

AREE DI RISCHIO		PROCESSI	
COMUNI	A Acquisizione e gestione del personale	1	Svolgimento di concorsi pubblici
		2	Gestione benefici contrattuali (per es. Riconoscimento permessi e buoni pasto)
		3	Pagamento lavoro straordinario
		4	Rilevamento presenze
		5	Premi retributivi e progressione economiche o di carriera
		6	Conferimento di incarichi di collaborazione
		7	Somministrazione di lavoro a tempo determinato
	B Contratti pubblici	1	Affidamenti diretti
		2	Programmazione
		3	Progettazione gara
		4	Selezione del contraente
		5	Verifica, aggiudicazione e stipula contratto
		6	Esecuzione e rendicontazione del contratto
	C Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari <b>PRIVI</b> di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1	Iscrizione, trasferimento, cancellazione
		2	Rilascio di certificazioni e attestazioni
D Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari <b>CON</b> effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1	Erogazione contributi alla fondazione/associazione dell'Ordine/Collegio	
E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	1	Incassi quote	
	2	Gestione pagamenti	

<b>SPECIFICHE</b>		3	Gestione e recupero crediti	
	F	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1	Controllo svolgimento attività libero-professionale
			2	Controllo sulla permanenza dei requisiti di iscrizione all'Albo
			3	Verifica periodica dei Crediti Formativi maturati dagli iscritti
	G	Incarichi e nomine	1	Incarichi e nomine
	H	Affari legali e contenzioso	1	Affidamento della difesa in giudizio al professionista
	A	Formazione professionale continua	1	Esame e valutazione delle offerte formative
			2	Attribuzione dei crediti formativi professionali (CFP) agli iscritti
			3	Vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione ai sensi dell'art. 7, co. 2, d.p.r. 137 del 2012, svolta in proprio dagli ordini e collegi territoriali
			4	Organizzazione e svolgimento di eventi formativi da parte degli ordini e collegi territoriali
B	Rilascio di pareri di congruità	1	Adozione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali	
C	Indicazione dei professionisti per lo svolgimento di incarichi	1	Nomina di professionisti a cui conferire incarichi	

CATEGORIE DI MISURE GENERALI E SPECIFICHE	
i che specifiche	controllo
	trasparenza

INDICATORI DI MONITORAGGIO
numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc
presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione

Ciascuna categoria di misura può dar luogo a misure sia generali

- definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
- regolamentazione
- semplificazione
- formazione
- sensibilizzazione e partecipazione
- rotazione
- segnalazione e protezione
- disciplina del conflitto di interessi
- regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)

- numero di partecipanti a un determinato corso su numero soggetti interessati
- risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)
- numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale
- verifica adozione di un determinato regolamento/procedura
- 
- 
- 
- 

**INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO**

SOGGETTIVI

- livello di interesse "esterno":** la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio
- grado di discrezionalità del decisore interno alla PA:** la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato
- manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata:** se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi
- opacità del processo decisionale:** l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio
- livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:** la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità
- grado di attuazione delle misure di trattamento:** l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

**DATI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL RISCHIO**

**CLASSIFICAZIONE DEI LIVELLI DI RISCHIO - RATING (secondo il criterio generale di prudenza)**

PROBILITA'/IMPATTO	ALTO	ALTISSIMO
ALTISSIMA	ALTISSIMO	ALTISSIMO
ALTA	ALTO	ALTISSIMO
MEDIA	ALTO	ALTISSIMO
BASSA	MEDIO	ALTO
MOLTO BASSA	MEDIO	MEDIO

**CAUSE DEGLI EVENTI RISCHIOSI**

OGGETTIVI	<p><b>i dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione.</b> Le fattispecie che possono essere considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso, e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: - i reati contro la PA; - il falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate all'amministrazione (artt. 640 e 640-bis c.p.); - i procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); - i ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici</p>
	<p><b>le segnalazioni pervenute</b>, nel cui ambito rientrano certamente le segnalazioni ricevute tramite apposite procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall'esterno dell'amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da considerare è quello relativo ai reclami e alle risultanze di indagini di customer satisfaction che possono indirizzare l'attenzione su possibili malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi</p>
	<p><b>ulteriori dati in possesso dell'amministrazione</b> (es. dati disponibili in base agli esiti dei controlli interni delle singole amministrazioni, rassegne stampa, ecc.)</p>

<p>a) <b>manca di controlli relativi agli eventi rischiosi;</b></p> <p>b) <b>manca di trasparenza;</b></p> <p>c) <b>eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;</b></p> <p>d) <b>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;</b></p> <p>e) <b>scarsa responsabilizzazione interna;</b></p> <p>f) <b>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</b></p> <p>g) <b>inadeguata diffusione della cultura della legalità;</b></p> <p>h) <b>manca attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</b></p>
--

ESEMPI DI MISURE SPECIFICHE	
DI CONTROLLO	<p>duplice valutazione istruttoria del dirigente/consigliere e del funzionario preposto (firma congiunta, dirigente/consigliere e funzionario)</p>
	<p>motivazione specifica delle scelte regolatorie assunte e di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti</p>
	<p>previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate (firma di più funzionari)</p>
	<p>assegnazione delle istruttorie sulla base del criterio funzionale della materia e successivo confronto degli esiti della trattazione della stessa tematica da parte dei diversi funzionari</p>
	<p>decisione collegiale</p>
TRASPARENZA	<p>verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del dirigente/consigliere</p>
	<p>condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione</p>
	<p>adeguata verbalizzazione della attività svolte</p>

ESEMPI DI MISURE SPECIFICHE PER IL PROCESSO AFFIDAMENTI DIRETTI
<p>check list di verifica degli adempimenti da trasmettere periodicamente al RPCT</p>
<p>obbligo di motivazione nelle delibere a contrarre e di aggiudicazione</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>utilizzo di sistemi informatizzati/MEPA</p>
<p>utilizzo di elenchi aperti di OE con applicazione del principio di rotazione e fissazioni di criteri generali per l'iscrizione</p>

DI	pubblicazione sul sito istituzionale
DI REGOLAMENTAZIONE	stesura di linee guida di carattere metodologico per l'elaborazione dei dati e per la standardizzazione dell'esame dei singoli casi
	report periodici al Consiglio
	tempestiva esecuzione delle delibere consiliari
	osservanza delle direttive dell'ente
	rispetto dei termini procedurali
DI SEMPLIFICAZIONE	informatizzazione del processo istruttorio e/o utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività
DI SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE	riunione collegiale interna all'ufficio
	riunioni periodiche tra dirigente/consigliere e personale dell'ufficio per finalità di condivisione ed aggiornamento delle attività in corso
	impiego di un team di lavoro più che di risorse individuali su temi particolarmente complessi
DI FORMAZIONE	formazione specialistica sulle tematiche di competenza
DI ROTAZIONE	rotazione delle attività tra il personale assegnato all'ufficio/tra i consiglieri
DI	

pubblicazione sul sito istituzionale degli obblighi in materia di trasparenza
adozione di direttive interni/regolamenti/linee guida che definiscano i criteri e i presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP
utilizzo della determina a contrarre per definire i criteri che saranno utilizzati per la scelta delle imprese da invitare
utilizzo di clausole standard conformi alla normativa per garantire la tracciabilità dei pagamenti e la risoluzione dei contratti in caso di gravi inosservanze /per es. rispetto al codice di comportamento o ai patti di integrità
utilizzo del modello europeo DGUE per il rilascio delle attestazioni dell'OE
ricorso all'indagine di mercato mediante avviso esplorativo
formazione specialistica sulle tematiche di competenza
verifica della effettiva rotazione degli affidamenti

DI CONFLITTO  
INTERESSI

sottoscrizione da parte di dichiarazioni relative all'assenza di conflitto di interessi anche potenziale

sottoscrizione da parte dell'OE di dichiarazioni relative all'assenza di conflitto di interessi anche potenziale

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'		Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo							TRATTAMENTO DEL RISCHIO												
AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	N. Attività	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecutore Azione (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività (Disciplinata da / %scelta da menù a tendina*)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO E CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	CAUSA DELL'EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GIÀ ADOTTATE	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA					
										IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')				STATO DI ATTUAZIONE AL 31 GENNAIO 2021	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA	1	Esame e valutazione delle offerte formative	1,1	Ricezione delle richieste di autorizzazione / ricezione proposte formative	Funziario	Discrezionale	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	Valutazione discrezionale	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi	Alto	Medio	Medio	Protocolloazione	1. duplice valutazione istruttoria del dirigente/consigliere e del funzionario preposto (firma congiunta, dirigente/consigliere e funzionario) 2. report periodici al Consiglio	N. 1 MISURA DI CONTROLLO N. 1 MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/sc	a campione	dirigente/consigliere	
			1,2	Esame da parte del Consigliere / esame della commissione - attività istruttoria	Dirigente-Commissione	Discrezionale	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	Valutazione discrezionale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Altissimo	Molto bassa	Medio	Regolamento Nazionale	1. adeguata verbalizzazione delle attività svolte 2. motivazione specifica delle scelte regolatorie assunte e di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	N. 1 MISURA DI TRASPARENZA N. 1 MISURA DI CONTROLLO	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/sc	100%	Consiglio	
			1,3	Deliberazione del Consiglio	Consiglio	Discrezionale	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	Valutazione discrezionale	mancanza di trasparenza	Altissimo	Molto bassa	Medio	Regolamento Nazionale	1. pubblicazione sul sito istituzionale 2. Decisione collegiale	N. 1 MISURA DI TRASPARENZA N. 1 MISURA DI CONTROLLO	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/sc	100%	Consiglio	
	2	Attribuzione dei crediti formativi professionali (C.F.P) agli iscritti	2,1	Attribuzione dei crediti formativi (attività delegata Provider Esterno)																	
			2,2	Verifica sul conseguimento dei crediti formativi (attività delegata Provider Esterno)																	
	3	Vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione ai sensi dell'art. 7, co. 2, d.p.r. 137 del 2012, svolta in proprio da dagli ordini e collegi territoriali	3,1	Controllo dei requisiti di affidabilità e competenza	Consiglio	Vincolata	Prassi dell'Ufficio	Inappropriata valutazione del soggetto esterno	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi - mancanza di trasparenza	Altissimo	Molto bassa	Medio	Regolamento Nazionale	1. comunicazione da parte di delucidazioni relative all'assenza di conflitto di interessi anche potenziale 2. ricorso di linee guida di carattere metodologico per l'elaborazione di dati e per la standardizzazione dell'esame dei singoli casi 3. albo fornitori informatizzato	N. 1 MISURA DI CONFLITTO DI INTERESSI 1. MISURA DI REGOLAMENTAZIONE 1. MISURA DI SEMPLIFICAZIONE	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/sc	a campione	Consiglio	
			3,2	Rendiconto all'esito dell'evento	Consiglio	Vincolata	Prassi dell'Ufficio	Inappropriata valutazione del soggetto esterno	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi	Altissimo	Molto bassa	Medio	Regolamento Nazionale	1. report periodici al Consiglio 2. pubblicazione sul sito	1. MISURA DI REGOLAMENTAZIONE 2. MISURA DI TRASPARENZA	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/sc	a campione	Consiglio	
	4	Organizzazione e svolgimento di eventi formativi da parte degli ordini e collegi territoriali	4,1	Deliberazione del fabbisogno formativo	Consiglio	Discrezionale	Prassi dell'Ufficio	Mancato o inappropriato rispetto del regolamento e linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Altissimo	Molto bassa	Medio	Regolamento Nazionale	1. decisione collegiale	1. MISURA DI CONTROLLO	in attuazione	2021	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	100%	Consiglio	
			4,2	Istruttoria e valutazione	Commissione / Consiglio	Discrezionale	Prassi dell'Ufficio	Mancato o inappropriato rispetto del regolamento e linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi	inadeguata diffusione della cultura della legalità	Altissimo	Molto bassa	Medio	NI	1. coerenza delle direttive dell'ente 2. report periodici al Consiglio 3. condivisione, attraverso riunioni di rete, della documentazione	N. 2 MISURE DI REGOLAMENTAZIONE N. 1 MISURA DI TRASPARENZA	in attuazione	2021	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	a campione	dirigente/consigliere	
			4,3	Fase conclusiva/pubblicazione evento e diffusione	Dirigente/Funziario	Discrezionale	Prassi dell'Ufficio	Mancato o inappropriato rispetto del regolamento e linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi	mancanza di trasparenza	Altissimo	Molto bassa	Medio	NI	1. pubblicazione sul sito istituzionale 2. riunioni periodiche tra dirigente/consigliere e personale dell'ufficio per finalità di condivisione ed aggiornamento delle attività in corso	N. 1 MISURA DI TRASPARENZA N. 1 MISURA DI SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE	in attuazione	2021	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	a campione	dirigente/consigliere	

Mappatura PROCESSI-FASI-ATTIVITA'/AZIONI					SINTESI DEL QUANTIFICAZIONE E VALORE ECONOMICO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO												
MATERIA	CATEGORIA	DESCRIZIONE PROCESSO	CATEGORIA ATTIVITA'	PRODOTTO/OUTPUT	MATERIA RESPONSABILE	TIPOLOGIA DI ATTIVITA' (PROVVISORIA, PUNTUALE, CONTINUA)	IMPATTO DELLA CONTINUITA' E DELL'EFFICIENZA (PROVVISORIA, PUNTUALE, CONTINUA)	CATEGORIA DEL RISCHIO (PROVVISORIA, PUNTUALE, CONTINUA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MATERIA DA VALUTARE	MATERIA SPECIFICA	IMPATTO MATERIA SPECIFICA	PROBABILITA' DI OCCORRENZA SPECIFICA					
									IMPATTO	PROBABILITA'	ESPOSIZIONE (PROVVISORIA, PUNTUALE, CONTINUA)				PERIODO DI ATTUALIZZAZIONE	PERIODO DI ATTUALIZZAZIONE	INDICAZIONE DI ATTIVITA'	INDICAZIONE DI ATTIVITA'	INDICAZIONE DI ATTIVITA'	INDICAZIONE DI ATTIVITA'
RILASCIO PARERI DI CONGRUITA'	1.1	Rilascio pareri di congruita' ex art. 5, n. 3), legge 24 giugno 2022 n. 130, nell'art. 156 c.c.p. e nell'art. 223 c.c. (non sono stati nei rilievi pareri di congruita' da parte degli iscritti)	1.1	Stima e valutazione della documentazione consegnata	Commissione / Consigliere	Discrezionale	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	effettuazione di una istruttoria tecnica e/o parziale per favorire l'iterazione del professionista	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	...	...	...	N	1. omessa o inesatta guida di carattere metodologico per l'istruttoria da dare e per la contestazione dell'incarico del singolo caso 2. errata valutazione puntuale del dispendio economico del professionista (punto di congruita', dignita'/consiglio e funzionalita')	1. 100% (da 100% a 100%) 2. 100% (da 100% a 100%) 3. 100% (da 100% a 100%)	in attesa	30/31	nessun danno di cui al documento di valutazione (punto di congruita')	30/31	Consiglio
			1.2	Liquidazione onorari	Consiglio	Discrezionale	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	ispezione nei criteri di quantificazione degli onorari professionali (relazione discrezionale)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	...	...	...	N	1. omissione dei soggetti che istruiscono le domande 2. rispetto dei termini procedurali 3. valutazione collegiale	1. 100% (da 100% a 100%) 2. 100% (da 100% a 100%) 3. 100% (da 100% a 100%)	in attesa	30/31	nessun danno di cui al documento di valutazione (punto di congruita')	30/31	Consiglio
			1.3	Comunicazione al professionista	Funzionario	Discrezionale	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	attribuzione/intermediazione e comunicazione	scarsa responsabilizzazione istantanea	...	...	...	N	1. omessa o inesatta guida di carattere metodologico per l'istruttoria da dare e per la contestazione dell'incarico del singolo caso 2. errata valutazione puntuale del dispendio economico del professionista (punto di congruita', dignita'/consiglio e funzionalita')	1. 100% (da 100% a 100%) 2. 100% (da 100% a 100%) 3. 100% (da 100% a 100%)	in attesa	30/31	nessun danno di cui al documento di valutazione (punto di congruita')	30/31	Consiglio

Informazioni e commenti per:

Informazioni e commenti per:



INDICAZIONE DEL TIPO DI ATTIVITÀ	REGOLAMENTO PROFESSIONALISTICO						SISTEMA DI GARANZIA DEL CLIENTE			SISTEMA DI GARANZIA DEL CLIENTE								
	SOLICITAZIONE PROFESSIONALE	SOLICITAZIONE ATTIVITÀ	SOLICITAZIONE ATTIVITÀ (in quanto a) (art. 10, comma 1)	SOLICITAZIONE ATTIVITÀ (in quanto a) (art. 10, comma 2)	SOLICITAZIONE ATTIVITÀ (in quanto a) (art. 10, comma 3)	SOLICITAZIONE ATTIVITÀ (in quanto a) (art. 10, comma 4)	SISTEMA DI GARANZIA DEL CLIENTE			SISTEMA DI GARANZIA DEL CLIENTE	SISTEMA DI GARANZIA DEL CLIENTE							
							IMPENSA	PARIBILITÀ	ASSICURAZIONE (ART. 10, COMMA 1)		INDICAZIONE ATTIVITÀ	INDICAZIONE ATTIVITÀ	INDICAZIONE ATTIVITÀ	INDICAZIONE ATTIVITÀ	INDICAZIONE ATTIVITÀ			
Indicazioni professionali per lo svolgimento incarichi	Nominazione di professionisti a cui conferire incarichi	1.1	Individuazione del (dei) professionista/i (v. norme costituzionali art. 36, comma 1, lett. b), norme di stato etc.)	Consiglio	Discrezionale	Prassi dell'Ufficio	Una incaricato è dotato della necessaria idoneità professionale e di sufficiente esperienza e di integrità	MANCANZA di controlli relativi agli eventi significativi mancanza di trasparenza				NO	1. sistema di linee guida di carattere metodologico per l'individuazione dei casi per la contestazione dell'incarico del professionista in oggetto (art. 10, comma 1) 2. pubblicazione di dati su base periodica (art. 10, comma 2) 3. verifica dell'assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi nei confronti del soggetto che presta il servizio (art. 10, comma 3) 4. pubblicazione di dati su base periodica (art. 10, comma 4) 5. verifica dell'assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi nei confronti del soggetto che presta il servizio (art. 10, comma 5) 6. pubblicazione di dati su base periodica (art. 10, comma 6) 7. pubblicazione di dati su base periodica (art. 10, comma 7) 8. pubblicazione di dati su base periodica (art. 10, comma 8) 9. pubblicazione di dati su base periodica (art. 10, comma 9) 10. pubblicazione di dati su base periodica (art. 10, comma 10) 11. pubblicazione di dati su base periodica (art. 10, comma 11) 12. pubblicazione di dati su base periodica (art. 10, comma 12) 13. pubblicazione di dati su base periodica (art. 10, comma 13) 14. pubblicazione di dati su base periodica (art. 10, comma 14) 15. pubblicazione di dati su base periodica (art. 10, comma 15) 16. pubblicazione di dati su base periodica (art. 10, comma 16) 17. pubblicazione di dati su base periodica (art. 10, comma 17) 18. pubblicazione di dati su base periodica (art. 10, comma 18) 19. pubblicazione di dati su base periodica (art. 10, comma 19) 20. pubblicazione di dati su base periodica (art. 10, comma 20) 21. pubblicazione di dati su base periodica (art. 10, comma 21) 22. pubblicazione di dati su base periodica (art. 10, comma 22) 23. pubblicazione di dati su base periodica (art. 10, comma 23) 24. pubblicazione di dati su base periodica (art. 10, comma 24) 25. pubblicazione di dati su base periodica (art. 10, comma 25) 26. pubblicazione di dati su base periodica (art. 10, comma 26) 27. pubblicazione di dati su base periodica (art. 10, comma 27) 28. pubblicazione di dati su base periodica (art. 10, comma 28) 29. pubblicazione di dati su base periodica (art. 10, comma 29) 30. pubblicazione di dati su base periodica (art. 10, comma 30) 31. pubblicazione di dati su base periodica (art. 10, comma 31) 32. pubblicazione di dati su base periodica (art. 10, comma 32) 33. pubblicazione di dati su base periodica (art. 10, comma 33) 34. pubblicazione di dati su base periodica (art. 10, comma 34) 35. pubblicazione di dati su base periodica (art. 10, comma 35) 36. pubblicazione di dati su base periodica (art. 10, comma 36) 37. pubblicazione di dati su base periodica (art. 10, comma 37) 38. pubblicazione di dati su base periodica (art. 10, comma 38) 39. pubblicazione di dati su base periodica (art. 10, comma 39) 40. pubblicazione di dati su base periodica (art. 10, comma 40) 41. pubblicazione di dati su base periodica (art. 10, comma 41) 42. pubblicazione di dati su base periodica (art. 10, comma 42) 43. pubblicazione di dati su base periodica (art. 10, comma 43) 44. pubblicazione di dati su base periodica (art. 10, comma 44) 45. pubblicazione di dati su base periodica (art. 10, comma 45) 46. pubblicazione di dati su base periodica (art. 10, comma 46) 47. pubblicazione di dati su base periodica (art. 10, comma 47) 48. pubblicazione di dati su base periodica (art. 10, comma 48) 49. pubblicazione di dati su base periodica (art. 10, comma 49) 50. pubblicazione di dati su base periodica (art. 10, comma 50) 51. pubblicazione di dati su base periodica (art. 10, comma 51) 52. pubblicazione di dati su base periodica (art. 10, comma 52) 53. pubblicazione di dati su base periodica (art. 10, comma 53) 54. pubblicazione di dati su base periodica (art. 10, comma 54) 55. pubblicazione di dati su base periodica (art. 10, comma 55) 56. pubblicazione di dati su base periodica (art. 10, comma 56) 57. pubblicazione di dati su base periodica (art. 10, comma 57) 58. pubblicazione di dati su base periodica (art. 10, comma 58) 59. pubblicazione di dati su base periodica (art. 10, comma 59) 60. pubblicazione di dati su base periodica (art. 10, comma 60) 61. pubblicazione di dati su base periodica (art. 10, comma 61) 62. pubblicazione di dati su base periodica (art. 10, comma 62) 63. pubblicazione di dati su base periodica (art. 10, comma 63) 64. pubblicazione di dati su base periodica (art. 10, comma 64) 65. pubblicazione di dati su base periodica (art. 10, comma 65) 66. pubblicazione di dati su base periodica (art. 10, comma 66) 67. pubblicazione di dati su base periodica (art. 10, comma 67) 68. pubblicazione di dati su base periodica (art. 10, comma 68) 69. pubblicazione di dati su base periodica (art. 10, comma 69) 70. pubblicazione di dati su base periodica (art. 10, comma 70) 71. pubblicazione di dati su base periodica (art. 10, comma 71) 72. pubblicazione di dati su base periodica (art. 10, comma 72) 73. pubblicazione di dati su base periodica (art. 10, comma 73) 74. pubblicazione di dati su base periodica (art. 10, comma 74) 75. pubblicazione di dati su base periodica (art. 10, comma 75) 76. pubblicazione di dati su base periodica (art. 10, comma 76) 77. pubblicazione di dati su base periodica (art. 10, comma 77) 78. pubblicazione di dati su base periodica (art. 10, comma 78) 79. pubblicazione di dati su base periodica (art. 10, comma 79) 80. pubblicazione di dati su base periodica (art. 10, comma 80) 81. pubblicazione di dati su base periodica (art. 10, comma 81) 82. pubblicazione di dati su base periodica (art. 10, comma 82) 83. pubblicazione di dati su base periodica (art. 10, comma 83) 84. pubblicazione di dati su base periodica (art. 10, comma 84) 85. pubblicazione di dati su base periodica (art. 10, comma 85) 86. pubblicazione di dati su base periodica (art. 10, comma 86) 87. pubblicazione di dati su base periodica (art. 10, comma 87) 88. pubblicazione di dati su base periodica (art. 10, comma 88) 89. pubblicazione di dati su base periodica (art. 10, comma 89) 90. pubblicazione di dati su base periodica (art. 10, comma 90) 91. pubblicazione di dati su base periodica (art. 10, comma 91) 92. pubblicazione di dati su base periodica (art. 10, comma 92) 93. pubblicazione di dati su base periodica (art. 10, comma 93) 94. pubblicazione di dati su base periodica (art. 10, comma 94) 95. pubblicazione di dati su base periodica (art. 10, comma 95) 96. pubblicazione di dati su base periodica (art. 10, comma 96) 97. pubblicazione di dati su base periodica (art. 10, comma 97) 98. pubblicazione di dati su base periodica (art. 10, comma 98) 99. pubblicazione di dati su base periodica (art. 10, comma 99) 100. pubblicazione di dati su base periodica (art. 10, comma 100)	in situazione	2021	numero di incarichi/ty gestiti	1	Consiglio


Mappatura PROCESSI ATTIVITA'							Identificazione, analisi e valutazione del rischio operativo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO											
VALUTAZIONE DEL Rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecutore Azione (in ogni caso il personale in servizio)	Abilità coinvolte in attività di base/avanzate	Tipologia di attività (Strategica/Operativa/Procedurale/Supporto/Analitica/Comunicativa)	DESCRIZIONE DEL CONTESTO/CAUSALE/CAUSAZIONE (EVENTO A RISCHIO)	CAUSA DELL'EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GIÀ ADOTTATE	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE						
									IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (RISCHIO/PROBABILITA')				STATO DI ATTUAZIONE AL 31/03/2023	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORE DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE		
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	1		Assegnamento di incarichi pubblici e Azione dell'attività ordinaria (gestione concorsi) (anche per programmazione annuale)	1.1	Gestione concorsi	Convegno	Strutture	Normativa	Pericolo di irregolarità di accesso "dichiarazioni" ed insufficienza di incarichi soggetti in rapporto con il numero di posizioni di ruolo, attività di professionalità richiesta e numero di posizioni da coprire dal pool di incarichi candidati partecipi	incertezza di trasparenza	Alta	Alta	Alta	SI	1. Individuazione specifica delle scelte regolatorie esistenti e eventuali esonerazioni (esperimenti orientamenti)	N. 1. DI CONTROLLO	in attuazione	nel corso del triennio	verifica riduzione di un determinato regolamento/procedura ecc.	100%	Convegno
	2		Gestione benefici contrattuali (per es. Riconoscimento permessi ai buoni parent)	1.1	Valutazione delle istanze ai fini del riconoscimento	Convegno	disciplinare	Normativa	Insufficienza di incarichi soggetti in rapporto con la valutazione delle istanze di buona dipendenza partecipi	incertezza di trasparenza	Alta	Alta	Alta	SI	1. Decisione collegiale 2. Monitoraggio puntuale di ogni istanza e gestione dell'ufficio per finalità di coordinazione ed aggiornamento delle attività in corso	N. 1. DI CONTROLLO N. 1. DI SEMPLIFICAZIONE E PARTICIPAZIONE	in attuazione	2023	numero di cartelle prelieve in numero di procedure/procedimenti ecc.	100%	Convegno
	3		Pagamento lavoro straordinario	1.1	Identificazione importo	Procedure	disciplinare	Normativa	Riconoscimento importi non dovuti	incertezza di trasparenza	Alta	Medio	Medio	SI	1. Miglior valutazione contabile del pagamento oggetto del "contesto progettuale" di ogni progetto di lavoro straordinario 2. Monitoraggio puntuale di ogni istanza e gestione dell'ufficio per finalità di coordinazione ed aggiornamento delle attività in corso	N. 1. DI CONTROLLO N. 1. DI SEMPLIFICAZIONE N. 1. DI SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE	in attuazione	2023	numero di cartelle prelieve in numero di procedure/procedimenti ecc.	100%	Convegno
	4		Rilascio permessi	1.1	Individuazione controparte	Convegno	disciplinare	Normativa	Presenza controparte idonea per "buone dipendenze partecipi"	incertezza di trasparenza	Alta	Alta	Alta	SI	1. Miglior valutazione contabile del pagamento oggetto del "contesto progettuale" di ogni progetto di lavoro straordinario 2. Monitoraggio puntuale di ogni istanza e gestione dell'ufficio per finalità di coordinazione ed aggiornamento delle attività in corso	N. 1. DI CONTROLLO N. 1. DI SEMPLIFICAZIONE N. 1. DI SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE	in attuazione	2023	numero di cartelle prelieve in numero di procedure/procedimenti ecc.	100%	Convegno
	5		Piani triennali di programmazione economica e contabile	1.1	Riconoscimento permessi	Convegno	disciplinare	Normativa	programmazione economica e contabile	incertezza di trasparenza	Alta	Alta	Alta	SI	1. Decisione collegiale 2. Monitoraggio puntuale di ogni istanza e gestione dell'ufficio per finalità di coordinazione ed aggiornamento delle attività in corso	N. 1. DI CONTROLLO N. 1. DI SEMPLIFICAZIONE E PARTICIPAZIONE	in attuazione	2023	percentuale di mesi di un determinato regolamento/procedura ecc.	100%	Convegno
	6		Conferimento di incarichi di collaborazione	1.1	Individuazione del professionista	Convegno	disciplinare	Normativa	indifferenza generica e mancanza di trasparenza del processo di legge per conferimento di incarichi professionali alle risorse disponibili (oggetto di buona dipendenza partecipi)	incertezza di trasparenza	Alta	Alta	Alta	SI	1. Decisione collegiale 2. Individuazione specifica delle risorse disponibili 3. Obiettivo di lavoro qualitativo e quantitativo per l'individuazione delle risorse disponibili 4. Individuazione puntuale di ogni istanza e gestione dell'ufficio per finalità di coordinazione ed aggiornamento delle attività in corso	N. 1. DI CONTROLLO N. 1. DI SEMPLIFICAZIONE N. 1. DI SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE	NA	2023	numero di cartelle prelieve in numero di procedure/procedimenti ecc.	100%	Convegno
	7		Assunzione personale di lavoro a tempo determinato	1.1	Individuazione del candidato	Convegno	Strutture	Normativa	Assunzione personale di collaborazione	incertezza di trasparenza	Alta	Alta	Alta	SI	1. Decisione collegiale 2. Monitoraggio puntuale di ogni istanza e gestione dell'ufficio per finalità di coordinazione ed aggiornamento delle attività in corso	N. 1. DI CONTROLLO N. 1. DI SEMPLIFICAZIONE E PARTICIPAZIONE	NA	2023	verifica riduzione di un determinato regolamento/procedura ecc.	100%	Convegno

Assai non idonei ad attività di alto e a soggetti esterni	Assai non idonei ad attività di alto e a soggetti esterni
Non idonei ad attività di alto	Non Appropriate
Non idonei ad attività di medio	Non idonei ad attività di medio

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'				Identificazione, analisi e valutazione del rischio contratto				TRATTAMENTO DEL RISCHIO												
AREA DEL RISCHIO	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esclusione Azione (in ogni cella è presente un marcatore)	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività (Distinguibile da "Prestazioni di servizio a risultato")	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO (EVENTO A RISCHIO)	CAUSA DELL'EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GAR. ADOTTATE	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA					
									IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')				STATO DI ATTUAZIONE	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	
CONTRATTI PUBBLICI	1	Affidamento diretto	1.1	Scelta dell'OC	Conciglio	discrezionale	1. Mancanza di efficacia della procedura negoziata e rischio dell'effettività della scelta del caso previsto dalla legge e di efficacia dell'offerta	1. Mancanza di trasparenza e responsabilità	Alto	Alto	Alto	regolamento interno	1. Adozione di direttive interne/Regolamento/Linea guida che definiscono criteri e presupposti legittimi per scelta procedure negoziata, procedure di affidamento diretta da parte dell'OP 2. Utilizzo di clausole standard conformi alla normativa per garantire la correttezza del procedimento e la riduzione dei costi in termini di gestione e di recupero di valore 3. Funzione della trasparenza e controllo per il comportamento e a priori di omologazione 4. Funzione della trasparenza e controllo per definire i criteri che saranno utilizzati per la scelta della migliore offerta 5. Adozione di direttive interne/Regolamento/Linea guida che definiscono criteri e presupposti legittimi per scelta procedure negoziata, procedure di affidamento diretta da parte dell'OP 6. Adozione di direttive interne/Regolamento/Linea guida che definiscono criteri e presupposti legittimi per scelta procedure negoziata, procedure di affidamento diretta da parte dell'OP	N. 1 DI CONTROLLO INTERESSI	in attuazione	2021	verifica adozione di direttive interne/Regolamento/Linea guida	100%	Conciglio	
	2	Programmazione	2.1	Programmazione fabbisogno (art. 21, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016)	Conciglio	discrezionale	1. Mancanza di efficacia della procedura negoziata e rischio dell'effettività della scelta del caso previsto dalla legge e di efficacia dell'offerta	1. Mancanza di trasparenza e responsabilità	Alto	Alto	Alto	regolamento interno	1. Chiusione di Conciglio quando vengono raggiunti le necessità	N. 1 DI CONTROLLO INTERESSI	in attuazione	2021	verifica adozione di direttive interne/Regolamento/Linea guida	100%	Conciglio	
	3	Programmazione	3.1	Consultazione preliminare di mercato (art. 21, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016 e art. 1-1)	Conciglio	discrezionale	1. Mancanza di efficacia della procedura negoziata e rischio dell'effettività della scelta del caso previsto dalla legge e di efficacia dell'offerta	1. Mancanza di trasparenza e responsabilità	Alto	Alto	Alto	NO	1. Effettuazione e di consultazione collettiva	N. 1 DI CONTROLLO INTERESSI	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di procedure/previsioni mensili	100%	Conciglio	
	3.2	Realizzazione dell'operazione secondo le modalità stabilite dal contratto (art. 21, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016)	Dirigente-RUP/Conciglio	vincolata	1. Mancanza di efficacia della procedura negoziata e rischio dell'effettività della scelta del caso previsto dalla legge e di efficacia dell'offerta	1. Mancanza di trasparenza e responsabilità	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	regolamento interno	1. Effettuazione di consultazioni collettive ed incremento di più operatori a garanzia dell'effettività 2. Obbligo di motivazione nella determinazione del prezzo e nella scelta della procedura da adottare (art. 21, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016)	N. 2 DI CONTROLLO INTERESSI	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di procedure/previsioni mensili	100%	Conciglio	
	3.3	Determinazione importo del contratto	Conciglio	vincolata	1. Mancanza di efficacia della procedura negoziata e rischio dell'effettività della scelta del caso previsto dalla legge e di efficacia dell'offerta	1. Mancanza di trasparenza e responsabilità	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	regolamento interno	1. Obbligo di indicazione nella determina e contenuto dell'importo stimato e previsto dal contratto 2. Motivazione esplicita e documentata nella determina dell'importo 3. Adozione di direttive interne/Regolamento/Linea guida che definiscono criteri e presupposti legittimi per scelta procedure negoziata, procedure di affidamento diretta da parte dell'OP	N. 3 DI ISOLAMENTO INTERESSI	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di procedure/previsioni mensili	100%	Conciglio	
	3.4	Preparazione atti e documenti di gara inclusa il capitolato	Dirigente/Trasparenza	discrezionale	1. Mancanza di efficacia della procedura negoziata e rischio dell'effettività della scelta del caso previsto dalla legge e di efficacia dell'offerta	1. Mancanza di trasparenza e responsabilità	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	regolamento interno	1. Obbligo di adozione dell'informatica per l'elaborazione degli atti e documenti di gara 2. Adozione di direttive interne/Regolamento/Linea guida che definiscono criteri e presupposti legittimi per scelta procedure negoziata, procedure di affidamento diretta da parte dell'OP	N. 1 DI SIMPLICAZIONE INTERESSI	in attuazione	2021	verifica adozione di direttive interne/Regolamento/Linea guida	100%	Conciglio	
	4	Selezione del contratto	4.1	Pubblicazione del bando	Dirigente/Trasparenza	discrezionale	1. Mancanza di efficacia della procedura negoziata e rischio dell'effettività della scelta del caso previsto dalla legge e di efficacia dell'offerta	1. Mancanza di trasparenza e responsabilità	Alto	Alto	Alto	Alto	regolamento interno	1. Adozione di direttive interne/Regolamento/Linea guida che definiscono criteri e presupposti legittimi per scelta procedure negoziata, procedure di affidamento diretta da parte dell'OP 2. Adozione di direttive interne/Regolamento/Linea guida che definiscono criteri e presupposti legittimi per scelta procedure negoziata, procedure di affidamento diretta da parte dell'OP	N. 2 DI TRASPARENZA INTERESSI	in attuazione	2021	verifica adozione di direttive interne/Regolamento/Linea guida	100%	Conciglio
	4.2	Esame del merito e selezione dell'offerta	Dirigente/Trasparenza	discrezionale	1. Mancanza di efficacia della procedura negoziata e rischio dell'effettività della scelta del caso previsto dalla legge e di efficacia dell'offerta	1. Mancanza di trasparenza e responsabilità	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	NO	1. Adozione di direttive interne/Regolamento/Linea guida che definiscono criteri e presupposti legittimi per scelta procedure negoziata, procedure di affidamento diretta da parte dell'OP	N. 1 DI CONTROLLO INTERESSI	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di procedure/previsioni mensili	100%	Conciglio	
	4.3	Trattamento e custodia delle documentazioni di gara	Dirigente/Trasparenza	discrezionale	1. Mancanza di efficacia della procedura negoziata e rischio dell'effettività della scelta del caso previsto dalla legge e di efficacia dell'offerta	1. Mancanza di trasparenza e responsabilità	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	regolamento interno	1. Adozione di direttive interne/Regolamento/Linea guida che definiscono criteri e presupposti legittimi per scelta procedure negoziata, procedure di affidamento diretta da parte dell'OP 2. Adozione di direttive interne/Regolamento/Linea guida che definiscono criteri e presupposti legittimi per scelta procedure negoziata, procedure di affidamento diretta da parte dell'OP	N. 1 DI TRASPARENZA INTERESSI	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di procedure/previsioni mensili	100%	Conciglio	
	4.4	Verifica della completezza di gara	Conciglio	VINCOLATA	1. Mancanza di efficacia della procedura negoziata e rischio dell'effettività della scelta del caso previsto dalla legge e di efficacia dell'offerta	1. Mancanza di trasparenza e responsabilità	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	regolamento interno	1. Adozione di direttive interne/Regolamento/Linea guida che definiscono criteri e presupposti legittimi per scelta procedure negoziata, procedure di affidamento diretta da parte dell'OP 2. Adozione di direttive interne/Regolamento/Linea guida che definiscono criteri e presupposti legittimi per scelta procedure negoziata, procedure di affidamento diretta da parte dell'OP	N. 1 DI TRASPARENZA INTERESSI	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di procedure/previsioni mensili	100%	Conciglio	
	4.5	Gestione delle cartelle di gara	Dirigente-RUP/Conciglio	VINCOLATA	1. Mancanza di efficacia della procedura negoziata e rischio dell'effettività della scelta del caso previsto dalla legge e di efficacia dell'offerta	1. Mancanza di trasparenza e responsabilità	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	regolamento interno	1. Adozione di direttive interne/Regolamento/Linea guida che definiscono criteri e presupposti legittimi per scelta procedure negoziata, procedure di affidamento diretta da parte dell'OP 2. Adozione di direttive interne/Regolamento/Linea guida che definiscono criteri e presupposti legittimi per scelta procedure negoziata, procedure di affidamento diretta da parte dell'OP	N. 2 DI CONTROLLO INTERESSI	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di procedure/previsioni mensili	100%	Conciglio	
	4.6	Verifica dei requisiti di ordine tecnico ed economico di partecipazione	Dirigente-RUP/Conciglio	VINCOLATA	1. Mancanza di efficacia della procedura negoziata e rischio dell'effettività della scelta del caso previsto dalla legge e di efficacia dell'offerta	1. Mancanza di trasparenza e responsabilità	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	regolamento interno	1. Adozione di direttive interne/Regolamento/Linea guida che definiscono criteri e presupposti legittimi per scelta procedure negoziata, procedure di affidamento diretta da parte dell'OP 2. Adozione di direttive interne/Regolamento/Linea guida che definiscono criteri e presupposti legittimi per scelta procedure negoziata, procedure di affidamento diretta da parte dell'OP	N. 2 DI CONTROLLO INTERESSI	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di procedure/previsioni mensili	100%	Conciglio	
	4.7	Verifica della offerta e verifica anomalia offerta	Dirigente-RUP	VINCOLATA	1. Mancanza di efficacia della procedura negoziata e rischio dell'effettività della scelta del caso previsto dalla legge e di efficacia dell'offerta	1. Mancanza di trasparenza e responsabilità	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	regolamento interno	1. Adozione di direttive interne/Regolamento/Linea guida che definiscono criteri e presupposti legittimi per scelta procedure negoziata, procedure di affidamento diretta da parte dell'OP 2. Adozione di direttive interne/Regolamento/Linea guida che definiscono criteri e presupposti legittimi per scelta procedure negoziata, procedure di affidamento diretta da parte dell'OP	N. 1 DI CONTROLLO INTERESSI	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di procedure/previsioni mensili	100%	Conciglio	
	5	Verifica, aggiudicazione e stipula contratto	5.1	Verifica dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine tecnico ed economico di partecipazione	Dirigente-RUP/Conciglio	VINCOLATA	1. Mancanza di efficacia della procedura negoziata e rischio dell'effettività della scelta del caso previsto dalla legge e di efficacia dell'offerta	1. Mancanza di trasparenza e responsabilità	Alto	Alto	Alto	Alto	NO	1. Adozione di direttive interne/Regolamento/Linea guida che definiscono criteri e presupposti legittimi per scelta procedure negoziata, procedure di affidamento diretta da parte dell'OP 2. Adozione di direttive interne/Regolamento/Linea guida che definiscono criteri e presupposti legittimi per scelta procedure negoziata, procedure di affidamento diretta da parte dell'OP	N. 2 DI SIMPLICAZIONE INTERESSI	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di procedure/previsioni mensili	100%	Conciglio
	5.2	Obiezione/comunicazione (art. 21, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016)	Dirigente/Trasparenza	VINCOLATA	1. Mancanza di efficacia della procedura negoziata e rischio dell'effettività della scelta del caso previsto dalla legge e di efficacia dell'offerta	1. Mancanza di trasparenza e responsabilità	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	NO	1. Adozione di direttive interne/Regolamento/Linea guida che definiscono criteri e presupposti legittimi per scelta procedure negoziata, procedure di affidamento diretta da parte dell'OP 2. Adozione di direttive interne/Regolamento/Linea guida che definiscono criteri e presupposti legittimi per scelta procedure negoziata, procedure di affidamento diretta da parte dell'OP	N. 1 DI TRASPARENZA INTERESSI	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di procedure/previsioni mensili	100%	Conciglio	
6	Decorazione e notificazione del contratto	6.1	Approvazione modifiche del contratto originario	Dirigente-RUP	discrezionale	1. Mancanza di efficacia della procedura negoziata e rischio dell'effettività della scelta del caso previsto dalla legge e di efficacia dell'offerta	1. Mancanza di trasparenza e responsabilità	Alto	Alto	Alto	Alto	NO	1. Adozione di direttive interne/Regolamento/Linea guida che definiscono criteri e presupposti legittimi per scelta procedure negoziata, procedure di affidamento diretta da parte dell'OP 2. Adozione di direttive interne/Regolamento/Linea guida che definiscono criteri e presupposti legittimi per scelta procedure negoziata, procedure di affidamento diretta da parte dell'OP	N. 1 DI TRASPARENZA INTERESSI	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di procedure/previsioni mensili	100%	Conciglio	
6.2	Verifica della corretta esecuzione del contratto	Dirigente-RUP	discrezionale	1. Mancanza di efficacia della procedura negoziata e rischio dell'effettività della scelta del caso previsto dalla legge e di efficacia dell'offerta	1. Mancanza di trasparenza e responsabilità	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	NO	1. Adozione di direttive interne/Regolamento/Linea guida che definiscono criteri e presupposti legittimi per scelta procedure negoziata, procedure di affidamento diretta da parte dell'OP 2. Adozione di direttive interne/Regolamento/Linea guida che definiscono criteri e presupposti legittimi per scelta procedure negoziata, procedure di affidamento diretta da parte dell'OP	N. 1 DI CONTROLLO INTERESSI	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di procedure/previsioni mensili	100%	Conciglio		

Altre informazioni sul processo di

NO	Altre informazioni sul processo di
NO	Altre informazioni sul processo di

ANALISI Rischio	Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'						Identificazione, analisi e valutazione del rischio concreto			TRATTAMENTO DEL RISCHIO										
	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecuzione Automa (in ogni caso è presente un menu a tendina)	Attività a richiesta vs attività discrezionale	Tipologia di attività (Disciplina da "provvida da menu a tendina"?)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORREZIONE: (EVENTO A RISCHIO)	CAUSA DELL'EVENTO RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GARANTITE	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
										IMPATTO	PROBABILITA'	RESULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')				STATO DI ATTUAZIONE AL 31 GENNAIO 2021	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORE DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
Procedimenti applicativi della sfera giuridica dei destinatari PRM di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1	Incisioni, trasferimenti, cancellazioni	1.1	Concessione istanza	Consiglio/Consiglio Segretario	Vincitata	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	abuso nell'adozione di provvedimenti emessi dall'oggetto condono di natura pubblica ai fini di aggirare particolari soggetti	manca di controlli relativi agli eventi rischio - mancanza di trasparenza - assenza puntuale ed esclusiva della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Alto	Medio/basso	Medio	Linee guida del CdC - protocollo informatico	1. verifica dell'avvio dell'istruttoria 2. rispetto dei termini procedurali	N. 1. DI CONTROLLO N. 1. DI REGOLAMENTAZIONE	IN ATTUAZIONE	2021	numero di controlli effettuati su numero di procedimenti (eventuali) etc	a campione	Consiglio
	2	Rilascio di certificazioni e attestazioni	2.1	Esente verificati di incisione allo, verificati ed attestazioni pagamenti tasse incisione	Consiglio/Consiglio Segretario	Vincitata	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	abuso nel rilascio di autorizzazioni/permessi in cui il gestore effettua la funzione esclusiva e premissiva di controllo ai fini di aggirare determinati soggetti	manca di controlli relativi agli eventi rischio - mancanza di trasparenza - assenza puntuale ed esclusiva della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Alto	Medio/basso	Medio	protocollo informatico	1. verifica dell'avvio dell'istruttoria 2. rispetto dei termini procedurali	N. 1. DI CONTROLLO N. 1. DI REGOLAMENTAZIONE	IN ATTUAZIONE	2021	numero di controlli effettuati su numero di procedimenti (eventuali) etc	a campione	Consiglio

Atti non sindacabili ed attività di alto

Atti non sindacabili ed attività di alto e medio rischio	
NA	Non Applicabile
SI	Non Individuata

Mappatura PROCESSE-ATTIVITA'							Identificazione, analisi e valutazione del rischio correttivo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO									
AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecuzione Azione (in ogni cella è presente un nome e a seconda)	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività (Disciplinata da Procedure di merito o tendenziale?)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORREZIONE EVENTO A RISCHIO	CAUSA DELL'EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GIÀ ADOTTATE	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA			
										IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO PROBABILITA')				STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2021	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET
Provvedimenti amministrativi della Area giuridica del dipartimento COD a effetto economico diretto ed immediato per il finanziario	1	Erogazione contributi alla fondazione/associazione dell'Ordine	1.1	Verifica della necessità/opportunità di erogare importo	Consiglio	Discrezionale	Primo dell'Ufficio	Erogazione irregolare dei contributi	manca di controlli rispetto agli eventi rischiosi - scarsa responsabilità interna - inadeguata diffusione della cultura della legalità	Alto	Alta	Alto	Verifica del revisione  1. report periodici al Consiglio 2. pubblicazione sul sito istituzionale 3. decisione collegiale	N. 1 DI REGOLAMENTAZIONE N. 1 DI PUBBLICAZIONE N. 1 DI CONTROLLO	in attuazione	2021	presenza o meno di un determinato indicatore/risultato oggetto di pubblicazione	100%	Consiglio

Attività riconducibili ad attività di altri

Attività riconducibili ad attività di altri	
o a soggetti esterni	
NA	Non Applicabile
SI	Non Individuata

Mappatura PROCESSI/ATTIVITA'						Identificazione, analisi e valutazione del rischio operativo				FRATTAMENTO DEL RISCHIO										
AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	DESCRIZIONE E PROCESSO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE AZIONE	Esecuzione Azione (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività (Disciplinata da / Facoltà da menù a tendina*)	DESCRIZIONE DEL COMPLETAMENTO O A RISCHIO CORRIZIONE (EVENTO A RISCHIO)	CAUSA DELL'EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GIÀ ADOTTATE	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
										IMPATTO	PROBABILITÀ	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITÀ)				STATO DI ATTUAZIONE AL 31 GENNAIO 2021	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTI O RESPONSABILITÀ
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	1	Incassi quote	5.1	Fissazione quota annuale iscritti nell'ambito delle linee guida al bilancio di previsione	Consiglio	Vincolata	Prova di PU ufficio	Alterazione dei documenti e delle scritture contabili	manca di controlli relativi agli eventi rischiosi - mancanza di trasparenza - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Alto	Medio basso	Medio	NI	Approvazione assembleare	N. 1 DI CONTROLLO	IN ATTUAZIONE	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc	100%	Consiglio
			5.2	Comunicazione importo quote a richiesta versamento	Funzionario	Discrezionale	Prova di PU ufficio	Mancata comunicazione e/o richiesta	manca di controlli relativi agli eventi rischiosi - mancanza di trasparenza - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Alto	Medio basso	Medio	NI	Verifica congiunta Tesoriere e Segretario	N. 1 DI CONTROLLO	IN ATTUAZIONE	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc	a campione	Consiglio
			5.3	Incaasso e registrazione bancaria delle quote versate nonché quantifica agli iscritti	Dirigente/ Funzionario	Vincolata	Normativa / Regolamento interno dell'Ufficio	Non integrate regolarizzazione dell'entrata con la banca tesoriere	manca di controlli relativi agli eventi rischiosi - mancanza di trasparenza - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Alto	Medio basso	Medio	sistema PAGO PA	1. informatizzazione del processo strutturata e/o utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività 2. duplice validazione strutturata del dirigente/consigliere e del funzionario preposto (firma congiunta, di quote e funzionario)	N. 1 DI SEMPLIFICAZIONE N. 1 DI CONTROLLO	IN ATTUAZIONE	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc	100%	Consiglio
			5.4	Verifica situazione contributiva iscritti	Dirigente/ Funzionario	Vincolata	Normativa / Regolamento interno dell'Ufficio	Decoro della prescrizione	manca di controlli relativi agli eventi rischiosi - mancanza di trasparenza - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Alto	Medio basso	Medio	NI	1. Sollecito entro l'anno successivo a quello di competenza a succedersi	N. 1 DI CONTROLLO	IN ATTUAZIONE	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc	a campione	Consiglio
			5.5	Riscossione coattiva	Consiglio	Vincolata	Normativa / Regolamento interno dell'Ufficio	Mancata attivazione procedura	manca di controlli relativi agli eventi rischiosi - mancanza di trasparenza - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Alto	Alto	Alto	Riscossione coattiva tramite Agenzia della Riscossione lire Equitalia/ provvedimento di recupero tramite richiesta di decreto ingiuntivo	1. impiego di un team di lavoro più che di risorse individuali su temi particolarmente complessi 2. informatizzazione del processo di recupero e/o utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività 3. report periodici al Consiglio	N. 1 DI SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE N. 1 DI SEMPLIFICAZIONE N. 1 DI REGOLAMENTAZIONE	IN ATTUAZIONE	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc	a campione	Consiglio
	2	Gestione pagamenti	2.1	Attività di liquidazione importi	Dirigente/ Funzionario	Discrezionale	Prova di PU ufficio	Alterazione di importi e tempi di pagamento	manca di controlli relativi agli eventi rischiosi - mancanza di trasparenza - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Alto	Medio basso	Medio	sistema di fatturazione elettronica e verifiche periodiche con commercialista e revisori Autorizzazione Consigliere Tesoriere	1. verifica dell'invio dell'istruttoria cura del dirigente/consigliere 2. duplice validazione strutturata del dirigente/consigliere e del funzionario preposto (firma congiunta, dirigente/consigliere e funzionario) 3. convalida, attraverso mese di rete, della documentazione 4. stesura di linee guida di carattere metodologico per l'elaborazione dei dati e per la standardizzazione dell'esame dei singoli casi	N. 2 DI CONTROLLO N. 1 DI TRASPARENZA N. 1 DI REGOLAMENTAZIONE	IN ATTUAZIONE	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc	a campione	Consiglio
	3	Gestione e recupero crediti	3.1	Attività di Riscossione coattiva	Dirigente/ Funzionario	Vincolata	Normativa / Regolamento interno dell'Ufficio	Ritardo dell'azione di recupero od omissione di atti di recupero	manca di controlli relativi agli eventi rischiosi - mancanza di trasparenza - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Alto	Medio basso	Medio	procedimento di recupero tramite richiesta di decreto ingiuntivo	1. informatizzazione del processo strutturata e/o utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività 2. riunione collegiale interna all'ufficio 3. rispetto dei termini procedurali	N. 1 DI SEMPLIFICAZIONE N. 1 DI SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE N. 1 DI REGOLAMENTAZIONE	IN ATTUAZIONE	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc	a campione	Consiglio

Azioni assegnabili ad attività di altri

Azioni rivedibili ad attività di altri o a soggetti esterni	
NA	Non Applicabile
NI	Non Individuata

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'							Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	N. Attività	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecutore Azione (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività (Disciplinata da /scelta da menù a tendina*/)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUTTIVO (EVENTO A RISCHIO)	CAUSA DELL'EVENTO O RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GIÀ ADOTTATE	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
										IMPATTO	PROBABILITÀ	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITÀ)				STATO DI ATTUAZIONE AL 31 GENNAIO 2021	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1	Controllo svolgimento attività libero professionale	1.1	Attività di reportistica	Dirigente/ Funzionario	vincolata	Normativa	mancate o inadeguate verifiche per apporre taluni soggetti	manca di controlli relativi agli eventi rischiosi	Alto	Molto bassa	Medio	direttive CN	verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del dirigente/consigliere	N. 1 di controllo	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc	a campione	Funzionario
	2	Controllo sulla permanenza dei requisiti di iscrizione all'Albo	2.1	Attività di verifica sulle autodichiarazioni rese	Dirigente/ Funzionario	vincolata	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	mancate o inadeguate verifiche per apporre taluni soggetti	manca di controlli relativi agli eventi rischiosi	Alto	Molto bassa	Medio	Verifica in prima ispezione e poi ogni due anni attraverso gli enti competenti/Causalario	1. stesura di linee guida di carattere metodologico per l'elaborazione dei dati e per la standardizzazione dell'esame dei singoli casi 2. verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del dirigente/consigliere	N. 1 DI REGOLAMENTAZIONE N. 1 DI CONTROLLO	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc	a campione	Funzionario
	3	Verifica periodica dei Crediti formativi maturati dagli iscritti	3.1	Attività di reportistica	Dirigente/ Funzionario	Discrezionale	Passi dell'Ufficio	mancate o inadeguate verifiche per apporre taluni soggetti	manca di controlli relativi agli eventi rischiosi	Alto	Alta	Alto	verifica attraverso la piattaforma della formazione	1. stesura di linee guida di carattere metodologico per l'elaborazione dei dati e per la standardizzazione dell'esame dei singoli casi 2. verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del dirigente/consigliere	N. 1 DI REGOLAMENTAZIONE N. 1 DI CONTROLLO	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc	a campione	Funzionario

□

	Azioni riconducibili ad attività di altri o a soggetti esterni
NA	Non Applicabile
NI	Non Individuata

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'							Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO										
AREA INTERCETTIO	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	N. Attività	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecutore Azione (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività (Disciplinata da /accetta da menù a tendina/)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE: (EVENTO A RISCHIO)	CAUSA DELL'EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GIÀ ADOTTATE	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
										IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')				STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2021	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
INCARICHI E NOMINE	1	incarichi e nomine	1.1	individuazione del soggetto	Consiglio	Discrezionale	Prassi dell'Ufficio	Mancata applicazione delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della selezione per agevolare certi soggetti	<p>mancanza di controlli relativi agli eventi rischi-</p> <p>mancanza di trasparenza - scarsa responsabilizzazione interna - inadeguata diffusione della cultura della legalità - mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</p>	Alto	Alta	Alto	verbalizzazione dell'attività svolta	<p>1. decisione collegiale ove possibile</p> <p>2. motivazione del provvedimento</p> <p>3. dichiarazioni inconfirmità/incoerenza/interessi</p>	N. 2 DI CONTROLLO N. 1 DI CONFLITTO INTERESSI	In attuazione	2021	numero di incarichi/practh e ruotate sul totale	100%	Consiglio



	Azioni riconducibili ad attività di altri o a soggetti esterni
	Non Applicabile
NA	
NI	Non Individuata



Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'							Identificazione, analisi e valutazione del rischio corrente					TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
AREA DI Rischio	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	N. Attività	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecuzione Attività (in ogni cella o presente in mensa o tendina)	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività (Disciplinata da / flessibile da / munita a / tendina/V)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRENTE (EVENTO A RISCHIO)	CAUSA DELL'EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GIÀ ADOTTATE	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
										IMPATTO	PROBABILITÀ	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITÀ)				STATO DI ATTUAZIONE E AL 1° GENNAIO 2021	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGETTO RESPONSABILE
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	1	Affidamento della difesa in giudizio al professionista	1.1	Scelta del professionista	Consiglio	Discrezionale	Normativa / Regolamento interno dell'Ufficio	Mercato rispetto dei principi in materia di rotazione e trasparenza per le nomine determinati soggetti	mancanza di controlli relativi agli eventi rischio: mancanza di trasparenza	Alto	Alta	Alto	utilizzo della Linea guida ANAC 12/2018	<p>1. motivazione specifica della scelta (ragionare assunta e di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti)</p> <p>2. utilizzo di elenchi aperti di CE con applicazione del principio di rotazione e fissazione di criteri generali per l'assegnazione</p> <p>3. utilizzo della determina a contrarre per definire i criteri che saranno utilizzati per la scelta delle imprese da invitare</p> <p>4. sottoporzione da parte dell'ISE di dichiarazioni relative all'assenza di conflitto di interesse anche potenziale</p>	N. 1 DI CONTROLLO N. 1 DI TRASPARENZA N. 1 DI REGOLAMENTAZIONE N. 1 DI CONFLITTO DI INTERESSI	In attuazione	2021	numero di incarichi/pratiche risultate sul totale	100%	Consiglio

Azioni riconducibili ad attività di atti

Azioni riconducibili ad attività di altri o a soggetti esterni
NA
NI