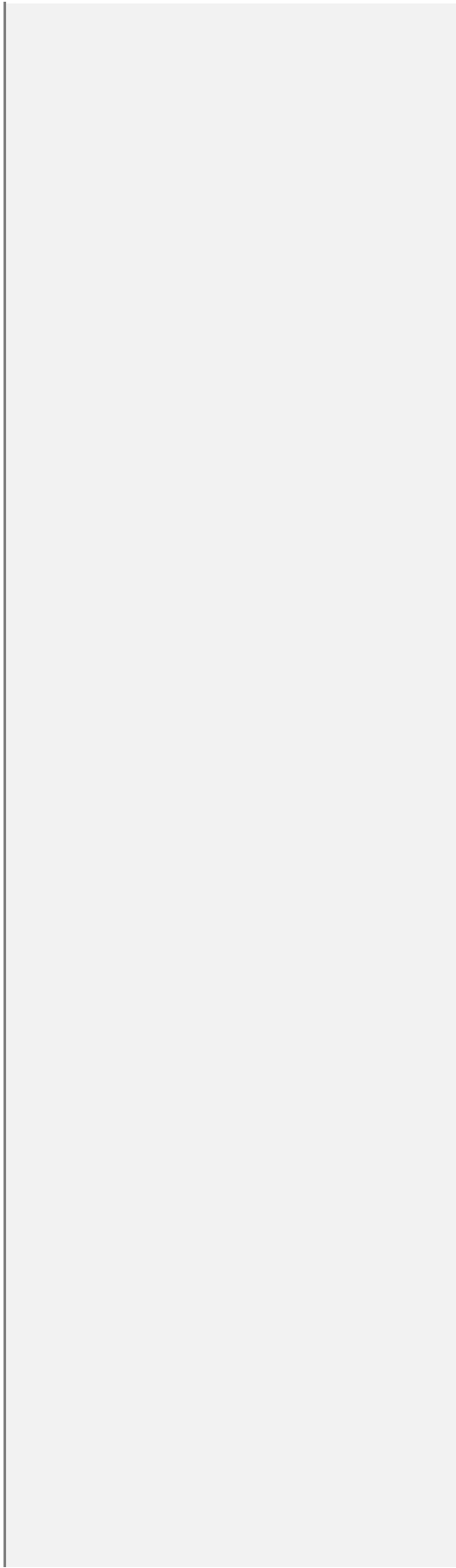




| AREA DI OPERATIVITA' SASA | AREA DI RISCHIO SECONDO LA TASSONOMIA A.N.AC. |
|----------------------------------|--|

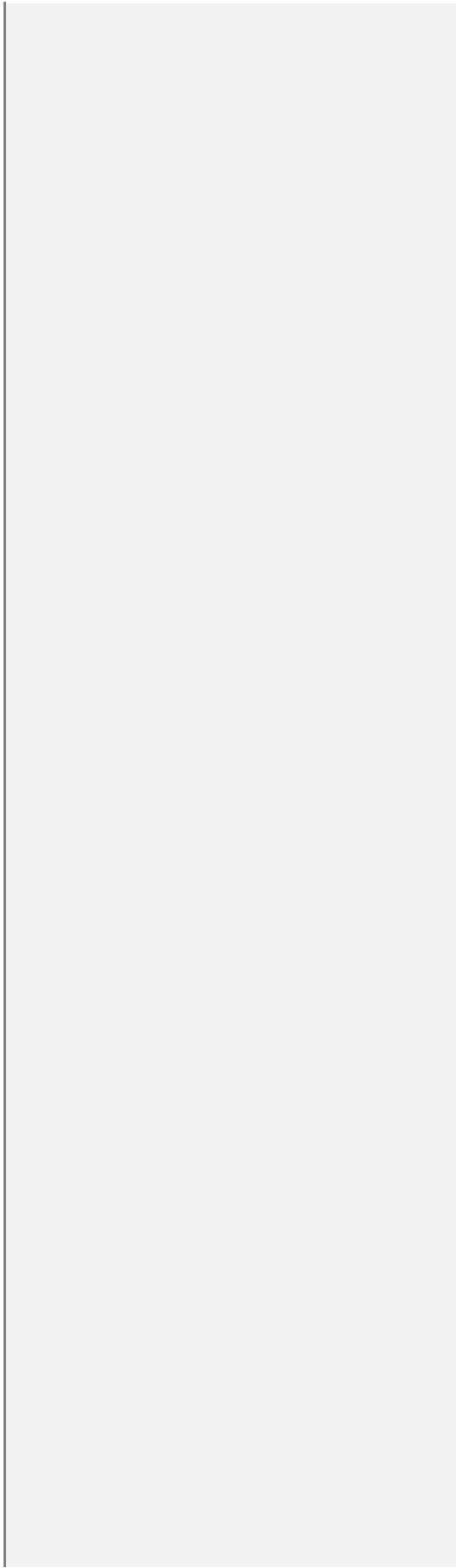


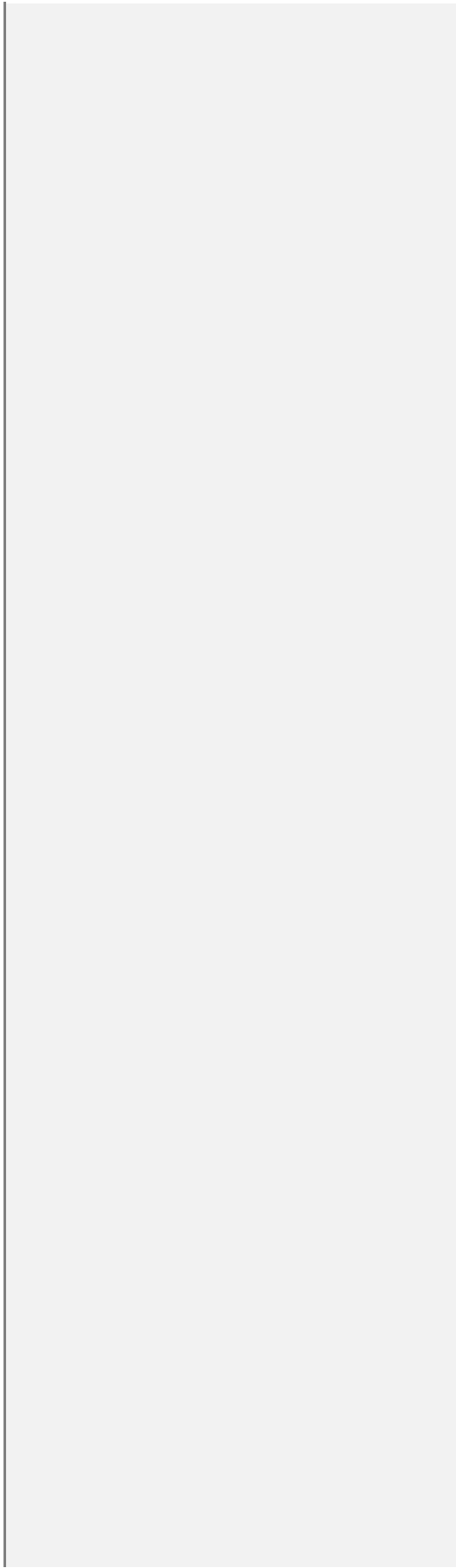


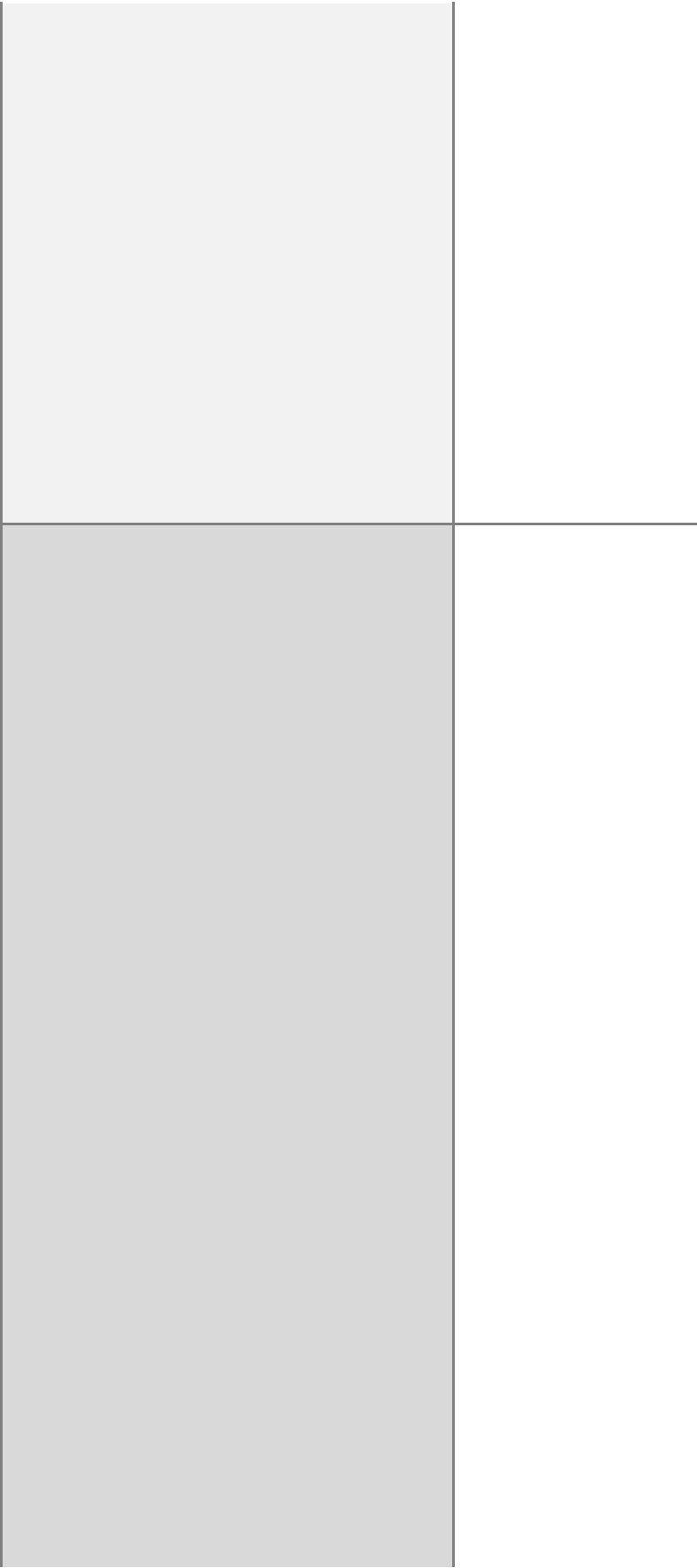


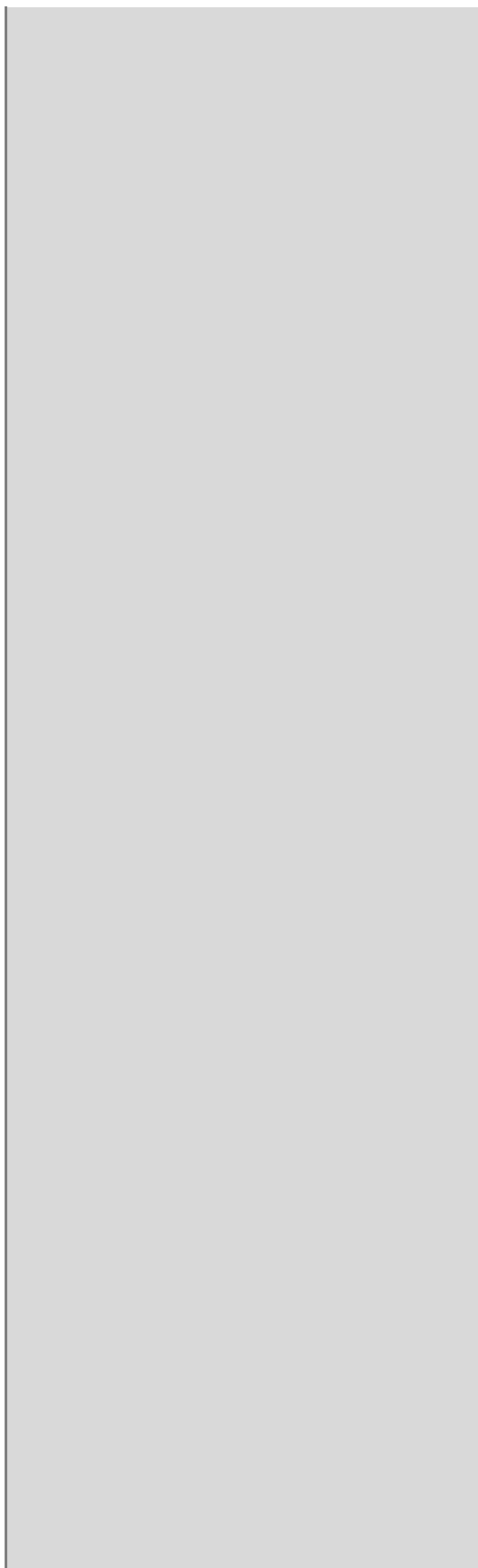
CONTRATTI PUBBLICI

CONTRATTI PUBBLICI



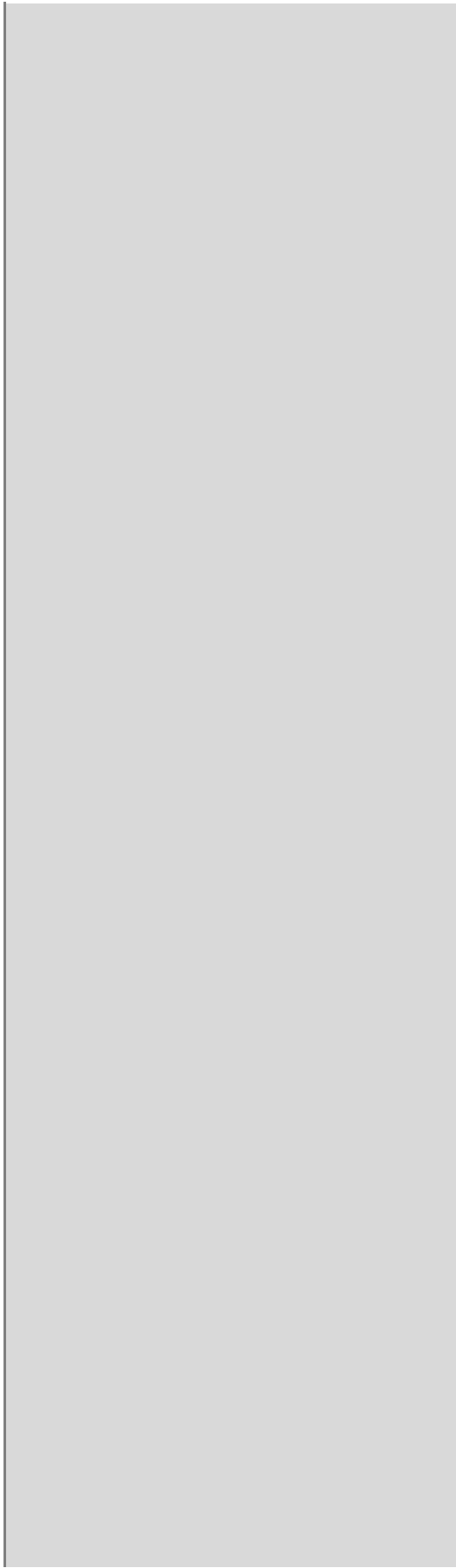


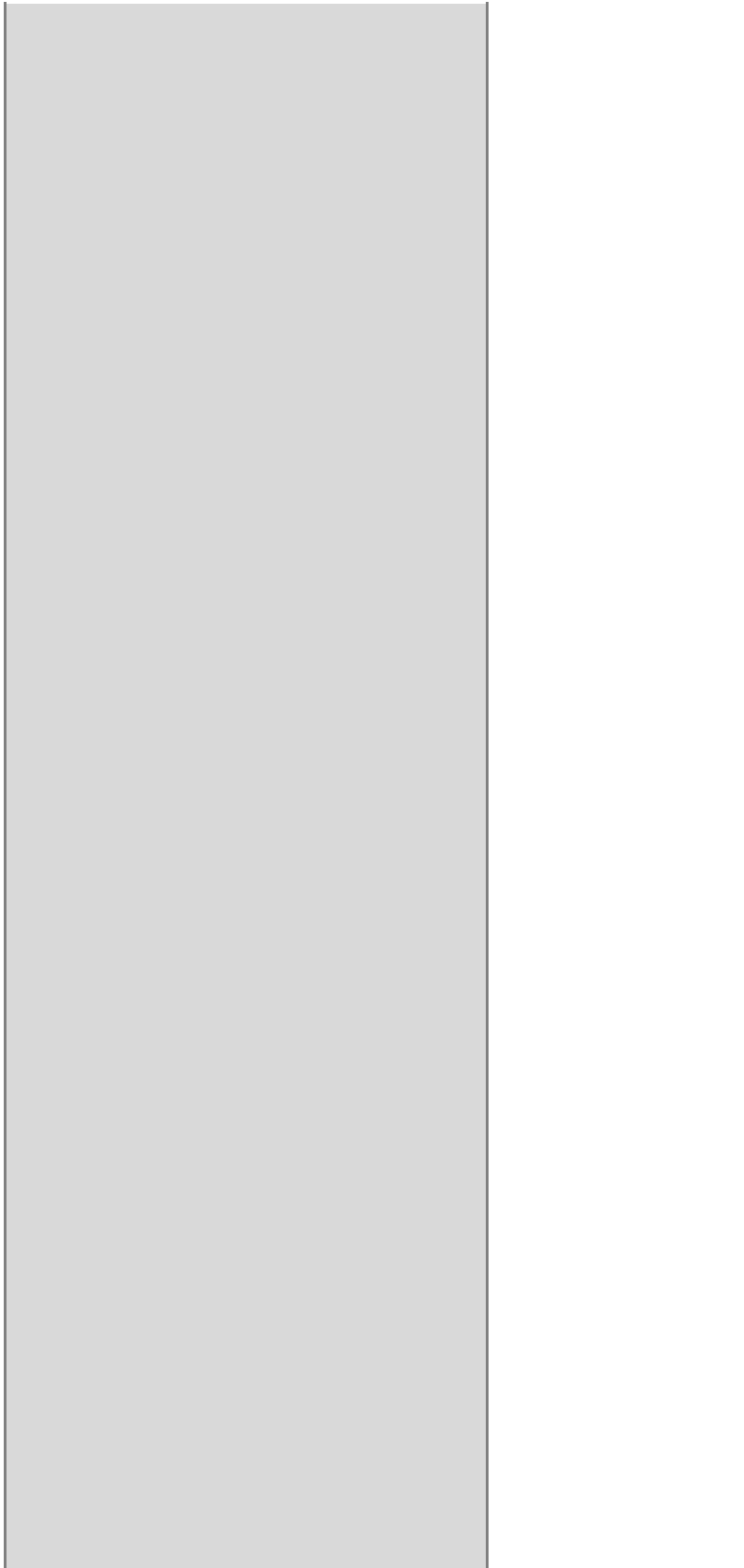


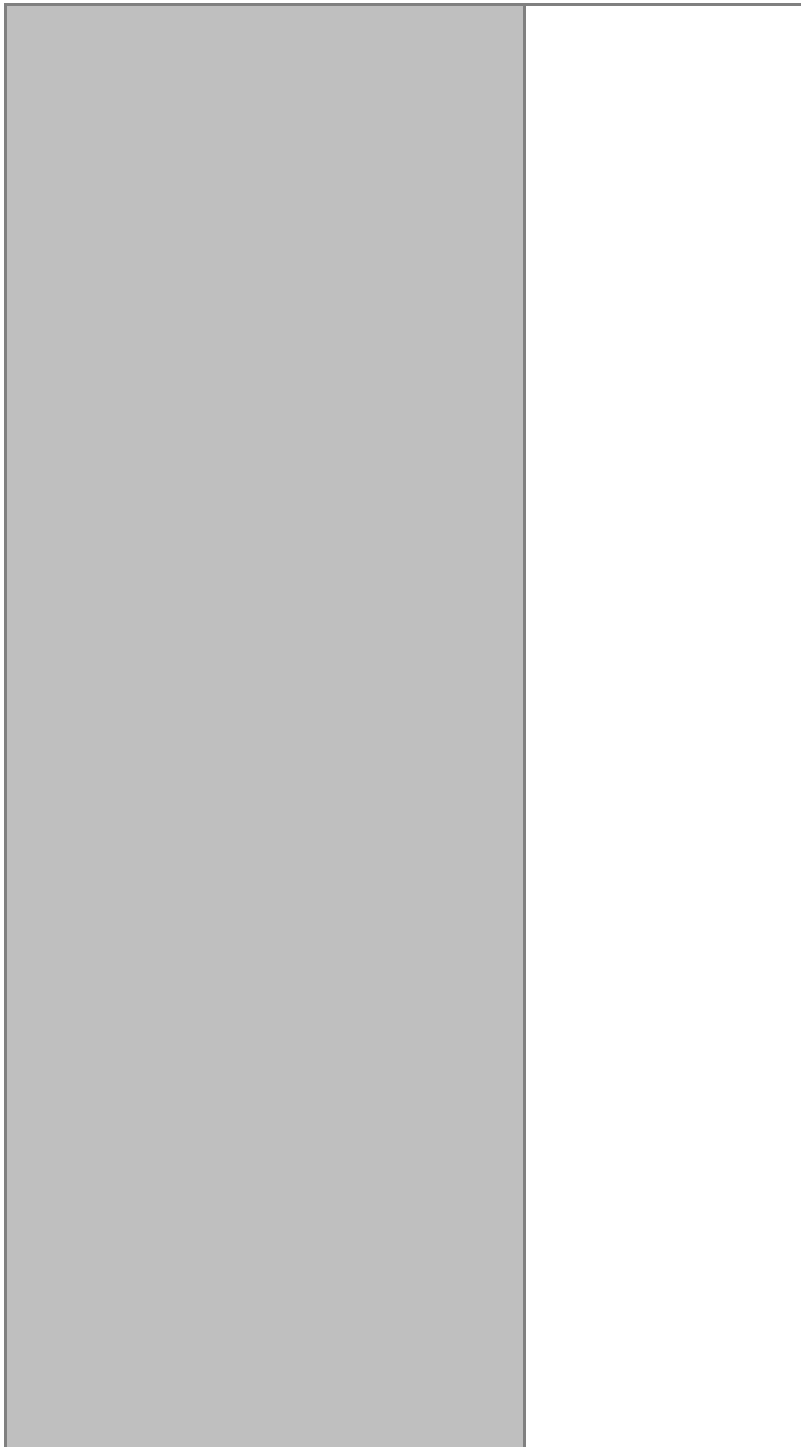


RISORSE UMANE

PERSONALE





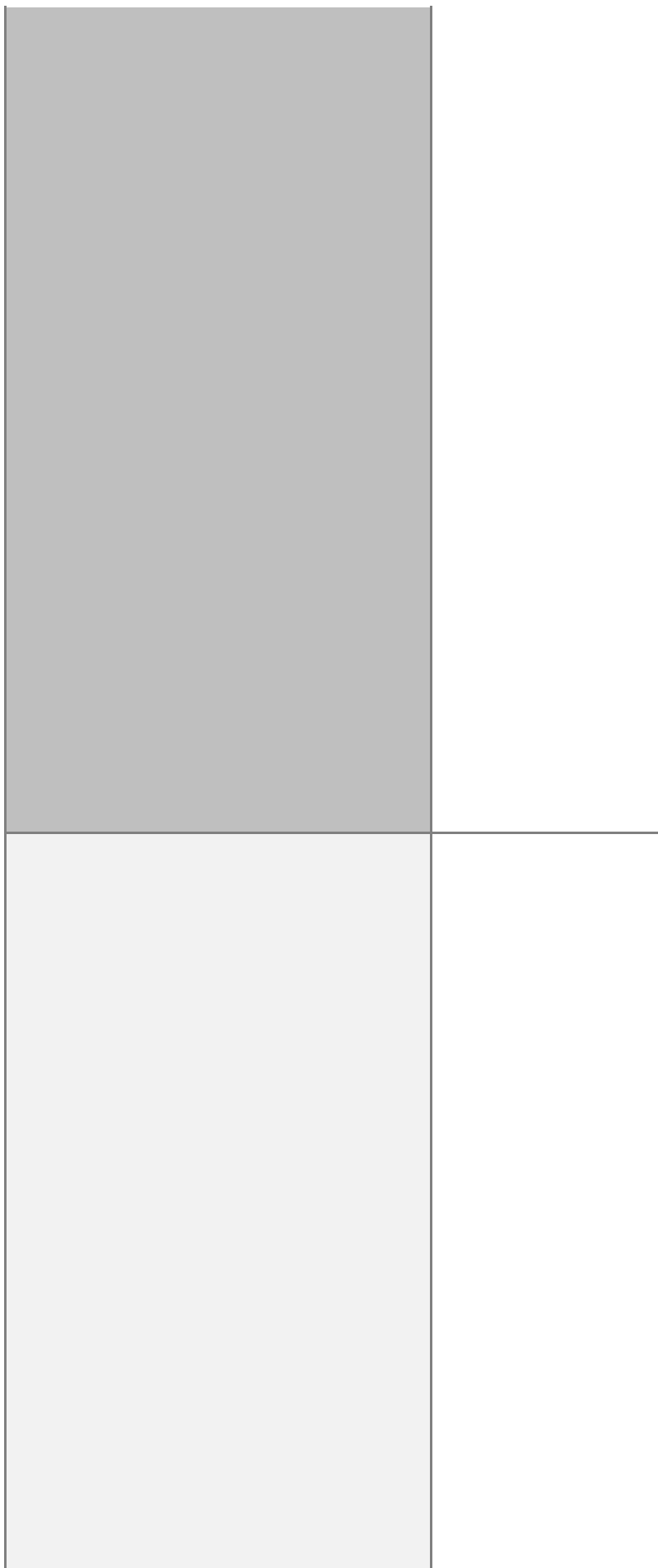




ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO

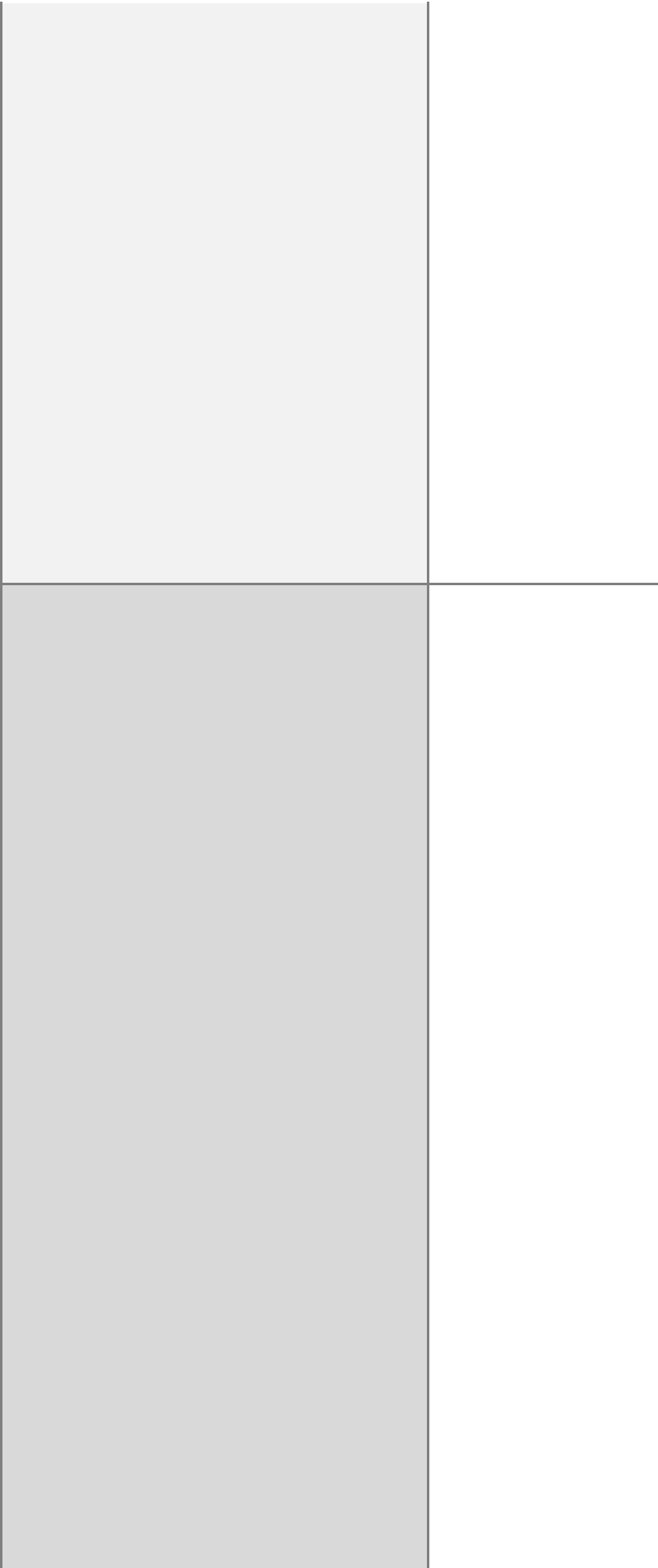
GESTIONE DELLE ENTRATE,
DELLE SPESE E DEL
PATRIMONIO





CONTROLLI, ISPEZIONI, SANZIONI

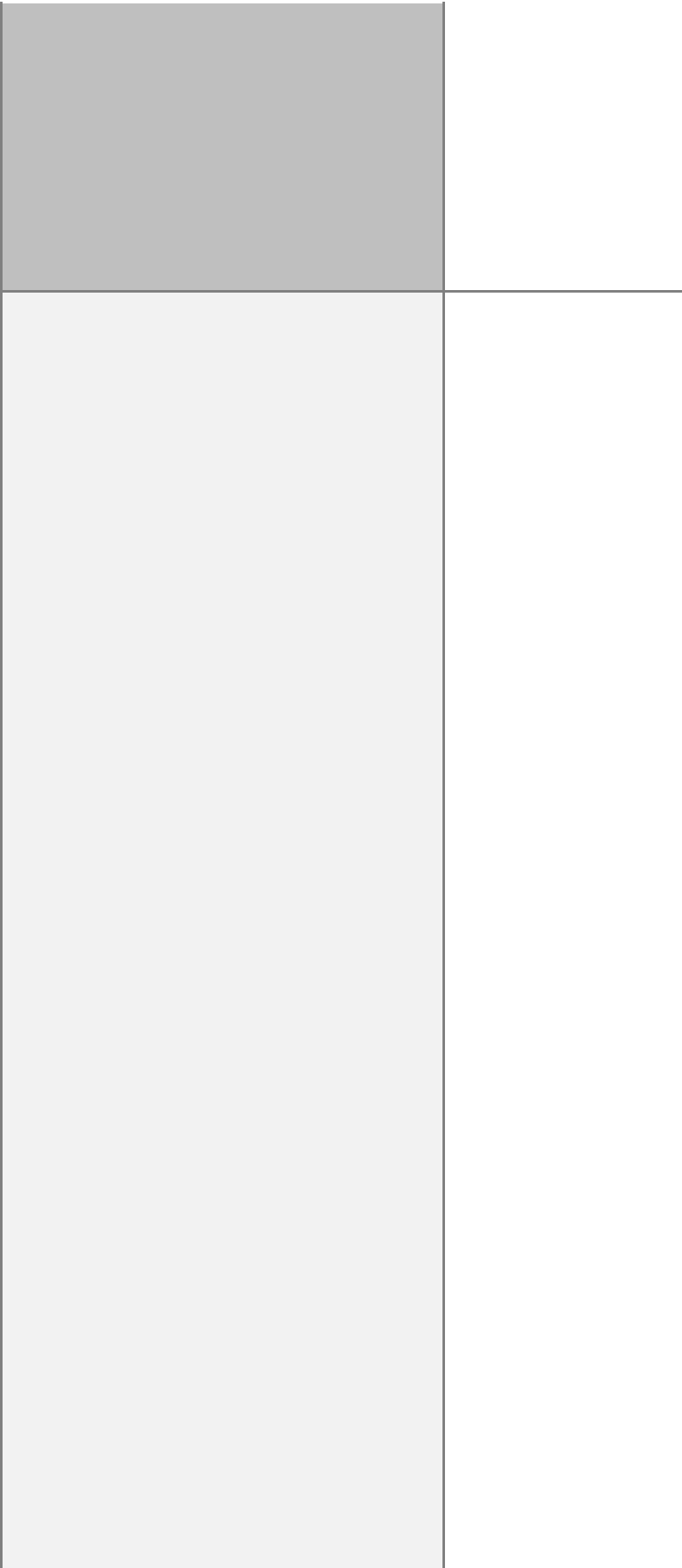
AREA SPECIFICA SASA



AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

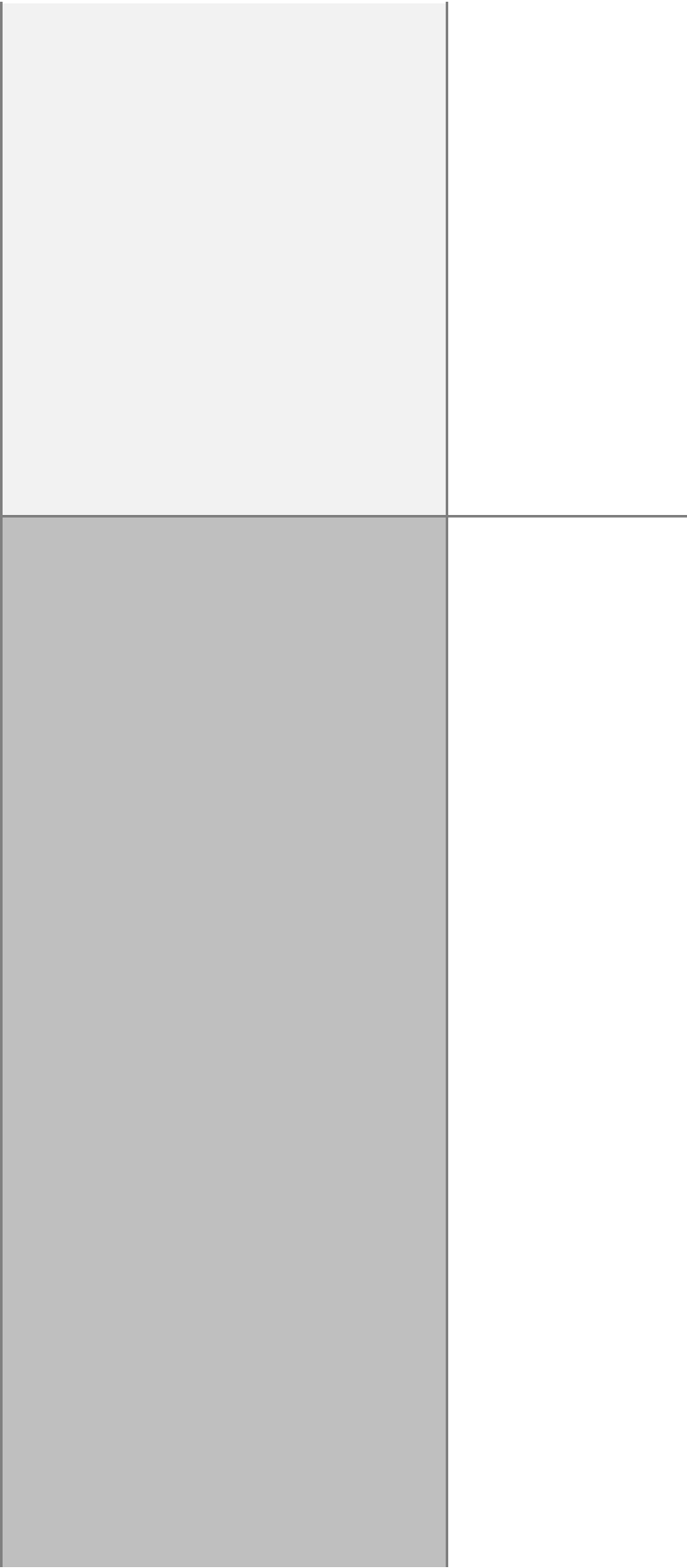
AFFARI LEGALI E
CONTENZIOSO

| <p><i>INCARICHI E NOMINE</i></p> | <p>INCARICHI E NOMINE</p> |
|---|---------------------------|



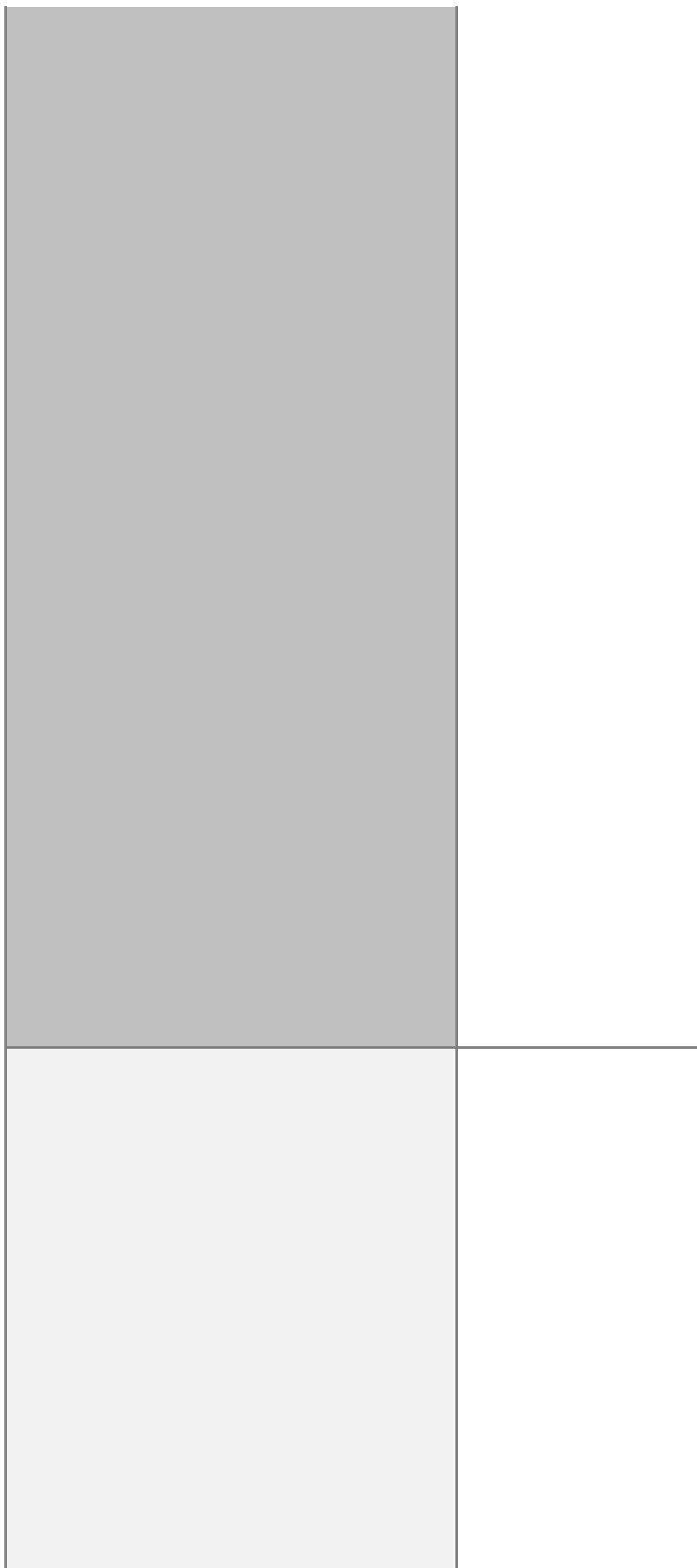
FUNZIONAMENTO ORGANI SOCIALI

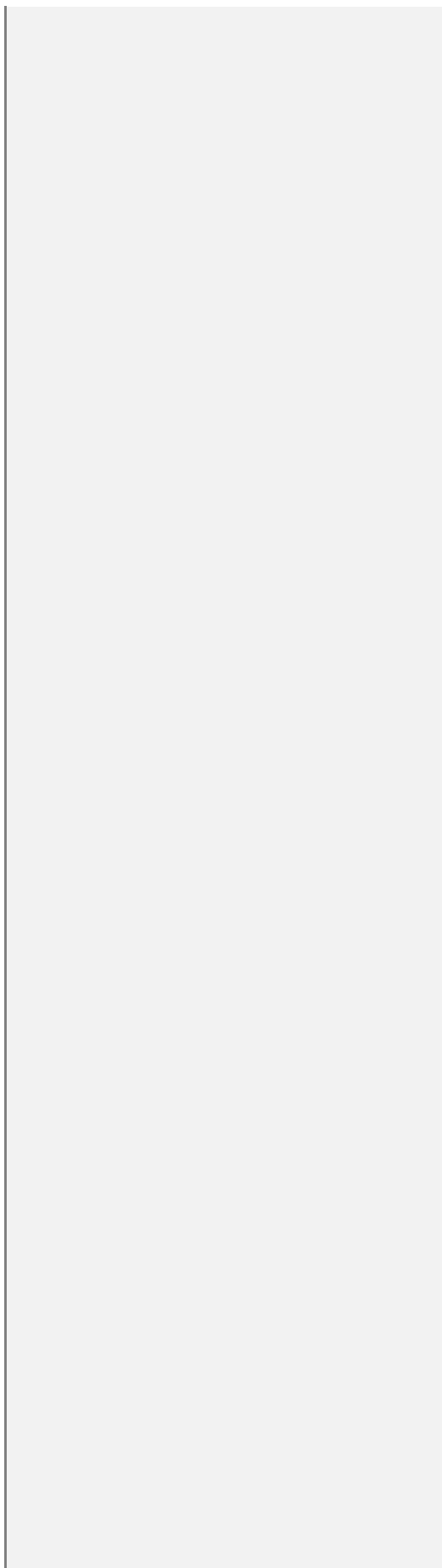
AREA SPECIFICA SASA



ESERCIZIO

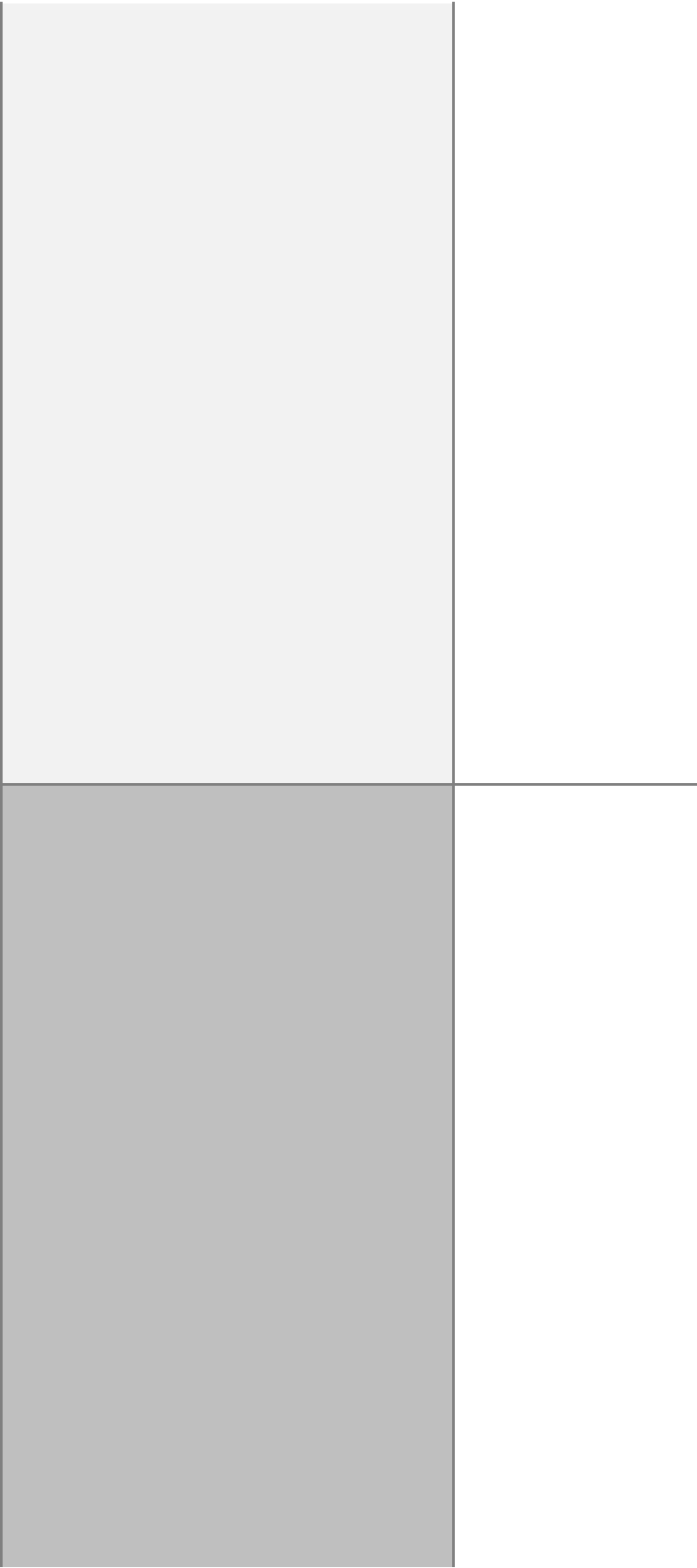
AREA SPECIFICA SASA





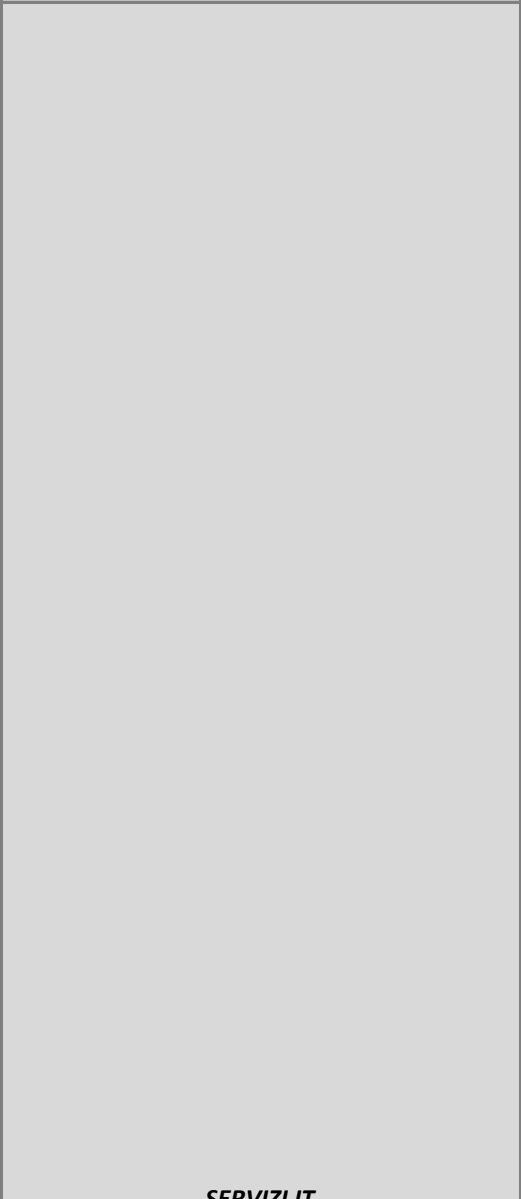
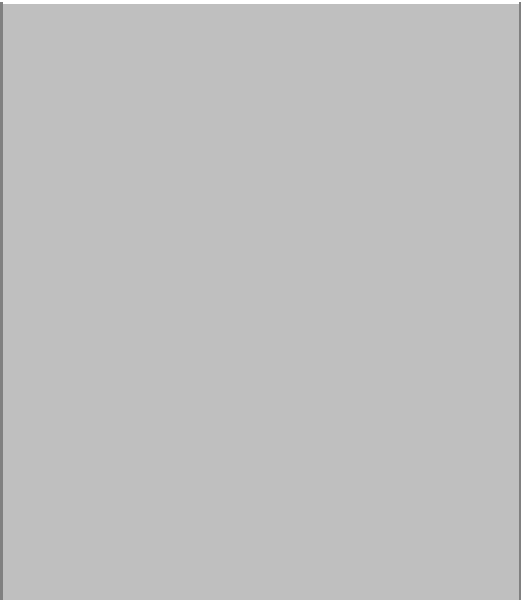
ESTERNALIZZAZIONE

AREA SPECIFICA SASA

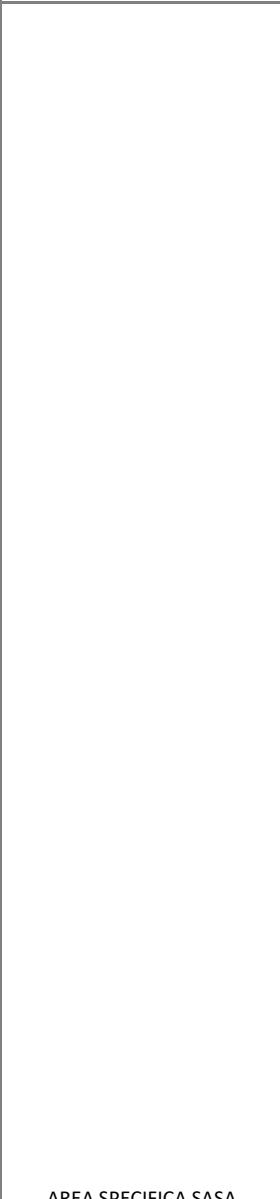
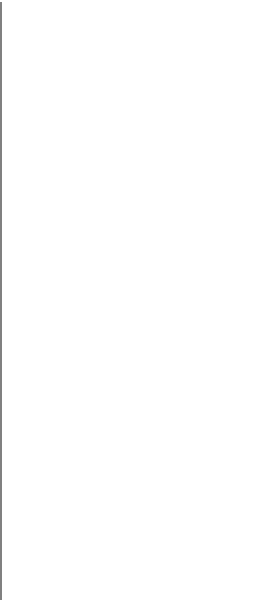


TECNICA

AREA SPECIFICA SASA



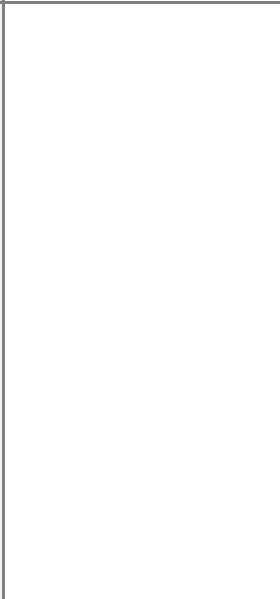
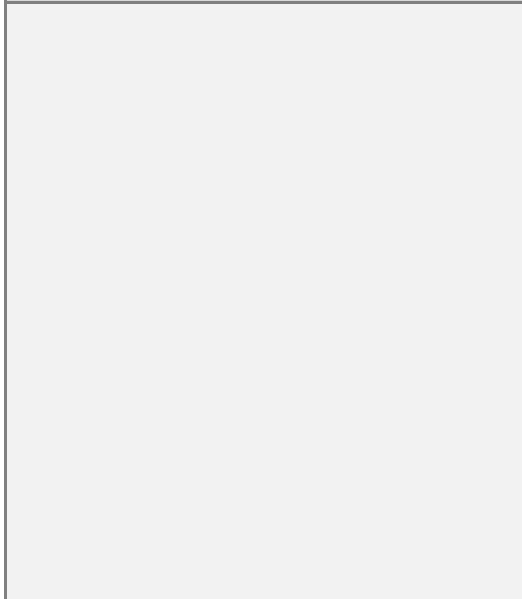
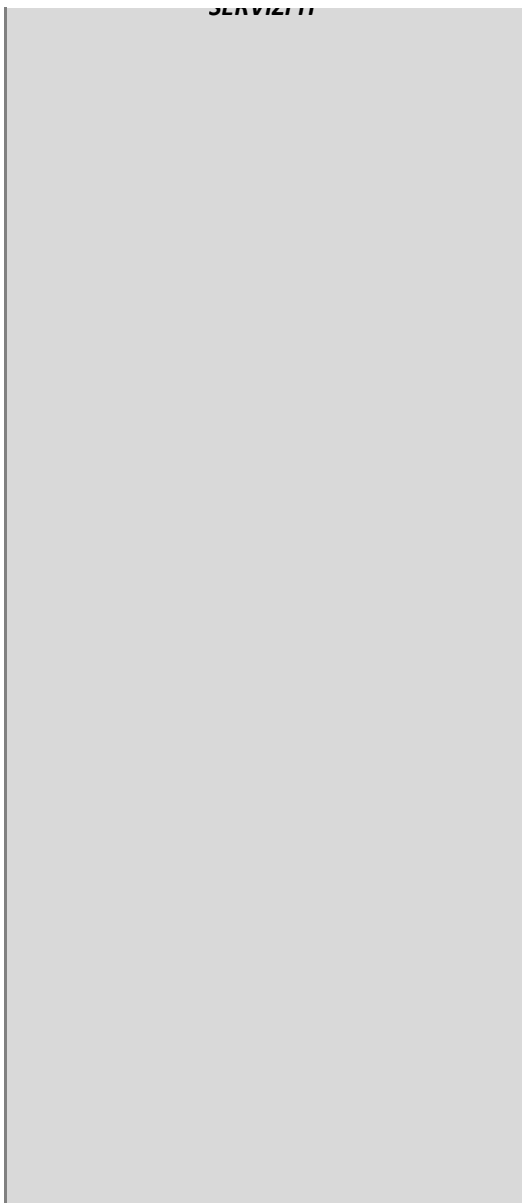
SERVIZI.IT



AREA SPECIFICA SASA

SERVIZIO

AREA TECNICA JSA



CORPORATE COMMUNICATION

AREA SPECIFICA SASA

FASE 1: ANALISI DEL CONTESTO

PROCESSI

ATTIVITA'

**RESPONSABILE
DEL PROCESSO**

| | | |
|---------------|---|--|
| Progettazione | <p>Programmazione biennale degli acquisti di servizi e forniture</p> <p>Programmazione triennale dei lavori</p> | <p>Centro di competenza</p> |
| | <p>Predisposizione atti di gara</p> | <p>Reparto Legale ed Appalti</p> |
| | <p>Predisposizione capitolato tecnico</p> | <p>Centro di competenza</p> <p>Reparto Legale ed Appalti</p> |
| | <p>Appalti di servizi e di lavori (fino a Euro 40.000): affidamento diretto ad un operatore</p> | <p>Reparto Acquisti</p> |
| | <p>Appalti di servizi e di lavori (Euro 40.000-150.000): affidamento diretto previa richiesta di 3 preventivi</p> | <p>Centro di competenza</p> <p>Reparto Legale ed Appalti</p> |
| | <p>Appalti di servizi (Euro 150.000-431.000): procedura negoziata con 5 invitati</p> <p>Appalti di lavori: (Euro 150.000-500.000): procedura negoziata con 5 invitati</p> <p>Appalti di lavori: (Euro 500.000-1.000.000): procedura negoziata con 10 invitati</p> | <p>Centro di competenza</p> <p>Reparto Legale ed Appalti</p> |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| | Gestione gare appalti di servizi/lavori sopra soglia | Reparto Legale ed Appalti |
| | Gestione dei chiarimenti | Reparto Legale ed Appalti |
| Individuazione figure | Nomina RUP (Direttrice generale nei limiti della propria competenza di spese e poteri di firma ovvero previo atto di nomina del CdA) | Direttrice generale CdA |
| | Nomina DEC per i servizi (persona interna con esperienza nel settore) Nomina DL per i lavori (sempre soggetti esterni, per assenza di competenze interne) | Reparto Legale ed Appalti su proposta della Direttrice generale |
| | Nomina autorità di gara (di solito è il RUP) | Reparto Legale ed Appalti su proposta della Direttrice generale |
| | Nomina della commissione giudicatrice nel momento dell'apertura della busta tecnica (composta da persone interne ed esterni) | Reparto Legale ed Appalti su proposta della Direttrice generale |

| | | |
|--|--|---|
| <p>Selezione del contraente <u>fino a Euro 150.000 (servizi/lavori)</u></p> | <p>Scelta dell'aggiudicatario tra gli operatori consultati</p> | <p>Centro di competenza Reparto Acquisti</p> |
| | <p>Firma Determina iniziale</p> | <p>Direttrice generale Direzione Amministrazione Finanza e Controllo</p> |
| | <p>Formalizzazione della richiesta di offerta al portale (bandi-altoadige.it) all'operatore scelto</p> | <p>Reparto Legale ed Appalti</p> |
| | <p>Firma Determina di aggiudicazione</p> | <p>Direttrice generale Direzione Amministrazione Finanza e Controllo</p> |
| | <p>Invio lettera di incarico via PEC o tramite portale (bandi-altoadige.it)</p> | <p>Reparto Legale ed Appalti</p> |
| | <p>Predisposizione ed invio della lettera di invito (oltre Euro 150.000 e sotto le soglie comunitarie) Pubblicazione atti di gara (www.bandialtoadige.it)</p> | <p>Reparto Legale ed Appalti</p> |

Selezione del contraente
oltre Euro 150.000 (servizi/lavori)
oltre le soglie comunitarie (servizi/lavori)

| | |
|---|--|
| Verifica della busta amministrativa al fine dell'ammissione dell'operatore economico | Autorità di gara con il supporto del Reparto Legale ed Appalti |
| Soccorso istruttorio | Reparto Legale ed Appalti su ordine del RUP |
| Verifica busta tecnica al fini dell'ammissione dell'operatore economico | Autorità di gara con il supporto del Reparto Legale ed Appalti |
| Verifica sostanziale della busta tecnica e predisposizione della graduatoria provvisoria; la commissione comunica esito all'autorità di gara e al RUP | Commissione di gara |
| Verifica dell'offerta economica e predisposizione della graduatoria definitiva | Autorità di gara |
| Provvedimenti di esclusione | Reparto Legale ed Appalti su ordine del RUP |

| | | |
|--|---|---|
| | Verifica anomalia o congruità offerta | Reparto Legale ed Appalti su ordine del RUP |
| | Firma Determina di aggiudicazione (nei limiti della propria competenza di spese e poteri di firma ovvero previo atto di nomina del CdA) | CdA Direttrice generale Direzione Amministrazione Finanza e Controllo |
| | Gestione degli accessi agli atti | Reparto Legale ed Appalti |
| Verifica dell'aggiudicazione e stipula contratto | Verifica dei requisiti degli operatori economici (artt. 80 e 83 D.lgs. 50/2016) | Reparto Legale ed Appalti su ordine del RUP (art. 80) Centro di competenza (art. 83) |
| | Stipula del contratto (nei limiti della propria competenza di spese e poteri di firma ovvero previo atto di nomina del CdA) | Direttrice generale |
| | Gestione degli accessi agli atti | Reparto Legale ed Appalti |

| | | |
|-------------------------------|--|---|
| Esecuzione contratto | Applicazione di penali | Reparto Legale ed Appalti su indicazione del DEC sentito il RUP |
| | Atti di liquidazione fatture | Reparto Bilancio Contabilità Fisco e Tesoreria |
| | Verifica requisiti in caso di subappalto o modifiche soggettive dell'appaltatore | Reparto Legale ed Appalti |
| | Modifiche contrattuali / varianti / attivazione di opzioni / proroghe | Reparto Legale ed Appalti su indicazione del RUP |
| | Accesso agli atti | Reparto Legale ed Appalti |
| Rendicontazione del contratto | Verifica esecuzione servizi / lavori - redazione certificato di conformità / regolari esecuzioni | Reparto Legale ed Appalti |

rendicontazione del contratto

| | | |
|--|--|------------------------------|
| | Accesso agli atti | Reparto Legale ed Appalti |
| Pubblicazione sul sito società trasparente | Pubblicazione dei riferimenti delle procedure di acquisto sul sito istituzionale di SASA | Reparto Legale ed Appalti |
| Reclutamento del personale | Ricognizione esigenze | Reparto Selezione e sviluppo |
| | Elaborazione e pubblicazione bando di concorso (sito, giornali) | Reparto Selezione e sviluppo |
| | Composizione della commissione (componenti interni ed esterni) | Reparto Selezione e sviluppo |
| | Fasi propedeutiche alla gestione della procedura concorsuale | Reparto Selezione e sviluppo |

| | | |
|---|---|---------------------------------------|
| | Accesso agli atti | Reparto Selezione e sviluppo |
| Gestione amministrativo-giuridica del personale | Gestione permessi di soggiorno | Reparto Amministrazione del personale |
| | Acquisizione casellario giudiziale | Reparto Amministrazione del personale |
| | Controllo patenti: titolo abilitativo, validità | Reparto Amministrazione del personale |
| | Assegnazione mezzo in base alla abilitazioni di guida | Gruppo vestizione |

| | | |
|------------------------------------|---|---|
| | Progressioni di carriera: accesso agli atti del processo di valutazione | Direzione Risorse umane e Servizi generali Diretto preposto |
| | Applicazione sistema premiale dei Direttori delle aree Direttori HR, Esercizio, Amministrazione Finanza e Controllo e Tecnica | Direttrice generale |
| | Applicazione sistema premiale per la Direttrice generale | CdA |
| Svolgimento del rapporto di lavoro | Ricezione istanze e istruttoria (p.es. spostamento di sede da parte degli autisti) | Reparto Amministrazione del personale Diretto preposto (Esercizio) |
| | Rilevazione presenze (mediante timbratura e software IVU) | Gruppo vestizione Reparto Amministrazione del personale |
| | Gestione permessi, ferie, malattie (mediante timbratura e software IVU) | Gruppo vestizione Reparto Amministrazione del personale |

| | | |
|------------------------------------|--|---------------------------------------|
| | Gestione turni/pause autisti (mediante software IVU) | Gruppo vestizione |
| | Procedimenti disciplinari | Reparto Amministrazione del personale |
| Cessazione del rapporto di lavoro | Adempimenti relativi alla cessazione del personale | Reparto Amministrazione del personale |
| Gestione delle relazioni sindacali | Convocazione e gestione degli incontri sindacali | Reparto Amministrazione del personale |
| | Partecipazione agli incontri con le OO.SS. | Direzione Esercizio |
| | Predisposizione della documentazione | Reparto Amministrazione del personale |

| | | |
|---|---|---------------------------------------|
| Formazione del personale (obbligatoria e specifica) | Individuazione dei fabbisogni formativi e predisposizione del piano di formazione | Reparto Selezione e sviluppo |
| | Organizzazione dei corsi formativi | Reparto Selezione e sviluppo |
| Sorveglianza sanitaria | Rapporti con il medico competente / medico degli autisti | Reparto Amministrazione del personale |
| | Organizzazione visite mediche periodiche, test alcol/stupefacenti | Reparto Amministrazione del personale |
| Rapporti con agenzie interinali | Richiesta di lavoratori | Reparto Selezione e sviluppo |

| | | |
|---|---|--|
| Predisposizione dei documenti di bilancio d'esercizio | Predisposizione del budget / bilancio di previsione | Direzione Amministrazione Finanza e Controllo; Reparto Bilancio Contabilità Fisco e Tesoreria |
| | Predisposizione delle variazioni al budget / bilancio di previsione (ogni tre mesi) | Direzione Amministrazione Finanza e Controllo; Reparto Bilancio Contabilità Fisco e Tesoreria |
| | Predisposizione del bilancio (appoggio al commercialista esterno per gli aspetti fiscali), comprese le relazioni sul governo societario | Direzione Amministrazione Finanza e Controllo; Reparto Bilancio Contabilità Fisco e Tesoreria |
| | Verifica versamento corrispettivi relativi al contratto di servizio con la PAB (pagamenti relativi alle fatture di acconto ed alle fatture a saldo) | Reparto Bilancio Contabilità Fisco e Tesoreria |

| | |
|--|---|
| <p>Relazione annuale alla PAB Ripartizione 38, Ufficio Trasporto persone, Istituzione Gestione contratti di servizio su km effettivi al fine della liquidazione del conguaglio</p> | <p>Reparto Controlling Gruppo Centrale operativa</p> |
| <p>Rendicontazione e verifica incasso contributi pubblici: contributi per investimenti relativi a progetti europei o contributi provinciali; finanziamenti del PNRR per l'impianto di produzione ed erogazione di idrogeno e per l'acquisto di mezzi</p> | <p>Reparto Bilancio Contabilità Fisco e Tesoreria</p> |
| <p>Verifica delle entrate da noleggio autobus ad operatori locali: subaffidatari/subconcessionari o terzi per l'esecuzione del servizio di TPL</p> | <p>Reparto Bilancio Contabilità Fisco e Tesoreria</p> |

Gestione delle entrate

Verifica delle entrate per i servizi di pulizia e manutenzione offerti da SASA per terzi

Reparto Bilancio Contabilità Fisco e Tesoreria

Vendita biglietti su autobus per conto di STA (contratto di mandato STA)

Gruppo Centrale operativa

Verifica incassi da vendita biglietti su autobus per conto di STA

Reparto Bilancio Contabilità Fisco e Tesoreria

| | | |
|------------------------------|---|--|
| | <p>Verifica incassi da vendita biglietti presso Infopoint Merano per conto di STA</p> | <p>Reparto Bilancio Contabilità Fisco e Tesoreria</p> |
| | <p>Verifica degli incassi delle multe pagate bordo o presso gli uffici di SASA</p> | <p>Reparto Bilancio Contabilità Fisco e Tesoreria</p> |
| <p>Gestione delle uscite</p> | <p>Gestione delle fasi di liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa</p> | <p>Reparto Bilancio Contabilità Fisco e Tesoreria Reparto Controlling Reparto Legale ed Appalti Reparto Acquisti Centro di competenza</p> |
| | <p>Gestione piccola cassa: spese di rappresentanza, altre piccole spese</p> | <p>Reparto Bilancio Contabilità Fisco e Tesoreria</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | Rendicontazione incassi da vendita biglietti per conto di STA e versamento somme incassate a STA (contratto di mandato con STA) | Reparto Bilancio Contabilità Fisco e Tesoreria Reparto Controlling |
| Gestione economica del personale | Gestione delle missioni e dei rimborsi spese (liquidate in busta paga dietro presentazione di nota spese) | Reparto Bilancio Contabilità Fisco e Tesoreria |
| Erogazione del trattamento economico del personale | Elaborazione delle retribuzioni, dei cedolini e dei versamenti fiscali e pensionistici, nonché dei dichiarativi previsti dalla normativa vigente | Reparto Amministrazione del personale |
| Accesso civico | Esamina ed evasione della richiesta | Direzione HR |
| Whistleblowing | Istruttoria relativa a segnalazioni ricevute | OdV RPCT |
| | Decisione sulla segnalazione | OdV RPCT |

| | | |
|--|---|---|
| Aggiornamento PTPCT | Aggiornamento periodico del PTPCT | RPCT |
| Pubblicazione degli atti soggetti alla trasparenza | Verifica sulla corretta pubblicazione degli atti soggetti alla trasparenza (vedi anche Corporate Communication) | OIV |
| Ispezioni/controlli da parte di GdF/Ispettorato del lavoro | Rapporti con l'Ispettorato del lavoro nell'ipotesi di ispezioni | Direzione Tecnica RSPP |
| | Rapporti con l'Ispettorato del lavoro quale datore di lavoro | Direttrice generale Direzione Amministrazione Finanza e Controllo |
| | Rapporti con la GdF nell'ipotesi di ispezioni | Direttrice generale Direzione Amministrazione Finanza e Controllo |
| Controlli programmati della PAB sul servizio | Ispezioni sulla qualità del servizio da Parte della PAB, Ripartizione 38, Ufficio Trasporto persone | Reparto Quality Management System |

| | | |
|---|---|--|
| Gestione controllo sui mezzi | Controllo biglietti sui mezzi e applicazione di sanzioni | Gruppo Controlli di esercizio |
| | Gestione incasso sanzioni | Reparto Bilancio Contabilità Fisco e Tesoreria |
| Gestione del contenzioso giudiziale e di procedimenti arbitrali | Raccolta di documentazione per la preparazione di atti e memorie processuali introduttivi o difensivi nelle cause di lavoro | Direzione HR Direttrice generale |
| | Definizione della strategia difensiva | Direzione HR Direttrice generale |
| | Monitoraggio del contenzioso giudiziale | Direzione HR Direttrice generale |
| | Decisione sulla transazione del contenzioso giudiziale/procedimento arbitrale | Direzione HR Direttrice generale CdA |

| | | |
|---|--|---|
| Gestione del contenzioso stragiudiziale | Raccolta di documentazione ed informazioni per la difesa della società nelle vertenze stragiudiziali | Direzione HR Direttrice generale |
| | Definizione della strategia difensiva | Direzione HR Direttrice generale |
| | Monitoraggio del contenzioso stragiudiziale | Direzione HR Direttrice generale |
| | Decisione sulla transazione del contenzioso stragiudiziale | Direzione HR Direttrice generale |
| Rapporti con l'autorità giudiziaria; collegi arbitrali; mediatori | Rappresentanza della società davanti alle autorità giudiziarie/arbitri/mediatori | Presidente del CdA Direttrice generale |
| | Dichiarazioni/testimonianze davanti alle autorità giudiziarie/arbitri/mediatori | Centro di competenza interessato |

| | | |
|--|---|--|
| Rapporti con legali esterni e consulenti/periti di parte | Scelta del legale/perito esterno (vedi anche contratti pubblici) | Direzione HR Direttrice generale |
| Incarichi di in qualità di soggetto incaricato di un pubblico servizio | Svolgimento attività di RUP (Direttrice generale nei limiti della propria competenza di spese e poteri di firma ovvero previo atto di nomina del CdA) | Direttrice generale CdA |
| | Svolgimento attività di DEC per i servizi (persona interna con esperienza nel settore) Svolgimento attività di DL per i lavori (normalmente soggetti esterni, per assenza di competenze interne) | Reparto Legale ed Appalti su proposta della Direttrice generale |
| | Svolgimento attività di autorità di gara (di solito è il RUP) | Reparto Legale ed Appalti su proposta della Direttrice generale |
| | Svolgimento attività di membro di commissione di gara (composta da persone interne ed esterni) | Reparto Legale ed Appalti su proposta della Direttrice generale |
| | Attività di controllore sui mezzi e applicazione di sanzioni | Gruppo Controlli di esercizio |

| | | |
|--|---|---|
| Svolgimento di incarico di membro di organi societari e/o di dirigente | Svolgimento del potere decisionale inerente all'organo societario ovvero alla posizione/funzione di dirigente della società | Membri del CdA Direttrice generale |
| Gestione delle riunioni del CdA/Assemblea | Predisposizione ordine del giorno | Presidente del CdA Direttrice generale |
| | Predisposizione della documentazione per le riunioni del CdA/Assemblea | Direttrice generale Reparto Servizi generali |
| | Verbalizzazione delle riunioni del CdA riunione/Assemblea | Direttrice generale Reparto Servizi generali |
| | Esecuzione delle delibere del CdA/Assemblea | Direttrice generale |
| Studio ed approfondimento tecnico delle | Raccolta ed esame degli appunti e delle proposte trasmessi dalle Direzioni e dai Reparti all'attenzione e per la decisione del CdA e formulazione di osservazioni | Direttrice generale |

| | | |
|--|---|---|
| questioni portate all'attenzione del CdA | Rapporti con consulenti esterni per l'acquisizione di pareri tecnici da sottoporre all'attenzione del CdA | Direttrice generale |
| Verifica degli atti, interni ed esterni a firma della Presidente del CdA/Direttrice generale su delega del CdA | Esame degli atti alla firma della Presidente del CdA e/o della Direttrice generale su delega del CdA al fine di verificarne coerenza formale e sostanziale sulla base, rispettivamente, della destinazione (tipologia di atto e di destinatario) e della provenienza (delibera del CdA) | Direttrice generale Reparto Legale e Appalti |
| Rapporti esterni della Presidente del CdA/della Direttrice generale | Rapporti con la PAB, Ripartizione 38, Ufficio Trasporto persone | Direttrice generale |
| | Rapporti con i Sindacati | Direttrice generale |
| | Rapporti con i Sindaci dei Comuni della PAB | Direttrice generale |
| | Rapporti con ASTRA (associazione datoriale nel TPL) | Direttrice generale |

| | | |
|-----------------------------------|---|---------------------------|
| | Rapporti con l'Associazione dei consumatori | Direttrice generale |
| | Rapporti con la STA | Direttrice generale |
| Comunicazione dati sull'esercizio | Comunicazione dei dati consuntivi mensili alla PAB, Ripartizione 38, Ufficio Trasporto persone, Istituzione Gestione contratti di servizio (dati propri e dei subaffidatari/subconcessionari) | Gruppo Centrale operativa |
| | Comunicazione dati a STA (attivazione e chiusura servizio) | Gruppo Centrale operativa |
| | Programmazione nuove corse con la PAB, Ripartizione 38 Mobilità, Ufficio Trasporto persone | Gruppo Centrale operativa |

| | | |
|--------------------|--|--|
| Gestione controllo | Controllo biglietti sui mezzi e applicazione di sanzioni | Gruppo Controlli di esercizio |
| | Gestione incasso sanzioni | Reparto Bilancio Contabilità Fisco e Tesoreria |
| | Controllo del servizio sul luogo | Gruppo Controlli di esercizio |
| | Controllo del servizio da remoto | Gruppo Centrale operativa |
| | Valutazione e selezione reclami | Gruppo Ufficio reclami |

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| Gestione reclami | Attivazione e gestione procedimento disciplinare in seguito a reclami | Reparto Amministrazione del personale Diretto preposto (Esercizio) |
| | Comunicazione dati relativi ai reclami alla PAB, Ripartizione 38 Mobilità, Ufficio Trasporto persone e/o STA | Gruppo Centrale operativa |
| | Comunicazione con utente | Gruppo Ufficio reclami |
| Gestione biglietteria sui mezzi | Emissione biglietti da parte dell'autista | Gruppo centrale operativa |
| | Progettazione del servizio ed indicazione del fabbisogno di autisti e/o di mezzi mancanti | Gruppo Programmazione e IVU |
| | Scelta imprese consultate/invitate; definizione capitolato (parte tecnica) | Gruppo Programmazione e IVU |

| | | |
|--|--|---|
| Programmazione del servizio esternalizzato | Subaffidamenti fino a Euro 40.000 (vedi anche Contratti pubblici) | Reparto Acquisti |
| | Subaffidamenti oltre Euro 40.000 (vedi anche Contratti pubblici) | Reparto Legale ed Appalti |
| | Verifiche requisiti ex art. 83 requisiti speciali (controllo patenti, certificati di idoneità al servizio, test stupefacenti/alcool, attestato di bilinguismo, iscrizione al REN, dotazioni mezzi, etc.) | Reparto Servizi TPL esternalizzati |
| | Messa a disposizione mezzi | Reparto Manutenzione |
| Rendicontazione servizio | Controllo km programmati | Gruppo Centrale operativa |
| | Aggiornamento km programmati | Reparto Controlling Reparto Servizi TPL esternalizzati |

RETRIBUZIONE SERVIZIO

| | | |
|-------------------------------------|---|--|
| | Gestione pagamenti (acconti e conguaglio) | Reparto Bilancio Contabilità Fisco e Tesoreria |
| | Riesame del contratto a fine esercizio - conguaglio/applicazione/ribaltamento penali, etc. | Reparto Servizi TPL esternalizzati |
| Controlli qualità sul servizio | Supervisione audit mensili della PAB con riguardo al servizio effettuato dai subconcessionari | Reparto Servizi TPL esternalizzati |
| | Svolgimento audit interni sul servizio dei subconcessionari | Reparto Servizi TPL esternalizzati |
| Gestione adempimenti amministrativi | Predisposizione richiesta di autorizzazione all'affidamento in subconcessione alla PAB, Ripartizione 38 Mobilità, Ufficio Trasporto persone, Istituzione Gestione contratti di servizio | Reparto Servizi TPL esternalizzati |
| | Predisposizione richiesta di immissione in linea alla PAB, Ripartizione 38 Mobilità, ufficio Trasporto persone | Reparto Servizi TPL esternalizzati |

| | | |
|--|---|--|
| Formazione degli autisti | Formazione degli autisti in materia di salute e sicurezza sul lavoro | RSP |
| | Introduzione degli autisti al capitolato | Reparto Servizi TPL esternalizzati |
| | Familiarizzazione degli autisti con il mezzo e introduzione nello svolgimento del servizio | Gruppo Programmazione e IVU |
| Predisposizione atti di gara | Redazione capitolato tecnico per nuovi mezzi e infrastrutture: mezzi, colonne elettriche di ricarica, stazioni di ricarica idrogeno (vedi anche contratti pubblici) | Reparto Engineering Reparto Legale ed Appalti |
| | Redazione capitolato tecnico per opere civili e lavori (vedi anche Contratti pubblici) | Reparto Facility management Reparto Legale ed Appalti |
| Rapporti con l'Agenzia delle Dogane e Monopoli | Gestione del registro UTF (movimentazione carico scarico carburante) | Reparto Manutenzione |

| | | |
|---|---|---|
| e l'Ufficio delle Dogane locale | Comunicazione dati all'Agenzia delle Dogane e Monopoli | Reparto Manutenzione |
| Rapporti con il GSE | Gestione ed inserimento dati sull'impianto fotovoltaico nel portale GSE | Reparto Facility management |
| Gestione fondi PNRR per acquisto di mezzi ad idrogeno e relative infrastrutture di alimentazione (DM 315/2021 e 530/2021) | Comunicazione dati alla PAB, Ripartizione 38 Mobilità, Ufficio Trasporto persone e Ripartizione 10 Infrastrutture, per accedere ai fondi PNRR | Reparto Engineering |
| | Gestione delle convenzioni con la PAB per il trasferimento dei fondi del PNRR | Reparto Engineering |
| | Gestione del progetto PPP relativo all'impianto di idrogeno | Reparto Engineering |
| | Inserimento dati per la rendicontazione nel portale ReGIS al fine del monitoraggio del PNRR | Direttrice generale Reparto Engineering Reparto Facility management |

| | | |
|---|---|---|
| Gestione commesse di manutenzione | Registrazione delle attività manutentive dei mezzi (preventive o riparazioni) | Reparto Manutenzione |
| | Acquisto di pezzi di ricambio, gomme, attrezzature di sollevamento (vedi anche Contratti pubblici) | Reparto Manutenzione Reparto Acquisti Reparto Legale ed Appalti |
| Progettazione e sviluppo dei servizi IT interni | Analisi funzionale e dettaglio relativa allo specifico intervento (vedi anche contratti pubblici) | Reparto IT |
| | Elaborazione/verifica della documentazione relativa alle specifiche tecniche/applicative di sviluppo dei servizi IT interni (vedi anche contratti pubblici) | Reparto IT |
| | Predisposizione della documentazione tecnica necessaria all'espletamento delle procedure di gara/acquisizione (vedi anche contratti pubblici) | Reparto IT |
| Gestione applicativa dei servizi IT interni | Realizzazione degli interventi necessari per assicurare la corretta gestione dei servizi IT interni | Reparto IT |

| | | |
|---|--|---------------------------------|
| Erogazione dei Servizi | Monitoraggio del livello di disponibilità dei servizi | Reparto IT |
| | Progettazione dell'infrastruttura tecnologica a supporto dei servizi | Reparto IT |
| | Amministrazione dei sistemi | Reparto IT |
| Gestione della sicurezza delle informazioni | Definizione e pianificazione delle misure logiche e fisiche di sicurezza e degli altri adempimenti necessari a garantire sicurezza delle informazioni e tutela della privacy | Reparto IT |
| Gestione infopoint Merano | Informazioni agli utenti sui servizi | Reparto Servizi generali |
| | Formazione del personale sui servizi in collaborazione con STA (quadri orario, AltoAdigePass) | Reparto Corporate Communication |

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| | Vendita biglietti di trasporto presso infopoint | Reparto Servizi generali Gruppo Gestione incassi titoli di viaggio |
| Gestione spazi pubblicitari | Gestione degli spazi pubblicitari sugli schermi degli autobus | Reparto Corporate Communcation |
| | Gestione degli spazi riservati per l'Infotainment | Reparto Corporate Communcation |
| Comunicazione esterna | Comunicazioni ai mass media | Presidente del CdA Direttrice generale |
| | Attività di pubblicazione degli atti soggetti alla trasparenza (vedi anche Controlli, ispezioni) | RPCT Reparto Corporate Communication Reparto Acquisti Reparto Legale ed Appalti |

| | |
|--|---|
| | |
| <p>VINCOLI NORMATIVI O DI PRASSI</p> <p><i>INDICARE I VINCOLI INTERNI E/O ESTERNI</i></p> | <p>IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO</p> <p>RISCHIO CORRUTTIVO O DI MALADMINISTRATION <i>(RISCHIO ASTRATTO E IPOTETICO)</i></p> |

| | |
|--|---|
| <p>Linee Guida ANAC, Normativa di settore, Regolamento interno in materia di acquisti Codice etico</p> | <p>Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità</p> |
| <p>Linee Guida ANAC, Normativa di settore, Regolamento interno in materia di acquisti Codice etico</p> | <p>Incompleta predisposizione della documentazione; individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati o ingiustificatamente restrittivi o non chiari ovvero tali da avvantaggiare determinati soggetti; mancato rispetto dei termini per la ricezione delle domande/offerte.</p> |
| <p>Linee Guida ANAC, Normativa di settore, Regolamento interno in materia di acquisti Codice etico</p> | <p>Incompleta predisposizione della documentazione; individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati o ingiustificatamente restrittivi o non chiari ovvero tali da avvantaggiare determinati soggetti; mancato rispetto dei termini per la ricezione delle domande/offerte.</p> |
| <p>Linee Guida ANAC, Normativa di settore, Regolamento interno in materia di acquisti Codice etico</p> | <p>Incompleta predisposizione della documentazione; individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati o ingiustificatamente restrittivi o non chiari ovvero tali da avvantaggiare determinati soggetti; mancato rispetto dei termini per la ricezione delle domande/offerte.</p> |
| <p>Linee Guida ANAC, Normativa di settore, Regolamento interno in materia di acquisti Codice etico</p> | <p>Incompleta predisposizione della documentazione; individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati o ingiustificatamente restrittivi o non chiari ovvero tali da avvantaggiare determinati soggetti; mancato rispetto dei termini per la ricezione delle domande/offerte.</p> |
| <p>Linee Guida ANAC, Normativa di settore, Regolamento interno in materia di acquisti Codice etico</p> | <p>Incompleta predisposizione della documentazione; individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati o ingiustificatamente restrittivi o non chiari ovvero tali da avvantaggiare determinati soggetti; mancato rispetto dei termini per la ricezione delle domande/offerte.</p> |

| | |
|--|---|
| <p>Linee Guida ANAC, Normativa di settore, Regolamento interno in materia di acquisti Codice etico</p> | <p>Incompleta predisposizione della documentazione; individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati o ingiustificatamente restrittivi o non chiari ovvero tali da avvantaggiare determinati soggetti; mancato rispetto dei termini per la ricezione delle domande/offerte.</p> |
| <p>Linee Guida ANAC, Normativa di settore, Regolamento interno in materia di acquisti Codice etico</p> | <p>Risposte non complete e/o non chiare per avvantaggiare determinati soggetti</p> |
| <p>Linee Guida ANAC, Normativa di settore, Regolamento interno in materia di acquisti Codice etico</p> | <p>Omessa valutazione nell'atto di nomina di eventuali conflitti di interesse per favorire un certo operatore economico</p> |
| <p>Linee Guida ANAC, Normativa di settore, Regolamento interno in materia di acquisti Codice etico</p> | <p>Omessa valutazione nell'atto di nomina di eventuali conflitti di interesse per favorire un certo operatore economico</p> |
| <p>Linee Guida ANAC, Normativa di settore, Regolamento interno in materia di acquisti Codice etico</p> | <p>Omessa valutazione nell'atto di nomina di eventuali conflitti di interesse per favorire un certo operatore economico</p> |
| <p>Linee Guida ANAC, Normativa di settore, Regolamento interno in materia di acquisti Codice etico</p> | <p>Omessa valutazione nell'atto di nomina di eventuali conflitti di interesse per favorire un certo operatore economico</p> |

| | |
|--|--|
| <p>Linee Guida ANAC, Normativa di settore, Regolamento interno in materia di acquisti Codice etico</p> | <p>Non corretta valutazione delle offerte per avvantaggiare un determinato soggetto; mancata esclusione di concorrenti privi dei requisiti</p> |
| <p>Linee Guida ANAC, Normativa di settore, Regolamento interno in materia di acquisti Codice etico</p> | <p>Non corretta valutazione delle offerte per avvantaggiare un determinato soggetto; mancata esclusione di concorrenti privi dei requisiti</p> |
| <p>Linee Guida ANAC, Normativa di settore, Regolamento interno in materia di acquisti Codice etico</p> | <p>Non corretta valutazione delle offerte per avvantaggiare un determinato soggetto; mancata esclusione di concorrenti privi dei requisiti</p> |
| <p>Linee Guida ANAC, Normativa di settore, Regolamento interno in materia di acquisti Codice etico</p> | <p>Non corretta valutazione delle offerte per avvantaggiare un determinato soggetto; mancata esclusione di concorrenti privi dei requisiti</p> |
| <p>Linee Guida ANAC, Normativa di settore, Regolamento interno in materia di acquisti Codice etico</p> | <p>Non corretta valutazione delle offerte per avvantaggiare un determinato soggetto; mancata esclusione di concorrenti privi dei requisiti</p> |
| <p>Linee Guida ANAC, Normativa di settore, Regolamento interno in materia di acquisti Codice etico</p> | <p>Incompleta predisposizione della documentazione di gara che si rivela inadeguata per la presentazione di offerte; individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati o ingiustificatamente restrittivi o non chiari ovvero tali da avvantaggiare determinati soggetti; mancato rispetto dei termini per la ricezione delle domande/offerte; irregolare o assente pubblicità</p> |

| | |
|--|---|
| Linee Guida ANAC, Normativa di settore, Regolamento interno in materia di acquisti Codice etico | Disamina requisiti concorrenti non corretta al fine di favorire un concorrente |
| Linee Guida ANAC, Normativa di settore, Regolamento interno in materia di acquisti Codice etico | Non corretta valutazione dei presupposti per la procedura del soccorso istruttorio al fine di favorire un determinato soggetto |
| Linee Guida ANAC, Normativa di settore, Regolamento interno in materia di acquisti Codice etico | Disamina requisiti concorrenti non corretta al fine di favorire un concorrente |
| Linee Guida ANAC, Normativa di settore, Regolamento interno in materia di acquisti Codice etico | Uso distorto della valutazione dell'offerta tecnica al fine di favorire un concorrente |
| Linee Guida ANAC, Normativa di settore, Regolamento interno in materia di acquisti Codice etico | Non corretta valutazione delle offerte per avvantaggiare un determinato soggetto |
| Linee Guida ANAC, Normativa di settore, Regolamento interno in materia di acquisti Codice etico | Mancata esclusione di concorrenti privi dei requisiti; disamina dei requisiti dei concorrenti non corretta al fine di favorire un concorrente |

| | |
|--|--|
| <p>Linee Guida ANAC, Normativa di settore, Regolamento interno in materia di acquisti Codice etico</p> | <p>Non corretta verifica delle giustificazioni relative a offerte anomale al fine di favorire un concorrente</p> |
| <p>Linee Guida ANAC, Normativa di settore, Regolamento interno in materia di acquisti Codice etico</p> | <p>Non corretta valutazione delle offerte per avvantaggiare un determinato soggetto; mancata esclusione di concorrenti privi dei requisiti</p> |
| <p>Linee Guida ANAC, Normativa di settore, Regolamento interno in materia di acquisti Codice etico</p> | <p>Mancato rispetto dei termini e dei presupposti della procedura di accesso agli atti</p> |
| <p>Linee Guida ANAC, Normativa di settore, Regolamento interno in materia di acquisti Codice etico</p> | <p>Mancata esclusione di concorrenti privi dei requisiti; disamina dei requisiti dei concorrenti non corretta al fine di favorire un concorrente</p> |
| <p>Linee Guida ANAC, Normativa di settore, Regolamento interno in materia di acquisti Codice etico</p> | <p>Stipula di clausole contrattuali in danno dell'amministrazione ed in favore del fornitore</p> |
| <p>Linee Guida ANAC, Normativa di settore, Regolamento interno in materia di acquisti Codice etico</p> | <p>Mancato rispetto dei termini e dei presupposti della procedura di accesso agli atti</p> |

| | |
|--|---|
| <p>Linee Guida ANAC, Normativa di settore, Regolamento interno in materia di acquisti Codice etico</p> | <p>Non corretta applicazione di penali al fine di favorire determinati fornitori</p> |
| <p>Linee Guida ANAC, Normativa di settore, Regolamento interno in materia di acquisti Codice etico</p> | <p>Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità; mancata applicazione di penali; errato calcolo dell'importo da liquidare/pagare</p> |
| <p>Linee Guida ANAC, Normativa di settore, Regolamento interno in materia di acquisti Codice etico</p> | <p>Autorizzazione al subappalto non conforme a norma ovvero alla dichiarazione di gara al fine di favorire l'impresa; autorizzazione di modifiche soggettive in violazione alla normativa</p> |
| <p>Linee Guida ANAC, Normativa di settore, Regolamento interno in materia di acquisti Codice etico</p> | <p>Ammissione di varianti/modifiche contrattuali in violazione del bando di gara e/o della normativa applicabile al fine di favorire il fornitore</p> |
| <p>Linee Guida ANAC, Normativa di settore, Regolamento interno in materia di acquisti Codice etico</p> | <p>Mancato rispetto dei termini e dei presupposti della procedura di accesso agli atti</p> |
| <p>Linee Guida ANAC, Normativa di settore, Regolamento interno in materia di acquisti Codice etico</p> | <p>Mancata o insufficiente verifica dello stato avanzamento; riscontro di anomalie in fase di esecuzione non rilevate in favore del fornitore</p> |

| | |
|---|---|
| <p>Linee Guida ANAC, Normativa di settore, Regolamento interno in materia di acquisti Codice etico</p> | <p>Mancato rispetto dei termini e dei presupposti della procedura di accesso agli atti</p> |
| <p>Linee Guida ANAC, Normativa di settore, Regolamento interno in materia di acquisti Codice etico</p> | <p>Omessa pubblicazione degli affidamenti/incarichi in violazione della normativa sulla trasparenza al fine di vanificare il controllo pubblico</p> |
| <p>CCNL di riferimento Regolamento per la ricerca, selezione e inserimento di personale e per il conferimento di incarichi professionali Codice etico</p> | <p>Sopravalutazione/sottovalutazione del fabbisogno al fine di favorire il reclutamento di determinati candidati</p> |
| <p>CCNL di riferimento Regolamento per la ricerca, selezione e inserimento di personale e per il conferimento di incarichi professionali Codice etico</p> | <p>Previsione requisiti personalizzati al fine di favorire la selezione di determinati candidati</p> |
| <p>CCNL di riferimento Regolamento per la ricerca, selezione e inserimento di personale e per il conferimento di incarichi professionali Codice etico</p> | <p>Scelta dei commissari finalizzata a favorire determinati candidati</p> |
| <p>CCNL di riferimento Regolamento per la ricerca, selezione e inserimento di personale e per il conferimento di incarichi professionali Codice etico</p> | <p>Non corretta valutazione del possesso dei requisiti allo scopo di favorire determinati candidati</p> |

| | |
|---|---|
| <p>CCNL di riferimento Regolamento per la ricerca, selezione e inserimento di personale e per il conferimento di incarichi professionali Codice etico</p> | <p>Non corretta valutazione dei presupposti del processo</p> |
| <p>CCNL di riferimento Regolamento per la ricerca, selezione e inserimento di personale e per il conferimento di incarichi professionali Codice etico</p> | <p>Inadeguata predisposizione del budget delle risorse umane al fine di favorire un particolare settore Individuazione di figure professionali non funzionali Alterazione del reale fabbisogno di personale al fine di favorire candidati particolari e/o ricevere indebitamente denaro o altra utilità Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione dei candidati Mancata o insufficiente verifica della documentazione presentata dai candidati Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari</p> |
| <p>CCNL di riferimento Regolamento per la ricerca, selezione e inserimento di personale e per il conferimento di incarichi professionali Codice etico</p> | <p>Alterata indicazione e/o omissione di informazioni per favorire l'ingresso/la permanenza di lavoratori privi dei requisiti</p> |
| <p>CCNL di riferimento Regolamento per la ricerca, selezione e inserimento di personale e per il conferimento di incarichi professionali Codice etico</p> | <p>Alterata indicazione e/o omissione di informazioni per favorire l'ingresso/la permanenza di lavoratori privi dei requisiti</p> |
| <p>CCNL di riferimento Regolamento per la ricerca, selezione e inserimento di personale e per il conferimento di incarichi professionali Codice etico</p> | <p>Non corretta valutazione dei requisiti alla guida per favorire l'ingresso/la permanenza degli autisti</p> |

| | |
|---|---|
| <p>CCNL di riferimento Regolamento per la ricerca, selezione e inserimento di personale e per il conferimento di incarichi professionali Codice etico</p> | <p>Non corretta valutazione dei requisiti alla guida per favorire lo svolgimento del servizio</p> |
| <p>CCNL di riferimento Regolamento per la ricerca, selezione e inserimento di personale e per il conferimento di incarichi professionali Codice etico</p> | <p>Non corretta valutazione dei presupposti per favorire determinati soggetti</p> |
| <p>CCNL di riferimento Regolamento per la ricerca, selezione e inserimento di personale e per il conferimento di incarichi professionali Codice etico</p> | <p>Non corretta valutazione dei presupposti per favorire determinati soggetti</p> |
| <p>CCNL di riferimento Regolamento per la ricerca, selezione e inserimento di personale e per il conferimento di incarichi professionali Codice etico</p> | <p>Non corretta valutazione dei presupposti per favorire determinati soggetti</p> |
| <p>CCNL di riferimento Regolamento per la ricerca, selezione e inserimento di personale e per il conferimento di incarichi professionali Codice etico</p> | <p>Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati soggetti</p> |
| <p>CCNL di riferimento Regolamento per la ricerca, selezione e inserimento di personale e per il conferimento di incarichi professionali Codice etico</p> | <p>Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati soggetti</p> |

| | |
|---|---|
| <p>CCNL di riferimento Regolamento per la ricerca, selezione e inserimento di personale e per il conferimento di incarichi professionali Codice etico</p> | <p>Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati soggetti</p> |
| <p>CCNL di riferimento Regolamento per la ricerca, selezione e inserimento di personale e per il conferimento di incarichi professionali Codice etico</p> | <p>Non corretta valutazione dei presupposti del processo per favorire determinati soggetti</p> |
| <p>CCNL di riferimento Regolamento per la ricerca, selezione e inserimento di personale e per il conferimento di incarichi professionali Codice etico</p> | <p>Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire il soggetto</p> |
| <p>CCNL di riferimento Regolamento per la ricerca, selezione e inserimento di personale e per il conferimento di incarichi professionali Codice etico</p> | <p>Omissione nella convocazione di alcune rappresentanze sindacali per ostacolare determinate posizioni o categorie rappresentate</p> |
| <p>CCNL di riferimento Regolamento per la ricerca, selezione e inserimento di personale e per il conferimento di incarichi professionali Codice etico</p> | <p>Omissione di informazioni per ostacolare determinate posizioni o categorie e/o favorire determinate categorie rappresentate</p> |
| <p>CCNL di riferimento Regolamento per la ricerca, selezione e inserimento di personale e per il conferimento di incarichi professionali Codice etico</p> | <p>Alterato e/o omesso inserimento di informazioni e dati non conformi nei verbali degli incontri</p> |

| | |
|---|--|
| <p>CCNL di riferimento Regolamento per la ricerca, selezione e inserimento di personale e per il conferimento di incarichi professionali Codice etico</p> | <p>Non corretta valutazione delle esigenze formative ed individuazione di criteri esclusivi in possesso di soggetti specifici al fine di favorire certi soggetti</p> |
| <p>CCNL di riferimento Regolamento per la ricerca, selezione e inserimento di personale e per il conferimento di incarichi professionali Codice etico</p> | <p>Scelta di corsi per favorire un particolare fornitore/ente di formazione</p> |
| <p>D.lgs. n. 88 del 2008 Codice etico</p> | <p>Alterata e/o omessa comunicazione di dati al medico competente per favorire l'ingresso/la permanenza di lavoratori privi dei requisiti</p> |
| <p>D.lgs. n. 88 del 2008 Codice etico</p> | <p>Alterata e/o omessa comunicazione di dati al medico competente per favorire l'ingresso/la permanenza di lavoratori privi dei requisiti</p> |
| <p>Normativa di settore Codice etico</p> | <p>Non corretta valutazione dei presupposti del processo di selezione del fornitore per favorire determinati soggetti</p> |

| | |
|--|--|
| Normativa di settore Codice etico | Alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti interni/esterni ad esempio imputando importi maggiorati su alcuni capitali al fine di elargire importi difforni dalla normativa |
| Normativa di settore Codice etico | Alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti interni/esterni ad esempio imputando importi maggiorati su alcuni capitali al fine di elargire importi difforni dalla normativa |
| Normativa di settore Codice etico | Alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti interni/esterni ad esempio imputando importi maggiorati su alcuni capitali al fine di elargire importi difforni dalla normativa |
| Normativa di settore Principi contabili Codice etico | Errata verifica dei pagamenti effettuati rispetto a quanto dovuto |

| | |
|---|---|
| <p>Normativa di settore Principi contabili Codice etico</p> | <p>Comunicazione di dati non corretti/alterati al fine di favorire determinati soggetti</p> |
| <p>Normativa di settore Principi contabili Codice etico</p> | <p>Omessa e/o non corretta comunicazione dei dati al fine di accedere a fondi pubblici</p> |
| <p>Normativa di settore Principi contabili Codice etico</p> | <p>Errata verifica dei pagamenti effettuati rispetto a quanto dovuto</p> |

| | |
|---|--|
| <p>Normativa di settore Principi contabili Codice etico</p> | <p>Errata verifica dei pagamenti effettuati rispetto a quanto dovuto</p> |
| <p>Normativa di settore Principi contabili Codice etico</p> | <p>Non corretta o omessa emissione dei biglietti al fine di favorire determinati soggetti; emissione di biglietti non validi</p> |
| <p>Normativa di settore Principi contabili Codice etico</p> | <p>Non corretta verifica degli incassi al fine di favorire determinati soggetti</p> |

| | |
|---|---|
| <p>Normativa di settore Principi contabili Codice etico</p> | <p>Non corretta verifica degli incassi al fine di favorire determinati soggetti</p> |
| <p>Normativa di settore Principi contabili Codice etico</p> | <p>Non corretta verifica degli incassi al fine di favorire determinati soggetti</p> |
| <p>Normativa di settore Principi contabili Codice etico</p> | <p>Mancata verifica dei documenti allegati all'atto di liquidazione al fine di favorire il creditore, ad esempio per dare seguito al pagamento anche in assenza di documenti regolari</p> |
| <p>Normativa di settore Principi contabili Codice etico</p> | <p>Errata verifica della congruità della richiesta di rimborso al fine di favorire un determinato soggetto elargendo la somma richiesta</p> |

| | |
|---|--|
| <p>Normativa di settore Principi contabili Codice etico</p> | <p>Non corretta rendicontazione degli incassi e versamento di somme diverse a quanto effettivamente dovuto</p> |
| <p>Normativa di settore Principi contabili Codice etico</p> | <p>Ampliamento della sfera di ammissibilità al rimborso della documentazione al rimborso della documentazione presentata, p.es. Includendo spese di dubbia ammissibilità o spese non rimborsabili per favorire un determinato soggetto</p> |
| <p>Normativa di settore Codice etico</p> | <p>Alterazione dei dati per favorire singoli e/o determinate categorie di dipendenti</p> |
| <p>Linee guida ANAC, Normativa di settore e PTCT Codice etico</p> | <p>Omessa/incompleta evasione della richiesta ovvero mancato rispetto dei termini e dei presupposti della procedura dell'accesso civico al fine di favorire o svantaggiare un determinato soggetto</p> |
| <p>Linee guida ANAC, Normativa di settore e PTCT Codice etico</p> | <p>Omessa attivazione dell'istruttoria/insufficiente e parziale valutazione dei fatti e documenti relativi alla segnalazione per favorire un determinato soggetto</p> |
| <p>Linee guida ANAC, Normativa di settore e PTCT Codice etico</p> | <p>Eventuale archiviazione della segnalazione in assenza dei presupposti necessari o omessa informazione della funzione avente il potere disciplinare al fine di favorire un determinato soggetto</p> |

| | |
|--|---|
| <p>PNA, Linee guida ANAC, Normativa di settore e PPCT Codice etico</p> | <p>Omessa e/o incompleta valutazione del rischio corruttivo</p> |
| <p>Linee guida ANAC, Normativa di settore e PTCT Codice etico</p> | <p>Rilascio dell'attestazione sul corretto adempimento degli obblighi di trasparenza in assenza dei presupposti al fine di avvantaggiare un certo soggetto</p> |
| <p>Normativa di settore Codice etico</p> | <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione o attribuzione di favori a vantaggio di un determinato soggetto</p> |
| <p>Normativa di settore Codice etico</p> | <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione o attribuzione di favori a vantaggio di un determinato soggetto</p> |
| <p>Normativa di settore Codice etico</p> | <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione o attribuzione di favori a vantaggio di un determinato soggetto</p> |
| <p>Normativa di settore Codice etico</p> | <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione o attribuzione di favori a vantaggio o svantaggio di un determinato soggetto</p> |

| | |
|---|---|
| <p>Carta della qualità dei servizi Normativa di settore Codice etico</p> | <p>Omesso/non corretto controllo dei biglietti e/o omessa applicazione di sanzioni per avvantaggiare un determinato soggetto</p> |
| <p>Normativa di settore Principi contabili Codice etico</p> | <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione o attribuzione di favori a vantaggio o svantaggio di un determinato soggetto</p> |
| <p>Normativa di settore applicabile Linee Guida ANAC n. 10 (conferimento incarichi legali) Codice etico</p> | <p>Incompleta raccolta di informazioni e documenti per la difesa a vantaggio o svantaggio di un determinato soggetto</p> |
| <p>Normativa di settore applicabile Linee Guida ANAC n. 10 (conferimento incarichi legali) Codice etico</p> | <p>Omessa valutazione di fatti o atti al fine di favorire o svantaggiare un determinato soggetto</p> |
| <p>Normativa di settore applicabile Linee Guida ANAC n. 10 (conferimento incarichi legali) Codice etico</p> | <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione al fine di favorire o svantaggiare un certo soggetto</p> |
| <p>Normativa di settore applicabile Linee Guida ANAC n. 10 (conferimento incarichi legali) Codice etico</p> | <p>Non corretta valutazione degli atti e fatti posti a base della decisione per favorire o svantaggiare un certo soggetto</p> |

| | |
|---|---|
| <p>Normativa di settore applicabile Linee Guida ANAC n. 10 (conferimento incarichi legali) Codice etico</p> | <p>Incompleta raccolta di informazioni e documenti per la difesa a vantaggio o svantaggio di un determinato soggetto o determinate categorie di soggetti</p> |
| <p>Normativa di settore applicabile Linee Guida ANAC n. 10 (conferimento incarichi legali) Codice etico</p> | <p>Omissa valutazione di fatti o atti al fine di favorire o svantaggiare un determinato soggetto o determinate categorie di soggetti</p> |
| <p>Normativa di settore applicabile Linee Guida ANAC n. 10 (conferimento incarichi legali) Codice etico</p> | <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione al fine di favorire o svantaggiare un certo soggetto o determinate categorie di soggetti</p> |
| <p>Normativa di settore applicabile Linee Guida ANAC n. 10 (conferimento incarichi legali) Codice etico</p> | <p>Non corretta valutazione degli atti e fatti posti a base della decisione per favorire o svantaggiare un certo soggetto o determinate categorie di soggetti</p> |
| <p>Normativa di settore applicabile Linee Guida ANAC n. 10 (conferimento incarichi legali) Codice etico</p> | <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione o attribuzione di favori a vantaggio o svantaggio di un determinato soggetto</p> |
| <p>Normativa di settore applicabile Linee Guida ANAC n. 10 (conferimento incarichi legali) Codice etico</p> | <p>Omissione di informazioni o dichiarazioni non veritiere al fine di favorire o svantaggiare un determinato soggetto</p> |

| | |
|---|---|
| <p>Normativa di settore applicabile Linee Guida ANAC n. 10 (conferimento incarichi legali) Codice etico</p> | <p>Non corretta valutazione delle offerte per avvantaggiare un determinato soggetto</p> |
| <p>Normativa di settore Codice etico</p> | <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità; Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione al fine di favorire o svantaggiare un determinato soggetto</p> |
| <p>Normativa di settore Codice etico</p> | <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità; Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione al fine di favorire o svantaggiare un determinato soggetto</p> |
| <p>Normativa di settore Codice etico</p> | <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità; Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione al fine di favorire o svantaggiare un determinato soggetto</p> |
| <p>Normativa di settore Codice etico</p> | <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità; Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione al fine di favorire o svantaggiare un determinato soggetto</p> |
| <p>Normativa di settore Codice etico</p> | <p>Omesso/non corretto controllo dei biglietti e/o omessa applicazione di sanzioni; uso improprio o distorto della discrezionalità per avvantaggiare un determinato soggetto</p> |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Normativa di settore Codice etico | Uso improprio o distorto della discrezionalità; Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione al fine di favorire o svantaggiare un determinato soggetto |
| Regolamento interno | Ritardo nella predisposizione dell'ordine del giorno; incompleta indicazione degli argomenti all'ordine del giorno al fine di favorire o sfavorire determinate posizioni o interessi |
| Regolamento interno | Incompleta predisposizione della documentazione al fine di favorire o sfavorire determinate posizioni o interessi |
| Regolamento interno | Divulgazione anticipata delle decisioni del CdA/dell'assemblea al fine di favorire o sfavorire determinate posizioni o interessi |
| Regolamento interno | Non corretta esecuzione/attuazione delle decisioni del CdA al fine di favorire o sfavorire determinate posizioni o interessi |
| Regolamento interno | Valutazioni basate su analisi non oggettiva/non pertinente alle proposte delle Direzioni/Reperti al fine di favorire o sfavorire determinate posizioni o interessi |

| | |
|---------------------|---|
| Regolamento interno | Acquisizione di pareri tecnici non veritieri/non pertinenti al fine di favorire o sfavorire determinate posizioni o interessi |
| Regolamento interno | Verifica non oggettiva/insufficiente/non pertinente al fine di favorire o sfavorire determinate posizioni o interessi |
| Accordi di settore | Divulgazione di informazioni riservate; omissione di fatti o atti afferenti a verifiche; alterazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a soggetti interni o esterni |
| Accordi di settore | Divulgazione di informazioni riservate; omissione di fatti o atti afferenti a verifiche; alterazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a soggetti interni o esterni |
| Accordi di settore | Divulgazione di informazioni riservate; omissione di fatti o atti afferenti a verifiche; alterazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a soggetti interni o esterni |
| Accordi di settore | Divulgazione di informazioni riservate; omissione di fatti o atti afferenti a verifiche; alterazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a soggetti interni o esterni |

| | |
|---------------------|---|
| Accordi di settore | Divulgazione di informazioni riservate; omissione di fatti o atti afferenti a verifiche; alterazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a soggetti interni o esterni |
| Accordi di settore | Divulgazione di informazioni riservate; omissione di fatti o atti afferenti a verifiche; alterazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a soggetti interni o esterni |
| Regolamento interno | Comunicazione di dati non corretti/alterati al fine di favorire o svantaggiare determinati soggetti |
| Regolamento interno | Comunicazione di dati non corretti/alterati al fine di favorire o svantaggiare determinati soggetti |
| Regolamento interno | Comunicazione di dati non corretti/alterati al fine di favorire o svantaggiare determinati soggetti |

| | |
|--|--|
| <p>Carta della qualità dei servizi Normativa di settore Regolamento interno Codice etico</p> | <p>Omesso/non corretto controllo dei biglietti e/o omessa applicazione di sanzioni per avvantaggiare un determinato soggetto</p> |
| <p>Carta della qualità dei servizi Normativa di settore Regolamento interno Codice etico</p> | <p>Omesso/non corretto incasso delle sanzioni per avvantaggiare un determinato soggetto</p> |
| <p>Carta della qualità dei servizi Normativa di settore Regolamento interno Codice etico</p> | <p>Omesso/non corretto controllo dello svolgimento del servizio per avvantaggiare un determinato soggetto</p> |
| <p>Carta della qualità dei servizi Normativa di settore Regolamento interno Codice etico</p> | <p>Omesso/non corretto controllo dello svolgimento del servizio per avvantaggiare un determinato soggetto</p> |
| <p>Carta della qualità dei servizi Normativa di settore Regolamento interno Codice etico</p> | <p>Omessa/non corretta valutazione dei reclami per avvantaggiare un determinato soggetto</p> |

| | |
|---|--|
| <p>Carta della qualità dei servizi Normativa di settore Regolamento interno Codice etico</p> | <p>Omessa/non corretta valutazione dei reclami per avvantaggiare un determinato soggetto</p> |
| <p>Carta della qualità dei servizi Normativa di settore Regolamento interno Codice etico</p> | <p>Comunicazione di dati non corretti/alterati al fine di favorire o svantaggiare determinati soggetti</p> |
| <p>Carta della qualità dei servizi Normativa di settore Regolamento interno Codice etico</p> | <p>Comunicazione di dati non corretti/alterati al fine di favorire o svantaggiare determinati soggetti</p> |
| <p>Carta della qualità dei servizi Normativa di settore Regolamento interno Codice etico</p> | <p>Non corretta o omessa emissione dei biglietti al fine di favorire determinati soggetti; emissione di biglietti non validi</p> |
| <p>Contratti di settore Codice etico</p> | <p>Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità</p> |
| <p>Contratti di settore Codice etico</p> | <p>Incompleta predisposizione della documentazione; individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati o ingiustificatamente restrittivi o non chiari ovvero tali da avvantaggiare determinati soggetti; mancato rispetto dei termini per la ricezione delle domande/offerte</p> |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Contratti di settore Codice etico | Incompleta predisposizione della documentazione; individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati o ingiustificatamente restrittivi o non chiari ovvero tali da avvantaggiare determinati soggetti; mancato rispetto dei termini per la ricezione delle domande/offerte |
| Contratti di settore Codice etico | Incompleta predisposizione della documentazione; individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati o ingiustificatamente restrittivi o non chiari ovvero tali da avvantaggiare determinati soggetti; mancato rispetto dei termini per la ricezione delle domande/offerte |
| Contratti di settore Codice etico | Mancata esclusione di concorrenti privi dei requisiti; disamina dei requisiti dei concorrenti non corretta al fine di favorire un concorrente |
| Contratti di settore Codice etico | Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità |
| Contratti di settore Codice etico | Omesso/non corretto controllo dei km per avvantaggiare un determinato soggetto |
| Contratti di settore Codice etico | Omesso/non corretto controllo dei km per avvantaggiare un determinato soggetto |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Contratti di settore Codice etico | Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità; errato calcolo dell'importo da liquidare/pagare |
| Contratti di settore Codice etico | Mancata applicazione di penali; errato calcolo dell'importo da liquidare/pagare |
| Contratti di settore Codice etico | Non corretta valutazione della qualità del servizio al fine di favorire determinati soggetti |
| Contratti di settore Codice etico | Non corretta valutazione della qualità del servizio al fine di favorire determinati soggetti |
| Contratti di settore Codice etico | Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità |
| Contratti di settore Codice etico | Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati soggetti |

| | |
|--|---|
| Contratti di settore Codice etico | Omessa/incompleta formazione ed introduzione degli autisti nello svolgimento al servizio |
| Contratti di settore Codice etico | Omessa/incompleta formazione ed introduzione degli autisti nello svolgimento al servizio |
| Contratti di settore Codice etico | Omessa/incompleta formazione ed introduzione degli autisti nello svolgimento al servizio |
| Principi contabili Normativa di settore Codice etico | Incompleta predisposizione della documentazione; individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati o ingiustificatamente restrittivi o non chiari ovvero tali da avvantaggiare determinati soggetti; mancato rispetto dei termini per la ricezione delle domande/offerte |
| Principi contabili Normativa di settore Codice etico | Incompleta predisposizione della documentazione; individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati o ingiustificatamente restrittivi o non chiari ovvero tali da avvantaggiare determinati soggetti; mancato rispetto dei termini per la ricezione delle domande/offerte |
| Normativa di settore Codice etico | Alterato inserimento dei dati e/o omissione delle informazioni |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Normativa di settore Codice etico | Alterato inserimento dei dati e/o omissione delle informazioni |
| Normativa di settore Codice etico | Alterato inserimento dei dati e/o omissione delle informazioni |
| Normativa di settore Codice etico | Comunicazione di dati non corretti/alterati al fine di accedere ai fondi pubblici |
| Normativa di settore Codice etico | Comunicazione di dati non corretti/alterati al fine di accedere ai fondi pubblici |
| Normativa di settore Codice etico | Comunicazione di dati non corretti/alterati al fine di accedere ai fondi pubblici |
| Normativa di settore Codice etico | Alterato inserimento dei dati e/o omissione delle informazioni |

| | |
|--|--|
| <p>Normativa di settore Codice etico</p> | <p>Alterato inserimento dei dati e/o omissione delle informazioni</p> |
| <p>Normativa di settore Codice etico</p> | <p>Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità</p> |
| <p>Regolamento/procedure interne</p> | <p>Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità</p> |
| <p>Regolamento/procedure interne</p> | <p>Alterazione/manipolazione delle informazioni al fine di prediligere l'adozione di determinate soluzioni in accordo con i fornitori</p> |
| <p>Regolamento/procedure interne</p> | <p>Incompleta predisposizione della documentazione; individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati o ingiustificatamente restrittivi o non chiari ovvero tali da avvantaggiare determinati soggetti</p> |
| <p>Regolamento/procedure interne</p> | <p>Alterazione/manipolazione delle informazioni al fine di favorire o omettere/ritardare l'avvio di specifici interventi di manutenzione sui sistemi (correttiva, adeguativa, evolutiva) al fine di favorire o svantaggiare determinati soggetti</p> |

| | |
|---|---|
| <p>Regolamento/procedure interne</p> | <p>Alterazione/manipolazione dei report di disponibilità per coprire eventuali inadempienze contrattuali dei fornitori dei servizi</p> |
| <p>Regolamento/procedure interne</p> | <p>Possibile indirizzamento della scelta della tecnologia/prodotto per favorire specifici fornitori</p> |
| <p>Regolamento/procedure interne</p> | <p>Abuso dei privilegi di amministrazione dei sistemi per alterare e/o acquisire informazioni al fine di favorire o svantaggiare un determinato soggetto</p> |
| <p>Regolamento/procedure interne</p> | <p>Mancato inserimento di misure per favorire accessi abusivi esterni</p> |
| <p>Carta della qualità dei servizi Normativa di settore</p> | <p>Comunicazione di dati sui servizi non corretti/alterati al fine di favorire o svantaggiare determinati soggetti</p> |
| <p>Normativa di settore PTPCT Codice etico</p> | <p>Omessa/inadeguata formazione del personale al fine di dare informazioni incomplete agli utenti sui servizi (quadro orario, AltoAdigePass, biglietteria) per favorire o svantaggiare determinati soggetti</p> |

| | |
|---|---|
| <p>Carta della qualità dei servizi Normativa di settore</p> | <p>Non corretta o omessa emissione dei biglietti al fine di favorire determinati soggetti; emissione di biglietti non validi</p> |
| <p>Normativa di settore</p> | <p>Non corretta attuazione della Regolamentazione sull'Infotainment e sulla pubblicità sui mezzi pubblici (Decreto dell'Assessore della Provincia alla Mobilità n. 7728/2022) al fine di favorire un determinato soggetto</p> |
| <p>Normativa di settore</p> | <p>Non corretta attuazione della Regolamentazione sull'Infotainment e sulla pubblicità sui mezzi pubblici (Decreto dell'Assessore della Provincia alla Mobilità n. 7728/2022) al fine di favorire un determinato soggetto</p> |
| <p>Regolamento/procedure interne</p> | <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione al fine di favorire o svantaggiare un certo soggetto o determinate categorie di soggetti</p> |
| <p>Regolamento/procedure interne</p> | <p>Omessa pubblicazione di atti e/o contratti soggetti alla normativa sulla trasparenza al fine di avvantaggiare un determinato soggetto</p> |



ALLEGATO 1 AL PIANO TRIENNALE

| FA | | | |
|--------------------|---|--|--|
| INDICAZIONE | | | |
| | INDICATORE 1 | INDICATORE 2 | INDICATORE 3 |
| FATTORI ABILITANTI | IL PROCESSO PRESENTA PROFILI DI DISCREZIONALITA' | IL PROCESSO HA RILEVANZA ECONOMICA (DIRETTA O INDIRETTA) | IL PROCESSO NON E' TRACCIABILE (IN TUTTO O IN PARTE) |

| | | | |
|---------|--------|-----|--------|
| A, B, D | Yellow | Red | Yellow |
| A, B, D | Yellow | Red | Yellow |
| A, B, D | Yellow | Red | Green |
| A, B, D | Yellow | Red | Green |
| A, B, D | Yellow | Red | Yellow |
| A, B, D | Yellow | Red | Yellow |

| | | | |
|---------|---|--|--|
| A, B, D | | | |
| A, B, D | \ | | |
| A, B, D | | | |
| A, B, D | | | |
| A, B, D | | | |

| | | | |
|---------|--------|-----|--------|
| A, B, D | Yellow | Red | Green |
| A, B, D | Yellow | Red | Yellow |
| A, B, D | Yellow | Red | Yellow |
| A, B, D | Yellow | Red | Green |
| A, B, D | Yellow | Red | Green |
| A, B, D | Yellow | Red | Green |

| | | | |
|---------|--------|--------|--------|
| A, B, D | Red | Yellow | Yellow |
| A, B, D | Red | Yellow | Yellow |
| A, B, D | Red | Yellow | Yellow |
| A, B, D | Red | Yellow | Yellow |
| A, B, D | Yellow | Red | Green |

| | | | |
|---------|--------|--------|-------|
| A, B, D | Yellow | Red | Green |
| A, B, D | Yellow | Red | Green |
| A, B, D | Yellow | Red | Green |
| A, B, D | Green | Yellow | Green |

| | | | |
|---------|--------|--------|-------|
| A, B, D | Yellow | Red | Green |
| A, B, D | Yellow | Red | Green |
| A, B, D | Green | Yellow | Green |

| | | | |
|---------|-------|--------|-------|
| A, B, D | Green | Yellow | Green |
| A, B, D | Green | Yellow | Green |
| A, B, D | Green | Yellow | Green |

| | | | |
|---------|--------|--------|-------|
| A, B, D | Green | Yellow | Green |
| A, B, D | Green | Yellow | Green |
| A, B, D | Yellow | Red | Green |
| A, B, D | Yellow | Red | Green |

| | | | |
|---------|--------|--------|-------|
| A, B, D | Yellow | Red | Green |
| A, B, D | Green | Yellow | Green |
| A, B, D | Yellow | Red | Green |
| A, B, D | Yellow | Green | Green |
| A, B, D | Yellow | Green | Green |
| A, B, D | Yellow | Green | Green |

| | | | |
|---------|--------|-------|--------|
| A, B, D | Yellow | Green | Green |
| A, B, D | Yellow | Green | Green |
| A, B, D | Red | Red | Yellow |
| A, B, D | Red | Red | Yellow |
| A, B, D | Red | Red | Yellow |
| A, B, D | Red | Red | Yellow |

| | | | |
|---------|--------|-----|--------|
| A, B, D | Yellow | Red | Green |
| A, B, D | Red | Red | Yellow |
| A, B, D | Red | Red | Yellow |
| A, B, D | Red | Red | Yellow |
| A, B, D | Red | Red | Yellow |
| A, B, D | Red | Red | Yellow |

| | | | |
|---------|--------|-------|--------|
| A, B, D | Red | Red | Yellow |
| A, B, D | Yellow | Green | Green |
| A, B, D | Yellow | Green | Green |
| A, B, D | Yellow | Green | Green |
| A, B, D | Yellow | Green | Green |
| A, B, D | Yellow | Green | Green |

| | | | |
|---------|--|--|--|
| A, B, D | | | |
| A, B, D | | | |
| A, B, D | | | |
| A, B, D | | | |
| A, B, D | | | |

| | | | |
|---------|--------|-------|--------|
| A, B, D | Yellow | Green | Green |
| A, B, D | Red | Red | Yellow |
| A, B, D | Red | Red | Yellow |
| A, B, D | Yellow | Green | Green |
| A, B, D | Red | Red | Yellow |

| | | | |
|---------|--------|-------|--------|
| A, B, D | Red | Red | Yellow |
| A, B, D | Yellow | Green | Green |
| A, B, D | Yellow | Green | Green |
| A, B, D | Yellow | Green | Green |
| A, B, D | Yellow | Green | Green |
| A, B, D | Red | Red | Yellow |

| | | | |
|---------|--------|-------|--------|
| A, B, D | Red | Red | Yellow |
| A, B, D | Red | Red | Yellow |
| A, B, D | Red | Red | Yellow |
| A, B, D | Red | Red | Yellow |
| A, B, D | Yellow | Green | Green |
| A, B, D | Yellow | Green | Green |

| | | | |
|---------|--------|-------|--------|
| A, B, D | Yellow | Green | Green |
| A, B, D | Yellow | Green | Green |
| A, B, D | Red | Red | Yellow |
| A, B, D | Red | Red | Yellow |
| A, B, D | Red | Red | Yellow |
| A, B, D | Red | Red | Yellow |

| | | | |
|---------|--|--|--|
| A, B, D | | | |
| A, B, D | | | |
| A, B, D | | | |
| A, B, D | | | |
| A, B, D | | | |

SASA

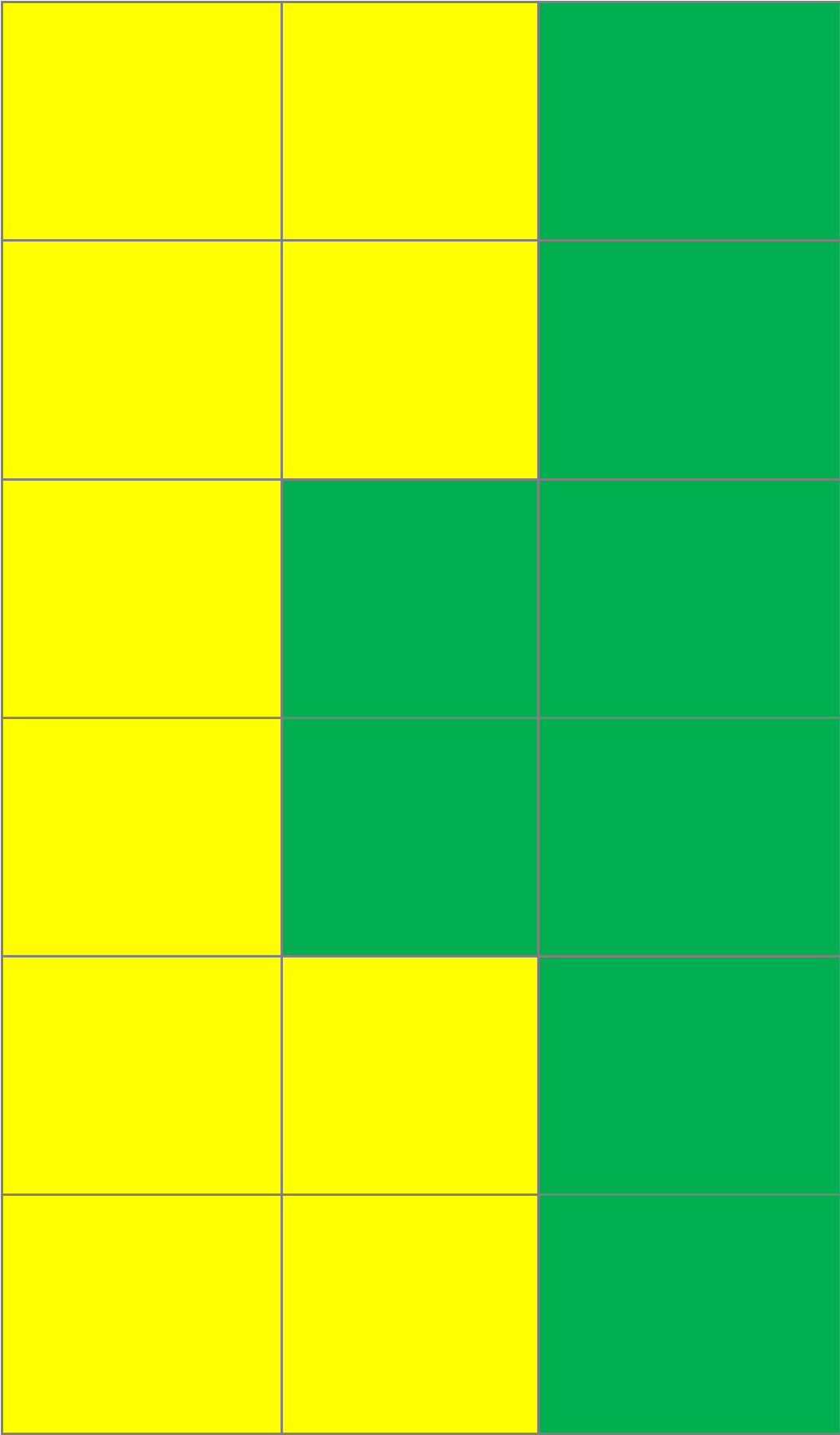
NALE DI PREVENZIONE DEL

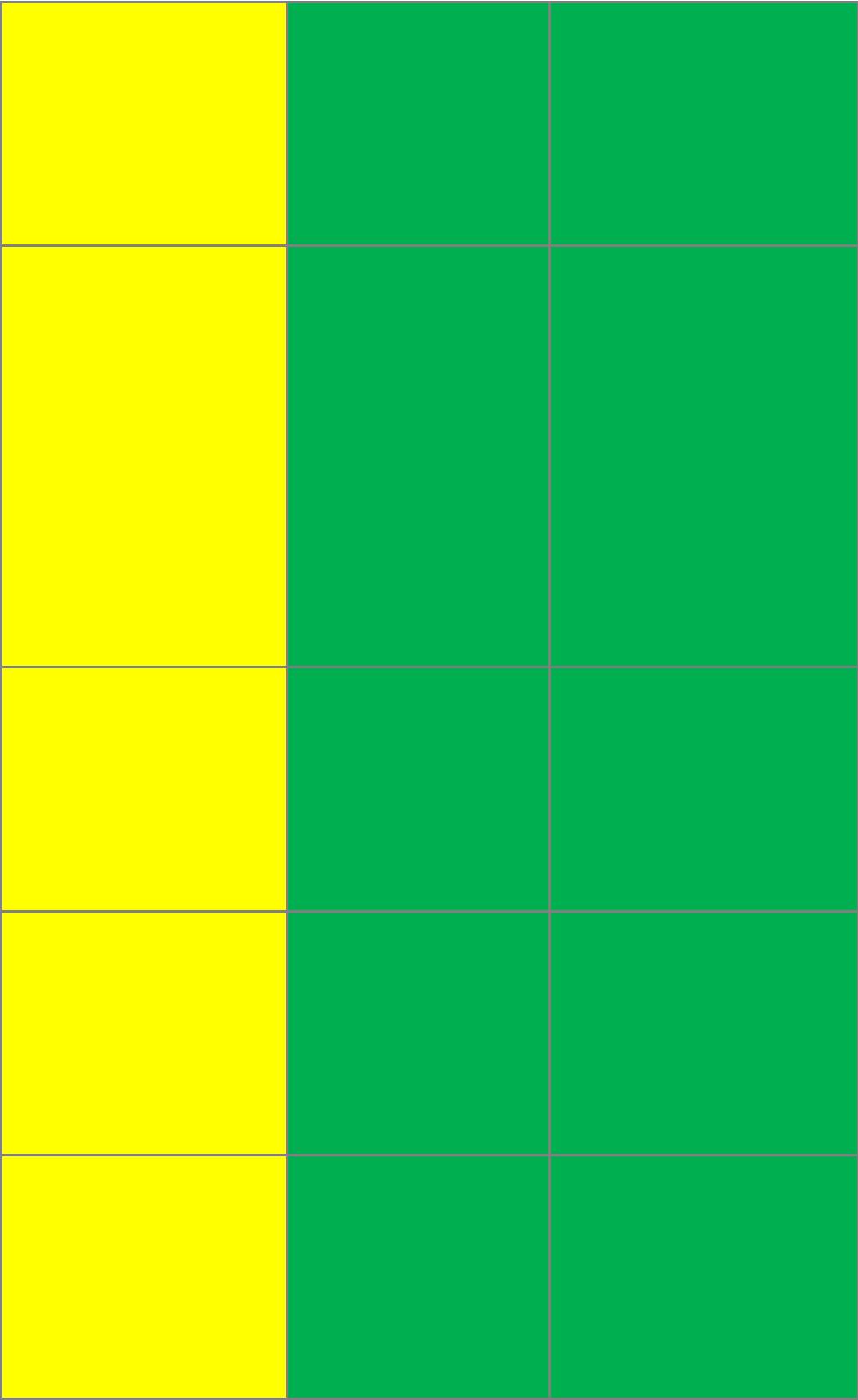
FASE 2: VALUTAZIONE DEL RISCHIO

ANALISI DEL RISCHIO

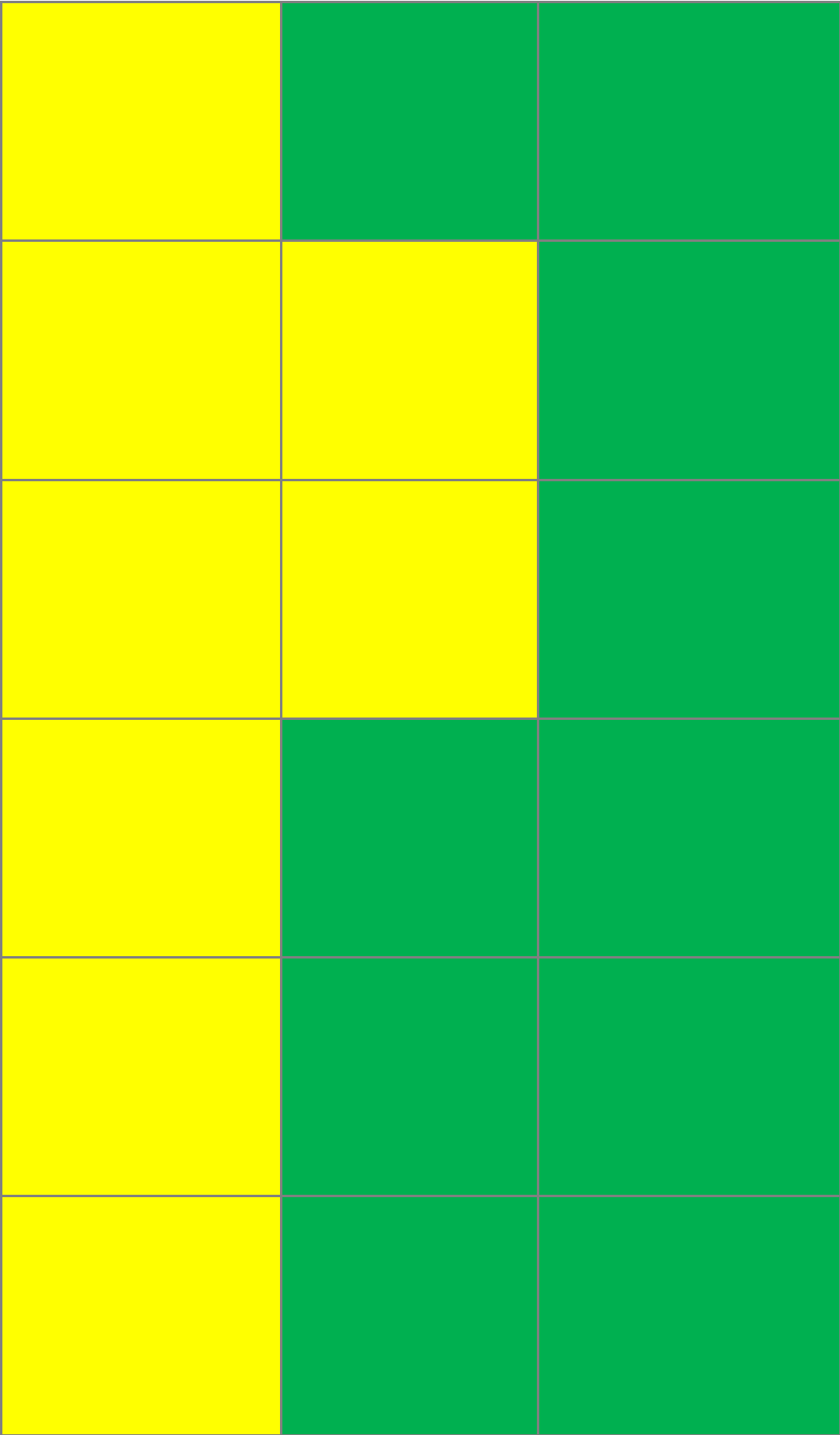
| INDICATORE 4 | INDICATORE 5 | INDICATORE 6 |
|---|--|--|
| <p>IL PROCESSO NON E' SOTTOPOSTO A CONTROLLI O I CONTROLLI RISULTANO NON EFFICACI <i>(IN TUTTO O IN PARTE)</i></p> | <p>IL PROCESSO E' GESTITO ISOLATAMENTE DA UN UNICO SOGGETTO <i>(IN TUTTO O IN PARTE)</i></p> | <p>IN RELAZIONE AL PROCESSO CONSIDERATO SI REGISTRANO, IN PASSATO (ULTIMI 5 ANNI), EPISODI CORRUTTIVI O COMUNQUE DI MALADMINISTRATION, ACCERTATI DALLA SOCIETA' (PROCEDIMENTO DISCIPLINARE) O DA AUTORITA' GIUDIZIARIE (TRIBUNALE)</p> |

| | | |
|--------|--------|-------|
| Yellow | Yellow | Green |
| Yellow | Yellow | Green |
| Yellow | Yellow | Green |
| Yellow | Yellow | Green |
| Yellow | Green | Green |
| Yellow | Yellow | Green |

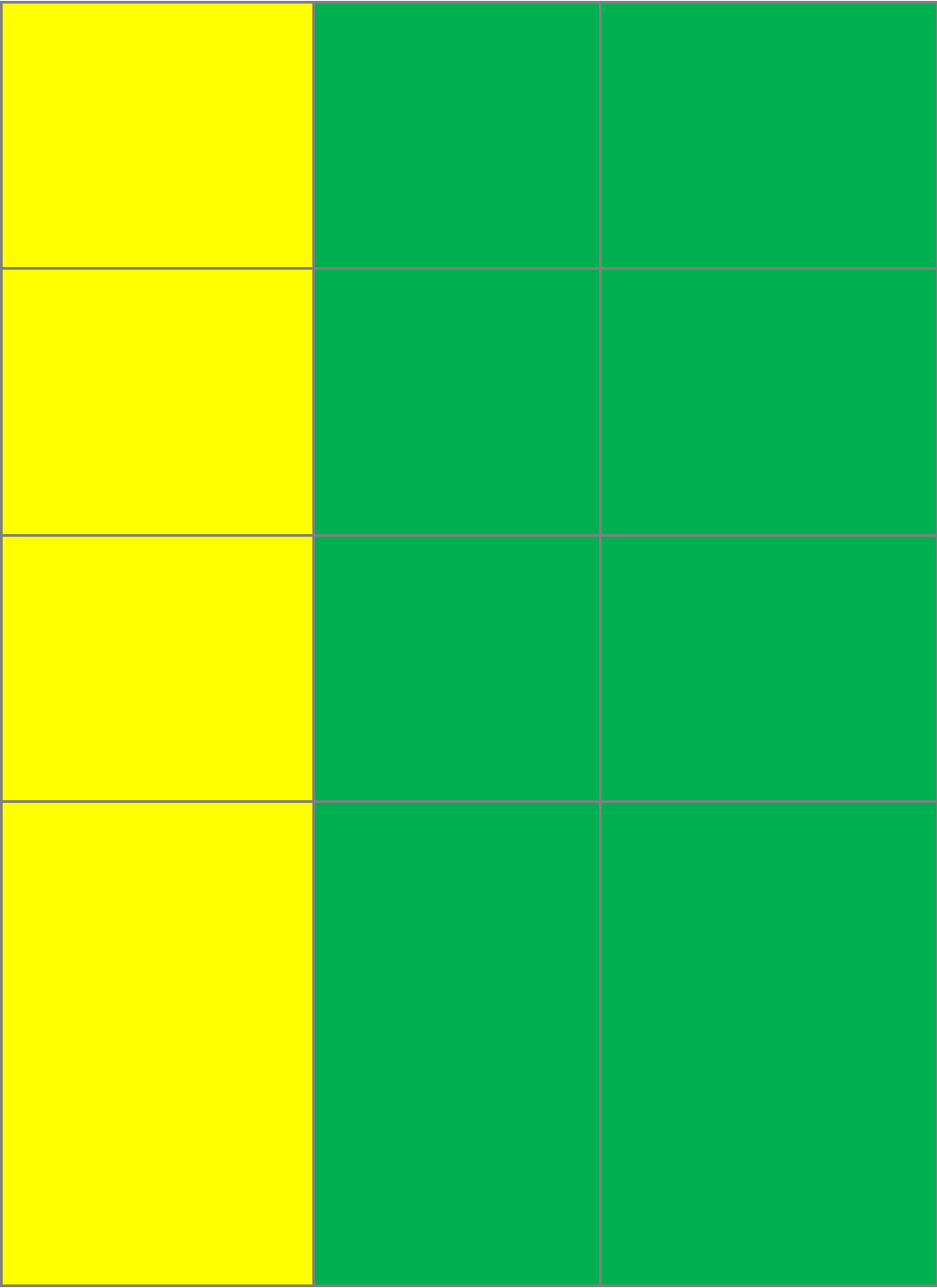


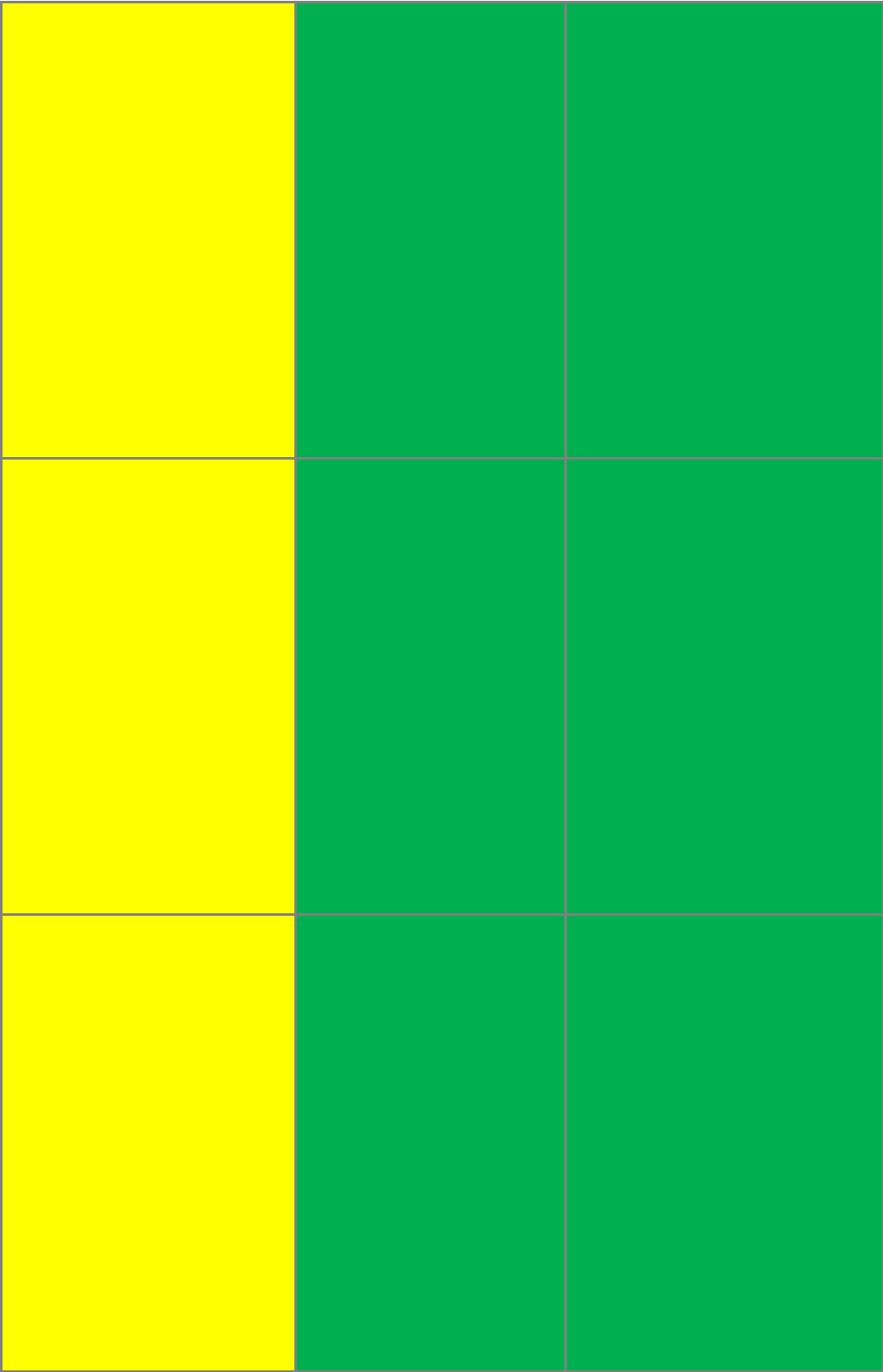


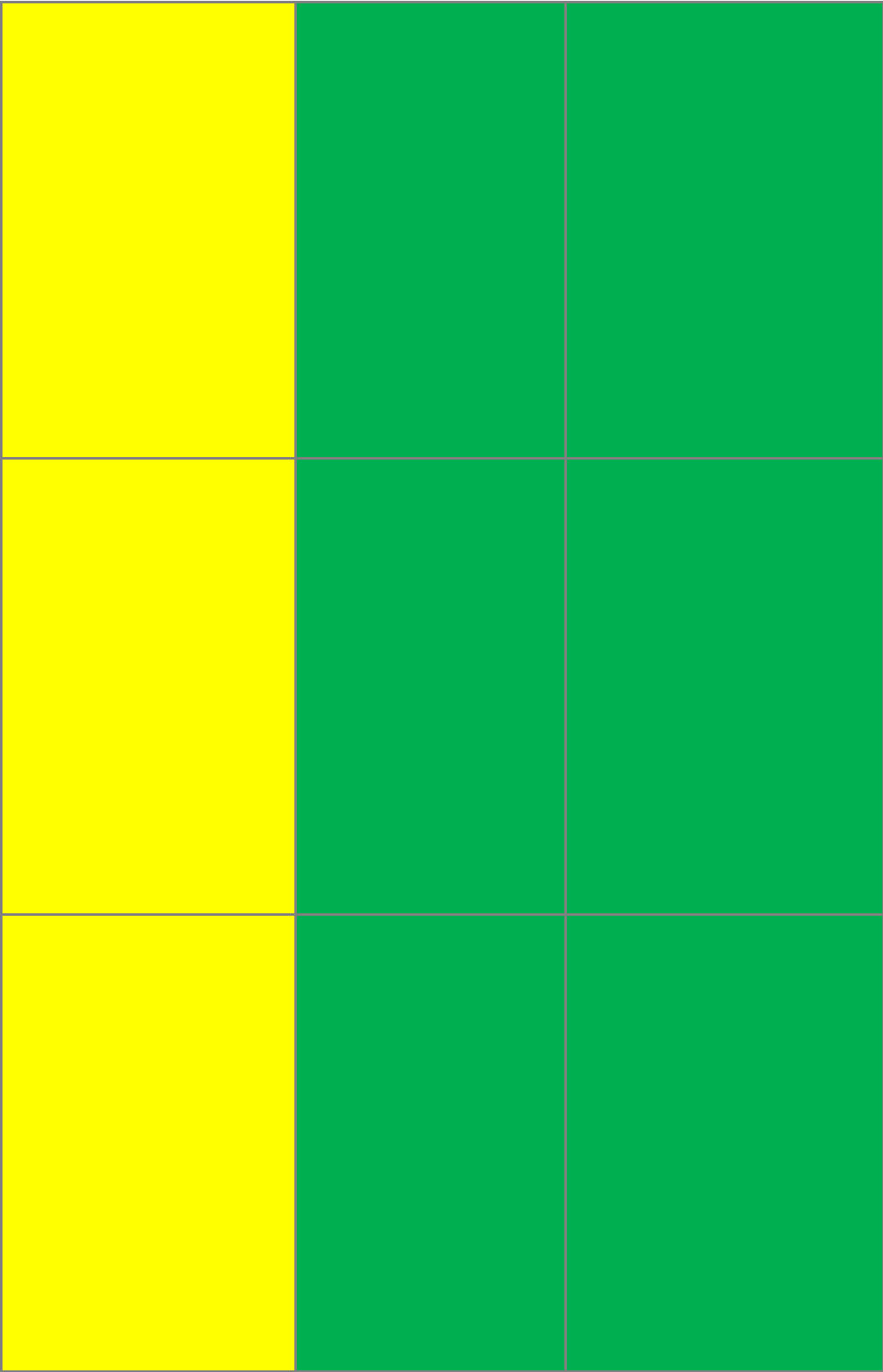
| | | |
|--------|--------|-------|
| Yellow | Yellow | Green |
| Yellow | Green | Green |
| Yellow | Green | Green |
| Yellow | Green | Green |
| Yellow | Green | Green |
| Yellow | Green | Green |

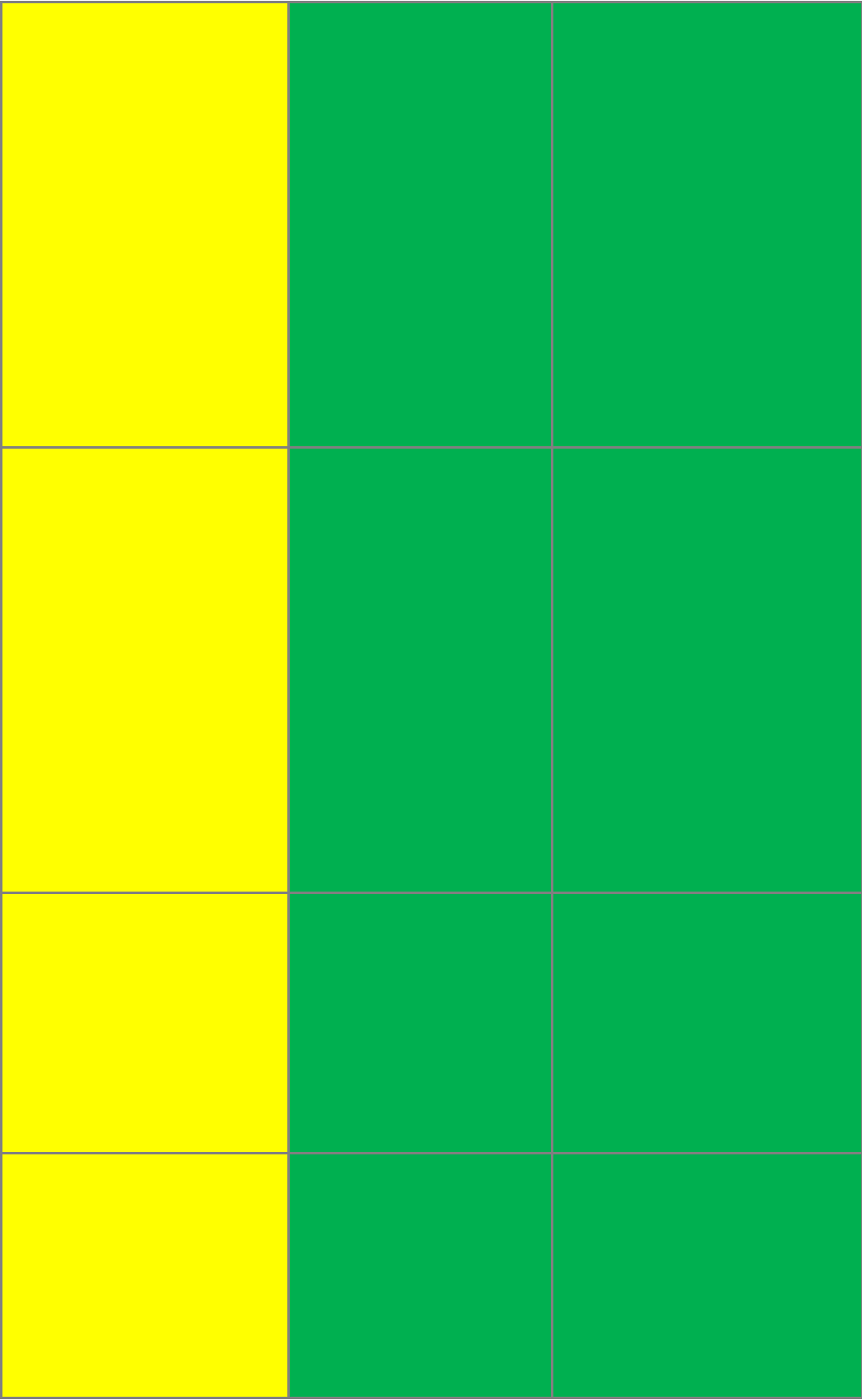


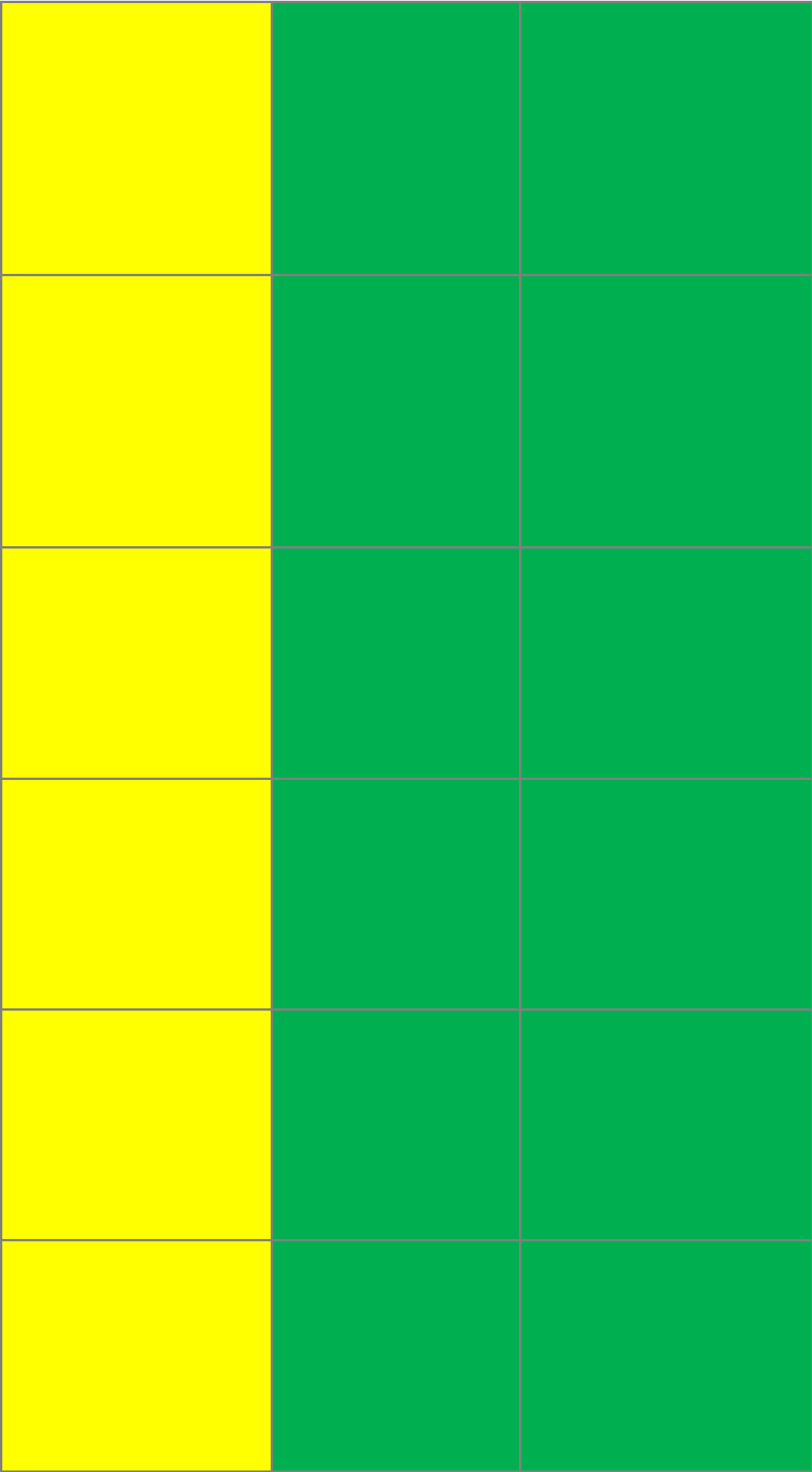
| | | |
|--------|--------|-------|
| Yellow | Yellow | Green |
| Yellow | Yellow | Green |
| Yellow | Yellow | Green |
| Yellow | Yellow | Green |
| Yellow | Green | Green |

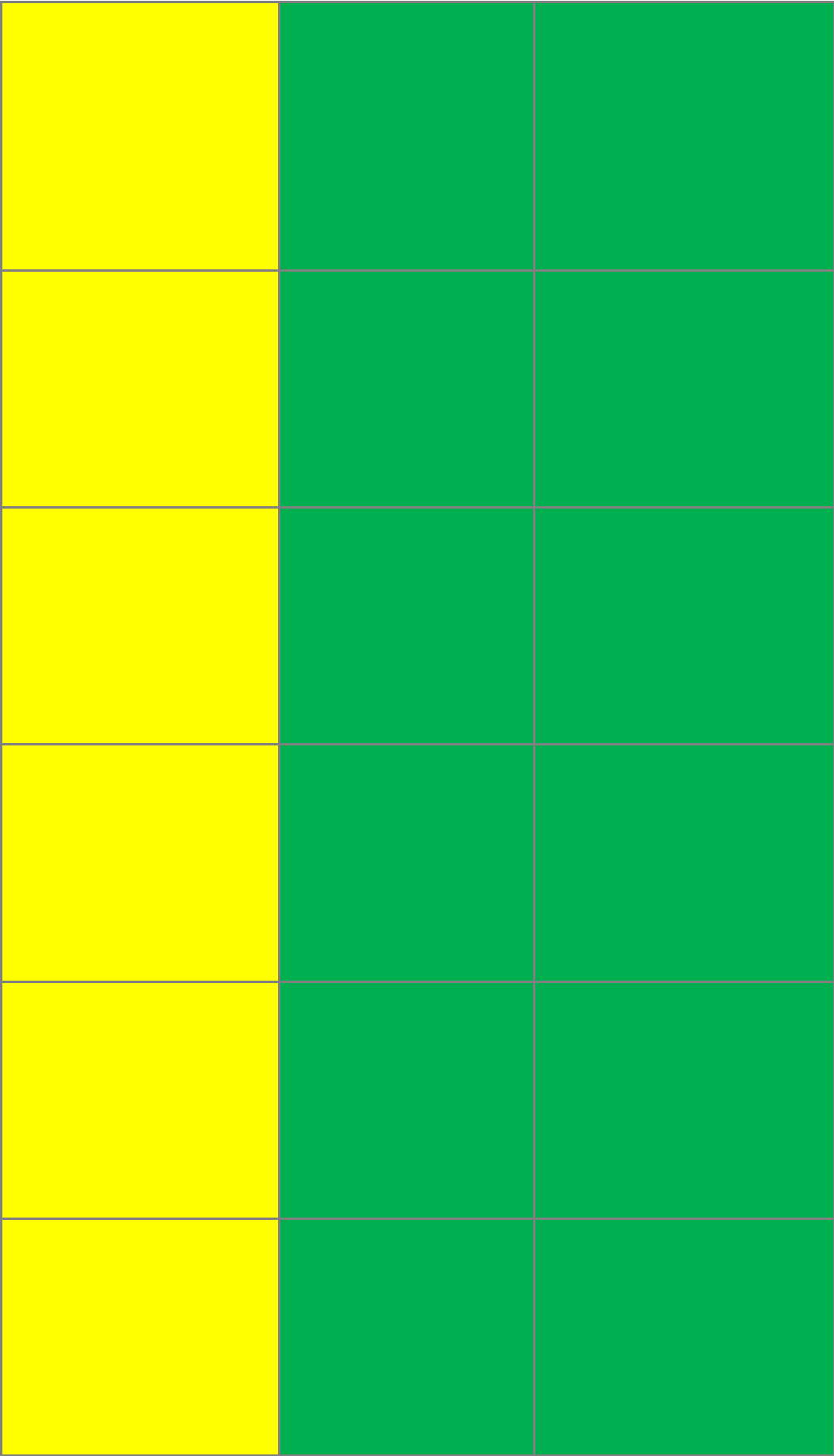




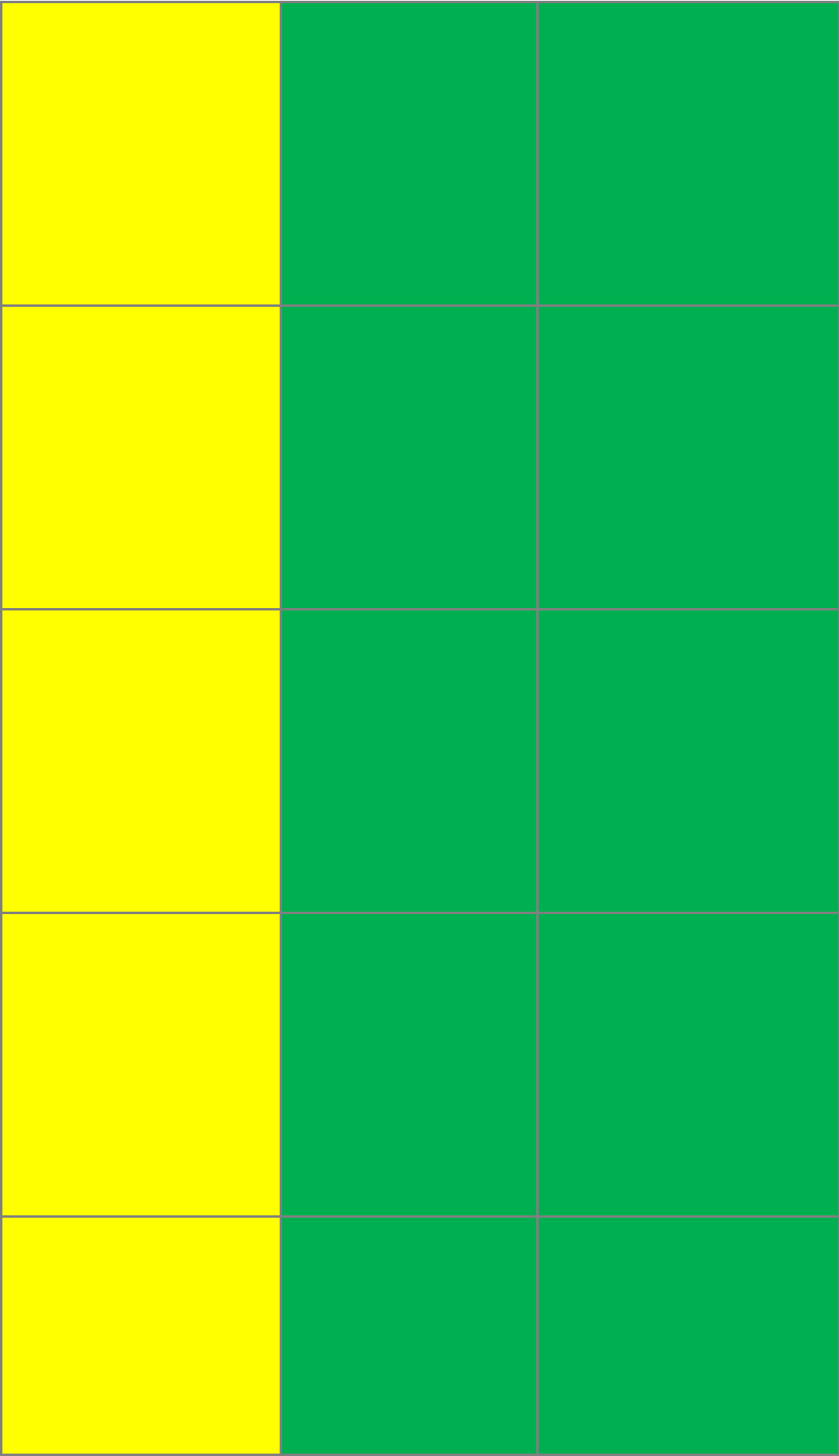


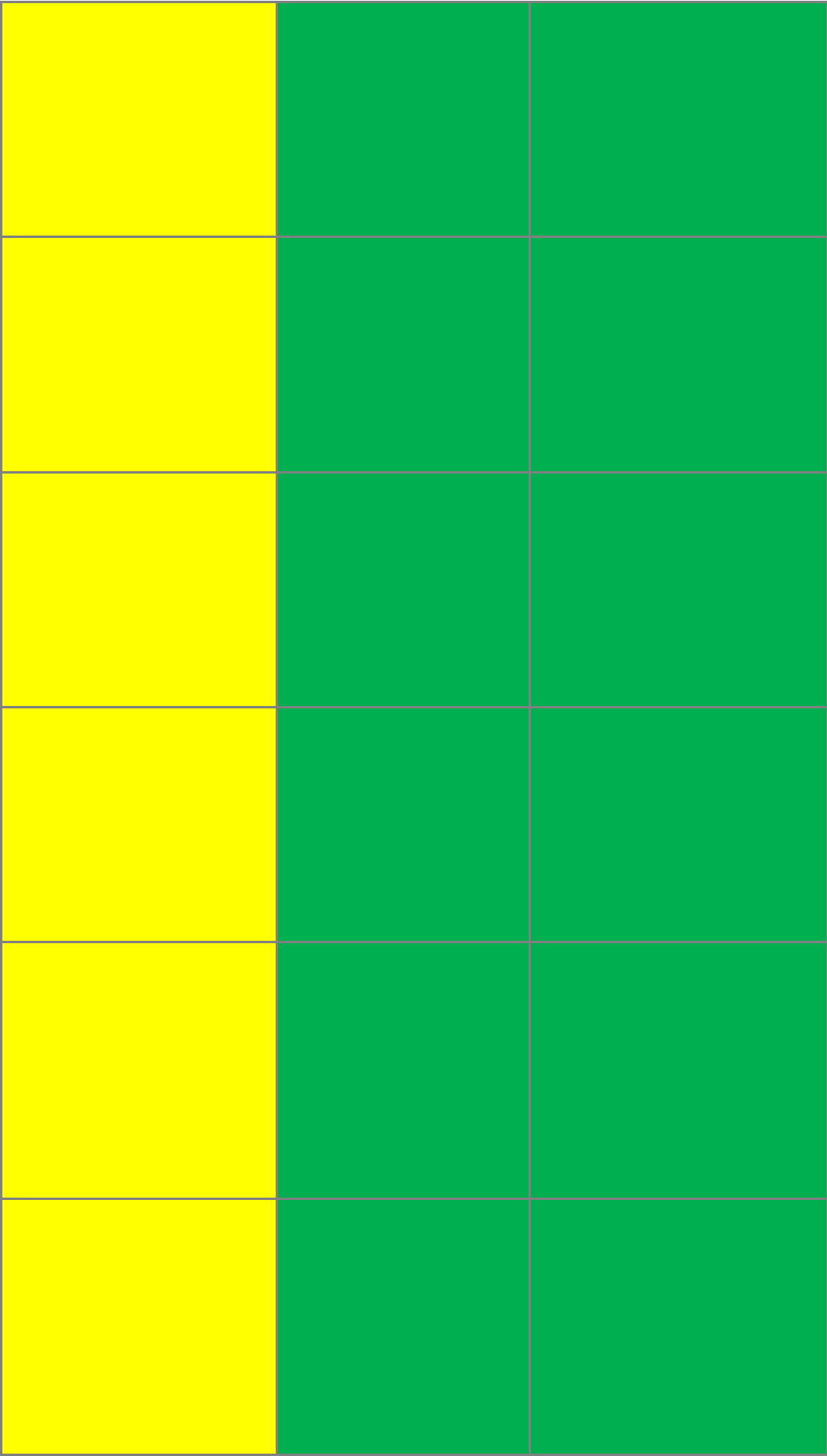






| | | |
|--------|-------|-------|
| Yellow | Green | Green |
| Yellow | Green | Green |
| Yellow | Green | Green |
| Yellow | Green | Green |
| Yellow | Green | Green |





| | | |
|--------|-------|-------|
| Yellow | Green | Green |
| Yellow | Green | Green |
| Yellow | Green | Green |
| Yellow | Green | Green |
| Green | Green | Green |
| Green | Green | Green |

| | | |
|--------|-------|-------|
| Green | Green | Green |
| Yellow | Green | Green |
| Yellow | Green | Green |
| Yellow | Green | Green |
| Yellow | Green | Green |

LA CORRUZIONE E

| PONDERAZIONE DEL RISCHIO INERENTE | |
|--|--|
| INDICATORE 7 | RATING DI RISCHIOSITA' <u>RISCHIO INERENTE</u> |
| IN RELAZIONE AL PROCESSO CONSIDERATO, IN CASO DI AVVERAMENTO DEL RISCHIO, SI REGISTRANO, IN CAPO A SASA, IMPATTI ECONOMICI, REPUTAZIONALI O ORGANIZZATIVI NEGATIVI | |

| | |
|--|------|
| | ALTO |
| | ALTO |
| | ALTO |
| | ALTO |
| | ALTO |
| | ALTO |

| | |
|--|-------|
| | ALTO |
| | MEDIO |
| | ALTO |
| | ALTO |
| | ALTO |
| | ALTO |

| | |
|--|------|
| | ALTO |
| | ALTO |
| | ALTO |
| | ALTO |
| | ALTO |
| | ALTO |

| | |
|--|------|
| | ALTO |
| | ALTO |
| | ALTO |
| | ALTO |
| | ALTO |
| | ALTO |

| | |
|--|-------|
| | ALTO |
| | ALTO |
| | ALTO |
| | ALTO |
| | ALTO |
| | MEDIO |

| | |
|--|-------|
| | ALTO |
| | ALTO |
| | ALTO |
| | ALTO |
| | MEDIO |
| | ALTO |

| | |
|--|-------|
| | MEDIO |
| | ALTO |
| | MEDIO |
| | MEDIO |
| | ALTO |
| | ALTO |

| | |
|--|-------|
| | MEDIO |
| | MEDIO |
| | MEDIO |
| | MEDIO |
| | MEDIO |

| | |
|--|--------------|
| | ALTO |
| | MEDIO |
| | MEDIO |
| | MEDIO |
| | MEDIO |
| | MEDIO |

| | |
|--|-------|
| | MEDIO |
| | ALTO |
| | ALTO |
| | MEDIO |
| | MEDIO |
| | MEDIO |

| | |
|--|-------|
| | ALTO |
| | ALTO |
| | ALTO |
| | ALTO |
| | MEDIO |

| | |
|--|-------|
| | MEDIO |
| | MEDIO |
| | MEDIO |
| | MEDIO |

| | |
|--|-------|
| | MEDIO |
| | MEDIO |
| | MEDIO |

| | |
|--|--------------|
| | MEDIO |
| | MEDIO |
| | MEDIO |

| | |
|--|-------|
| | MEDIO |
| | MEDIO |
| | MEDIO |
| | MEDIO |

| | |
|--|-------|
| | MEDIO |
| | MEDIO |
| | MEDIO |
| | MEDIO |
| | MEDIO |
| | MEDIO |

| | |
|--|-------|
| | MEDIO |
| | MEDIO |
| | MEDIO |
| | MEDIO |
| | MEDIO |
| | MEDIO |

| | |
|--|-------|
| | MEDIO |
| | MEDIO |
| | ALTO |
| | ALTO |
| | ALTO |
| | ALTO |

| | |
|--|------|
| | ALTO |
| | ALTO |
| | ALTO |
| | ALTO |
| | ALTO |
| | ALTO |

| | |
|--|-------|
| | MEDIO |
| | ALTO |
| | ALTO |
| | ALTO |
| | ALTO |
| | ALTO |

| | |
|--|--------------|
| | ALTO |
| | MEDIO |
| | MEDIO |
| | MEDIO |
| | MEDIO |
| | MEDIO |

| | |
|--|-------|
| | MEDIO |
| | MEDIO |
| | MEDIO |
| | MEDIO |
| | MEDIO |
| | MEDIO |

| | |
|--|--------------|
| | MEDIO |
| | MEDIO |
| | MEDIO |
| | MEDIO |
| | MEDIO |

| | |
|--|-------|
| | MEDIO |
| | ALTO |
| | ALTO |
| | MEDIO |
| | ALTO |

| | |
|--|-------|
| | ALTO |
| | MEDIO |
| | MEDIO |
| | MEDIO |
| | MEDIO |
| | ALTO |

| | |
|--|-------|
| | ALTO |
| | ALTO |
| | ALTO |
| | ALTO |
| | MEDIO |
| | MEDIO |

| | |
|--|-------|
| | MEDIO |
| | MEDIO |
| | ALTO |
| | ALTO |
| | ALTO |
| | ALTO |

| | |
|--|-------|
| | MEDIO |
| | MEDIO |
| | MEDIO |
| | MEDIO |
| | MEDIO |
| | MEDIO |

| | |
|--|-------|
| | MEDIO |
| | MEDIO |
| | MEDIO |
| | MEDIO |
| | BASSO |
| | BASSO |

| | |
|--|--------------|
| | BASSO |
| | MEDIO |
| | MEDIO |
| | MEDIO |
| | MEDIO |

DELLA TRASPARENZA

MOTIVAZIONE

Indicare i principali fattori / le principali ragioni a motivo del rating di rischio attribuito

Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno

Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno

Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno

Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno

Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno

Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno

Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno

Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza esterna del processo, ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno

Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno

Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno

Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno

Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno

Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno

Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno

Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno

Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno

Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno

Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno

Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno

Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno

Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno

Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno

Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno

Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno

Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno

Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno

Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno

Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno

Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza esterna del processo, ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno

Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno

Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno

Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno

Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno

Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno

Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza esterna del processo, ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno

Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza esterna del processo, ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza esterna del processo, ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza esterna del processo, ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza esterna del processo, ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza esterna del processo, ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza esterna del processo, ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza esterna del processo, ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza esterna del processo, ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza esterna del processo, ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza esterna del processo, ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza esterna del processo, ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza esterna del processo, ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza esterna del processo, ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza esterna del processo, ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza esterna del processo, ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza esterna del processo, ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno

Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno

Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno

Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno

Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza esterna del processo, ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza esterna del processo, ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza esterna del processo, ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza esterna del processo, ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza esterna del processo, ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza esterna del processo, ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza esterna del processo, ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza esterna del processo, ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza esterna del processo, ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza esterna del processo, ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità

Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità

Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità

Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità

Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità

Il rating attribuito si giustifica in relazione agli accentuati margini di discrezionalità in sede di definizione delle strategie difensive

Il rating attribuito si giustifica in relazione agli accentuati margini di discrezionalità in sede di definizione delle strategie difensive

Il rating attribuito si giustifica in relazione agli accentuati margini di discrezionalità in sede di definizione delle strategie difensive

Il rating attribuito si giustifica in relazione agli accentuati margini di discrezionalità in sede di definizione delle strategie difensive

Il rating attribuito si giustifica in relazione agli accentuati margini di discrezionalità in sede di definizione delle strategie difensive

Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza esterna del processo, ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di definizione del fabbisogno e scelta del consulente

Il rating attribuito si giustifica in relazione al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di definizione del fabbisogno e scelta del consulente

Il rating attribuito si giustifica in relazione al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di definizione del fabbisogno e scelta del consulente

Il rating attribuito si giustifica in relazione al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di definizione del fabbisogno e scelta del consulente

Il rating attribuito si giustifica in relazione al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di definizione del fabbisogno e scelta del consulente

Il rating attribuito si giustifica in relazione al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di definizione del fabbisogno e scelta del consulente

Il rating attribuito si giustifica in relazione ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza esterna del processo, ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità

Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità

Il rating attribuito si giustifica in relazione ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità

Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità

Il rating attribuito si giustifica in relazione ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno

Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno

Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno

Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno

Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno

Il rating attribuito si giustifica in relazione ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza esterna del processo, ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza esterna del processo, ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno

Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno

Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno

Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno

Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza esterna del processo, ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza esterna del processo, ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

Il rating attribuito si giustifica in relazione ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo

ENZA

MISURE DI PREVENZIONE DI LIVELLO GENERALE

| |
|---|
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |

| |
|---|
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |

| |
|---|
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |

| |
|---|
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |

| |
|---|
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |

| |
|---|
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |

| |
|---|
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |

| |
|---|
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |

| |
|---|
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |

| |
|---|
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |

| |
|---|
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |

| |
|---|
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |

Rotazione straordinaria
Codice etico e di comportamento
Conflitto di interessi
Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali
Pantouflage
Formazione
Trasparenza
Whistleblowing
Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo

Rotazione straordinaria
Codice etico e di comportamento
Conflitto di interessi
Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali
Pantouflage
Formazione
Trasparenza
Whistleblowing
Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo

Rotazione straordinaria
Codice etico e di comportamento
Conflitto di interessi
Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali
Pantouflage
Formazione
Trasparenza
Whistleblowing
Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo

Rotazione straordinaria
Codice etico e di comportamento
Conflitto di interessi
Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali
Pantouflage
Formazione
Trasparenza
Whistleblowing
Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo

Rotazione straordinaria
Codice etico e di comportamento
Conflitto di interessi
Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali
Pantouflage
Formazione
Trasparenza
Whistleblowing
Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo

Rotazione straordinaria
Codice etico e di comportamento
Conflitto di interessi
Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali
Pantouflage
Formazione
Trasparenza
Whistleblowing
Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo

Rotazione straordinaria
Codice etico e di comportamento
Conflitto di interessi
Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali
Pantouflage
Formazione
Trasparenza
Whistleblowing
Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo

Rotazione straordinaria
Codice etico e di comportamento
Conflitto di interessi
Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali
Pantouflage
Formazione
Trasparenza
Whistleblowing
Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo

Rotazione straordinaria
Codice etico e di comportamento
Conflitto di interessi
Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali
Pantouflage
Formazione
Trasparenza
Whistleblowing
Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo

Rotazione straordinaria
Codice etico e di comportamento
Conflitto di interessi
Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali
Pantouflage
Formazione
Trasparenza
Whistleblowing
Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo

| |
|---|
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |

| |
|---|
| <p>Rotazione straordinaria</p> <p>Codice etico e di comportamento</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali</p> <p>Pantouflage</p> <p>Formazione</p> <p>Trasparenza</p> <p>Whistleblowing</p> <p>Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria</p> <p>Codice etico e di comportamento</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali</p> <p>Pantouflage</p> <p>Formazione</p> <p>Trasparenza</p> <p>Whistleblowing</p> <p>Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria</p> <p>Codice etico e di comportamento</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali</p> <p>Pantouflage</p> <p>Formazione</p> <p>Trasparenza</p> <p>Whistleblowing</p> <p>Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria</p> <p>Codice etico e di comportamento</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali</p> <p>Pantouflage</p> <p>Formazione</p> <p>Trasparenza</p> <p>Whistleblowing</p> <p>Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria</p> <p>Codice etico e di comportamento</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali</p> <p>Pantouflage</p> <p>Formazione</p> <p>Trasparenza</p> <p>Whistleblowing</p> <p>Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria</p> <p>Codice etico e di comportamento</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali</p> <p>Pantouflage</p> <p>Formazione</p> <p>Trasparenza</p> <p>Whistleblowing</p> <p>Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |

| |
|---|
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |

| |
|---|
| <p>Rotazione straordinaria</p> <p>Codice etico e di comportamento</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali</p> <p>Pantouflage</p> <p>Formazione</p> <p>Trasparenza</p> <p>Whistleblowing</p> <p>Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria</p> <p>Codice etico e di comportamento</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali</p> <p>Pantouflage</p> <p>Formazione</p> <p>Trasparenza</p> <p>Whistleblowing</p> <p>Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria</p> <p>Codice etico e di comportamento</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali</p> <p>Pantouflage</p> <p>Formazione</p> <p>Trasparenza</p> <p>Whistleblowing</p> <p>Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria</p> <p>Codice etico e di comportamento</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali</p> <p>Pantouflage</p> <p>Formazione</p> <p>Trasparenza</p> <p>Whistleblowing</p> <p>Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria</p> <p>Codice etico e di comportamento</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali</p> <p>Pantouflage</p> <p>Formazione</p> <p>Trasparenza</p> <p>Whistleblowing</p> <p>Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria</p> <p>Codice etico e di comportamento</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali</p> <p>Pantouflage</p> <p>Formazione</p> <p>Trasparenza</p> <p>Whistleblowing</p> <p>Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |

| |
|---|
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |

Rotazione straordinaria
Codice etico e di comportamento
Conflitto di interessi
Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali
Pantouflage
Formazione
Trasparenza
Whistleblowing
Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo

Rotazione straordinaria
Codice etico e di comportamento
Conflitto di interessi
Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali
Pantouflage
Formazione
Trasparenza
Whistleblowing
Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo

Rotazione straordinaria
Codice etico e di comportamento
Conflitto di interessi
Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali
Pantouflage
Formazione
Trasparenza
Whistleblowing
Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo

Rotazione straordinaria
Codice etico e di comportamento
Conflitto di interessi
Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali
Pantouflage
Formazione
Trasparenza
Whistleblowing
Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo

Rotazione straordinaria
Codice etico e di comportamento
Conflitto di interessi
Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali
Pantouflage
Formazione
Trasparenza
Whistleblowing
Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo

Rotazione straordinaria
Codice etico e di comportamento
Conflitto di interessi
Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali
Pantouflage
Formazione
Trasparenza
Whistleblowing
Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo

| |
|---|
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |

| |
|---|
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |

Rotazione straordinaria
Codice etico e di comportamento
Conflitto di interessi
Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali
Pantouflage
Formazione
Trasparenza
Whistleblowing
Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo

Rotazione straordinaria
Codice etico e di comportamento
Conflitto di interessi
Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali
Pantouflage
Formazione
Trasparenza
Whistleblowing
Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo

Rotazione straordinaria
Codice etico e di comportamento
Conflitto di interessi
Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali
Pantouflage
Formazione
Trasparenza
Whistleblowing
Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo

Rotazione straordinaria
Codice etico e di comportamento
Conflitto di interessi
Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali
Pantouflage
Formazione
Trasparenza
Whistleblowing
Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo

Rotazione straordinaria
Codice etico e di comportamento
Conflitto di interessi
Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali
Pantouflage
Formazione
Trasparenza
Whistleblowing
Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo

| |
|---|
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |

| |
|---|
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |

| |
|--|
| Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo |
| Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo |
| Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo |
| Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo |
| Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo |
| Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo |
| Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo |

| |
|---|
| <p>Rotazione straordinaria</p> <p>Codice etico e di comportamento</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali</p> <p>Pantouflage</p> <p>Formazione</p> <p>Trasparenza</p> <p>Whistleblowing</p> <p>Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria</p> <p>Codice etico e di comportamento</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali</p> <p>Pantouflage</p> <p>Formazione</p> <p>Trasparenza</p> <p>Whistleblowing</p> <p>Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria</p> <p>Codice etico e di comportamento</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali</p> <p>Pantouflage</p> <p>Formazione</p> <p>Trasparenza</p> <p>Whistleblowing</p> <p>Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria</p> <p>Codice etico e di comportamento</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali</p> <p>Pantouflage</p> <p>Formazione</p> <p>Trasparenza</p> <p>Whistleblowing</p> <p>Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria</p> <p>Codice etico e di comportamento</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali</p> <p>Pantouflage</p> <p>Formazione</p> <p>Trasparenza</p> <p>Whistleblowing</p> <p>Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria</p> <p>Codice etico e di comportamento</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali</p> <p>Pantouflage</p> <p>Formazione</p> <p>Trasparenza</p> <p>Whistleblowing</p> <p>Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |

| |
|---|
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |

| |
|---|
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |

| |
|---|
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |

| |
|---|
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |
| <p>Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo</p> |

FASE 3: TRATTAMENTO D

**MISURA DI PREVENZIONE
DI LIVELLO SPECIFICO IN ESSERE**

(Misure previste dalla
singola struttura di SASA in analisi)

**RESPONSABILE DELLA
ATTUAZIONE DELLA
MISURA**

| | |
|---|---|
| <p>Procedure del Sistema di gestione integrato: Processo primario "Acquisti" e relativi sottoprocessi Regolamento interno per l'acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria (approvato dal CdA in data 12.10.2022) Processo informatizzato: software PluService software IVU software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Procedure del Sistema di gestione integrato: Processo primario "Acquisti" e relativi sottoprocessi Regolamento interno per l'acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria (approvato dal CdA in data 12.10.2022) Processo informatizzato: software PluService software IVU software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Procedure del Sistema di gestione integrato: Processo primario "Acquisti" e relativi sottoprocessi Regolamento interno per l'acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria (approvato dal CdA in data 12.10.2022) Processo informatizzato: software PluService software IVU software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Procedure del Sistema di gestione integrato: Processo primario "Acquisti" e relativi sottoprocessi Regolamento interno per l'acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria (approvato dal CdA in data 12.10.2022) Processo informatizzato: software PluService software IVU software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Procedure del Sistema di gestione integrato: Processo primario "Acquisti" e relativi sottoprocessi Regolamento interno per l'acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria (approvato dal CdA in data 12.10.2022) Processo informatizzato: software PluService software IVU software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Procedure del Sistema di gestione integrato: Processo primario "Acquisti" e relativi sottoprocessi Regolamento interno per l'acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria (approvato dal CdA in data 12.10.2022) Processo informatizzato: software PluService software IVU software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |

| | |
|---|---|
| <p>Procedure del Sistema di gestione integrato: Processo primario "Acquisti" e relativi sottoprocessi Regolamento interno per l'acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria (approvato dal CdA in data 12.10.2022) Processo informatizzato: software PluService software IVU software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Procedure del Sistema di gestione integrato: Processo primario "Acquisti" e relativi sottoprocessi Regolamento interno per l'acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria (approvato dal CdA in data 12.10.2022) Processo informatizzato: software PluService software IVU software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Procedure del Sistema di gestione integrato: Processo primario "Acquisti" e relativi sottoprocessi Regolamento interno per l'acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria (approvato dal CdA in data 12.10.2022) Processo informatizzato: software PluService software IVU software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Procedure del Sistema di gestione integrato: Processo primario "Acquisti" e relativi sottoprocessi Regolamento interno per l'acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria (approvato dal CdA in data 12.10.2022) Processo informatizzato: software PluService software IVU software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Procedure del Sistema di gestione integrato: Processo primario "Acquisti" e relativi sottoprocessi Regolamento interno per l'acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria (approvato dal CdA in data 12.10.2022) Processo informatizzato: software PluService software IVU software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Procedure del Sistema di gestione integrato: Processo primario "Acquisti" e relativi sottoprocessi Regolamento interno per l'acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria (approvato dal CdA in data 12.10.2022) Processo informatizzato: software PluService software IVU software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |

| | |
|---|---|
| <p>Procedure del Sistema di gestione integrato: Processo primario "Acquisti" e relativi sottoprocessi Regolamento interno per l'acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria (approvato dal CdA in data 12.10.2022) Processo informatizzato: software PluService software IVU software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Procedure del Sistema di gestione integrato: Processo primario "Acquisti" e relativi sottoprocessi Regolamento interno per l'acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria (approvato dal CdA in data 12.10.2022) Processo informatizzato: software PluService software IVU software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Procedure del Sistema di gestione integrato: Processo primario "Acquisti" e relativi sottoprocessi Regolamento interno per l'acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria (approvato dal CdA in data 12.10.2022) Processo informatizzato: software PluService software IVU software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Procedure del Sistema di gestione integrato: Processo primario "Acquisti" e relativi sottoprocessi Regolamento interno per l'acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria (approvato dal CdA in data 12.10.2022) Processo informatizzato: software PluService software IVU software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Procedure del Sistema di gestione integrato: Processo primario "Acquisti" e relativi sottoprocessi Regolamento interno per l'acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria (approvato dal CdA in data 12.10.2022) Processo informatizzato: software PluService software IVU software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Procedure del Sistema di gestione integrato: Processo primario "Acquisti" e relativi sottoprocessi Regolamento interno per l'acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria (approvato dal CdA in data 12.10.2022) Processo informatizzato: software PluService software IVU software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |

| | |
|---|---|
| <p>Procedure del Sistema di gestione integrato: Processo primario "Acquisti" e relativi sottoprocessi Regolamento interno per l'acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria (approvato dal CdA in data 12.10.2022) Processo informatizzato: software PluService software IVU software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Procedure del Sistema di gestione integrato: Processo primario "Acquisti" e relativi sottoprocessi Regolamento interno per l'acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria (approvato dal CdA in data 12.10.2022) Processo informatizzato: software PluService software IVU software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Procedure del Sistema di gestione integrato: Processo primario "Acquisti" e relativi sottoprocessi Regolamento interno per l'acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria (approvato dal CdA in data 12.10.2022) Processo informatizzato: software PluService software IVU software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Procedure del Sistema di gestione integrato: Processo primario "Acquisti" e relativi sottoprocessi Regolamento interno per l'acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria (approvato dal CdA in data 12.10.2022) Processo informatizzato: software PluService software IVU software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Procedure del Sistema di gestione integrato: Processo primario "Acquisti" e relativi sottoprocessi Regolamento interno per l'acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria (approvato dal CdA in data 12.10.2022) Processo informatizzato: software PluService software IVU software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Procedure del Sistema di gestione integrato: Processo primario "Acquisti" e relativi sottoprocessi Regolamento interno per l'acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria (approvato dal CdA in data 12.10.2022) Processo informatizzato: software PluService software IVU software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |

| | |
|---|---|
| <p>Procedure del Sistema di gestione integrato: Processo primario "Acquisti" e relativi sottoprocessi Regolamento interno per l'acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria (approvato dal CdA in data 12.10.2022) Processo informatizzato: software PluService software IVU software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Procedure del Sistema di gestione integrato: Processo primario "Acquisti" e relativi sottoprocessi Regolamento interno per l'acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria (approvato dal CdA in data 12.10.2022) Processo informatizzato: software PluService software IVU software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Procedure del Sistema di gestione integrato: Processo primario "Acquisti" e relativi sottoprocessi Regolamento interno per l'acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria (approvato dal CdA in data 12.10.2022) Processo informatizzato: software PluService software IVU software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Procedure del Sistema di gestione integrato: Processo primario "Acquisti" e relativi sottoprocessi Regolamento interno per l'acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria (approvato dal CdA in data 12.10.2022) Processo informatizzato: software PluService software IVU software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Procedure del Sistema di gestione integrato: Processo primario "Acquisti" e relativi sottoprocessi Regolamento interno per l'acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria (approvato dal CdA in data 12.10.2022) Processo informatizzato: software PluService software IVU software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Procedure del Sistema di gestione integrato: Processo primario "Acquisti" e relativi sottoprocessi Regolamento interno per l'acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria (approvato dal CdA in data 12.10.2022) Processo informatizzato: software PluService software IVU software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |

| | |
|---|---|
| <p>Procedure del Sistema di gestione integrato: Processo primario "Acquisti" e relativi sottoprocessi Regolamento interno per l'acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria (approvato dal CdA in data 12.10.2022) Processo informatizzato: software PluService software IVU software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Procedure del Sistema di gestione integrato: Processo primario "Acquisti" e relativi sottoprocessi Regolamento interno per l'acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria (approvato dal CdA in data 12.10.2022) Processo informatizzato: software PluService software IVU software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Procedure del Sistema di gestione integrato: Processo primario "Acquisti" e relativi sottoprocessi Regolamento interno per l'acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria (approvato dal CdA in data 12.10.2022) Processo informatizzato: software PluService software IVU software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Procedure del Sistema di gestione integrato: Processo primario "Acquisti" e relativi sottoprocessi Regolamento interno per l'acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria (approvato dal CdA in data 12.10.2022) Processo informatizzato: software PluService software IVU software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Procedure del Sistema di gestione integrato: Processo primario "Acquisti" e relativi sottoprocessi Regolamento interno per l'acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria (approvato dal CdA in data 12.10.2022) Processo informatizzato: software PluService software IVU software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Procedure del Sistema di gestione integrato: Processo primario "Acquisti" e relativi sottoprocessi Regolamento interno per l'acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria (approvato dal CdA in data 12.10.2022) Processo informatizzato: software PluService software IVU software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |

| | |
|--|---|
| <p>Procedure del Sistema di gestione integrato: Processo primario "Acquisti" e relativi sottoprocessi Regolamento interno per l'acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria (approvato dal CdA in data 12.10.2022) Processo informatizzato: software PluService software IVU software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Procedure del Sistema di gestione integrato: Processo primario "Acquisti" e relativi sottoprocessi Regolamento interno per l'acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria (approvato dal CdA in data 12.10.2022) Processo informatizzato: software PluService software IVU software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Sistema di gestione integrato: Processo primario "Gestione risorse umane" e relativi sottoprocessi Formazione e Addestramento del Personale Gestione risorse umane Gestione paghe e stipendi Relazioni sindacali Provvedimenti disciplinari Processo informatizzato: software IVU software PluService software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Sistema di gestione integrato: Processo primario "Gestione risorse umane" e relativi sottoprocessi Formazione e Addestramento del Personale Gestione risorse umane Gestione paghe e stipendi Relazioni sindacali Provvedimenti disciplinari Processo informatizzato: software IVU software PluService software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Sistema di gestione integrato: Processo primario "Gestione risorse umane" e relativi sottoprocessi Formazione e Addestramento del Personale Gestione risorse umane Gestione paghe e stipendi Relazioni sindacali Provvedimenti disciplinari Processo informatizzato: software IVU software PluService software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Sistema di gestione integrato: Processo primario "Gestione risorse umane" e relativi sottoprocessi Formazione e Addestramento del Personale Gestione risorse umane Gestione paghe e stipendi Relazioni sindacali Provvedimenti disciplinari Processo informatizzato: software IVU software PluService software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |

| | |
|---|---|
| <p>Sistema di gestione integrato: Processo primario "Gestione risorse umane" e relativi sottoprocessi Formazione e Addestramento del Personale Gestione risorse umane Gestione paghe e stipendi Relazioni sindacali Provvedimenti disciplinari Processo informatizzato: software IVU software PluService software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Sistema di gestione integrato: Processo primario "Gestione risorse umane" e relativi sottoprocessi Formazione e Addestramento del Personale Gestione risorse umane Gestione paghe e stipendi Relazioni sindacali Provvedimenti disciplinari Processo informatizzato: software IVU software PluService software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Sistema di gestione integrato: Processo primario "Gestione risorse umane" e relativi sottoprocessi Formazione e Addestramento del Personale Gestione risorse umane Gestione paghe e stipendi Relazioni sindacali Provvedimenti disciplinari Processo informatizzato: software IVU software PluService software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Sistema di gestione integrato: Processo primario "Gestione risorse umane" e relativi sottoprocessi Formazione e Addestramento del Personale Gestione risorse umane Gestione paghe e stipendi Relazioni sindacali Provvedimenti disciplinari Processo informatizzato: software IVU software PluService software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Sistema di gestione integrato: Processo primario "Gestione risorse umane" e relativi sottoprocessi Formazione e Addestramento del Personale Gestione risorse umane Gestione paghe e stipendi Relazioni sindacali Provvedimenti disciplinari Processo informatizzato: software IVU software PluService software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |

| | |
|--|---|
| <p>Sistema di gestione integrato: Processo primario "Gestione risorse umane" e relativi sottoprocessi Formazione e Addestramento del Personale Gestione risorse umane Gestione paghe e stipendi Relazioni sindacali Provvedimenti disciplinari Processo informatizzato: software IVU software PluService software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Sistema di gestione integrato: Processo primario "Gestione risorse umane" e relativi sottoprocessi Formazione e Addestramento del Personale Gestione risorse umane Gestione paghe e stipendi Relazioni sindacali Provvedimenti disciplinari Processo informatizzato: software IVU software PluService software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Sistema di gestione integrato: Processo primario "Gestione risorse umane" e relativi sottoprocessi Formazione e Addestramento del Personale Gestione risorse umane Gestione paghe e stipendi Relazioni sindacali Provvedimenti disciplinari Processo informatizzato: software IVU software PluService software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Sistema di gestione integrato: Processo primario "Gestione risorse umane" e relativi sottoprocessi Formazione e Addestramento del Personale Gestione risorse umane Gestione paghe e stipendi Relazioni sindacali Provvedimenti disciplinari Processo informatizzato: software IVU software PluService software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Sistema di gestione integrato: Processo primario "Gestione risorse umane" e relativi sottoprocessi Formazione e Addestramento del Personale Gestione risorse umane Gestione paghe e stipendi Relazioni sindacali Provvedimenti disciplinari Processo informatizzato: software IVU software PluService software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Sistema di gestione integrato: Processo primario "Gestione risorse umane" e relativi sottoprocessi Formazione e Addestramento del Personale Gestione risorse umane Gestione paghe e stipendi Relazioni sindacali Provvedimenti disciplinari Processo informatizzato: software IVU software PluService software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |

| | |
|--|---|
| <p>Sistema di gestione integrato: Processo primario "Gestione risorse umane" e relativi sottoprocessi Formazione e Addestramento del Personale Gestione risorse umane Gestione paghe e stipendi Relazioni sindacali Provvedimenti disciplinari Processo informatizzato: software IVU software PluService software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Sistema di gestione integrato: Processo primario "Gestione risorse umane" e relativi sottoprocessi Formazione e Addestramento del Personale Gestione risorse umane Gestione paghe e stipendi Relazioni sindacali Provvedimenti disciplinari Processo informatizzato: software IVU software PluService software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Sistema di gestione integrato: Processo primario "Gestione risorse umane" e relativi sottoprocessi Formazione e Addestramento del Personale Gestione risorse umane Gestione paghe e stipendi Relazioni sindacali Provvedimenti disciplinari Processo informatizzato: software IVU software PluService software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Sistema di gestione integrato: Processo primario "Gestione risorse umane" e relativi sottoprocessi Formazione e Addestramento del Personale Gestione risorse umane Gestione paghe e stipendi Relazioni sindacali Provvedimenti disciplinari Processo informatizzato: software IVU software PluService software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Sistema di gestione integrato: Processo primario "Gestione risorse umane" e relativi sottoprocessi Formazione e Addestramento del Personale Gestione risorse umane Gestione paghe e stipendi Relazioni sindacali Provvedimenti disciplinari Processo informatizzato: software IVU software PluService software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Sistema di gestione integrato: Processo primario "Gestione risorse umane" e relativi sottoprocessi Formazione e Addestramento del Personale Gestione risorse umane Gestione paghe e stipendi Relazioni sindacali Provvedimenti disciplinari Processo informatizzato: software IVU software PluService software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |

| | |
|--|---|
| <p>Sistema di gestione integrato: Processo primario "Gestione risorse umane" e relativi sottoprocessi Formazione e Addestramento del Personale Gestione risorse umane Gestione paghe e stipendi Relazioni sindacali Provvedimenti disciplinari Processo informatizzato: software IVU software PluService software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Sistema di gestione integrato: Processo primario "Gestione risorse umane" e relativi sottoprocessi Formazione e Addestramento del Personale Gestione risorse umane Gestione paghe e stipendi Relazioni sindacali Provvedimenti disciplinari Processo informatizzato: software IVU software PluService software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Sistema di gestione integrato: Processo primario "Gestione risorse umane" e relativi sottoprocessi Formazione e Addestramento del Personale Gestione risorse umane Gestione paghe e stipendi Relazioni sindacali Provvedimenti disciplinari Processo informatizzato: software IVU software PluService software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Sistema di gestione integrato: Processo primario "Gestione risorse umane" e relativi sottoprocessi Formazione e Addestramento del Personale Gestione risorse umane Gestione paghe e stipendi Relazioni sindacali Provvedimenti disciplinari Processo informatizzato: software IVU software PluService software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Sistema di gestione integrato: Processo primario "Gestione risorse umane" e relativi sottoprocessi Formazione e Addestramento del Personale Gestione risorse umane Gestione paghe e stipendi Relazioni sindacali Provvedimenti disciplinari Processo informatizzato: software IVU software PluService software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |

| | |
|--|---|
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001</p> <p>Sistema di gestione integrato:</p> <p>Processo primario "Contabilità" e relativi sottoprocessi BCDT_IO001-07_ContabilitàBilancioDichiarazioniDeiRedditi_1.0 BCFT_IO001-08_ContabilitàAgevolazioniFiscali_1.0 BCFT_IO001-06_ContabilitàAdempimentiPeriodici_1.0</p> <p>Processo primario "Controlling" e relativi sottoprocessi</p> <p>Processo informatizzato:</p> <p>software IVU software PluService software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001</p> <p>Sistema di gestione integrato:</p> <p>Processo primario "Contabilità" e relativi sottoprocessi BCDT_IO001-07_ContabilitàBilancioDichiarazioniDeiRedditi_1.0 BCFT_IO001-08_ContabilitàAgevolazioniFiscali_1.0 BCFT_IO001-06_ContabilitàAdempimentiPeriodici_1.0</p> <p>Processo primario "Controlling" e relativi sottoprocessi</p> <p>Processo informatizzato:</p> <p>software IVU software PluService software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001</p> <p>Sistema di gestione integrato:</p> <p>Processo primario "Contabilità" e relativi sottoprocessi BCDT_IO001-07_ContabilitàBilancioDichiarazioniDeiRedditi_1.0 BCFT_IO001-08_ContabilitàAgevolazioniFiscali_1.0 BCFT_IO001-06_ContabilitàAdempimentiPeriodici_1.0</p> <p>Processo primario "Controlling" e relativi sottoprocessi</p> <p>Processo informatizzato:</p> <p>software IVU software PluService software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001</p> <p>Sistema di gestione integrato:</p> <p>Processo primario "Contabilità" e relativi sottoprocessi BCFT_IO001-05_ContabilitàCicloAttivo_1.0 CTR_IO001-01_GestioneObblighiCdSPab_1.0 BCFT_IO001-09_GestioneContributi_1.0</p> <p>Processo primario "Movimento" e relativi sottoprocessi</p> <p>Erogazione del servizio</p> <p>Controllo servizio</p> <p>Processo primario "Amministrazione" e relativi sottoprocessi</p> <p>Gestione sanzioni</p> <p>Contratto di servizio con Battistogli per il conteggio degli incassi biglietti</p> <p>Sistemi servizi ST</p> <p>Tablelle Excel compilate dal Gruppo Centrale operativa</p> <p>Geolocalizzazione dei mezzi</p> <p>Bingo (non ancora attuato)</p> <p>Processo informatizzato:</p> <p>software IVU software PluService</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |

| | |
|--|---|
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001</p> <p>Sistema di gestione integrato:</p> <p>Processo primario "Contabilità" e relativi sottoprocessi</p> <p>BCFT_IO001-05_ContabilitàCicloAttivo_1.0</p> <p>CTR_IO001-01_GestioneObblighiCdSPab_1.0</p> <p>BCFT_IO001-09_GestioneContributi_1.0</p> <p>Processo primario "Movimento" e relativi sottoprocessi</p> <p>Erogazione del servizio</p> <p>Controllo servizio</p> <p>Processo primario "Amministrazione" e relativi sottoprocessi</p> <p>Gestione sanzioni</p> <p>Contratto di servizio con Battistogli per il conteggio degli incassi biglietti</p> <p>Sistemi servizi ST</p> <p>Tablelle Excel compilate dal Gruppo Centrale operativa</p> <p>Geolocalizzazione dei mezzi</p> <p>Bingo (non ancora attuato)</p> <p>Processo informatizzato:</p> <p>software IVU</p> <p>software PluService</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001</p> <p>Sistema di gestione integrato:</p> <p>Processo primario "Contabilità" e relativi sottoprocessi</p> <p>BCFT_IO001-05_ContabilitàCicloAttivo_1.0</p> <p>CTR_IO001-01_GestioneObblighiCdSPab_1.0</p> <p>BCFT_IO001-09_GestioneContributi_1.0</p> <p>Processo primario "Movimento" e relativi sottoprocessi</p> <p>Erogazione del servizio</p> <p>Controllo servizio</p> <p>Processo primario "Amministrazione" e relativi sottoprocessi</p> <p>Gestione sanzioni</p> <p>Contratto di servizio con Battistogli per il conteggio degli incassi biglietti</p> <p>Sistemi servizi ST</p> <p>Tablelle Excel compilate dal Gruppo Centrale operativa</p> <p>Geolocalizzazione dei mezzi</p> <p>Bingo (non ancora attuato)</p> <p>Processo informatizzato:</p> <p>software IVU</p> <p>software PluService</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001</p> <p>Sistema di gestione integrato:</p> <p>Processo primario "Contabilità" e relativi sottoprocessi</p> <p>BCFT_IO001-05_ContabilitàCicloAttivo_1.0</p> <p>CTR_IO001-01_GestioneObblighiCdSPab_1.0</p> <p>BCFT_IO001-09_GestioneContributi_1.0</p> <p>Processo primario "Movimento" e relativi sottoprocessi</p> <p>Erogazione del servizio</p> <p>Controllo servizio</p> <p>Processo primario "Amministrazione" e relativi sottoprocessi</p> <p>Gestione sanzioni</p> <p>Contratto di servizio con Battistogli per il conteggio degli incassi biglietti</p> <p>Sistemi servizi ST</p> <p>Tablelle Excel compilate dal Gruppo Centrale operativa</p> <p>Geolocalizzazione dei mezzi</p> <p>Bingo (non ancora attuato)</p> <p>Processo informatizzato:</p> <p>software IVU</p> <p>software PluService</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |

| | |
|--|---|
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001</p> <p>Sistema di gestione integrato:</p> <p>Processo primario "Contabilità" e relativi sottoprocessi</p> <p>BCFT_IO001-05_ContabilitàCicloAttivo_1.0</p> <p>CTR_IO001-01_GestioneObblighiCdSPab_1.0</p> <p>BCFT_IO001-09_GestioneContributi_1.0</p> <p>Processo primario "Movimento" e relativi sottoprocessi</p> <p>Erogazione del servizio</p> <p>Controllo servizio</p> <p>Processo primario "Amministrazione" e relativi sottoprocessi</p> <p>Gestione sanzioni</p> <p>Contratto di servizio con Battistogli per il conteggio degli incassi biglietti</p> <p>Sistemi servizi ST</p> <p>Tablelle Excel compilate dal Gruppo Centrale operativa</p> <p>Geolocalizzazione dei mezzi</p> <p>Bingo (non ancora attuato)</p> <p>Processo informatizzato:</p> <p>software IVU</p> <p>software PluService</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001</p> <p>Sistema di gestione integrato:</p> <p>Processo primario "Contabilità" e relativi sottoprocessi</p> <p>BCFT_IO001-05_ContabilitàCicloAttivo_1.0</p> <p>CTR_IO001-01_GestioneObblighiCdSPab_1.0</p> <p>BCFT_IO001-09_GestioneContributi_1.0</p> <p>Processo primario "Movimento" e relativi sottoprocessi</p> <p>Erogazione del servizio</p> <p>Controllo servizio</p> <p>Processo primario "Amministrazione" e relativi sottoprocessi</p> <p>Gestione sanzioni</p> <p>Contratto di servizio con Battistogli per il conteggio degli incassi biglietti</p> <p>Sistemi servizi ST</p> <p>Tablelle Excel compilate dal Gruppo Centrale operativa</p> <p>Geolocalizzazione dei mezzi</p> <p>Bingo (non ancora attuato)</p> <p>Processo informatizzato:</p> <p>software IVU</p> <p>software PluService</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001</p> <p>Sistema di gestione integrato:</p> <p>Processo primario "Contabilità" e relativi sottoprocessi</p> <p>BCFT_IO001-05_ContabilitàCicloAttivo_1.0</p> <p>CTR_IO001-01_GestioneObblighiCdSPab_1.0</p> <p>BCFT_IO001-09_GestioneContributi_1.0</p> <p>Processo primario "Movimento" e relativi sottoprocessi</p> <p>Erogazione del servizio</p> <p>Controllo servizio</p> <p>Processo primario "Amministrazione" e relativi sottoprocessi</p> <p>Gestione sanzioni</p> <p>Contratto di servizio con Battistogli per il conteggio degli incassi biglietti</p> <p>Sistemi servizi ST</p> <p>Tablelle Excel compilate dal Gruppo Centrale operativa</p> <p>Geolocalizzazione dei mezzi</p> <p>Bingo (non ancora attuato)</p> <p>Processo informatizzato:</p> <p>software IVU</p> <p>software PluService</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |

| | |
|---|---|
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001</p> <p>Sistema di gestione integrato:</p> <p>Processo primario "Contabilità" e relativi sottoprocessi BCFT_IO001-05_ContabilitàCicloAttivo_1.0 CTR_IO001-01_GestioneObblighiCdSPab_1.0 BCFT_IO001-09_GestioneContributi_1.0</p> <p>Processo primario "Movimento" e relativi sottoprocessi Erogazione del servizio Controllo servizio</p> <p>Processo primario "Amministrazione" e relativi sottoprocessi Gestione sanzioni</p> <p>Contratto di servizio con Battistogli per il conteggio degli incassi biglietti Sistemi servizi ST</p> <p>Tabelle Excel compilate dal Gruppo Centrale operativa Geolocalizzazione dei mezzi Bingo (non ancora attuato)</p> <p>Processo informatizzato: software IVU software PluService</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001</p> <p>Sistema di gestione integrato:</p> <p>Processo primario "Contabilità" e relativi sottoprocessi BCFT_IO001-05_ContabilitàCicloAttivo_1.0 CTR_IO001-01_GestioneObblighiCdSPab_1.0 BCFT_IO001-09_GestioneContributi_1.0</p> <p>Processo primario "Movimento" e relativi sottoprocessi Erogazione del servizio Controllo servizio</p> <p>Processo primario "Amministrazione" e relativi sottoprocessi Gestione sanzioni</p> <p>Contratto di servizio con Battistogli per il conteggio degli incassi biglietti Sistemi servizi ST</p> <p>Tabelle Excel compilate dal Gruppo Centrale operativa Geolocalizzazione dei mezzi Bingo (non ancora attuato)</p> <p>Processo informatizzato: software IVU software PluService</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001</p> <p>Sistema di gestione integrato:</p> <p>Processo primario "Contabilità" e relativi sottoprocessi BCFT_IO001-04_AcquisizioneFattureCicloPassivo_1.0</p> <p>Processo primario "Amministrazione" e relativi sottoprocessi Generale amministrazione</p> <p>Processo informatizzato: software PluService software IVU</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001</p> <p>Sistema di gestione integrato:</p> <p>Processo primario "Contabilità" e relativi sottoprocessi BCFT_IO001-04_AcquisizioneFattureCicloPassivo_1.0</p> <p>Processo primario "Amministrazione" e relativi sottoprocessi Generale amministrazione</p> <p>Processo informatizzato: software PluService software IVU</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |

| | |
|---|---|
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001</p> <p>Sistema di gestione integrato:</p> <p>Processo primario "Contabilità" e relativi sottoprocessi</p> <p>BCFT_IO001-04_AcquisizioneFattureCicloPassivo_1.0</p> <p>Processo primario "Amministrazione" e relativi sottoprocessi</p> <p>Generale amministrazione</p> <p>Processo informatizzato:</p> <p>software PluService</p> <p>software IVU</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001</p> <p>Sistema di gestione integrato:</p> <p>Processo primario "Contabilità" e relativi sottoprocessi</p> <p>BCDT_IO001-07_ContabilitàBilancioDichiarazioniDeiRedditi_1.0</p> <p>BCFT_IO001-06_ContabilitàAdempimentiPeriodici_1.0</p> <p>Processo primario "Risorse umane" e relativi sottoprocessi</p> <p>Gestione paghe e stipendi</p> <p>Processo informatizzato:</p> <p>software IVU</p> <p>software PluService</p> <p>software Cezanne</p> <p>Contratto di servizio con il consulente del lavoro (calcolo retribuzione, oneri previdenziali ed assistenziali)</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001</p> <p>Sistema di gestione integrato:</p> <p>Processo primario "Contabilità" e relativi sottoprocessi</p> <p>BCDT_IO001-07_ContabilitàBilancioDichiarazioniDeiRedditi_1.0</p> <p>BCFT_IO001-06_ContabilitàAdempimentiPeriodici_1.0</p> <p>Processo primario "Risorse umane" e relativi sottoprocessi</p> <p>Gestione paghe e stipendi</p> <p>Processo informatizzato:</p> <p>software IVU</p> <p>software PluService</p> <p>software Cezanne</p> <p>Contratto di servizio con il consulente del lavoro (calcolo retribuzione, oneri previdenziali ed assistenziali)</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001</p> <p>Normativa applicabile:</p> <p>D.lgs. 33/2013</p> <p>Processo informatizzato:</p> <p>software IVU</p> <p>software PluService</p> <p>software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001</p> <p>Sistema di gestione integrato:</p> <p>Processo primario "Processi manageriali" e sottoprocesso "Prevenzione della corruzione"</p> <p>Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità</p> <p>Mappatura dei rischi corrutivi</p> <p>PTPCT</p> <p>Processo informatizzato:</p> <p>software IVU</p> <p>software PluService</p> <p>software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001</p> <p>Sistema di gestione integrato:</p> <p>Processo primario "Processi manageriali" e sottoprocesso "Prevenzione della corruzione"</p> <p>Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità</p> <p>Mappatura dei rischi corrutivi</p> <p>PTPCT</p> <p>Processo informatizzato:</p> <p>software IVU</p> <p>software PluService</p> <p>software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |

| | |
|--|---|
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001</p> <p>Sistema di gestione integrato:</p> <p>Processo primario "Processi manageriali" e sottoprocesso "Prevenzione della corruzione"</p> <p>Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità</p> <p>Mappatura dei rischi corrutivi</p> <p>PTPCT</p> <p>Processo informatizzato:</p> <p>software IVU</p> <p>software PluService</p> <p>software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001</p> <p>Normativa applicabile:</p> <p>D.lgs. 33/2013</p> <p>D.lgs. 190/2012</p> <p>Processo informatizzato:</p> <p>software IVU</p> <p>software PluService</p> <p>software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001</p> <p>Codice etico</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001</p> <p>Codice etico</p> <p>Processo informatizzato:</p> <p>software IVU</p> <p>software PluService</p> <p>software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001</p> <p>Codice etico</p> <p>Processo informatizzato:</p> <p>software IVU</p> <p>software PluService</p> <p>software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001</p> <p>Codice etico</p> <p>Processo informatizzato:</p> <p>software IVU</p> <p>software PluService</p> <p>software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |

| | |
|--|---|
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001</p> <p>Sistema di gestione integrato: Processo primario "Movimento" e relativi sottoprocessi Erogazione servizio Controllo del servizio Processo primario "Amministrazione" e relativi sottoprocessi Gestione sanzioni Sistemi servizi ST Processo informatizzato: Processo informatizzato: software IVU software PluService software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001</p> <p>Sistema di gestione integrato: Processo primario "Movimento" e relativi sottoprocessi Erogazione servizio Controllo del servizio Processo primario "Amministrazione" e relativi sottoprocessi Gestione sanzioni Sistemi servizi ST Processo informatizzato: Processo informatizzato: software IVU software PluService software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001</p> <p>Codice etico Processo informatizzato: software IVU software PluService software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001</p> <p>Codice etico Processo informatizzato: software IVU software PluService software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001</p> <p>Codice etico Processo informatizzato: software IVU software PluService software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001</p> <p>Codice etico Processo informatizzato: software IVU software PluService software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |

| | |
|--|---|
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 Codice etico Processo informatizzato: software IVU software PluService software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 Codice etico Processo informatizzato: software IVU software PluService software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 Codice etico Processo informatizzato: software IVU software PluService software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 Codice etico Processo informatizzato: software IVU software PluService software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 Codice etico Processo informatizzato: software IVU software PluService software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 Codice etico Processo informatizzato: software IVU software PluService software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |

| | |
|--|---|
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 Codice etico Processo informatizzato: software IVU software PluService software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Procedure del Sistema di gestione integrato: Processo primario "Acquisti" e relativi sottoprocessi Regolamento interno per l'acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria (approvato dal CdA in data 12.10.2022) Processo informatizzato: software PluService software IVU software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Procedure del Sistema di gestione integrato: Processo primario "Acquisti" e relativi sottoprocessi Regolamento interno per l'acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria (approvato dal CdA in data 12.10.2022) Processo informatizzato: software PluService software IVU software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Procedure del Sistema di gestione integrato: Processo primario "Acquisti" e relativi sottoprocessi Regolamento interno per l'acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria (approvato dal CdA in data 12.10.2022) Processo informatizzato: software PluService software IVU software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Procedure del Sistema di gestione integrato: Processo primario "Acquisti" e relativi sottoprocessi Regolamento interno per l'acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria (approvato dal CdA in data 12.10.2022) Processo informatizzato: software PluService software IVU software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 Sistema di gestione integrato: Processo primario "Movimento" e relativi sottoprocessi Erogazione servizio Controllo del servizio Processo primario "Amministrazione" e relativi sottoprocessi Gestione sanzioni Sistemi servizi ST Processo informatizzato: software IVU software PluService software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |

| | |
|--|--|
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 Codice etico Processo informatizzato: software IVU software PluService software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 Codice etico Processo informatizzato: software IVU software PluService software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 Codice etico Processo informatizzato: software IVU software PluService software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 Codice etico Processo informatizzato: software IVU software PluService software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 Codice etico Processo informatizzato: software IVU software PluService software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 Codice etico Processo informatizzato: software IVU software PluService software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |

| | |
|--|--|
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 Codice etico Processo informatizzato: software IVU software PluService software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 Codice etico Processo informatizzato: software IVU software PluService software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 Codice etico Processo informatizzato: software IVU software PluService software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 Codice etico Processo informatizzato: software IVU software PluService software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 Codice etico Processo informatizzato: software IVU software PluService software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 Codice etico Processo informatizzato: software IVU software PluService software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |

| | |
|--|---|
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 Codice etico Processo informatizzato: software IVU software PluService software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 Codice etico Processo informatizzato: software IVU software PluService software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 Sistema di gestione integrato: Processo primario "Contabilità" e relativi sottoprocessi CTR_IO001-01_GestioneObblighiCdSPab_1.0 Processo primario "Movimento" e relativi sottoprocessi Progettazione del servizio Contratto di servizio con Battistogli per il conteggio degli incassi biglietti Sistemi servizi ST Tabelle Excel compilate dal Gruppo Centrale operativa Processo informatizzato: software IVU software PluService software Cezanne Bingo (non ancora attuato) Co-localizzazione dei mezzi</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 Sistema di gestione integrato: Processo primario "Contabilità" e relativi sottoprocessi CTR_IO001-01_GestioneObblighiCdSPab_1.0 Processo primario "Movimento" e relativi sottoprocessi Progettazione del servizio Contratto di servizio con Battistogli per il conteggio degli incassi biglietti Sistemi servizi ST Tabelle Excel compilate dal Gruppo Centrale operativa Processo informatizzato: software IVU software PluService software Cezanne Bingo (non ancora attuato) Co-localizzazione dei mezzi</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 Sistema di gestione integrato: Processo primario "Contabilità" e relativi sottoprocessi CTR_IO001-01_GestioneObblighiCdSPab_1.0 Processo primario "Movimento" e relativi sottoprocessi Progettazione del servizio Contratto di servizio con Battistogli per il conteggio degli incassi biglietti Sistemi servizi ST Tabelle Excel compilate dal Gruppo Centrale operativa Processo informatizzato: software IVU software PluService software Cezanne Bingo (non ancora attuato) Co-localizzazione dei mezzi</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |

| | |
|---|---|
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001</p> <p>Sistema di gestione integrato:</p> <p>Processo primario "Movimento" e relativi sottoprocessi</p> <p>Erogazione servizio</p> <p>Controllo del servizio</p> <p>Processo primario "Amministrazione" e relativi sottoprocessi</p> <p>Gestione sanzioni</p> <p>Sistemi servizi ST</p> <p>Processo informatizzato:</p> <p>software IVU</p> <p>software PluService</p> <p>software Cezanne</p> <p>Bingo (non ancora attuato)</p> <p>Geolocalizzazione dei mezzi</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001</p> <p>Sistema di gestione integrato:</p> <p>Processo primario "Movimento" e relativi sottoprocessi</p> <p>Erogazione servizio</p> <p>Controllo del servizio</p> <p>Processo primario "Amministrazione" e relativi sottoprocessi</p> <p>Gestione sanzioni</p> <p>Sistemi servizi ST</p> <p>Processo informatizzato:</p> <p>software IVU</p> <p>software PluService</p> <p>software Cezanne</p> <p>Bingo (non ancora attuato)</p> <p>Geolocalizzazione dei mezzi</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001</p> <p>Sistema di gestione integrato:</p> <p>Processo primario "Movimento" e relativi sottoprocessi</p> <p>Erogazione servizio</p> <p>Controllo del servizio</p> <p>Processo primario "Amministrazione" e relativi sottoprocessi</p> <p>Gestione sanzioni</p> <p>Sistemi servizi ST</p> <p>Processo informatizzato:</p> <p>software IVU</p> <p>software PluService</p> <p>software Cezanne</p> <p>Bingo (non ancora attuato)</p> <p>Geolocalizzazione dei mezzi</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001</p> <p>Sistema di gestione integrato:</p> <p>Processo primario "Movimento" e relativi sottoprocessi</p> <p>Erogazione servizio</p> <p>Controllo del servizio</p> <p>Processo primario "Amministrazione" e relativi sottoprocessi</p> <p>Gestione sanzioni</p> <p>Sistemi servizi ST</p> <p>Processo informatizzato:</p> <p>software IVU</p> <p>software PluService</p> <p>software Cezanne</p> <p>Bingo (non ancora attuato)</p> <p>Geolocalizzazione dei mezzi</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001</p> <p>Sistema di gestione integrato:</p> <p>Processo primario "Relazioni con il cliente" e relativi sottoprocessi</p> <p>Processo primario "Risorse umane" e relativi sottoprocessi</p> <p>Provvedimenti disciplinari</p> <p>Processo informatizzato:</p> <p>software IVU</p> <p>software PluService</p> <p>software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |

| | |
|---|---|
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001</p> <p>Sistema di gestione integrato:</p> <p>Processo primario "Relazioni con il cliente" e relativi sottoprocessi</p> <p>Processo primario "Risorse umani" e relativi sottoprocessi</p> <p>Provvedimenti disciplinari</p> <p>Processo informatizzato:</p> <p>software IVU</p> <p>software PluService</p> <p>software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001</p> <p>Sistema di gestione integrato:</p> <p>Processo primario "Relazioni con il cliente" e relativi sottoprocessi</p> <p>Processo primario "Risorse umane" e relativi sottoprocessi</p> <p>Provvedimenti disciplinari</p> <p>Processo informatizzato:</p> <p>software IVU</p> <p>software PluService</p> <p>software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001</p> <p>Sistema di gestione integrato:</p> <p>Processo primario "Relazioni con il cliente" e relativi sottoprocessi</p> <p>Processo primario "Risorse umane" e relativi sottoprocessi</p> <p>Provvedimenti disciplinari</p> <p>Processo informatizzato:</p> <p>software IVU</p> <p>software PluService</p> <p>software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001</p> <p>Sistema di gestione integrato:</p> <p>Processo primario "Movimento" e relativi sottoprocessi</p> <p>Erogazione servizio</p> <p>Controllo del servizio</p> <p>Sistemi servizi ST</p> <p>Processo informatizzato:</p> <p>software IVU</p> <p>software PluService</p> <p>software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001</p> <p>Procedure del Sistema di gestione integrato:</p> <p>Processo primario "Acquisti" e relativi sottoprocessi</p> <p>Regolamento interno per l'acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria (approvato dal CdA in data 12.10.2022)</p> <p>Processo informatizzato:</p> <p>software IVU</p> <p>software PluService</p> <p>software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001</p> <p>Procedure del Sistema di gestione integrato:</p> <p>Processo primario "Acquisti" e relativi sottoprocessi</p> <p>Regolamento interno per l'acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria (approvato dal CdA in data 12.10.2022)</p> <p>Processo informatizzato:</p> <p>software IVU</p> <p>software PluService</p> <p>software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |

| | |
|---|---|
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001</p> <p>Procedure del Sistema di gestione integrato:</p> <p>Processo primario "Acquisti" e relativi sottoprocessi</p> <p>Regolamento interno per l'acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria (approvato dal CdA in data 12.10.2022)</p> <p>Processo informatizzato:</p> <p>software IVU</p> <p>software PluService</p> <p>software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001</p> <p>Procedure del Sistema di gestione integrato:</p> <p>Processo primario "Acquisti" e relativi sottoprocessi</p> <p>Regolamento interno per l'acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria (approvato dal CdA in data 12.10.2022)</p> <p>Processo informatizzato:</p> <p>software IVU</p> <p>software PluService</p> <p>software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001</p> <p>Procedure del Sistema di gestione integrato:</p> <p>Processo primario "Acquisti" e relativi sottoprocessi</p> <p>Regolamento interno per l'acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria (approvato dal CdA in data 12.10.2022)</p> <p>Processo informatizzato:</p> <p>software IVU</p> <p>software PluService</p> <p>software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001</p> <p>Procedure del Sistema di gestione integrato:</p> <p>Processo primario "Manutenzione" e relativi sottoprocessi</p> <p>Processo informatizzato:</p> <p>software IVU</p> <p>software PluService</p> <p>software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001</p> <p>Sistema di gestione integrato:</p> <p>Processo primario "Movimento" e relativi sottoprocessi</p> <p>Erogazione servizio</p> <p>Controllo del servizio</p> <p>Tabelle Excel compilate dal Gruppo Centrale operativa</p> <p>Processo informatizzato:</p> <p>software IVU</p> <p>software PluService</p> <p>software Cezanne</p> <p>Bingo (non ancora attuato)</p> <p>Geolocalizzazione dei mezzi</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001</p> <p>Sistema di gestione integrato:</p> <p>Processo primario "Movimento" e relativi sottoprocessi</p> <p>Erogazione servizio</p> <p>Controllo del servizio</p> <p>Tabelle Excel compilate dal Gruppo Centrale operativa</p> <p>Processo informatizzato:</p> <p>software IVU</p> <p>software PluService</p> <p>software Cezanne</p> <p>Bingo (non ancora attuato)</p> <p>Geolocalizzazione dei mezzi</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |

| | |
|---|---|
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001</p> <p>Sistema di gestione integrato: Processo primario "Movimento" e relativi sottoprocessi Erogazione servizio Controllo del servizio Tabelle Excel compilate dal Gruppo Centrale operativa Processo informatizzato: software IVU software PluService software Cezanne Bingo (non ancora attuato) Geolocalizzazione dei mezzi</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001</p> <p>Sistema di gestione integrato: Processo primario "Movimento" e relativi sottoprocessi Erogazione servizio Controllo del servizio Tabelle Excel compilate dal Gruppo Centrale operativa Processo informatizzato: software IVU software PluService software Cezanne Bingo (non ancora attuato) Geolocalizzazione dei mezzi</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001</p> <p>Sistema di gestione integrato: Processo primario "Servizi esternalizzati" e relativi sottoprocessi Processo informatizzato: software IVU software PluService software Cezanne Bingo (non ancora attuato) Geolocalizzazione dei mezzi</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001</p> <p>Sistema di gestione integrato: Processo primario "Servizi esternalizzati" e relativi sottoprocessi Processo informatizzato: software IVU software PluService software Cezanne Bingo (non ancora attuato) Geolocalizzazione dei mezzi</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001</p> <p>Codice etico Processo informatizzato: software IVU software PluService software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001</p> <p>Codice etico Processo informatizzato: software IVU software PluService software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |

| | |
|---|---|
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001</p> <p>Sistema di gestione integrato:</p> <p>Processo primario "Servizi esternalizzati" e relativi sottoprocessi</p> <p>Processo informatizzato:</p> <p>software IVU</p> <p>software PluService</p> <p>software Cezanne</p> <p>Bingo (non ancora attuato)</p> <p>Geolocalizzazione dei mezzi</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001</p> <p>Sistema di gestione integrato:</p> <p>Processo primario "Servizi esternalizzati" e relativi sottoprocessi</p> <p>Processo informatizzato:</p> <p>software IVU</p> <p>software PluService</p> <p>software Cezanne</p> <p>Bingo (non ancora attuato)</p> <p>Geolocalizzazione dei mezzi</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001</p> <p>Sistema di gestione integrato:</p> <p>Processo primario "Servizi esternalizzati" e relativi sottoprocessi</p> <p>Processo informatizzato:</p> <p>software IVU</p> <p>software PluService</p> <p>software Cezanne</p> <p>Bingo (non ancora attuato)</p> <p>Geolocalizzazione dei mezzi</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001</p> <p>Procedure del Sistema di gestione integrato:</p> <p>Processo primario "Acquisti" e relativi sottoprocessi</p> <p>Regolamento interno per l'acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria (approvato dal CdA in data 12.10.2022)</p> <p>Processo informatizzato:</p> <p>software IVU</p> <p>software PluService</p> <p>software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001</p> <p>Procedure del Sistema di gestione integrato:</p> <p>Processo primario "Acquisti" e relativi sottoprocessi</p> <p>Regolamento interno per l'acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria (approvato dal CdA in data 12.10.2022)</p> <p>Processo informatizzato:</p> <p>software IVU</p> <p>software PluService</p> <p>software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001</p> <p>Codice etico</p> <p>Processo informatizzato:</p> <p>software IVU</p> <p>software PluService</p> <p>software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |

| | |
|--|---|
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 Codice etico Processo informatizzato: software IVU software PluService software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 Codice etico</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 Sistema di gestione integrato: Processo primario "Contabilità" e relativi sottoprocessi BCFT_IO001-09 GestioneContributi_1.0 Codice etico Processo informatizzato: software IVU software PluService software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 Sistema di gestione integrato: Processo primario "Contabilità" e relativi sottoprocessi BCFT_IO001-09 GestioneContributi_1.0 Codice etico Processo informatizzato: software IVU software PluService software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 Sistema di gestione integrato: Processo primario "Contabilità" e relativi sottoprocessi BCFT_IO001-09 GestioneContributi_1.0 Codice etico Processo informatizzato: software IVU software PluService software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 Sistema di gestione integrato: Processo primario "Contabilità" e relativi sottoprocessi BCFT_IO001-09 GestioneContributi_1.0 Codice etico Processo informatizzato: software IVU software PluService software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |

| | |
|---|---|
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 Sistema di gestione integrato: Processo primario "Manutenzione" e relativi sottoprocessi Codice etico Processo informatizzato: software IVU software PluService software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 Sistema di gestione integrato: Processo primario "Manutenzione" e relativi sottoprocessi Codice etico Processo informatizzato: software IVU software PluService software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 Procedure del Sistema di gestione integrato: Processo primario "Acquisti" e relativi sottoprocessi Regolamento interno per l'acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria (approvato dal CdA in data 12.10.2022) Processo informatizzato: software IVU software PluService software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 Procedure del Sistema di gestione integrato: Processo primario "Acquisti" e relativi sottoprocessi Regolamento interno per l'acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria (approvato dal CdA in data 12.10.2022) Processo informatizzato: software IVU software PluService software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 Procedure del Sistema di gestione integrato: Processo primario "Acquisti" e relativi sottoprocessi Regolamento interno per l'acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria (approvato dal CdA in data 12.10.2022) Processo informatizzato: software IVU software PluService software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 Procedure del Sistema di gestione integrato: Processo primario "Information technology" e relativi sottoprocessi Processo informatizzato: software IVU software PluService software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |

| | |
|---|---|
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 Procedure del Sistema di gestione integrato: Processo primario "Information technology" e relativi sottoprocessi Processo informatizzato: software IVU software PluService software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 Procedure del Sistema di gestione integrato: Processo primario "Information technology" e relativi sottoprocessi Processo informatizzato: software IVU software PluService software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 Procedure del Sistema di gestione integrato: Processo primario "Information technology" e relativi sottoprocessi Processo informatizzato: software IVU software PluService software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 Procedure del Sistema di gestione integrato: Processo primario "Information technology" e relativi sottoprocessi Processo informatizzato: software IVU software PluService software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 Procedure del Sistema di gestione integrato: Processo primario "Comunicazione interna" e relativi sottoprocessi Infopoint Processo primario "Comunicazione esterna" e relativi sottoprocessi Generale comunicazione esterna Processo informatizzato: software IVU software PluService software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 Procedure del Sistema di gestione integrato: Processo primario "Comunicazione interna" e relativi sottoprocessi Infopoint Processo primario "Comunicazione esterna" e relativi sottoprocessi Generale comunicazione esterna Processo informatizzato: software IVU software PluService software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |

| | |
|--|---|
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 Procedure del Sistema di gestione integrato: Processo primario "Comunicazione interna" e relativi sottoprocessi Infopoint Processo primario "Comunicazione esterna" e relativi sottoprocessi Generale comunicazione esterna Processo informatizzato: software IVU software PluService software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 Procedure del Sistema di gestione integrato: Processo primario "Comunicazione esterna" e relativi sottoprocessi Gestione spazi pubblicitari Normativa applicabile: Decreto dell'Assessore della Provincia alla Mobilità n. 7728/2022 Processo informatizzato: software IVU software PluService software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 Procedure del Sistema di gestione integrato: Processo primario "Comunicazione esterna" e relativi sottoprocessi Gestione spazi pubblicitari Normativa applicabile: Decreto dell'Assessore della Provincia alla Mobilità n. 7728/2022 Processo informatizzato: software IVU software PluService software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 Procedure del Sistema di gestione integrato: Processo primario "Comunicazione esterna" e relativi sottoprocessi Comunicazione sui mass media Processo informatizzato: software IVU software PluService software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |
| <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 Normativa applicabile D.lgs. 33/2013 Processo informatizzato: software IVU software PluService software Cezanne</p> | <p>Dirigente / Responsabile dell'Area / del Reparto</p> |

DEL RISCHIO

| | | | |
|--|--|--|---|
| <p>INDICATORE DI MONITORAGGIO</p> | <p>VALUTAZIONE DELLE MISURE IN ESSERE</p> | <p>PONDERAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO</p> <hr/> <p>RATING DI RISCHIOSITA' <u>RISCHIO RESIDUO</u></p> | <p>AZIONI DA PIANIFICARE PER MITIGARE IL RISCHIO RESIDUO</p> |
|--|--|--|---|

| | | | |
|---|-----------------------|--------------|--|
| Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT | MOLTO ADEGUATA | BASSO | |
| Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT | MOLTO ADEGUATA | BASSO | |
| Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT | MOLTO ADEGUATA | BASSO | |
| Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT | MOLTO ADEGUATA | BASSO | |
| Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT | MOLTO ADEGUATA | BASSO | |

| | | | |
|---|-----------------------|--------------|--|
| Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT | MOLTO ADEGUATA | BASSO | |
| Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT | MOLTO ADEGUATA | BASSO | |
| Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT | MOLTO ADEGUATA | BASSO | |
| Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT | MOLTO ADEGUATA | BASSO | |
| Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT | MOLTO ADEGUATA | BASSO | |

| | | | |
|---|-----------------------|--------------|--|
| Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT | MOLTO ADEGUATA | BASSO | |
| Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT | MOLTO ADEGUATA | BASSO | |
| Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT | MOLTO ADEGUATA | BASSO | |
| Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT | MOLTO ADEGUATA | BASSO | |

| | | | |
|---|-----------------------|--------------|--|
| Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT | MOLTO ADEGUATA | BASSO | |
| Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT | MOLTO ADEGUATA | BASSO | |
| Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT | MOLTO ADEGUATA | BASSO | |

| | | | |
|---|-----------------------|--------------|--|
| Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT | MOLTO ADEGUATA | BASSO | |
| Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT | MOLTO ADEGUATA | BASSO | |
| Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT | MOLTO ADEGUATA | BASSO | |

| | | | |
|---|-----------------------|--------------|--|
| Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT | MOLTO ADEGUATA | BASSO | |
| Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT | MOLTO ADEGUATA | BASSO | |
| Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT | MOLTO ADEGUATA | BASSO | |
| Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT | MOLTO ADEGUATA | BASSO | |

| | | | |
|---|-----------------------|--------------|--|
| Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT | MOLTO ADEGUATA | BASSO | |
| Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT | MOLTO ADEGUATA | BASSO | |
| Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT | MOLTO ADEGUATA | BASSO | |
| Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT | MOLTO ADEGUATA | BASSO | |
| Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT | MOLTO ADEGUATA | BASSO | |

| | | | |
|---|-----------------------|--------------|--|
| Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT | MOLTO ADEGUATA | BASSO | |
| Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT | MOLTO ADEGUATA | MEDIO | |
| Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT | MOLTO ADEGUATA | MEDIO | |
| Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT | MOLTO ADEGUATA | BASSO | |
| Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT | MOLTO ADEGUATA | MEDIO | |

| | | | |
|---|-----------------------|--------------|--|
| Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT | MOLTO ADEGUATA | MEDIO | |
| Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT | MOLTO ADEGUATA | MEDIO | |
| Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT | MOLTO ADEGUATA | MEDIO | |
| Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT | MOLTO ADEGUATA | MEDIO | |
| Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT | MOLTO ADEGUATA | BASSO | |
| Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT | MOLTO ADEGUATA | BASSO | |

| | | | |
|---|-----------------------|--------------|--|
| Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT | MOLTO ADEGUATA | BASSO | |
| Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT | MOLTO ADEGUATA | BASSO | |
| Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT | MOLTO ADEGUATA | BASSO | |
| Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT | MOLTO ADEGUATA | BASSO | |
| Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT | MOLTO ADEGUATA | BASSO | |



| TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ULTERIORE PIANIFICATA | TARGET / VALORI ATTESI (PERCENTUALE) |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |