

Analisi del rischio e misure adottate

Sottoprocesso	Attività esposte e rischi specifici	applicabile (si/no)	uffici Interessati	Grado di rischio	Misure di prevenzione del rischio (adottate o da adottare)
Incarichi e nomine: Acquisizione e progressione del personale					
Reclutamento - procedure per la selezione del personale	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	si	Direzione Resp. Settore	2-medio	vedasi "Regolamento di Reclutamento"
Reclutamento - procedure per la selezione del personale	Verifica requisiti e valutazione idoneità con difetto di parità di trattamento	si	Direzione Resp. Settore	1-basso	vedasi "Regolamento di Reclutamento"
Reclutamento - procedure per la selezione del personale	Mancata pubblicazione delle posizioni aperte	si	Direzione Resp. Settore	1-basso	vedasi "Regolamento di Reclutamento"
Progressioni in carriera	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente	si	CdA	1-basso	Organo plurisoggettivo, soggetto anche a controllo del socio unico PAB (vedasi statuto sociale)
Conferimento di incarichi di lavoro autonomo ed incarichi di collaborazione coordinata e continuativa	Incarichi conferiti a soggetti non in possesso delle competenze necessarie per svolgere l'attività, in cambio di accordi illegittimi	si	Direzione Resp. Settore	1-basso	vedasi "Regolamento di Reclutamento"
Conferimento di incarichi dirigenziali	Scarsa trasparenza dell'incarico dirigenziale.	si	CdA	1-basso	Organo plurisoggettivo, soggetto anche a controllo del socio unico PAB (vedasi statuto sociale).
Elaborazioni cedolini stipendiali	Riconoscimenti non dovuti o alterazione degli importi.	si	Ufficio paghe (esterno)	1-basso	Cedolini paghe elaborate da studio esterno dopo verifica interna da parte dell'ufficio contabile.
Liquidazione rimborsi spese missioni	Omissione di verifica delle spese dichiarate, spese non dovute inserite nel programma.	si	Tutti	1-basso	Autocertificazione della correttezza delle ore e spese registrate, tutte le spese documentate (vedasi "Regolamento di spese di viaggio" e "Regolamento spese di rappresentanza") e controfirmate dal responsabile di settore e dal direttore dopo verifica interna da parte dell'ufficio contabile.
Rilevazione presenza del personale	Falsa attestazione della presenza, omissione verifica.	si	Tutti	2-medio	Verifica a spot della rispondenza tra agenda personale (che è intravedibile da tutti) e ore registrate.

Sottoprocesso	Attività esposte e rischi specifici	applicabile (si/no)	uffici interessati	Grado di rischio	Misure di prevenzione del rischio (adottate o da adottare)
Contratti Pubblici					
Programmazione	Insufficiente attenzione alla fase di programmazione o un utilizzo improprio degli strumenti di intervento dei privati nella programmazione.	si	Ufficio gare, collaboratori tecnici, Direzione	1-basso	Viene utilizzata una programmazione triennale per i lavori e una biennale per gli acquisti di servizi e forniture. Tutte le gare vengono accompagnate dall'ufficio legale o dall'ACP della Provincia. Viene sempre verificato anche il finanziamento. Processo interno in vigore per gli acquisti.
Programmazione: Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari;	Eccessivo ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali.	si	Tutti	1-basso	Analisi del valore degli appalti affidati tramite procedure non concorrenziali riferiti alle stesse classi merceologiche di prodotti/servizi. Adeguate motivazioni in fase di programmazione. Ricorso ad accordi quadro.
Programmazione: Priorità a opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico;	Ritardo o mancata approvazione degli strumenti di programmazione.	si	Direzione Resp. Settore	1-basso	È la Provincia Autonoma di Bolzano che definisce il programma annuale.
Progettazione della gara: Nomina del RUP	Nomina del RUP in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare terzietà ed indipendenza.	si	Tutti	2-medio	Previsione di procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina del RUP e atte a rilevare l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso mediante autodichiarazione da firmare alla nomina e per qualsiasi incarico.
Progettazione della gara: Predisposizione atti di gara, compresi requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione	- Violazione delle norme in materia di appalti pubblici; - errata scelta del tipo di gara, - predisposizione della gara ad hoc per una determinata impresa (restrizione del mercato), - non rispetto dei principi nella scelta dei soggetti da invitare, - mancata pubblicazione degli atti di gara; - Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate che anticipino solo ad alcuni operatori la volontà di bandire gare o i contenuti della documentazione di gara.	si	Ufficio gare, collaboratori tecnici, Direzione	3-alto	Applicazione delle procedure previste dal codice (verifica progettuale da professionista esterno, validazione progetto), più soggetti coinvolti, utilizzo del portale elettronico provinciale per le gare, utilizzo modelli di documentazione predisposti dalla Provincia, motivazione scritta da parte del RUP dei soggetti individuati in caso di procedura negoziata); La pubblicazione della gara viene sempre confermata dal Direttore generale, che verifica la lista degli invitati, le tempistiche e in generale la congruità della documentazione di gara. I requisiti di partecipazione e di aggiudicazione vengono elaborati insieme da RUP e ufficio appalti, qualora necessario in collaborazione con l'ACP. Annualmente viene portato al CdA una statistica sulle % di ribasso differenziati per tipologia di gara, per tipo di acquisto/incarico

Sottoprocesso	Attività esposte e rischi specifici	applicabile (si/no)	uffici interessati	Grado di rischio	Misure di prevenzione del rischio (adottate o da adottare)
Progettazione della gara: Procedure negoziate	- Utilizzo della procedura al di fuori dei casi in cui è ammessa, - scelta dei soggetti invitati non tenendo conto dei principi di rotazione.	si	Tutti	2-medio	Pubblicità mensile di tutti gli affidamenti, scelta di contraenti tra quelli iscritti nel portale; annualmente viene portato in CdA un elenco di soggetti invitati a presentare offerta e il numero di incarichi ricevuti, rispetto del principio di prudenza. Annualmente viene verificato il costo effettivo di ogni affidamento per far emergere eventuali esuberi rispetto alla soglia di affidamento.
Progettazione della gara: Affidamenti diretti	- Violazione delle norme in materia di appalti, - affidamento a soggetti compiacenti, - scarsa trasparenza negli affidamenti diretti e alterazione della concorrenza.	si	Tutti	3-alto	Esistenza di regolamenti e procedure interne per acquisizioni di beni, servizi e lavori, approvazione da parte del direttore o CdA pubblicità sui siti web dei dati relativi agli affidamenti diretti. Annuale controllo degli KPI.
Selezione del contraente	RUP, commissione di gara, soggetto coinvolto nella verifica dei requisiti manipolano le disposizioni che governano i progressi di pubblicazione del bando, la gestione delle informazioni complementari, la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte, il trattamento e la custodia della documentazione di gara, la nomina della commissione, la gestione delle sedute ecc., al fine di pilotare l'aggiudicazione.	si	RUP, ufficio legale, commissione di gara	3-alto	Gare svolte con modalità elettronica, nomina delle commissioni dall'elenco della PAB, nomina della commissione dopo la scadenza di presentazione delle offerte, dettagliata indicazione dei criteri motivazionali nei bandi di gara, rilascio dei commissari di dichiarazioni che non si trovino in conflitto d'interesse e di avere tutti i requisiti necessari.
Selezione del contraente: Collaborazione con fornitori aziendali nella sfera privata di un collaboratore	Favoreggiamento di fornitori che garantiscono vantaggi nella sfera privata in cambio di incarichi aziendali.	si	Tutti	3-alto	Obbligo di trasparenza tramite informazione del OIV/OdV e comunque approvazione da parte del CdA. (vedasi "Regolamento del Personale"). Sensibilizzazione tramite formazione annuale.
Selezione del contraente Revoca del bando	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso.	si	Direzione, RUP, ufficio gare	1-basso	Coinvolgimento di più soggetti.
Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto: Controllo delle autocertificazioni	Omesso controllo o disomogeneità della valutazione dell'esito dei controlli.	si	Ufficio gare	1-basso	Check-List (redatta dall'ACP) dei controlli da eseguire, compilata ed allegata alla documentazione di gara; controllo di secondo livello al momento dell'aggiudicazione definitiva viene accertato che tutte le verifiche sono state svolte, o se l'aggiudicazione definitiva non è efficace, al momento della stipula del contratto.
Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto: Valutazione delle offerte	Mancato rispetto dei criteri predisposti nella documentazione di gara.	si	Commissione tecnica	1-basso	Organo plurisoggettivo, dichiarazione da parte dei membri della commissione tecnica di non-sussistenza di incompatibilità
Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto: Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Mancata verifica puntuale delle offerte anormalmente basse.	si	Commissione di gara	1-basso	Organo plurisoggettivo
Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto: Stipula di contratti	Mancato controllo dei requisiti, di DURC e antimafia, ovvero alterazione del contenuto delle verifiche, violazione delle regole a tutela della trasparenza al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari, stipula del contratto senza approvazione del Direttore Generale.	si	Direzione, ufficio legale	1-basso	Verifica del numero di appalti aggiudicati allo stesso operatore economico, procedura formalizzata che garantisca l'effettuazione ed il rispetto di tutte le attività previste dalla norma. Doppio controllo in quanto c'è la segregazione tra chi prepara il contratto e chi lo firma. Rispetto dei termini per le pubblicazioni dei risultati delle procedure.

Sottoprocesso	Attività esposte e rischi specifici	applicabile (si/no)	uffici interessati	Grado di rischio	Misure di prevenzione del rischio (adottate o da adottare)
Esecuzione del contratto: Redazione del cronoprogramma	Mancanza di precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consente alle imprese di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore; pressione da parte dell'appaltatore per modificare il cronoprogramma.	si	RUP	1-basso	Progettazione da professionisti esterni, verifica da professionisti esterni differenti e indipendenti, validazione interna.
Esecuzione del contratto: Subappalto	Omesso controllo della quota subappaltata, autorizzazione a imprese che non hanno i presupposti; mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto.	si	RUP	1-basso	Triplo controllo delle richieste: DL / RUP / Direttore generale
Esecuzione del contratto (varianti in corso di esecuzione del contratto, penali, SAL, rilevazioni inadempimenti)	Discrezionalità nell'intervenire, disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti, ammissione di varianti per lavorazioni/forniture già comprese nel contratto iniziale; mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma.	si	RUP	2-medio	Documentazione concludente e completa, firmata dai relativi soggetti coinvolti, approvazione da parte del Direttore Generale (delegato dal CdA) duplice firma (DL + RUP).
Rendicontazione del contratto	Alterazione o omissione dell'attività di controllo; affidamento dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti; il rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	si	RUP	2-medio	Collaudatori esterni esperti scelti seguendo il principio di rotazione.

Sottoprocesso	Attività esposte e rischi specifici	applicabile (si/no)	uffici interessati	Grado di rischio	Misure di prevenzione del rischio (adottate o da adottare)
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario					
Provvedimenti di tipo autorizzatorio	Discrezionalità nella decisione di autorizzare costruzioni in prossimità di linee ferroviarie e tramviarie in gestione.	sì	Direzione d'esercizio ferrovia Merano-Malles, Responsabile Tramvia Renon	1-basso	Tutte le autorizzazioni vengono formalmente emesse dall'Ufficio Provinciale di Trasporto Ferroviario, dopo aver sentito STA, devono essere motivate e vige il principio dei quattro occhi.
Provvedimenti di tipo concessorio		no	/	/	/
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario					
Stipula convenzioni / concessioni	Emissione di concessioni a soggetti differenti da quelli più vantaggiose per l'azienda.	sì	Direzione, Resp. Settori	1-basso	Le concessioni onerose vengono affidate tramite gara aperta.
Fissazione canoni	Canoni a base d'asta troppo bassi.	sì	Direzione, Resp. Settori	1-basso	Stima preventiva o tramite l'ufficio estimo provinciale o altri enti o professionisti competenti
Recupero crediti nei confronti di concessionari morosi	Mancata messa in mora e mancato o tardativo incasso dei debiti, alterazione della situazione del debito.	sì	CdA, Direzione, Ufficio contabile, Ufficio legale	2-medio	- Richiesta di fideiussione di importo adeguato prima della consegna di infrastrutture in concessione, riscossione della fideiussione in caso di morosità e risoluzione del contratto; - Tutti i crediti sono registrati nella contabilità, non modificabili e controllati dai revisori esterni.

Sottoprocesso	Attività esposte e rischi specifici	applicabile (si/no)	uffici interessati	Grado di rischio	Misure di prevenzione del rischio (adottate o da adottare)
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio					
Pagamenti: Autorizzazione al pagamento e liquidazione fattura	Non rispetto delle scadenze temporali, discrezionalità nell'agire.	si	Tutti	2-medio	Acquisizione attestazione di regolare esecuzione per forniture e servizi e certificato di verifica di conformità; esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare il pagamento, effettuazione dei controlli obbligatori propedeutici al pagamento di fatture, richiesta di nulla osta al pagamento delle fatture da parte del collaboratore responsabile per l'acquisto
Gestione contanti biglietteria Infopoint	Gestione cassa e deposito contanti.	si	Infopoint	1-basso	Tutti i pagamenti vengono effettuati mediante il sistema di biglietteria e dopo ogni turno viene effettuato un controllo cassa. Ogni dipendente ha una propria cassa.
Bilancio d'esercizio: Redazione del bilancio di previsione, delle variazioni al bilancio e del conto consuntivo e rendicontazione periodiche contabili	Induzione ad alterare posti di bilancio per coprire operazioni o fondi occulti, mancato controllo contabile.	si	CdA, Direzione Generale, Ufficio Contabile	1-basso	Revisione contabile affidata a società certificata esterna.
Gestione biglietteria	Emissione di titoli da viaggio senza pagamento.	si	Infopoint	1-basso	Tutti i ticket sono stampati dal sistema nel momento di acquisto. Biglietti prestampati come la Mobilcard devono essere registrati prima di essere utilizzati.
Gestione biglietteria	Ristampa gratuita del Südtirol Pass.	si	Infopoint	2-medio	Principio dei quattro occhi.
Partecipazione ai corsi di guida	Utilizzo dei servizi forniti senza pagamento.	si	Safety Park	1-basso	Principio dei quattro occhi con supporto di sistema informatico trasparente.
Gestione cassa Safety Park	Gestione cassa e deposito contanti.	si	Safety Park	1-basso	Emissione fattura tracciabile nel sistema informatico (minimizzando i scontrini fiscali) con chiusura cassa giornaliera.
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni					
Controlli agli utenti del servizio pubblico.	Mancati controlli o sanzioni non applicati agli utenti del servizio pubblico.	si	Impianti fissi	2 - medio	Principio dei quattro occhi.
Altre aree					
Protocollo e archivio: gestione documentale	Accettazione di documenti pervenuti oltre la scadenza prevista con retrodatazione del visto di arrivo, occultamento o manipolazione di documenti.	no		non applicabile	Utilizzo del portale elettronico per le gare.
Espropri e/o occupazioni temporanee	Canone d'acquisto o di occupazione alterato.	si	Direzione, Resp. Settori	1-basso	Stima preventiva o tramite l'ufficio estimo provinciale o altri enti o professionisti competenti

Cronoprogramma attività periodiche pubblicazione dei dati per la trasparenza

Sottosezione primo livello	sottosezione secondo livello		Soggetto responsabile della predisposizione e dell'aggiornamento della documentazione	Stato di pubblicazione 2016	Stato di pubblicazione 2017
Disposizioni generali	Programma per la trasparenza e l'integrità	- PTPC - Nomina Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza	RAT, CdA	pubblicato	pubblicato
	Atti generali	- Statuto di autonomia - Leggi provinciali - Statuto societario - Codice etico - Politica aziendale - Patto di integrità	RPC	pubblicato	pubblicato
	Oneri informativi per cittadini e imprese	- Scadenario dei nuovi obblighi amministrativi			
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	- Membri del CdA, del Collegio sindacale, ODV, atti di nomina o di proclamazione con indicazione della durata del mandato elettivo, curriculum, compensi connessi all'assunzione della carica, dati relativi all'assunzione di altre cariche e relativi compensi.	Direzione	pubblicato	pubblicato
	Sanzioni per la mancata comunicazione dei dati			pubblicato	pubblicato
	Organizzazione all'interno degli uffici	Organigramma, articolazione degli uffici, competenze e risorse a disposizione, nomi di dirigenti responsabili dei singoli uffici	Direzione	pubblicato - da aggiornare	pubblicato
	Telefono e posta elettronica		Direzione	pubblicato	pubblicato
Consulenti e collaboratori			pubblicato	pubblicato	
Personale	Dirigenti	CV del direttore, dichiarazione situazione patrimoniale del direttore	Direzione		pubblicato
	Personale a tempo indeterminato	Costo annuo del personale	Ufficio personale	pubblicato	pubblicato
	Personale a tempo determinato	Publicati i contratti a tempo determinato	Ufficio personale	pubblicato	pubblicato
	Posizioni aperte		Direzione	pubblicato	pubblicato
	Pubblicazione trimestrale dei tassi di assenza del personale		Ufficio personale	pubblicato	pubblicato
	Contratto collettivo applicato		Ufficio personale	da pubblicare	pubblicato
Performance	OdV	nomi e CV dei membri dell'OdV	CdA	da pubblicare	pubblicato
	Piano della Performance	Programma annuale STA	Direzione	da pubblicare	pubblicato
	Relazione sulla performance	Relazioni annuali	Direzione	da pubblicare	da pubblicare
	Relazione sulla performance benessere organizzativo	dati relativi al benessere organizzativo	Direzione	da pubblicare	da pubblicare
Attività amministrative e procedimenti	Dati riguardanti le attività amministrative	Relazione annuale	Direzione	da pubblicare	da pubblicare
	Tipologie di procedimenti		Direzione	da pubblicare	da pubblicare
	Monitoraggio di tempi procedurali		Direzione	da pubblicare	da pubblicare
Provvedimenti	Provvedimenti presi (ogni 6 mesi)	Autorizzazione o concessione, accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o altre amministrazioni pubbliche	Direzione	da pubblicare	da pubblicare
Società controllate	Enti di diritto pubblico o privato controllati		Direzione	pubblicato	pubblicato
	rappresentazione grafica del collegamento		Direzione	pubblicato	pubblicato
bandi di gara e contratti	Bandi e procedimenti aperti		ufficio gare	pubblicato	pubblicato
	composizione commissione tecnica		ufficio gare	pubblicato	pubblicato
Sovvenzioni, contributi, sussidi, premi, incentivi, ausili finanziari e vantaggi economici	Incarichi e gare d'appalto	pubblicazione annuale degli incarichi diretti	ufficio gare e contratti	pubblicato	pubblicato
	Criteri e modalità		Direzione	da pubblicare	da pubblicare
	Provvidenze economiche e benefici erogati		Direzione	da pubblicare	da pubblicare
Bilanci		Bilancio di previsione e bilancio consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata	contabilità	pubblicato	pubblicato
Immobili e gestione del patrimonio	lista degli immobili e introiti		ufficio contabile	da pubblicare	non c'è obbligo di pubblicazione
Controlli e rilievi sull'amministrazione			Direzione	da pubblicare	non c'è obbligo di pubblicazione
Servizi erogati	Descrizione di servizi erogati			da pubblicare	non c'è obbligo di pubblicazione
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti		contabilità	pubblicato	pubblicato
	IBAN e pagamenti informatici		contabilità	da pubblicare	pubblicato
Opere pubbliche		documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza, linee guida per la valutazione degli investimenti, relazioni annuali, ...	Direzione	da pubblicare	pubblicato
Pianificazione e governo del territorio			Direzione	da pubblicare	da pubblicare
Interventi straordinari e di emergenza			Direzione	da pubblicare	da pubblicare
Altri contenuti - Prevenzione della corruzione	relazione annuale del RPC		RPCT	pubblicato	pubblicato

											2021								
Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Ott	Nov	Dic	VALUTAZIONE FINALE 2020	Gen	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	
	Stizuna 22/04 Stizuna 20/04 Stizuna 22/04 Stizuna 20/04			Stizuna 31/07			Stizuna 29/10												
				Stizuna 31/07			Stizuna 29/10												
sito liberamente accessibile		sito liberamente accessibile																	
pubblicati		pubblicati																	
pubblicati		pubblicati																	
Scelta di tutti i commissari dall'elenco della Provincia, autodichiarazione dei membri	Scelta di tutti i commissari dall'elenco della Provincia, autodichiarazione dei membri	Scelta di tutti i commissari dall'elenco della Provincia, autodichiarazione dei membri	Scelta di tutti i commissari dall'elenco della Provincia, autodichiarazione dei membri	Scelta di tutti i commissari dall'elenco della Provincia, autodichiarazione dei membri	Scelta di tutti i commissari dall'elenco della Provincia, autodichiarazione dei membri	Scelta di tutti i commissari dall'elenco della Provincia, autodichiarazione dei membri	Scelta di tutti i commissari dall'elenco della Provincia, autodichiarazione dei membri	Scelta di tutti i commissari dall'elenco della Provincia, autodichiarazione dei membri	Scelta di tutti i commissari dall'elenco della Provincia, autodichiarazione dei membri	Scelta di tutti i commissari dall'elenco della Provincia, autodichiarazione dei membri	Scelta di tutti i commissari dall'elenco della Provincia, autodichiarazione dei membri	Scelta di tutti i commissari dall'elenco della Provincia, autodichiarazione dei membri	Scelta di tutti i commissari dall'elenco della Provincia, autodichiarazione dei membri	Scelta di tutti i commissari dall'elenco della Provincia, autodichiarazione dei membri	Scelta di tutti i commissari dall'elenco della Provincia, autodichiarazione dei membri	Scelta di tutti i commissari dall'elenco della Provincia, autodichiarazione dei membri	Scelta di tutti i commissari dall'elenco della Provincia, autodichiarazione dei membri	Scelta di tutti i commissari dall'elenco della Provincia, autodichiarazione dei membri	
	eseguiti controlli a campione			eseguiti controlli a campione			eseguiti controlli a campione			Adottato nuovo piano per anno 2021			eseguiti controlli a campione				eseguiti controlli a campione		
veroeffentlich		veroeffentlich																	
		pubblicato													pubblicato				
veroeffentlich		veroeffentlich																	
veroeffentlich		veroeffentlich																	
Publita_20 DA20_0398	REKA_20_02 D15 - Control Center		LFC_20 DA20_0598 MEMA-048-14 PGEC-00107-017 FM-2020	PSTA-044-D1	Collabo_20 MEMA-051	DA20_0841 DA20_0843 WLAN-INFOTAINMENT-2020 SP-RESTO-2020 Mab_20-01		PSTA-00042-06 MEMA-051-02 MEMA-053-01		PSTA-00014-04 PGEC-00117-07	veroeffentlich								
veroeffentlich		veroeffentlich																	
veroeffentlich		veroeffentlich																	
										approvazione piano 2021-2023									

2022															2023														
Sep	Okt	Nov	Dez	VALUTAZIONE FINALE 2021	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	VALUTAZIONE FINALE 2022	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul					
																nuovi Dashboard su PowerBI per controllo continuo	ok												
					Riunione 25/1/2022			Riunione 11/04/2022								Riunione 05/10/2022	ok					Riunione 12/04/2023		Riunione 14					
					Riunione 25/1/2022			Riunione 11/04/2022								Riunione 05/10/2022	ok					Riunione 12/04/2023		Riunione 14					
									Assemblea Generale 12/05/2022							controllo periodo	ok					Assemblea Generale 10/05/2023							
sito liberamente accessibile	sito liberamente accessibile	ok	sito liberamente accessibile	sito liberamente accessibile																									
																verificato clausola nel contratto	ok							verificato clausola nel contratto					
pubblicati	pubblicati	pubblicati	pubblicati												pubblicati (nessuna nomina)	ok							pubblicati (nessuna nomina)						
pubblicati	pubblicati	pubblicati	pubblicati												pubblicati (nessuna nomina)	ok	pubblicati						pubblicati						
															verificato	ok													
Scelta di tutti i commissari dall'elenco della Provincia, autodichiarazione dei membri	Scelta di tutti i commissari dall'elenco della Provincia, autodichiarazione dei membri	Scelta di tutti i commissari dall'elenco della Provincia, autodichiarazione dei membri	Scelta di tutti i commissari dall'elenco della Provincia, autodichiarazione dei membri	Scelta di tutti i commissari dall'elenco della Provincia, autodichiarazione dei membri	Scelta di tutti i commissari dall'elenco della Provincia, autodichiarazione dei membri	Scelta di tutti i commissari dall'elenco della Provincia, autodichiarazione dei membri	Scelta di tutti i commissari dall'elenco della Provincia, autodichiarazione dei membri	Scelta di tutti i commissari dall'elenco della Provincia, autodichiarazione dei membri	Scelta di tutti i commissari dall'elenco della Provincia, autodichiarazione dei membri	Scelta di tutti i commissari dall'elenco della Provincia, autodichiarazione dei membri	Scelta di tutti i commissari dall'elenco della Provincia, autodichiarazione dei membri	Scelta di tutti i commissari dall'elenco della Provincia, autodichiarazione dei membri	Scelta di tutti i commissari dall'elenco della Provincia, autodichiarazione dei membri	Scelta di tutti i commissari dall'elenco della Provincia, autodichiarazione dei membri	Scelta di tutti i commissari dall'elenco della Provincia, autodichiarazione dei membri	ok	Scelta di tutti i commissari dall'elenco della Provincia, autodichiarazione dei membri	Scelta di tutti i commissari dall'elenco della Provincia, autodichiarazione dei membri	Scelta di tutti i commissari dall'elenco della Provincia, autodichiarazione dei membri	Scelta di tutti i commissari dall'elenco della Provincia, autodichiarazione dei membri	Scelta di tutti i commissari dall'elenco della Provincia, autodichiarazione dei membri	Scelta di tutti i commissari dall'elenco della Provincia, autodichiarazione dei membri	Scelta di tutti i commissari dall'elenco della Provincia, autodichiarazione dei membri						
	eseguiti controlli a campione														eseguiti controlli a campione	ok													
			Adottato nuovo piano per anno 2022		pubblicato sul sito											Adottato nuovo piano per 2024	ok	pubblicato sul sito											
veroeffentlich	veroeffentlich	veroeffentlich	veroeffentlich												pubblicato	ok	pubblicato												
															pubblicato	ok					pubblicato								
veroeffentlich	veroeffentlich	veroeffentlich	veroeffentlich		pubblicato sul sito	pubblicato sul sito	ok	pubblicato sul sito																					
veroeffentlich	veroeffentlich	veroeffentlich	veroeffentlich												pubblicato	ok	pubblicato												
veroeffentlich	veroeffentlich	veroeffentlich	veroeffentlich												pubblicato	ok	pubblicato												
veroeffentlich	veroeffentlich	veroeffentlich	veroeffentlich												pubblicato nel caso di modifiche	ok	pubblicato nel caso di modifiche												
veroeffentlich	veroeffentlich	veroeffentlich	veroeffentlich												pubblicato	ok			pubblicato										
			Approvazione piano 2022-2024												n.a.	ok	Approvazione piano 2023-2025	ok											
															in corso	ok	in corso												
																	ok	avviene durante le riunioni dell'ODV/ODV											
			Formazione effettuata												in corso	ok	Formazione effettuata	ok											
															n.a.	ok	Valutazione effettuata. N.a. per profili e risorse	ok					n.a.						
																pubblicato	ok												

