



















































[illegible]





<p>202306A01100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme adottate</p> <p>202306A01100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative</p> <p>202306A01100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter</p> <p>202306A01100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working</p>		2° CONTINUITÀ PUBBLICA	2023FY00 - Progettazione della gara	0011	001.001 - Infrastrutture digitali	01 - Nomina del RUP	<p>Attenzione delle checklist utilizzate al fine dell'individuazione amministrativa a fronte della modulazione dei documenti offerti;</p> <p>Attenzione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procuree vantaggiose diversi;</p> <p>Attenzione e controllo dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un'aggiudicazione prima dei requisiti;</p> <p>Attenzione e attenzione della documentazione di gara su in fase di gara che in fase successiva di controllo, Attenzione e attenzione della documentazione della</p>	<p>Attenzione all'adempimento</p> <p>Servizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto</p>	2° Controllo requisiti minimi (controlli sul 50% delle dichiarazioni rese dai fornitori) (controlli)	Modello - Richiesta modulo in quanto i 5% discrasse/valori nella normativa del RUP	Modello	Controllo (Controllo e verifica dei requisiti minimi e controllo economico)	<p>Controllo sulle dichiarazioni di insussistenza basate di incompatibilità o conflitto di interesse</p>	entro il 30 novembre	2 dirigente	N. dichiarazioni / N. totale RUP	Pesi	10.00
<p>202306A01100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme adottate</p> <p>202306A01100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative</p> <p>202306A01100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter</p> <p>202306A01100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working</p>		2° CONTINUITÀ PUBBLICA	2023FY00 - Progettazione della gara	0011	001.001 - Infrastrutture digitali	01 - Effettuazione delle consultazioni preliminari e revisione per la definizione delle specifiche tecniche	<p>Revisione di responsabilità del procedimento in seguito al completamento del processo</p> <p>Attenzione al corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procuree vantaggiose diversi;</p> <p>Attenzione e controllo dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un'aggiudicazione prima dei requisiti;</p> <p>Attenzione e attenzione della documentazione di gara su in fase di gara che in fase successiva di controllo, Attenzione e attenzione della documentazione della</p>	<p>Attenzione all'adempimento</p> <p>Servizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto</p>	2° Revisione personale circa la nomina di RUP	Modello - Richiesta modulo in virtù della relazione	Modello	Revisione (Revisione del personale)	<p>Attenzione sulle dichiarazioni di insussistenza basate di incompatibilità o conflitto di interesse</p>	entro il 30 novembre	2 dirigente	N. progettazioni proporzionalmente attribuite a fronte della struttura in gestione da produrre	Pesi	100.00
<p>202306A01100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme adottate</p> <p>202306A01100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative</p> <p>202306A01100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter</p> <p>202306A01100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working</p>		2° CONTINUITÀ PUBBLICA	2023FY00 - Progettazione della gara	0011	001.001 - Infrastrutture digitali	04 - Prediligono di atti e documenti progettuali e di gara, compreso la redazione degli atti, l'individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologie parametriche (qualificazioni), importo, caratteristiche tecniche, criteri di valutazione	<p>Attenzione delle dichiarazioni in materia di servizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto</p> <p>Attenzione al corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procuree vantaggiose diversi;</p> <p>Attenzione e controllo dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un'aggiudicazione prima dei requisiti;</p> <p>Attenzione e attenzione della documentazione di gara su in fase di gara che in fase successiva di controllo, Attenzione e attenzione della documentazione della</p>	<p>Attenzione all'adempimento</p> <p>Servizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto</p>	2° Revisione del personale circa la nomina di RUP	Modello - Richiesta modulo in virtù della relazione	Modello	Revisione (Revisione del personale)	<p>Attenzione sulle dichiarazioni di insussistenza basate di incompatibilità o conflitto di interesse</p>	entro il 30 novembre	2 dirigente	N. progettazioni proporzionalmente attribuite a fronte della struttura in gestione da produrre	Pesi	100.00
<p>202306A01100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme adottate</p> <p>202306A01100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative</p> <p>202306A01100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter</p> <p>202306A01100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working</p>		2° CONTINUITÀ PUBBLICA	2023FY00 - Progettazione della gara	0011	001.002 - Servizi ed ecosistemi digitali	02 - Nomina del RUP	<p>Attenzione delle checklist utilizzate al fine dell'individuazione amministrativa a fronte della modulazione dei documenti offerti;</p> <p>Attenzione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procuree vantaggiose diversi;</p> <p>Attenzione e controllo dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un'aggiudicazione prima dei requisiti;</p> <p>Attenzione e attenzione della documentazione della</p>	<p>Attenzione all'adempimento</p> <p>Servizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto</p>	2° Controllo requisiti minimi (controlli sul 50% delle dichiarazioni rese dai fornitori) (controlli)	Modello - Richiesta modulo in quanto i 5% discrasse/valori nella normativa del RUP	Modello	Controllo (Controllo e verifica dei requisiti minimi e controllo economico)	<p>Controllo sulle dichiarazioni di insussistenza basate di incompatibilità o conflitto di interesse</p>	entro il 30 novembre	2 dirigente	N. dichiarazioni / N. totale RUP	Pesi	10.00
<p>202306A01100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme adottate</p> <p>202306A01100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative</p> <p>202306A01100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter</p> <p>202306A01100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working</p>		2° CONTINUITÀ PUBBLICA	2023FY00 - Progettazione della gara	0011	001.002 - Servizi ed ecosistemi digitali	04 - Prediligono di atti e documenti progettuali e di gara, compreso la redazione degli atti, l'individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologie parametriche (qualificazioni), importo, caratteristiche tecniche, criteri di valutazione	<p>Attenzione delle dichiarazioni in materia di servizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto</p> <p>Attenzione al corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procuree vantaggiose diversi;</p> <p>Attenzione e controllo dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un'aggiudicazione prima dei requisiti;</p> <p>Attenzione e attenzione della documentazione di gara su in fase di gara che in fase successiva di controllo, Attenzione e attenzione della documentazione della</p>	<p>Attenzione all'adempimento</p> <p>Servizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto</p>	2° Revisione del personale circa gli incarichi di RUP e DEC	Modello - Richiesta modulo in virtù della relazione	Modello	Revisione (Revisione del personale)	<p>Attenzione sulle dichiarazioni di insussistenza basate di incompatibilità o conflitto di interesse</p>	entro il 30 novembre	2 dirigente	N. progettazioni proporzionalmente attribuite a fronte della struttura in gestione da produrre	Pesi	100.00
<p>202306A01100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme adottate</p> <p>202306A01100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative</p> <p>202306A01100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter</p> <p>202306A01100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working</p>		2° CONTINUITÀ PUBBLICA	2023FY00 - Progettazione della gara	0011	001.002 - Servizi ed ecosistemi digitali	04 - Prediligono di atti e documenti progettuali e di gara, compreso la redazione degli atti, l'individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologie parametriche (qualificazioni), importo, caratteristiche tecniche, criteri di valutazione	<p>Attenzione delle dichiarazioni in materia di servizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto</p> <p>Attenzione al corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procuree vantaggiose diversi;</p> <p>Attenzione e controllo dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un'aggiudicazione prima dei requisiti;</p> <p>Attenzione e attenzione della documentazione di gara su in fase di gara che in fase successiva di controllo, Attenzione e attenzione della documentazione della</p>	<p>Attenzione all'adempimento</p> <p>Servizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto</p>	2° Revisione del personale circa gli incarichi di RUP e DEC	Modello - Richiesta modulo in virtù della relazione	Modello	Revisione (Revisione del personale)	<p>Attenzione sulle dichiarazioni di insussistenza basate di incompatibilità o conflitto di interesse</p>	entro il 30 novembre	2 dirigente	N. progettazioni proporzionalmente attribuite a fronte della struttura in gestione da produrre	Pesi	100.00
<p>202306A01100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme adottate</p> <p>202306A01100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative</p> <p>202306A01100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter</p> <p>202306A01100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working</p>		2° CONTINUITÀ PUBBLICA	2023FY00 - Progettazione della gara	0011	001.002 - Servizi ed ecosistemi digitali	04 - Prediligono di atti e documenti progettuali e di gara, compreso la redazione degli atti, l'individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologie parametriche (qualificazioni), importo, caratteristiche tecniche, criteri di valutazione	<p>Attenzione delle dichiarazioni in materia di servizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto</p> <p>Attenzione al corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procuree vantaggiose diversi;</p> <p>Attenzione e controllo dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un'aggiudicazione prima dei requisiti;</p> <p>Attenzione e attenzione della documentazione di gara su in fase di gara che in fase successiva di controllo, Attenzione e attenzione della documentazione della</p>	<p>Attenzione all'adempimento</p> <p>Servizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto</p>	2° Controllo requisiti minimi (controlli sul 50% delle dichiarazioni rese dai fornitori) (controlli)	Modello - Richiesta modulo in quanto i 5% discrasse/valori nella normativa del RUP	Modello	Controllo (Controllo e verifica dei requisiti minimi e controllo economico)	<p>Controllo sulle dichiarazioni di insussistenza basate di incompatibilità o conflitto di interesse</p>	entro il 30 novembre	2 dirigente	N. dichiarazioni / N. totale RUP	Pesi	10.00



































[illegible]





























































































































[illegible]































































































					01 - SEBIFIUDON BIANCO	02-09-02 - variazione	0001	000111 - variazione determinazione senza valore giuridico	01 - note decisioni osservati e valutazione preziosa	Mancato/trasfuso/trasfuso predposizione dell'atto. Adozione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati oggetti. Comunicazione atti o abbozzare dagli atti. Mancato/trasfuso/trasfuso in via definitiva. Mancato/trasfuso comunicazione agli uffici competenti. Mancato/trasfuso/trasfuso trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. Mancato rispetto delle scadenze temporali. Mancato verifica della documentazione. Mancato/trasfuso/trasfuso completa verifica. Mancato/trasfuso/trasfuso in via definitiva. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. Mancato o ritardato trasmissione dagli atti induzione del direttore atti o informazioni.	Attore dell'atto determinazione senza valore giuridico gestione del processo	0 - Regolamento - 508 n. 465 del 14/01/2011 - n. 1010 allegati, in particolare allegato 1	Bene - Il processo può concludersi da un margine di discrezionalità a valore nel rispetto della trascurabilità	Bene	Informazioni - Implementazione sistema della media gestione pratica cartaceo Peculiarità.	Implementazione sistema informativo gestione pratica cartaceo Associazioni residenze benignamente inasprimento attenti del titolo benignamente e della trasmissione agli uffici competenti.	01/1/2022	Dirigente, avvocati fiscali e personale addetto all'attività	Inasprimento del titolo benignamente.	Beni	00.00
					01 - SEBIFIUDON BIANCO	02-09-02 - variazione	0001	000112 - Sentenza e Politecnica Sentenza	01 - note decisioni osservati e valutazione preziosa	Inasprimento al direttore atti o informazioni. Mancato/trasfuso/trasfuso invio degli atti agli uffici competenti. Mancato/trasfuso/trasfuso completa verifica. Comunicazione atti o abbozzare dagli atti. Mancato/trasfuso/trasfuso in via definitiva. Mancato/trasfuso/trasfuso completa verifica. Mancato/trasfuso/trasfuso in via definitiva. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. Mancato o ritardato trasmissione dagli atti induzione del direttore atti o informazioni.	Attore dell'atto determinazione senza valore giuridico gestione del processo	0 - Regolamento - 508 n. 465 del 14/01/2011 - n. 1010 allegati, in particolare allegato 1	Bene - Il processo può concludersi da un margine di discrezionalità a valore nel rispetto della trascurabilità	Bene	Informazioni - Implementazione sistema della media gestione pratica cartaceo Peculiarità.	Implementazione sistema informativo gestione pratica cartaceo Associazioni residenze benignamente inasprimento attenti del titolo benignamente e della trasmissione agli uffici competenti.	01/1/2022	Dirigente, avvocati fiscali e personale addetto all'attività	Inasprimento del titolo benignamente.	Beni	00.00
					01 - SEBIFIUDON BIANCO	02-09-02 - variazione	0001	000113 - Governo del territorio, beni pubblici e pressione civile, Agricoltura Agricoltura	01 - note decisioni osservati e valutazione preziosa	Mancato/trasfuso/trasfuso trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. Mancato rispetto delle scadenze temporali. Mancato verifica della documentazione. Mancato/trasfuso/trasfuso in via definitiva. Mancato/trasfuso/trasfuso completa verifica. Mancato/trasfuso/trasfuso in via definitiva. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. Mancato o ritardato trasmissione dagli atti induzione del direttore atti o informazioni.	Attore dell'atto determinazione senza valore giuridico gestione del processo	0 - Regolamento - 508 n. 465 del 14/01/2011 - n. 1010 allegati, in particolare allegato 1	Bene - Il processo può concludersi da un margine di discrezionalità a valore nel rispetto della trascurabilità	Bene	Informazioni - Implementazione sistema della media gestione pratica cartaceo Peculiarità.	Implementazione sistema informativo gestione pratica cartaceo Associazioni residenze benignamente inasprimento attenti del titolo benignamente e della trasmissione agli uffici competenti.	01/1/2022	Dirigente, avvocati fiscali e personale addetto all'attività	Inasprimento del titolo benignamente.	Beni	00.00
					01 - SEBIFIUDON BIANCO	02-09-02 - variazione	0001	000114 - Acquigni Onale Acquigni	01 - note decisioni osservati e valutazione preziosa	Inasprimento al direttore atti o informazioni. Mancato/trasfuso/trasfuso invio degli atti agli uffici competenti. Mancato/trasfuso/trasfuso completa verifica. Comunicazione atti o abbozzare dagli atti. Mancato/trasfuso/trasfuso in via definitiva. Mancato/trasfuso/trasfuso completa verifica. Mancato/trasfuso/trasfuso in via definitiva. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. Mancato o ritardato trasmissione dagli atti induzione del direttore atti o informazioni.	Attore dell'atto determinazione senza valore giuridico gestione del processo	0 - Regolamento - 508 n. 465 del 14/01/2011 - n. 1010 allegati, in particolare allegato 1	Bene - Il processo può concludersi da un margine di discrezionalità a valore nel rispetto della trascurabilità	Bene	Informazioni - Implementazione sistema della media gestione pratica cartaceo Peculiarità.	Implementazione sistema informativo gestione pratica cartaceo Associazioni residenze benignamente inasprimento attenti del titolo benignamente e della trasmissione agli uffici competenti.	01/1/2022	Dirigente, avvocati fiscali e personale addetto all'attività	Inasprimento del titolo benignamente.	Beni	00.00
					01 - SEBIFIUDON BIANCO	02-09-02 - variazione	0001	000115 - Regione Umana, Benignamente, Umana Umana al Umana	01 - note decisioni osservati e valutazione preziosa	Mancato/trasfuso/trasfuso predposizione dell'atto. Adozione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati oggetti. Comunicazione atti o abbozzare dagli atti. Mancato/trasfuso/trasfuso in via definitiva. Mancato/trasfuso/trasfuso completa verifica. Mancato/trasfuso/trasfuso in via definitiva. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. Mancato o ritardato trasmissione dagli atti induzione del direttore atti o informazioni.	Attore dell'atto determinazione senza valore giuridico gestione del processo	0 - Regolamento - 508 n. 465 del 14/01/2011 - n. 1010 allegati, in particolare allegato 1	Bene - Il processo può concludersi da un margine di discrezionalità a valore nel rispetto della trascurabilità	Bene	Informazioni - Implementazione sistema della media gestione pratica cartaceo Peculiarità.	Implementazione sistema informativo gestione pratica cartaceo Associazioni residenze benignamente inasprimento attenti del titolo benignamente e della trasmissione agli uffici competenti.	01/1/2022	Dirigente, avvocati fiscali e personale addetto all'attività	Inasprimento del titolo benignamente.	Beni	00.00
					01 - SEBIFIUDON BIANCO	02-09-02 - variazione	0001	000116 - Assistenza al benignamente al benignamente alla Corte Regionale, benignamente al Consiglio Regionale, dagli uffici Regionali, Comunità Controllante e Contabile benignamente in materia di prescrizione di inasprimento Comunicazione e comunicazione L.01-0000	01 - note decisioni osservati e valutazione preziosa	Inasprimento al direttore atti o informazioni. Mancato/trasfuso/trasfuso invio degli atti agli uffici competenti. Mancato/trasfuso/trasfuso completa verifica. Comunicazione atti o abbozzare dagli atti. Mancato/trasfuso/trasfuso in via definitiva. Mancato/trasfuso/trasfuso completa verifica. Mancato/trasfuso/trasfuso in via definitiva. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. Mancato o ritardato trasmissione dagli atti induzione del direttore atti o informazioni.	Attore dell'atto determinazione senza valore giuridico gestione del processo	0 - Regolamento - 508 n. 465 del 14/01/2011 - n. 1010 allegati, in particolare allegato 1	Bene - Il processo può concludersi da un margine di discrezionalità a valore nel rispetto della trascurabilità	Bene	Informazioni - Implementazione sistema della media gestione pratica cartaceo Peculiarità.	Implementazione sistema informativo gestione pratica cartaceo Associazioni residenze benignamente inasprimento attenti del titolo benignamente e della trasmissione agli uffici competenti.	01/1/2022	Dirigente, avvocati fiscali e personale addetto all'attività	Inasprimento del titolo benignamente.	Beni	00.00























































--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	SP - DEBITI FUORI BILANCIO	ACQUISIZIONE SUPPORTO STRUTTURALE PROPOSTO DALL'AREA INCASSO/CONTINGIMENTO DSI	DSI	DSI/11 - Monitoraggio delle procedure esecutive che riguardano la gestione anche nella qualità di Terza Significante. Monitoramento dei debiti fuori bilancio	DSI/12 - Attività strutturale nel monitoraggio DSI (bilancio di partita debitrice, DSI ed eventuale emissione di bilancio)	DSI/13 - Errori e ritardi nella predisposizione degli (bilancio di partita debitrice, bilancia DSI) e la parte delle strutture che hanno originato il debito.	DSI/14 - Attività di bilancio - Predisposizione e controllo di adeguato compenso del personale addetto ai processi	DSI/15 - Misure (SI) Controllo di più attori (Bilancio/ingegner/Contabile)	DSI/16 - Attività amministrativa condotta su atti formalizzati soggetti a controllo di più attori																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
--	----------------------------	--	-----	---	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--