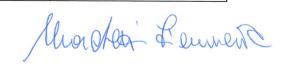
AREA/REFERENTE	SOTTOAREA	RISCHIO	PROBABILITA' P	GRAVITA' G	INDICE DI RISCHIO S-DVC	RILEVARILITA'D IA	MITIGAZIONE	CAPACITA! DI MITICAZIONE CONTO	RISCHIO RESIDUO DOPO LA MITIGAZIONE=S-C	1/411/242/	Tanguar	I	
			The state of the s	SWITTIN G	TABLET DI VIDEUIO 2=LVG	MEEVADILITA K	WILLIGAZIONE M	CAPACITA DI MITIGAZIONE C=RXM	RISCHIO RESIDUO DOPO LA MITIGAZIONE=S-C	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE	TEMPI	MONITORAGGIO
	RECLUTAMENTO	CHIAMATA DIRETTA	-	1 :	2 2	4	4	16	-1	4 TRASCURABILE	BANDO DI CONCORSO PUBBLICO. AVVISO SUL SITO	GIA' PRESENTI	ATTESTAZIONE OIV DI PUBBLICAZIONE SUL SITO
											CONTROLLO DELL'ENTE VIGILANTE CHE DETIENE LA		
											MAGGIORANZATRAMITE TRAMITE STESURA DI UN PIANO DEL PERSONALE ANNUALE CHE PREVEDE GLI	DA FARE DOPO IL	SOTTOPOSIZIONE AL CDA E IN ASSEMBLEA.
	PROGRESSIONE CARRIERE	FACILITAZIONI		3 :	2 6	2		6		RISCHIO BASSO	AVANZAMENTI DI CARRIERA	PER LA MOBILITA'"	
											SONO SOTTOPOSTI AL REGOLAMENTO PER		
										RISCHIO	L'ESECUZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI APPROVATO CON DELIBERA DEL CDA N. 2 DEL		CONTROLLO PROCEDURA DA PARTE DEL RUP,
	INCARICHI COLLABORAZIONE	CHIAMATA DIRETTA	:	3 ;	9	2		10	-	1 TRASCURABILE		GIA' PRESENTI	PUBBLICAZIONE SITO
											SOFTWARE TIMBRATURE, VIDEOSORVEGLIANZA IN ENTRATA E USCITA, REGISTRO USCITE PER MOTIVI DI		
PERSONALE C.S.				1							LAVORO, LIBRETTI DI MARCIA IN AUTO, MODULO		SOFTWARE TIMBRATURE CONTROLLATO OGNI MESE
	CONTROLLO DIPENDENTI	MANCATO CONTROLLO		2	8	ا		,		2 RISCHIO BASSO	RICHIESTA PERMESSI DA COMPILARE		PER COMPILAZIONE BUSTE PAGA, CONTROLLO A
						1				Z RISCHIO BASSO	OBBLIGATORIAMENTE RESPONSABILI DI SETTORE	GIA' PRESENTI	CAMPIONE REGISTRO USCITE E LIBRETTI DI MARCIA
											CONTROLLO INCROCIATO SOFTWARE TIMBRATURE		
											CON RICHIESTE DI PERMESSO COMPILATE IN APPOSITO MODULO, CONTROLLO CON RESPONSABILI		
	COMPILAZIONE ORE PER BUSTE PAGA	ERRORE COMPILAZIONE								RISCHIO	DI SETTORE, DOTAZIONE PASSWORD PER ACCEDERE		
	rada	ORE DIPENDENTI		1	4	4		16	-1	2 TRASCURABILE	ALLE PROPRIE TIMBRATURE	GIA' PRESENTI	SERVIZIO ESTERNALIZZATO, FEEDBACK DIPENDENTI
	accessor management and transport	RISCHIO TIMBRATURE									DISTRIBUZIONE CARTELLINI PERSONALIZZATI E NUMERATI AD OGNI DIPENDENTE, SOFTWARE		
	CONTROLLO ORARIO DIPENDENTI	FRAUDOLENTE		2 4	8	4		. 8		RISCHIO BASSO	TIMBRATURE	GIA' PRESENTI	DA IMPLEMENTARE
		MANCATA FORMAZIONE								DISCLUS	DURRILGAZIONE ATTECTATION AND TO THE OWNER OF THE OWNER		MANUALE DELLA QUALITA' (AGGIORNAMENTO
	FORMAZIONE	OBBLIGATORIA		2 . 2	2 4	2		8		RISCHIO TRASCURABILE	PUBBLICAZIONE ATTESTATI SU AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	DA FARE	ANNUALE E RINNOVO OGNI 3 ANNI DELLA CERTIFICAZIONE DI QUALITA',) ATTESTATI
													TO MICHIEL DI QUALITA JI ALI ESTATI
	1	CREAZIONE DI BANDO AD									APPLICAZIONE CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI,		
AFFIDANAPANO / ····		HOC PER FACILITARE									REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI APPROVATO CON		
AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE S.S.,		FORNITORI AI DANNI DI									DELIBERA CDA N. 2 DEL 06/04/2018, ALBO FORNITORI,		
C.S.	OGGETTO AFFIDAMENTO	ALTRI, CONTENZIOSI CON I FORNITORI		,	٩	2				DISCUIO MATRIO	RIUNIONE SETTIMANALE STAFF DIREZIONE (VAP) PER		PUBBLICAZIONE DETERMINE A CONTRARRE O
								0		RISCHIO MEDIO	DISCUTERE L'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO	IN MIGLIORAMENTO	PROCEDURA GARE
AFFIDAMENTO LAVORI,		MANCATA RICHIESTA, MANCATO CONTROLLO									GESTIONALE ZUCCHETTI, IMPLEMENTAZIONE		
	FASE DI RICHIESTA CODICE	RICEVIMENTO MODULO									PROCEDURA INTERNA SCRITTA, FILE APERTO IN		
S.A., G.M., S.F.,	IDENTIFICATIVO GARE (CIG)	TRACCIABILITA'	2	2 3	6	3	2	6		RISCHIO BASSO	LETTURA A TUTTI I DIPENDENTI DELLO STAFF DIREZIONE CON ELENCO DI TUTTI I CIG	IN MIGLIORAMENTO	CONTROLLI INCROCIATI TRA IL FILE DEI CIG ED IL GESTIONALE
											DLGS. 50/2016, REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE IN		3301101111111
AFFIDAMENTO LAVORI,											ECONOMIA DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI		
SERVIZI E FORNITURE C.S.,											APPROVATO CON DELIBERA CDA N. 2 DEL 06/04/2018,		
S.P.S.	INDIVIDUAZIONE PROCEDURA	ABUSO	3	3	او	2	3	6		RISCHIO MEDIO	ALBO FORNITORI, DIVISIONE DELLE RESPONSABILITA', DETERMINE A CONTRARRE		PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB AZIENDALE DETERMINE
										Januarii ii	DETERMINE A CONTINUE	GIA PRESENTI	A CONTRARRE MOTIVATE
AFFIDAMENTO											ALBO FORNITORI, RICERCA FORNITORI TRAMITE		
LAVORI,SERVIZI E											INTERNET, ARCHIVIAZIONE CATALOGHI FORNITORI, REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE IN ECONOMIA DI		
FORNITURE S.S.,C.S., S.A., S.F.; G.M.	FASE DI INDAGINE DI MERCATO	MANCATA INDAGINE DI MERCATO									LAVORI, FORNITURE E SERVIZI APPROVATO CON		PUBBLICAZIONE ALBO FORNITORI SUL SITO WEB
, c	PASE DI INDAGINE DI WERCATO	IVIERCATO	3	3	9	2	3	6		RISCHIO MEDIO	DELIBERA CDA N. 2 DEL 06/04/2018	GIA' PRESENTI	AZIENDALE
											DIVISIONE RESPONSABILITA', ALBO FORNITORI CON		
											REQUISITI DI AMMISSIONE PUBBLICATO NEL SITO E		
AFFIDAMENTO LAVORI,											SEMPRE AGGIORNATO, REGOLAMENTO PER		PUBBLICAZIONE ALBO FORNITORI SUL SITO WEB
SERVIZI E FORNITURE		ACCORDO FRAUDOLENTO									L'ESECUZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI APPROVATO CON DELIBERA CDA N. 2 DEL		AZIENDALE PER CONTROLLO SU ROTAZIONI, INCONTRI CON LA CONCORRENZA SU RICHIESTA,
S.S.,C.S., S.A., S.F., G.M.	TRATTATIVA CON I FORNITORI	CON I FORNITORI	3	3	9	2	3	6		RISCHIO MEDIO	06/04/2018, ROTAZIONE FORNITORI		MONITORAGGIO ADESIONE MISURE
		FACILITAZIONI AI											
		FORNITORI AI DANNI DI											
		ALTRI, MANCATA RICHIESTA ISCRIZIONE											
		CAMERA DI COMMERCIO,											
		DURC E		1									
		AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 90 DEL											
		DLGS 81/2008 PER									ALBO FORNITORI CON REQUISITI DI AMMISSIONE, BANDO TIPO N. 1/2017 APPROVATO DALL'ANAC IL		CONTROLLO A CAMPIONE DOCUMENTAZIONE DA
		LAVORI, MANCATO									22/11/2017 CON DELIBERA 1228 AI SENSI DELL'ART.		PARTE DEL DIRETTORE GENERALE, ARCHIVIO DIGITALE DOCUMENTAZIONE ACCESSIBILE IN LETTURA A TUTTI I
AFFIDAMENTO LAVORI,		CONTROLLO DEI REQUISITI, FACILITAZIONI							*		213 DEL DLGS 50/2016. OSSERVATORIO REGIONALE		DIPENDENTI DELLO STAFF DEL DIRIGENTE, ACCESSO
SERVIZI E FORNITURE S.A.,	REQUISITI	AI FORNITORI AI DANNI DI									CON COMUNICAZIONI SULLE NUOVE DISPOSIZIONI DI LEGGE PER LA COMPILAZIONE DEI DISCIPLINARI DI		SITO INPS PER L'ACQUISIZIONE DEL DURC DA PARTE DI
S.F., S.SP.	AFFIDAMENTO/AGGIUDICAZIONE	ALTRI	3	3	9	2	3	6	:	RISCHIO MEDIO	GARA. DLGS. 50/2016		PIU' PERSONE. DISTRIBUZIONE CREDENZIALI PER ACCESSO SITO INPS ALMENO AD UN'ALTRA PERSONA
		]											
		USO DISTORTO IN CASO DI									BANDO CON REQUISITO CHE L'IMPRESA AGGIUDICATARIA SIA IN REGOLA CON L'APPLICAZIONE		
		OFFERTA									DEL CCNL, RICHIESTA DURC, FORMAZIONE		
AFFIDAMENTO LAVORI,		ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA, MANCATO									COMMISSIONE INTERNA, DLGS 50/2016.		RICHIESTA DURC IN 2 MOMENTI DISTINTI, IN FASE DI
SERVIZI E FORNITURE S.S,		CONTROLLO REQUISITI,									REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI APPROVATO CON		AFFIDAMENTO ED IN FASE DI PAGAMENTO, CONSEGNA CREDENZIALI PER ACCEDERE ALL'INPS AL
C.S., S.SP	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	RIBASSI TROPPO ALTI	3	3	9	2	3	6	:	RISCHIO MEDIO	DELIBERA CDA N. 2 DEL 06/04/2018.		RPCT
AFFIDAMENTO LAVORI,											DIGS E0/2016 DECCI AMERICO DE CICADO		
SERVIZI E FORNITURE S.S,		MANCATO RISPETTO									DLGS 50/2016. REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI		PUBBLICAZIONE SUL SITO AZIENDALE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DELLE PROCEDURE
S.SP, C.S.	PROCEDURE NEGOZIATE	PROCEDURA	3	3	9	2	3	6	:	RISCHIO MEDIO	APPROVATO CON DELIBERA CDA N. 2 DEL 06/04/2018	GIA' PRESENTI	NEGOZIATE
													PUBBLICAZIONE DETERMINE A CONTRARRE MOTIVATE,
													CONSENTENDO DUNQUE AI CONCORRENTI DI PRENDERNE VISIONE. CHI FIRMA DETERMINE A
AFFIDAMENTO LAVORI S.S,		ELUSIONE REGOLE DI									DLGS 50/2016. REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE IN		CONTRARRE (RUP E/O DIREZIONE) DIFFERENTE DA CHI
	AFFIDAMENTI DIRETTI	CONCORRENZA	3	3	9	2	2	ء		RISCHIO MEDIO	ECONOMIA DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI		LE COMPILA E DIFFERENTE DA CHI LE PUBBLICA SUL
										THIS CHIC MEDIO	APPROVATO CON DELIBERA CDA N. 2 DEL 06/04/2018	IGIA PRESENTI	SITO

Junosta Longredo

		T						T	1			
AFFIDAMENTO LAVORI S.S, S.SP, C.S.	REVOCA BANDO	FACILITAZIONE CANDIDATO AI DANNI DI ALTRI	3	3	9 2				a Discillo MEDIO	Dice so (note		MOTIVAZIONI DELLA REVOCA A TUTTI I CONCORRENTI TRAMITE PEC. FORMAZIONE COMMISSIONI E PROCEDIMENTO DI REVOCA VERBALIZZATO E TENUTO
		MANCATA FIRMA SUL		3	3 2	3			3 RISCHIO MEDIO	DLGS 50/2016	GIA' PRESENTI	AGLI ATTI
AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE S.S, C.S., S.SP	AFFIDAMENTO CONTRATTO/CONFERMA PREVENTIVO	CONTRATTO, SMARRIMENTO ORDINE E/O CONTRATTO	3	3	9 2	. 3			3 RISCHIO MEDIO	SCANSIONE CONTRATTI GESTIONALE ZUCCHETTI, ARCHIVIAZIONE DIGITALE	IN FASE DI IMPLEMENTAZIONE	MONITORAGGIO ARCHIVIAZIONE CONTRATTI, CONSERVAZIONE COPIE DIGITALI. CONTROLLO A CAMPIONE SULL'ARCHIVIAZIONE CONTRATTI
AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE S.S, C.S.	CRONOPROGRAMMA	MANOMISSIONE TEMPISTICHE	3	3	9 2	3	ı		3 RISCHIO MEDIO	DLGS 50/2016. REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI APPROVATO CON DELIBERA CDA N. 2 DEL 06/04/2018. PRESENZA DIRETTORE DEI LAVORI OVE PREVISTO, INSERIMENTO CLAUSOLA TEMPISTICHE NELL'ORDINE E VERIFICA DA PARTE DEI RESPONSABILI, COLLAUDO PRIMA DEL PAGAMENTO DELLA FATTURA. ALLINEAMENTO LOGISTICA-CONTABILITA' CON GESTIONALE ZUCCHETTI	IMPLEMENTAZIONE IN QUANTO EFFETTUIAMO POCHI LAVORI IN CUI SIA PRESENTE UN	MONITORAGGIO SULL'INSERIMENTO NELL'ORDINE DEI CRONOPROGRAMMA. PRESENTAZIONE CRONOPROGRAMMA IN VAP
AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE S.S, C.S.	VARIANTI	FACILITAZIONI IN FASE DI ESECUZIONE CONTRATTO	3	3	9 2	3			3 RISCHIO MEDIO	DLGS 50/2016. REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI APPROVATO CON DELIBERA CDA N. 2 DEL 06/04/2018	GIA' PRESENTI	CONSULENZA UFFICIO LEGALE GARE ED APPALTI CHE AVVERTE SE ESISTONO GLI ESTREMI PER LA VARIANTE
AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE S.S, C.S.	SUBAPPALTO	ELUSIONE NORME DI LEGGE PER VINCERE APPALTO	3	3	9 2	3				DLGS 50/2016. REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI APPROVATO CON DELIBERA CDA N. 2 DEL 06/04/2018		CONSULENZA UFFICIO LEGALE GARE ED APPALTI CHE AVVERTE SE ESISTONO GLI ESTREMI PER DEFINIRE UN
AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE S.S	RISOLUZIONI CONTROVERSIE	RICORSO AD ACCORDI FRAUDOLENTI	3	3	9 2	3				DLGS 50/2016. REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI APPROVATO CON DELIBERA CDA N. 2 DEL 06/04/2018. ACCURATEZZA NELLA COMPILAZIONE DEL CONTRATTO, SUPPORTO CONSULENZE ESTERNE TECNICO-LEGALI.INFORMAZIONE AL CDA		COMUNICAZIONE AL CDA
UFFICIO LEGALE GARE E APPALTI S.S.	GESTIONE ASSICURAZIONI DOPO LA FUSIONE CON ATC SPA	RISCHIO GESTIONE ASSICURAZIONI POST FUSIONE	3	4	12 3	3			3 RISCHIO MEDIO	DLGS 50/2016. REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI APPROVATO CON DELIBERA CDA N. 2 DEL 06/04/2018. RICORSO A CONSULENTI ESTERNI		PRIMA DI STIPULARE UNA POLIZZA RIUNIONI UFFICIO LEGALE GARE ED APPALTI CON CONSULENTE ESTERNO CHE ILLUSTRA CON PRECISIONE I TERMINI. UNA RISORSA AFFIANCA UFFICIO LEGALE GARE ED APPALTI
PROVVEDIMENTI SU SFERA GIURIDICA SENZA EFFETTI ECONOMICI DIRETTI D.V.	RILASCIO AUTORIZZAZIONI	RILASCIO SENZA DOCUMENTAZIONE O CON DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA, FALSIFICAZIONE AUTOCERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA	3	4	12 2	4			4 RISCHIO MEDIO	PIATTAFORMA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI CON PASSWORD PER CIASCUN ADDETTO, ISTITUZIONE CONTROLLI A CAMPIONE SULL'ARCHIVIO CARTACEO, INTENSIFICAZIONE CONTROLLO INCROCIATO CON COMUNE PER FALSE DICHIARAZIONI	GIA' PRESENTI IN MIGLIORAMENTO	CONTROLLI A CAMPIONE CON COMPILAZIONE VERBALI, MONITORAGGIO ERRORI, COLLABORAZIONE CON ENTE CONTROLLANTE
PROVVEDIMENTI SU SFERA GIURIDICA SENZA EFFETTI ECONOMICI DIRETTI D.V.	RILASCIO AUTORIZZAZIONI	ERRORE NELLA COMPILAZIONE DEI DATI	4	2	8 3	2			2 RISCHIO MEDIO	PIATTAFORMA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI CON PASSWORD PER CIASCUN ADDETTO CHE PORTA A MAGGIORE RESPONSABILIZZAZIONE, SEGNALAZIONE DA PARTE DELLA PIATTAFORMA DEL CODICE FISCALE ERRATO	GIA' PRESENTI IN MIGLIORAMENTO	SANZIONE O DIFFIDA AUSILIARIO, CONTROLLI SU SEGNALAZIONI DEGLI UTENTI
PROVVEDIMENTI SU SFERA GIURIDICA CON EFFETTI ECONOMICI DIRETTI D.V.	RILASCIO AUTORIZZAZIONI	RIMBORSI	3	4	12 3	4	12			COMPILAZIONE FOGLIO CON PEZZA GIUSTIFICATIVA CONTROLLATA DA AMMINISTRAZIONE		CONTROLLO A CAMPIONE RIMBORSO
	CONTROLLO SOSTA	ERRORE ELEVAZIONE SANZIONI	4	4	16 3	4	12			LETTURA AUTOMATICA CON RFID O QR CODE SENZA DIGITAZIONE TARGA, POSSIBILITA' DI CERCARE L'AUSILIARIO IN ZONA DOTATO DI DIVISA BEN RICONOSCIBILE, ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA	GIA' PRESENTI. IMPLEMENTAZIONE QR CODE	MONITORAGGIO PERCENTUALE ERRORI
SOSTA C.S.	CONTROLLO SOSTA	ACCORDO CON UTENZA	2	2							QK CODE	MONITORAGGIO PERCENTOALE ERRORI
		BASSO NUMERO DI	2	3	6 2	2			2 RISCHIO MEDIO	ROTAZIONE ZONE E ORARI SISTEMA SCAT WEB CON TRACCIATURA E STATISTICHE,	GIA' PRESENTI	CONTROLLO A CAMPIONE TURNI DI UN MESE CONTROLLO A CAMPIONE STATISTICHE PREMI
}	CONTROLLO SOSTA	CONTROLLI COMPORTAMENTO NON	2	4	8 4	2	8		0 RISCHIO BASSO	CRITERIO PREMIO INTEGRATIVO	GIA' PRESENTI	AUSILIARI DEL TRAFFICO ANNUALE
	CONTROLLO SOSTA	ADEGUATO CON DANNO DI IMMAGINE	4	2	8 3	4	12		RISCHIO -4 TRASCURABILE	CODICE DISCIPLINARE CCNL, CODICE DI COMPORTAMENTO APPROVATO CON DELIBERA CDA N. 1 del 12/04/2017	GIA' PRESENTI	QUANTITA' RILIEVI DISCIPLINARI CON DANNO DI IMMAGINE IN UN ANNO. QUANTITA' DI ACCESSO CIVICO
SOSTA S.A.	PARCHEGGI IN STRUTTURA	ABUSO ENTRATE/USCITE DA REMOTO GUASTI CHE	3	2	6 2	3			0 RISCHIO BASSO	REGISTRAZIONE ENTRATE/USCITE TRAMITE L'APPLICAZIONE TEAM VIEWER CHE E' UN'APPLICAZIONE SOFTWARE PROPRIETARIA PER CONTROLLO REMOTO. RENDICONTAZIONI MENSILI PRESENZA ADDETTI DALLE 8 ALLE 14. DALLE 14 ALLE 8	GIA' PRESENTI	MONITORAGGIO SU INCASSI CONFRONTATI CON ALTRI ANNI
ı	PARCHEGGI IN STRUTTURA	IMPEDISCANO USCITA UTENTI	4	4	16 4	3	12		4 RISCHIO MEDIO	CONTRATTO CON LINCE. INTERVENTI ALLE ATOMATICHE DI RICOGNIZIONE QUOTIDIANA DA PARTE DEI PARCOMETRISTI	GIA' PRESENTI	MONITORARE IL NUMERO DI RECLAMI
	GESTIONE VENDITE GESTIONE VENDITE TITOLI DI SOSTA	CATTIVA GESTIONE INCASSI	3	1	3 4	4	16		RISCHIO 13 TRASCURABILE	REGOLAMENTO CASSA , RITIRO BUSTE NOMINATIVE OGNI 15 GG, NUOVO SOFTWARE PIU' INTUITIVO CON RENDICONTAZIONE GIORNALIERA, 1 ORA SERALE PER CHIUSURA CONTI, CHIUSURA AL PUBBLICO LUNEDI' POMERIGGIO PER RENDICONTAZIONI	GIA' PRESENTI	MONITORARE LE RENDICONTAZIONI
	GRN2 E VG01, SOSTITUZIONE	GIACENZE NON CONFORMI, AMMANCHI TITOLI DI SOSTA	3	1	3 2	4	8		RISCHIO	QUADRATURA ANNUALE CON SOFTWARE MAGAZZINO		
MANUTENZIONE IMPIANTI	TRASPORTO VALORI	MALAGESTIONE DENARO IN FASE DI RITIRO PRESSO PARCOMETRI E IN SEDE DI TRASPORTO VALORI, FURTI ESTERNI	4	2	8 2	3	6			RICEVUTA PARCOMETRI, COMPILAZIONE DISTINTA CON VERSAMENTO DIRETTO ALL'ISTITUTO DI CONTAZIONE, GEOLOCALIZZATORE		MONITORARE E INVENTARIO ALMENO OGNI 4 MESI  MONITORARE A CAMPIONE FURTI E DIFFERENZE CON LE RICEVUTE DEI PARCOMETRI



1 11 / 9000 01													
,		RITARDO SU INTERVENTI											
		PER GUASTI PARCOMETRI											
	MANUTENZIONE IMPIANTI	E PARCHEGGI IN STRUTTURA								RISCHIO	IMPLEMENTAZIONE PROGRAMMA CON APERTURA E		
	WANTENZIONE IMPIANTI	SIROTIONA		2 2	1	8	4	3 12	-4	TRASCURABILE	CHIUSURA TICKET	IN PROGRAMMA	CONTROLLO CHIUSURA TICKET
	MANUTENZIONE SEGNALETICA	MALA GESTIONE LAVORI		2 4	1	8	2	3	2	RISCHIO MEDIO	CONTROLLO ENTE VIGILANTE, PROGRAMMA PIUMA	IN MIGLIORAMENTO	CONTROLLO PROGRAMMA PIUMA
SEGNALETICA S.F.		APPROPRIAZIONE MATERIALE O UTILIZZO									VIDEOCAMERE, ISTITUZIONE INVENTARI PERIODICI,		
	GESTIONE STRUMENTAZIONE	NEGLIGENTE		3 2	2	6	2	3	0	RISCHIO BASSO	FIRMA ORDINI DI ACQUISTO, CONTROLLO DDT CODICE DI COMPORTAMENTO	IN MIGLIORAMENTO	CONTROLLO A CAMPIONE DDT E PRODOTTI CORRISPONDENTI
	GESTIONE CONTABILITA'	MALA GESTIONE CONTABILITA'		3		6				RISCHIO			
						0	3	12	-6	TRASCURABILE	PROGRAMMA ZUCCHETTI	GIA' PRESENTI	CONTROLLO A CAMPIONE FATTURE CON ORDINE
		CATTIVA GESTIONE DATI/DIFFUSIONE,											
		MANCATO RECUPERO DI									DOCUMENTO PROGRAMMATICO DELLA SICUREZZA,		
		DATI IN CASO DI PERDITA DEGLI STESSI, RISCHIO									BACKUP PIU' FREQUENTI, PIU' SPAZIO PER		
		ATTACCO HACKER AL SITO									L'ARCHIVIAZIONE, ARCHIVIAZIONE IN TEMPO REALE SU GOOGLE PER LA POSTA ELETTRONICA, SOCIETA'		CONTROLLO DA PARTE DEL RDP, REGISTRAZIONE DI
INFORMATICA G.M.	GESTIONE DATI	O AL PC		4 4	1 1	6	4	3 12	. 4	RISCHIO MEDIO	APPOSITA CHE GESTISCE LA SICUREZZA DI RETE		EVENTUALI PROBLEMI CHE SI DOVESSERO RISCONTRARE
AMMINISTRAZIONE E	CECTIONE CORRIGHES	INCOMPLETA											
CONTABILITA' R.M.,D.G.T., MO.F, C.E.	GESTIONE CORRISPETTIVI	REGISTRAZIONE - NON								RISCHIO	STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE -UTILIZZO		
AMMINISTRAZIONE E		CORRISPONDEZA INCASSI MANCATA VERIFICA		4 2	2	8	3	4 12	-4	TRASCURABILE	GESTIONALE	GIA' PRESENTI	COLLEGIO SINDACALE
CONTABILITA' R.M., D.G.T.	and the same and t	FATTURA-								RISCHIO	VERIFICA PUNTUALE IMPORTI FATTURE, UTILIZZO	IN MIGLIORAMENTO	
AMMINISTRAZIONE E	GESTIONE FATTURE IN ENTRATA	CONTRATTO/INCARICO MANCATA VERIFICA	4	4 2	2	8	3	3 9	-1	TRASCURABILE	GESTIONALE	ULTERIORE	CONTROLLO A CAMPIONE PERIODICO
CONTABILITA' D.G.T.	GESTIONE PAGAMENTO FORNITORI	COLLAUDO		4 2	2	8	3	3	-1	RISCHIO TRASCURABILE	IMPLEMENTAZIONE GESTIONALE INTERAZIONE SETTORE LOGISTICA -CONTABILITA' GENERALE	IN MIGLIOPAMENTO	CONTROLLO A CAMPIONE PERIODICO
AMMINISTRAZIONE E	GESTIONE PAGAMENTO STIPENDI	PROBLEMATICHE							_			IN WINGERONAMENTO	CONTROLLO A CAMPIONE PERIODICO
CONTABILITA' D.G.T.	GESTIONE I AGAMENTO STIFERDI	PRESSOCHE' IRRILEVANTI		2 2	2	4	4	2		RISCHIO TRASCURABILE	VERIFICA FILE XML PREDISPOSTI DA TENUTARIO PAGHE	CIA! DDECENTE	ATTIVITA! ECTEDNALIZZATA
AMMINISTRAZIONE E	CONTROLLO DI GESTIONE	CARENTE MONITORA COLO								TIOSCOTOABILE	PAGILE	GIA' PRESENTE	ATTIVITA' ESTERNALIZZATA
CONTABILITA' D.G.T., C.E.	CONTROLLO DI GESTIONE	CARENTE MONITORAGGIO FLUSSI DI COSTO E RICAVO		4 2	,	8	3	3		RISCHIO TRASCURABILE	PREDICTORIE DUDGET ECONOMICI. CACUETOM		
									-1	TRASCURABILE	PREDISPOSIZIONE BUDGET ECONOMICI - CASH FLOW	IN MIGLIORAMENTO	BILANCIO SEMESTRALE
AMMINISTRAZIONE E	GESTIONE RIMBORSI	MANCATA ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE A					1						
CONTABILITA' D.G.T., M.F		CORREDO RIMBORSO		4 1		4	2	2		RISCHIO BASSO	ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE A CORREDO RICHIESTE DI RIMBORSO	IN MIGLIORAMENTO	CONTROLLO MENSILE
		GIACENZE NON										III IIII GEIGIGIGIANIEN IO	ESTATION DE MENSIEL
GESTIONE MAGAZZINO	AMMANCHI TITOLI DI SOSTA,	CONFORMI, AMMANCHI									IMPLEMENTAZIONE NUOVO SOFTWARE DI		
TITOLI DI SOSTA C.S.	GIACENZE NON CONFORMI	TITOLI DI SOSTA  MANCATE O SCORRETTE	4	4 2	2	8	2	3	2	RISCHIO MEDIO		IN MIGLIORAMENTO	MONITORARE L'INVENTARIO ALMENO OGNI 4 MESI
		RISPOSTE ALL'UTENZA,									CONCLUENZE COLLECTIONED DEPOSTI CESTIONE		
GESTIONE RECLAMI/ASSISTENZA		RITARDI NELLE RISPOSTE									CONSULENZE COLLEGHI PREPOSTI, GESTIONE QUOTIDIANA MAIL ANCHE FESTIVA PER URGENZE,		
UTENZA M.F., D.V., SU.S.	CUSTOMER CARE	CON DANNO DI IMMAGINE		3 3				,		DISCUIS DASSO	RINNOVO CARTA SERVIZI, TRADUZIONE SITO IN		
						,	3	9	0	RISCHIO BASSO	INGLESE	GIA' PRESENTI	MONITORAGGIO NUMERO DI RECLAMI
											PROGRAMMA ZUCCHETTI, FIRMA LEGGIBILE SU DDT		
		RITARDO O ERRORE NEGLI									ALL'ARRIVO DELLA MERCE, MANCATO PAGAMENTO DELLA FATTURA SENZA COLLAUDO, REGOLAMENTO		
		ORDINI, MANCATO CONTROLLO MERCE,									PER L'ESECUZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI,		
ACQUISTI S.A., S.F.	GESTIONE ACQUISTI	MANCATO COLLAUDO	4	4 2	!	в :	2	3	2	RISCHIO MEDIO	FORNITURE E SERVIZI APPROVATO CON DELIBERA CDA N. 2 DEL 06/04/2018	GIA' PRESENTI	MONITORAGGIO DEL CICLO DEGLI ACQUISTI E DELLA DOCUMENTAZIONE
									_			GIA TRESERVI	DOCUMENTALIONE
											REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI APPROVATO CON		CONTROLLO INCROCIATO A CAMPIONE TRA
											DELIBERA CDA N. 2 DEL 06/04/2018, FILE IN EXCEL DI		INSERIMENTO DEI CIG NEL GESTIONALE E QUELLO
ACQUISTI S.A., S.F.	GESTIONE ACQUISTI	MANCATA RICHIESTA CIG		1 2		3	2		,	DISCHIO MEDIO	TUTTI I CIG CONSULTABILE IN SOLA LETTURA, SEPARAZIONE DEI COMPITI NEL CICLO ACQUISTI		INSERITO NEL FILE EXCEL DEDICATO AI CIG. QUESTE 2
		CATTIVA GESTIONE POSTA CARTACEA E									SECTION DE CONFETTIME CICLO ACQUISTI	GIA' PRESENTI	FASI SONO SVOLTE DA 2 RISORSE DIFFERENTI
		PROTOCOLLO, RISCHIO									GESTIONE QUOTIDIANA PROTOCOLLI. PEC		
	CECTIONE DOCTA IN ENTRATA	MANCATA LETTURA DI									REINDIRIZZATE IN UN'UNICA CASELLA DI POSTA		MONITORAGGIO MAIL E ARCHIVIAZIONE
	GESTIONE POSTA IN ENTRATA	MAIL O PEC	4	2	3	3 :	2 :	6	2	RISCHIO MEDIO			DOCUMENTAZIONE PROTOCOLLATA
		ERRORI CONVOCAZIONI,											
		MANCATA RICEZIONE DA PARTE DEI SOCI O											
	GESTIONE CONVOCAZIONI CDA E	MEMBRI DEL CDA E								RISCHIO	CREAZIONE GRUPPO NELLA PEC "COMUNI SOCI",		
	ASSEMBLEE	COLLEGIO SINDACALE	3	3 2		5 :	3 :	9	-3		ARCHIVIAZIONE PROTOCOLLO RICEVUTA CONSEGNA	GIA' PRESENTI	CONTROLLO SEMESTRALE NUMERO DI ERRORI
	GESTIONE LIBRI DELIBERAZIONI CDA	SMARRIMENTO VERBALI E											
1	E ASSEMBLEE CON ANNESSA DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE	DOCUMENTAZIONE.											
SEGRETERIA DIREZIONE E	AGLI ATTI.	DEI LIBRI	3	2			2 :	,		RISCHIO RASSO	PREDISPOSIZIONE CARTELLINE APPOSITE	GIA' DDESENT	CONTROLLO SEMESTRALE MUNAFRO DI PROCES
AFFARI GENERALI M.F.		MANCATA RICHIESTA DATI					<u> </u>			MISCINO BASSU	TALDISPOSIZIONE CARTELLINE APPOSITE	GIA' PRESENTI	CONTROLLO SEMESTRALE NUMERO DI ERRORI
		AI RESPONSABILI DI SETTORE, MANCATA											ATTESTAZIONE OIV DI TUTTE LE PUBBLICAZIONI CON
	GESTIONE TRASPARENZA	PUBBLICAZIONE DATI	4	3	12	2 2	2 4			RISCHIO MEDIO	SUPERVISIONE DIRETTORE GENERALE E OIV		SCADENZA DEL 30/04/2020. CONTROLLO ACCESSO CIVICO SEMPLICE
		MANCATA STESURA											
		MISURE INTEGRATIVE,											
		MANCATA COMPILAZIONE RELAZIONE											
		ANTICORRUZIONE,										PER L'ISCRIZIONE	
		MANCATA ISCRIZIONE ALLA PIATTAFORMA PER										ALLA PIATTAFORMA	
	GESTIONE ANTICORRUZIONE	PROFILO RPCT	2	з	6		2 3	6		RISCHIO BASSO	SUPERVISIONE DIRETTORE GENERALE E CDA	IN FASE DI IMPLEMENTAZIONE	ADOZIONE DELLE MISURE INTEGRATIVE ANNUALE CON
		FUORIUSCITA								2,100	THE SERVICE COA	ELITEIT IAZIONE	
	GESTIONE SEGRETERIA	INFORMAZIONI RISERVATE	2	2	4	1	1 3	3	1	RISCHIO BASSO	CODICE DI COMPORTAMENTO	GIA' PRESENTI	SUPERVISIONE DIRETTORE GENERALE
											1		DINETTONE GENERALE



Management   Man														
## 1995   1995			I	1										
Month   Mont	ABEA BILIEVI E	MONITORA GGIO PERIODICA TOLIC		1							1			
MINOR			11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1										
March   Marc	PROGETTAZIONI B.S.	MOBILITA' DELLA CITTA'	CARTINA DEI PARCHEGGI	4	2	8		2	1		BISCHIO BASSO	DINNOVO CARTA DEI CERVIZI	CIAL PRECENT	CONTROLLORUM
Color   Colo			MANCATO						1	0	NISCHIO BASSO	RINNOVO CARTA DEI SERVIZI	GIA' PRESENTI	
Miles   Mile		AGGIORNAMENTO SITO WEB	AGGIORNAMENTO	1 4	1	ا ا		2		.	DISCUIS DASS			
Committed   Comm			RISCHIO IN FASE					-		0	RISCHIO BASSO	SUPERVISIONE DIRETTORE GENERALE	GIA' PRESENTI	PERIODICO
## CONTROLLEGATION OF THE CONTROLLEGATION OF			ACQUISIZIONE	1										
The control of the				1										
Manual   M		GESTIONE COMMESSE VENDITA		( 1								VIENE PORTATO IN CDA E DELIBERATO OPPURE LA		
MINISTER   1				íl								DIREZIONE OPERA SU CONDIZIONI PRESTABILITE DAL		
MINISTER   MANUAL		SERVIZI O BOX		2	3	6		1		3	RISCHIO MEDIO		GIA' PRESENTI	REVISORE LEGALE, ENTL CONTROLLANTI
MINISTER   CHARGE				í I								LA DIREZIONE OPERA SU CONDIZIONI PRESTABILITE		THE THORIE ELECTRIC ENTITION TO THE CONTINUE ENTITY OF THE CONTINUE
SHIPPE   S			DELL'AZIENDA	2	3	6	1	1 :	s	1	RISCHIO MEDIO		GIA' DDECENTI	DEVISORE LEGALE PAIT CONTROLLANT
March   Marc	DIREZIONE GENERALE SC.S.			1							THE CHIE WILLIAM	DAL COA	GIA FRESEIVII	REVISORE LEGALE, ENTI CONTROLLANTI
Process   Proc		MISURE INTEGRATIVE AI MODELLI	MANCATA PROMOZIONE E	1										
STORY OF CHILDREN COLUMN   CHILDRE COLUMN   CHILDREN COLUMN   CH	1	231/2001	MONITORAGGIO	1 3	3	٩								
CETION FOR SEAL   CONTINUE IN SEAL PLAN   CONTINUE I	1							-		3	KISCHIO MEDIO	FORMAZIONE SU NUOVA NORMATIVA	DA RAFFORZARE	PRESIDENTE CDA
CETION FIGURE SHEET   CETION FIGURE   CETION FIGURA   CETION FIGURE   CETION FIGURA   CETION FIGUR			RISCHIO DI CATTIVA	(										
## NUMBER OF PROPERTY OF THE P				(										
STATE AND INCOMPANIES	1			(										
A STREET REPORT IN CONTROL OF THE PARTY OF		CECTIONE DOCT FUCIONE DELLE	A CONTRACT OF STREET	(										
MACKA SANDERS				(										LA DIREZIONE OPERA SIL CONDIZIONI PRESTABILITE
MONTA REPORTED   MONTA REPORT REPORTED   MONTA REPORTED		ATTIVITA DERIVANTI DA ATC SPA	CONTENZIOSI IN ESSERE	2	2	4	2	2 :			RISCHIO BASSO	SUPERVISIONE DIRETTORE	DA PACCODZADE	
Control   Cont				1						· ·		SOI ERVISIONE DIRETTORE	DA KAFFORZARE	DAL COA E DALL ASSEMBLEA DEI SOCI
MORE NAME   MORE			MANCATA ROTAZIONE	, I					1	1		IN CASO DI MANICATA POTAZIONE LA COCIETE LE		
REPORT   PRODUCTION   PRODUCT			CON SEGREGAZIONE	1					1				.]	
MINISTER   CHECOME				1					1					
MONITOR   MONI				(										
		ROTAZIONE		ا ا		_	l .					DIPENDENTI A TUTTE LE AREE DELL'AZIENDA.		SUPERVISIONE CAPO DEL PERSONALE, RELAZIONE
SECOND CONTINUE OF CONTINUE			IOT TOKIT CONTIDENZIALI	3	3	9		3		0	RISCHIO BASSO	DIVISIONE DEI PROCESSI	DA RAFFORZARE	ANNUALE ANTICORRUZIONE
RESIDUAL STANLAR STA				ı			1							
Part				i I								CREAZIONE SEZIONE APPOSITA SUL SITO IN		
PROCESSAME CONTROLLED   1985				i l			l							
MANCAIN   MANC			PARTE DEI DIPENDENTI O	i l										
MANCAYA GULLASARADON ALIA GULLAGARADON ALIA GULLASARADON ALIA GULL		IRREGOLARITA' (WHISTLEBLOWING)	SUPERIORI	. 3	3	9		, ,			DICCINO MEDIO			
COLIAGORIAGO COLIAGORIA STUDIAL MUSINE MORE AND ALTERNATIVE MORE AND ALT							-	•		3	KISCHIO MEDIO	SEGNALAZIONI. ISCRIZIONE PIATTAFORMA ON LINE	DA RAFFORZARE	MEZZO DEL WHISTLEBLOWING
COLIAGORIAGO COLIAGORIA STUDIAL MUSINE MORE AND ALTERNATIVE MORE AND ALT			MANCATA											
TENERA DELLA MALIER   TENERA MERITE INTEGRATIVE   ALCHIN DEPRIORITO CHE	1													
HTTGRATIVE AL   CORD OF MAN MAN THE ALE DISTRICTS CHE   CORD OF MAN MAN THE ALE DISTRICTS CHE   CORD OF MAN THE ALE DISTRICTS CHE   CORD	1			ı l										
MODELLO 23,7398   K	1								1					
STEERING MISSING INTEGRATIVE   PAND ANTICORRESSIONED   2   3   6   0   0   0   0   0   0   0   0   0									1		1	CORSI ON LINE MIRATI PER ALCUNI DIPENDENTI CHE		
MANCATA COMBINION MACKAT A COMBINION OR DISCONANCIAL COMMONION OR PRODUCTION OR DISCONANCIAL COMMONION OR DISCONANCIAL COM				i l					1					
MARCATA CONSISTENDA DOCUMENTAZIONE DI SCONSISTENDA DOCUMENTAZIONE DI SCONSISTENDA DOCUMENTAZIONE DI SCONSISTENDA DEL MANDIORI DI SCONSISTENDA DI SCONSISTENDI DI SCONSISTENDA DI SCONSISTENDI DI SCONSISTEND		STESURA MISURE INTEGRATIVE	PIANO ANTICORRUZIONE)	. 2	3	6	2	2		.	RISCHIO BASSO		CIA! DDFCFAITI	CD4 CDV
CONSIDER ADCUMENTATIVE (S. CONSIGNA DOCUMENTATIVE (S. CONTROLLED AND CONTROLLED											MISCINO DASSO	INODELLI 231. CONTROLLO ODV	GIA PRESENTI	CDA, ODV
AMMINISTRATIVITÉS  CONSEIGNA DOCUMENTATIONE  CONSEIGNA DOCUMENTATIONE  CONSEIGNA DOCUMENTATIONE  CONSEIGNA DOCUMENTATIONE  CONSEIGNA DOCUMENTATION  MANCATA ADSIGNA ALL  MANCATA ADSIGNA ALL  MANCATA PRIVACIONE DE CONSTRUMBRISHINO  APPRIVACIONE MUSICAL PRIVACIONE  CONSTRUMBRISHINO  MANCATA CONSTRUMBLY  MANCATA CONSTRUIL DI  MANCATA CONSTRULL DI  MANCATA CONSTRUIL DI  MANCATA CONSTRULL D  MANCATA CONSTRULT D  MANCATA CONSTRUCTAR  MANCAT			MANCATA CONSEGNA											
CONSEGRA DOCUMENTAZIONE  OTT. SCOTIFICATION  MANCATA DESIGNATION  ASSOCIATION  MANCATA OFFINAZIONE  OTT. SCOTIFICATION  OTT. SCOTIFICAT			DOCUMENTI											
CONSEGRA DOCUMENTATIONS  OTHER SECTION MANUAL PROPERTY AND ADDRESS ASSOCIATION OF THE SECTION OF			AMMINISTRATIVI (ES.											
TUTTE   GESTIONE MSUSE INTEGRATIVE AL MODILED 231/2001   MARCATA ACSIONE ALE SUSPENSIONE   STORE CONTINUED OF		CONSEGNA DOCUMENTAZIONE		اها	3					,	100000000000000000000000000000000000000			
GESTIONE MUSILE INTEGRATIVE DA MODELLO 231/2001 PARTE DEI DIPPRODENTI 2 3 6 2 3 6 0 0 NISCHIO BASIO DIPERDENTI DI PARTE DEI DIPPRODENTI 1 2 3 6 2 3 6 0 0 NISCHIO BASIO DIPERDENTI DI PARTE DEI DIPPRODENTI DI PARTE DEI DIPPRODENTI DI PARTE DEI DIPPRODENTI DI PARTE DEI DIPPRODENTI DI PROGRAMMANICO DEI PRODENTI DI PROGRAMMANICO DEI PROGRAMMANICO DEI PROGRAMMANICO DEI PROGRAMMANICO DEI PROGRAMMANICO DI PROGRAMMANI CONDITO DI PROGRAMMANICO DI PROGRAMMANICO DI PROGRAMMANICO DI PROGRAMMANICO DI PROGRAM						8	- 3	3		-1	TRASCURABILE	DEDICATA AL CONTROLLO DI GESTIONE	DA RAFFORZARE	CONTROLLO A CAMPIONE PERIODICO
GESTIONE MUSILIE INTEGRATIVE DA MODELLO 231/2001 PARTE DEI DIPPRODENTI 2 3 6 2 3 6 0 0 NISCHIO BASSO DIPRRODUTI DI ORGANIZATIONE DI DIPRRODUTI DI DIPRRODUTI DI ORGANIZATIONE DI DIPRRODUTI DI DI DIPRRODUTI DI DIPRRODUTI DI DIPRRODUTI DI DIPRRODUTI DI DIPRRODUTI DI DI DIPRRODUTI DI DIPRRODUTI DI DIPRRODUTI DI DI DI DIPRRODUTI DI DI DI DIPRRODUTI DI DI DIPRRODUTI DI DI DIPRRODUTI DI DI DI DIPRRODUTI DI DI DI DIPRRODUTI DI			MANICATA ADECIONE ALLE											
MODELLO 231/2001   PARTE DEL PROFESSOR   P	TUTTE	CESTIONE MISSIPE INTEGRATIVE AL										CODICE DI COMPORTAMENTO, FORMAZIONE DEI		
GESTIONE PROVAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DEL DISTINUEZA PROPOPEDIUTO ALL'APPROVAZIONE DEL DISTINUEZA PROPOPEDIUTO ALL'APPR	10112													PURBLICAZIONE ATTESTATI FORMAZIONE CORRUZIONE
GESTIONE DATI PRESONALE D DESTINATE CRITICAL DISTRICTURE D DELLA SICUREZZA. FORMAZIONE DELLO DOCUMENTO PROGRAMMATICO DELLA SICUREZZA. FORMAZIONE SU NUOVA DESTINATORI DELLA SICUREZZA. FORMAZIONE SU NUOVA DESTINATORI DELLA SICUREZZA. FORMAZIONE SU NUOVA DESTINATORI DELLA SICUREZZA. FORMAZIONE SU NUOVA DELLA		INIODELLO 231/2001	PARTE DEI DIPENDENTI	2	3	6	2	2			RISCHIO BASSO		DA RAFFORZADE	
PRECONALI ED  GESTIONE PRIVACY  IDENTIFICATIVI  2 3 6 2 3 6 0 RISCHIO BASSO  RISCHIO BASSO  RISCHIO BASSO  RISCHIO BASSO  RISCHIO REPRIVACY  IDENTIFICATIVI  3 6 2 3 6 0 RISCHIO BASSO  RISCHIO BASSO  RISCHIO REPRIVACY  IDENTIFICATIVI  MANACATA FORMAZIONE  SU TRASPARENZA ED  SU TRASPARENZA ED  ANTICORRUZIONE  ANTICORRU	1									i -			DA NAFFORZARE	JOE STILO WED ALIENDALE
PRECONALI ED  GESTIONE PRIVACY  IDENTIFICATIVI  2 3 6 2 3 6 2 3 6 0 RISCHIO BASSO  RISCHIO RISCHIO RISCHIO RISCHIO BASSO  RISCHIO RISCH	1							1	1					
PERSONALI ED  GESTIONE PRIVACY  IDENTIFICATIVI  2 3 6 2 3 6 0 RISCHIO BASSO  RISCHIO RISCHIO BASSO  RISCHIO RISCHIO BASSO  RISCHIO RISCHIO BASSO  RISCHIO RISCHIO RISCHIO  RISCHIO RISCHIO  RISCHIO RISCHIO  RISCHIO RISCHIO RISCHIO  RISCHIO RISCHIO RISCHIO  RISCHIO RISCHIO RISCHIO  RISCHIO RISCHIO  RISCHIO RISCHIO  RISCHIO RISCHIO  RISCHIO RISCHIO  RISCHIO RISCHIO  RISCHIO RISCHIO  RISCHIO RISCHIO  RISCHIO RISCHIO  RISCHIO RISCHIO		1	GESTIONE DATI					1				ADDDOVATIONS DEL DOVI		
GESTIONE PRIVACY   IDENTIFICATIVI   2   3   6   2   3   6   0   RISCHIO BASSO   RISCHIO BASSO   ROMATIVA PRIVACY AUTIT I DIPENDENTI   GAP PRESENTI   GAP P	1	1						1						
RANCATA FORMAZIONE  MANCATA FORMAZIONE  MANCATA FORMAZIONE  MANCATO CONTROLLO IN CASO DI NOMINE O INCARDINE AUTROPACEMENTO INCARDANTI L'INCOMPERIBILITÀ CONFLITTO DI INTERESSE  DI RISCHIO MASCIO INCARDANTE PER AUTROPACE  MANCATO CONTROLLO IN CASO DI NOMINE O INCARDANTI L'INCOMPERIBILITÀ CONFLITTO DI INTERESSE  DI RISCHIO MANCATA COMUNICAZIONE DA CASO DI NOMINE O INCARCHI DI MATURA DI RISCHIO MANCATA COMUNICAZIONE DA CASO DI NOMINE O INCARCHI DI MATURA DI RISCHIO MANCATA COMUNICAZIONE DI RISCHIO MANCATA COMUNICAZIONE DA COMPATIBILITÀ SOPPAGGIGIUTA PER CONDANNE PRANALI  ON RISCHIO MANCATA COMUNICAZIONE DA SOLVIMENTO CONDONTE DEL MEWS NEL SITO ANAC DA RAFFORZARE  PUBBLICAZIONE ATTESTATI FORMAZIONE CORRUZIONE SULSTIVE MEDIA ZINDACIA, CONTROLLO IN RIGUARDANTI L'INCOMPERIBILITÀ UNICAMPATIBILITÀ DI RISCHIO MANCATA COMUNICAZIONE DA RISCHIO MANCATA ROTAZIONE STRAGRIPAZIONE RISCHIO MANCATA COMUNICAZIONE DA RISCHIO MANCATA COMUNICAZIONE DA RISCHIO MANCATA COMUNICAZIONE DA RISCHIO MANCATA ROTAZIONE STRAGRIPAZIONE STRAGRIPAZIONE STRAGRIPAZIONE SULTIFICAZIONE SULTAZIONE SULTIFICAZIONE		GESTIONE PRIVACY		,	9	-	١ .	, .						DEL BILANCIO, PUBBLICAZIONE PARTECIPAZIONE AL
MANCATA FORMAZIONE  MANCATA FORMAZIONE  SU TRASPARANZA ED  ANTICORRUZIONE  SETORI (UFFICIO GARE, SEGRETERIA, DIREZIONE)  CONSULTAZIONE BELLE RIVEN SELS SIDE AGANC  SETORI (UFFICIO GARE, SEGRETERIA, DIREZIONE)  CONSULTAZIONE BELLE RIVEN SELS SIDE AGANC  ANTICORRUZIONE  2 3 6 1 3 3 3 3 ISCHIO MEDIO  SETORI COMUNICAZIONE  DA RAFFORZARE  SUL SITO MES AZIENDALE  IL MONITORAGGIO E VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI  RIGUARDANTI LINCOMPATIBILITA' E FIRIBILITA' E  UNICAMPATIBILITA' E FIRIBILITA' E  UNICAMPATIBILITA' E  UNICAMPATIBILITA' E  ORIGINATI, DICHIARAZIONE SOSTITUTIVIA DAGI LENTI  VIGILANTI, DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA LIN DAGI LEN	1			- 2	3	6	2	1 3		0	RISCHIO BASSO		GIA' PRESENTI	
MANCATA FORMAZIONE SU TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE  ZONSULTAZIONE DELLE NEWS NEL SITO ANNC SETTORE (DIFFICIO GARG, SEGRETERIA, DIREZIONE) CONSULTAZIONE DELLE NEWS NEL SITO ANNC ANTICORRUZIONE  ZONSULTAZIONE DELLE NEWS NEL SITO ANNC ANTICORRUZIONE  ZONSULTAZIONE DELLE NEWS NEL SITO ANNC ANTICORRUZIONE  ZONSULTAZIONE DELLE NEWS NEL SITO ANNC DA RAFFORZABE  LI MONITORAGGIO E VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI RIGIARDANTI L'INCOMPATIBILITA' E L'INCOMPATIB	1	I										INDICAZIONE ALL'INTERNO DELLE MISURE		
SETTORI (UFFICIO GARE, SEGRETRIA, DIREZIONE) SOUTH ASPARABLE/A ED ANTICORRUZIONE  ANTICORRUZIONE  DA RAFFORZARE  UL MONITORAGGIO E VERIFICA DELLE PIEUN SIL SITO ANG BIL MONITORAGGIO E VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI RIGUARDANTI L'INCOMPERIBILITÀ E FERTILITÀ E DA UNICADIANA IL INCOMPERIBILITÀ E SERVILIA DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DA FIRMARE GORI ANNO E PUBBLICAZIONE SUI SITO UNICADIANA IL INCOMPERIBILITÀ E SERVILIA DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DA FIRMARE GORI ANNO E PUBBLICAZIONE SUI SITO UNICADIANA IL INCOMPERIBILITÀ E SERVILIA DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DA FIRMARE GORI ANNO E PUBBLICAZIONE SUI SITO UNICADIANA IL SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  INCOMPATIBILITÀ SOPRAGGIUNTA PER CONDANNE PENALL O UNICAZIONE DA  INCOMPATIBILITÀ SOPRAGGIUNTA PER CONDANNE PENALL O MANCATA COMUNICAZIONE CONDONTE CORRUTTUE  STATEMA DE COMPONIMAMENTO CONDOTTE CORRUTTUE  STATEMA DE COMPONIMAMENTO DI SERVICIO EN SIL SITO UNICAZIONE DA DI MELL'ATTESTAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI NANCATA COMUNICAZIONE DA COMUNICAZIONE DA COMUNICAZIONE DA DI MELL'ATTESTAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI NANCATA ROTAZIONE DI MERCINE DEL DIPENDENTE, INSERIMBATIO NEL CODIC DI COMPONIMAMENTO DI MERCINE DEL DIPENDENTE, INSERIMBATIO NEL CODIC DI COMPONIMAMENTO DI CORRUTTUE  STATEMA DI PER CONDANNE PENALL O DI MERCINE DEL DIPENDENTE, INSERIMBATIO NEL CODIC DI COMPONIMAMENTO DI CORRUTTUE  STATEMA DI PER CONDANNE PENALLO DI MERCINE DEL PRENCHE DEL DIPENDENTE, INSERIMBATIO NEL CODIC DI COMPONIMAMENTO DI CORRUTTUE  STATEMA DI PER CONDANNE PENALLO DI PENALL'ALZIENDA IN CASO DI DI DELL'ALZIENDA		1	LAANGATA FOR					I						
FORMAZIONE ANTICORRUZIONE 2 3 6 1 3 3 3 SISCHIO MEDIO SETTORE COMUNICAZIONE DELLE NEWS NEL SITO ANAC ANTICORRUZIONE CORRUZIONE SUITO WEB AZIENDALO ESTRUZIONE SETTORE COMUNICAZIONE DA RAFFORZARE  MANCATO CONTROLLO IN CASO DI NOMINE O INCARCHE DI DI NATURA CONFLITTO DI INTERESSE  ORGANIZIONE PILL NEWS NEL SITO ANAC SETTORE COMUNICAZIONE DA RAFFORZARE  INCOMPATIBILITA 'S OPPRAGGIUNTA COMUNICAZIONE DA REZIONE AMMINISTRALIZACIONE SOSTITUTIVA DA FIRMARE GORI ANNO E PUBBLICAZIONE DI CINCOMPATIBILITA 'E EFETTUATO DAGLI LENTI VIGILANTI, DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DA FIRMARE GORI ANNO E PUBBLICAZIONE SUL SITO DI NATURA CONFLITTO DI INTERESSE  ORGANIZIONE SETTORE COMUNICAZIONE DI COMUNICAZIONE DI COMUNICAZIONE DI COMUNICAZIONE DI COMUNICAZIONE DI COMUNICAZIONE DI COMUNICAZIONE DA PARTE DEL DIPENDADITE, PARTE DEL DIPENDATE, PARTE DEL DIPENDATE, PARTE DEL DIPENDADITE, PARTE DEL DIPENDATE, PARTE DEL DIPEND	1	1						1						
ANTICOMMENTAL PRINCE OF THE COMUNICAZIONE SETTORE COMUNICAZIONE DA RAFFORZARE SUL SITO WEB AZIENDALE  IL MONITORAGGIO E VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI RIGUARDANTI L'INCONFERIBILITA' E  MANCATO CONTROLLO IN CASO DI NOMINE O  INCARICHI DI NATURA  CONFLITTO DI INTERESSE  CONFLITTO DI INTERESSE  INCOMPATIBILITA' SOPRAGGIUNTA  RISCHIO MANCATA  COMUNICAZIONE  SETTORE COMUNICAZIONE  SETTORE COMUNICAZIONE  SETTORE COMUNICAZIONE  SETTORE COMUNICAZIONE  SIL MONITORAGGIO E VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI RIGUARDANTI L'INCOMPATIBILITA' E  L'INCOMPATIBILITA' SI PER LA RACCOLTA DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA LI MONITORAGGIO CONSISTE  NELL'ATTESTAZIONE DELL'ATTESTAZIONE SOLISITO  NICOMPATIBILITA' SOPRAGGIUNTA  PARTE DEL DIPENDENTE, PER CONDANNE PENALI O  MANCATA ROTAZIONE  STRADGIONARIA  2 3 6 1 2 2 4 0 0 RISCHIO MEDIO  NICOMPATIBILITA' SOPRAGGIUNTA  PARTE DEL DIPENDENTE, MANCATA ROTAZIONE  STRADGIONARIA  ANACATA ROTAZIONE  STRADGIONARIA  2 5 7 3 0 6 1 2 2 2 0 0 0 RISCHIO MEDIO  RIGUARDANTI L'ANCORPATIBLITA' SOPRAGGIUNTA  NICOMPATIBILITA' SOPRAGGIUNTA  PARTE DEL DIPENDENTE, MANCATA ROTAZIONE  STRADGIONARIA  STRADGIONARIA  STRADGIONARIA  2 3 0 6 2 2 2 0 0 0 RISCHIO MEDIO  RIGUARDANTI L'INCOMPATIBLITA' SITONE  L'INCOMPATIBLITA' SOPRAGGIUNTA  NICOMPATIBLITA' SOPRAGGIUNTA  PARTE DEL DIPENDENTE, MANCATA ROTAZIONE  STRADGIONARIA  SUL STOMBERO DI CHERDATE  STRADGIONARIA  SUL SITO WEB AZIENDALE  L'INCOMPATIBLITA' SOPRAGGIUN A  NICOMPATIBLITA' SOPRAGGIUN A  SOSSITUTIVA A IN MONITORAGGIO CONSISTE  NICOMPATIBLITA' SOPRAGGIUN A  SOSSITUTIVA A IN MONITORAGGIO CONSISTE  NICOMPATIBLITA' SOPRAGGIUN A  SOSSITUTIVA A IN MONITORAGGIO CONSISTE  NICOMPATIBLITA' SOPRAGGIUN A  SOSSITUTIVA A IN MONITORAGIO CONSISTE  NICOMPATIBLITA' SOPRAGGIUN A  SOSSITUTIVA A IN MONITORAGGIO CONSISTE  NICOMPATIBLITA' SOPRAGGIO CONSISTE  NICOMPATIBLITA' SOPRAGGIO C	1	I	SU TRASPARENZA ED					1						DUBBLICATIONS ATTESTATI FORMATIONS CORP.
IL MONITORAGGIO E VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI RIGUARDANTI L'INCONFERIBILITA' E PERTUADI DAGLI ENTI L'INCONFERIBILITA'	1	FORMAZIONE	ANTICORRUZIONE	2	3	6	1	.  a		1	BISCHIO MEDIO		1	
RIGUARDANTI L'INCOMPETIBILITÀ E L'INCOMPATIBILITÀ E L'INCOMPETIBILITÀ E L'INCOMPETIBILITÀ E L'INCOMPETIBILITÀ E L'INCOMPETIBILITÀ E L'INCOMPETIBILITÀ E SOSTITUTIVA DA SOSTITUTIVA DA SOSTITUTIVA DA SOSTITUTIVA DA NELL'ATTESTAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI IN MIGLIORAMENTO ASSOLVIMENTO RELATIVI ALLA TRASPARENZA  INCOMPATIBILITÀ SOPRAGGIUNTA PER CONDANNE PENALI O CONDOTTE CORRUTTIVE STRAORDINABIA CONDOTTE CORRUTTIVE STRAORDINABIA 2 3 3 6 7 3 7 3 6 6 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7	1							T		3	THIS CHILD INIEDIO	JETTONE CONTONICAZIONE	DA KAFFURZARE	SUL SITU WEB AZIENDALE
RIGUARDANTI L'INCOMPETIBILITÀ E L'INCOMPATIBILITÀ E L'INCOMPETIBILITÀ E L'INCOMPETIBILITÀ E L'INCOMPETIBILITÀ E L'INCOMPETIBILITÀ E L'INCOMPETIBILITÀ E SOSTITUTIVA DA SOSTITUTIVA DA SOSTITUTIVA DA SOSTITUTIVA DA NELL'ATTESTAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI IN MIGLIORAMENTO ASSOLVIMENTO RELATIVI ALLA TRASPARENZA  INCOMPATIBILITÀ SOPRAGGIUNTA PER CONDANNE PENALI O CONDOTTE CORRUTTIVE STRAORDINABIA CONDOTTE CORRUTTIVE STRAORDINABIA 2 3 3 6 7 3 7 3 6 6 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7		1			1			1						
MANCATO CONTROLLO IN CASO DI NOMINE O LOGAS DI NOMINE DI LOGAS DI NOMINE O LOGAS DI NOMINE					I			1	l					IL MONITORAGGIO E VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI
MANCATO CONTROLLO IN CASO DI NOMINE O LOGAS DI NOMINE DI LOGAS DI NOMINE O LOGAS DI NOMINE					I			1	l				1	RIGUARDANTI L'INCONFERIBILITA' E
CASO DI NOMINE O INCARICHI DI NATURA CONFLITTO DI INTERESSE  CONFLITTO DI CO			MANICATO CONTROLLO		I			1	l					
CONFLICTIO DI INTERESSE  CONFLICTIO DI INTERES					ı			1	l			D.LGS 39/2013, COLLEGIO SINDACALE, CONTROLLO		
CONFLITTO DI INTERESSE  DIRIGENZIALE  2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 4 2 4 4 2 4 4 4 4					I				l					
RISCHIO BASSO NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE IN MIGLIORAMENTO ASSOLVIMENTO RELATIVI ALLA TRASPARENZA  RISCHIO MANCATA  COMUNICAZIONE DA  INCOMPATIBILITA' SOPRAGGIUNTA  PER CONDANNE PENALI O  MANCATA ROTAZIONE  CONDOTTE CORRUTTIVE  STRAORDINARIA  2 3 3 6 3 3 4 6 3 3 3 6 5 3 3 3 3					I			1	I					
RISCHIO MANCATA COMUNICAZIONE DA PER CONDANNE PENALI O CONDOTTE CORRUTTIVE CONDOTTE CORRUCTIVE CONDOTTE CO		CONFLITTO DI INTERESSE	DIRIGENZIALE	2	2	4	2	.  2	1	1	RISCHIO BASSO			
COMUNICAZIONE DA INCOMPATIBILITA' SOPRAGGIUNTA PER CONDANNE PENALI O CONDOTTE CORRUTTIVE CONDOTTE CORRUTTIVE STRAORDIANIA  CONDOTTE CORRUCTIVE STRAORDIANIA  CONDOTTE CORRUTTIVE STRAORDIANIA  CONDOTTE CORRUCTIVE STRAORDIANIA  CORRUCTIVE STRAORDI											macino basso	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	III WIIGLIOKAMENTO	ASSOLVIMENTO RELATIVI ALLA TRASPARENZA
COMUNICAZIONE DA INCOMPATIBILITA' SOPRAGGIUNTA PER CONDANNE PENALI O CONDOTTE CORRUTTIVE CONDOTTE CORRUTTIVE STRAORDIANIA  CONDOTTE CORRUCTIVE STRAORDIANIA  CONDOTTE CORRUTTIVE STRAORDIANIA  CONDOTTE CORRUCTIVE STRAORDIANIA  CORRUCTIVE STRAORDI			RISCHIO MANCATA			I		1	l	I			1	
INCOMPATIBILITA' SOPRAGGIUNTA PER CONDANNE PENALI O CONDOTTE CORRUTTIVE STRAORDINARIA  ANAC 215/2019, INSERIMENTO NEL CODICE DI COMPORTAMENTO DELL'OBBLIGO DI INFORMARE L'AZIENDA IN CASO DI					l	I		1					1	
PER CONDANNE PENALI O CONDOTTE CORRUTTIVE STRAORDINARIA 2 3 5 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8		INCOMPATIBILITA' SOPRAGGIUNTA				I							1	
CONDOTTE CORRUTTIVE STRAODOINARIA 2 3 5 5 3					I	l							1	
					I	l							1	
		COMPOSTE CORROTTIVE	DIKAUKDINARIA	2	3	6	2	. 2		2			IN MIGLIORAMENTO	CDA ENTI VIGILANTI

