

AREA DI RISCHIO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	PROGRAMMAZIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI E RELATIVE PROCEDURE	
Fase del processo a rischio	Definizione dei fabbisogni in quantità inferiori alle effettive esigenze	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	Eccessivo ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali	
Indice di probabilità	4,16	
Indice di impatto	1,05	
Indice di rischio	6,25	

MISURA DI PREVENZIONE		Soggetto attuatore
DESCRIZIONE DELLA MISURA	obbligo di adeguata motivazione	RUP
	Vigilanza sull'attuazione delle procedure	Dirigente
	per servizi e forniture standardizzabili, nonché lavori di manutenzione ordinaria, adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro già in essere	RUP
	previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici	RUP
	Audit se previsto	Gruppo di audit

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	PROGETTAZIONE DELLA GARA	
Fase del processo a rischio	Consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche, indagini di mercato, dialogo tecnico	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	a) l'attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato b) la mancanza di trasparenza nelle modalità di dialogo con gli operatori consultati; c) produrre l'effetto di falsare la gara	
Indice di probabilità	4,3	
Indice di impatto	1,5	
Indice di rischio	6,5	

MISURA DI PREVENZIONE		Soggetto attuatore
DESCRIZIONE DELLA MISURA	Art. 66 d.lgs. 50/2016	RUP
	Vigilanza sull'attuazione delle procedure	Dirigente
	Pubblicazione di un avviso in cui la stazione appaltante rende nota l'intenzione di procedere a consultazioni preliminari di mercato per la redazione delle specifiche tecniche	RUP
	Audit se previsto	Gruppo di audit

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	PROGETTAZIONE DELLA GARA	
Fase del processo a rischio	Nomina del responsabile del procedimento	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	a) La nomina di responsabili in rapporto di frequentazione o di contiguità con imprese concorrenti; b) La nomina di responsabili privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà.	
Indice di probabilità	3,3	
Indice di impatto	1,5	
Indice di rischio	5,00	

MISURA DI PREVENZIONE		Soggetto attuatore
DESCRIZIONE DELLA MISURA	Rotazione nella nomina del RUP ove siano disponibili risorse umane;	Dirigente
	Vigilanza sull'attuazione delle procedure	Dirigente
	Audit se previsto	Gruppo di audit

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	PROGETTAZIONE DELLA GARA	
Fase del processo a rischio	Individuazione della procedura della scelta del contraente	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	Sottostima del valore del contratto al fine di eludere le norme determinanti la procedura di aggiudicazione	
Indice di probabilità	4,3	
Indice di impatto	1,5	
Indice di rischio	6,5	

MISURA DI PREVENZIONE		Soggetto attuatore
DESCRIZIONE DELLA MISURA	Favorire il ricorso alla suddivisione degli appalti in lotti	RUP
	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	RUP
	Vigilanza sull'attuazione delle procedure	Dirigente
	Audit se previsto	Gruppo di audit

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	PROGETTAZIONE DELLA GARA	
Fase del processo a rischio	Predisposizione del capitolato	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	<p>Clausole contrattuali di contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alle gare ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione, ovvero finalizzate ad agevolare determinati concorrenti;</p> <p>Ricorso al criterio dell'OEPV che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa e viceversa;</p> <p>Sperequazione dei punteggi fra l'offerta tecnica e quella economica;</p> <p>Definizione dei requisiti di accesso alla gara;</p> <p>Formulazione impropria dei requisiti di partecipazione;</p> <p>Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'utilizzo di modelli procedurali diversi da quelli corretti, al fine di agevolare un particolare soggetto;</p> <p>Abuso nella definizione delle caratteristiche dell'oggetto dell'affidamento al fine di favorire un'impresa</p>	
Indice di probabilità	4,3	
Indice di impatto	1,5	
Indice di rischio	6,5	

	MISURA DI PREVENZIONE	Soggetto attuatore
DESCRIZIONE DELLA MISURA	Art. 53 c. 16 <i>ter</i> D. Lgs. 165/2001 -	RUP
	Vigilanza sull'attuazione delle procedure	Dirigente
	Obbligo di dettagliare nel capitolato in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta	RUP
	Acquisizione al momento della nomina del RUP di dichiarazioni in cui attesta la presenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara	RUP
	Attribuzione dei pesi ponderali all'offerta tecnica ed economica devono essere congruamente ed espressamente motivati.	RUP
	Audit se previsto	Gruppo di audit

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	PROGETTAZIONE DELLA GARA	
Fase del processo a rischio	Redazione del bando di gara o lettera d'invito	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	La fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire la gara o i contenuti della documentazione di gara	
Indice di probabilità	3,6	
Indice di impatto	1,5	
Indice di rischio	5,5	

MISURA DI PREVENZIONE		Soggetto attuatore
DESCRIZIONE DELLA MISURA	Vigilanza sull'attuazione delle procedure	Dirigente
	Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità.	RUP
	Audit se previsto	Gruppo di audit

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	PROGETTAZIONE DELLA GARA	
Fase del processo a rischio	Pubblicità delle procedure di evidenza pubblica	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	Eludere o limitare la pubblicità al fine di limitare la concorrenza	
Indice di probabilità	3,6	
Indice di impatto	1,5	
Indice di rischio	5,5	

MISURA DI PREVENZIONE		Soggetto attuatore
DESCRIZIONE DELLA MISURA	Rispetto delle disposizioni normative vigenti in ordine alle modalità di pubblicazione	RUP
	Vigilanza sull'attuazione delle procedure	Dirigente
	Individuazione di forme di pubblicità aggiuntive rispetto a quelle obbligatorie previste dalla normativa vigente, senza oneri aggiuntivi per la stazione appaltante	RUP
	Audit se previsto	Gruppo di audit

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	PROGETTAZIONE DELLA GARA	
Fase del procedimento a rischio	Scelta del contraente	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	Abuso dell'affidamento diretto al fine di favorire una ditta	
Indice di probabilità	3,16	
Indice di impatto	1,50	
Indice di rischio	4,75	

MISURA DI PREVENZIONE		Soggetto attuatore
DESCRIZIONE DELLA MISURA	Obbligo dell'indicazione della norma applicata nell'oggetto della determina a contrarre. Obbligo di inserimento nella determina della verificata assenza della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, con indicazione dell'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti di soggetti per i quali sia emersa la situazione sopra delineata	RUP
	Indicazione puntuale nella motivazione della determina a contrarre delle ragioni di fatto e di diritto che consentono il ricorso all'affidamento diretto	RUP
	Vigilanza sull'attuazione delle procedure	Dirigente
	Audit se previsto	Gruppo di audit

Allegato 2 SCHEDA RIPARTIZIONE AFFARI LEGALI del PTPCT 2019-2021 Università degli Studi di Perugia

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	
Fase del processo a rischio	Comunicazioni fornite ai concorrenti nel corso delle svolgimento della procedura	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	Asimmetria informativa con conseguente disparità di trattamento tra i concorrenti alla procedura	
Indice di probabilità	4,3	
Indice di impatto	1,5	
Indice di rischio	6,5	

MISURA DI PREVENZIONE		Soggetto attuatore
DESCRIZIONE DELLA MISURA	Pubblicazione in forma anonima sul profilo della stazione appaltante di tutti i quesiti formulati dai concorrenti e delle relative risposte, nonché di eventuali chiarimenti	RUP
	Vigilanza sull'attuazione delle procedure	Dirigente
	Audit se previsto	Gruppo di audit

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	
Fase del processo a rischio	Nomina commissione di gara /seggio di gara	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	Scelta impropria dei commissari non in possesso dei requisiti, anche professionali, prescritti, ovvero non imparziali rispetto alla procedura	
Indice di probabilità	3,8	
Indice di impatto	1,5	
Indice di rischio	5,7	

MISURA DI PREVENZIONE		Soggetto attuatore
DESCRIZIONE DELLA MISURA	Rispetto delle disposizioni normative di settore vigenti	RUP
	Rilascio da parte dei commissari delle dichiarazioni dei requisiti soggettivi per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 35 bis lett. c) del d.lgs.165/2001	RUP
	Acquisizione da parte del RUP, successivamente alla scadenza delle offerte, di dichiarazione, da parte dei nominandi commissari dallo stesso individuati, circa l'assenza di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto conto della cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c.,	RUP
	Vigilanza sull'attuazione delle procedure	Dirigente
	Audit se previsto	Gruppo di audit

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	
Fase del procedimento a rischio	Valutazione offerte	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	a) Applicazione distorta degli elementi di valutazione previsti negli atti di gara, in sede di attribuzione del punteggio alle singole offerte, al fine di favorire una ditta; b) Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire una ditta; c) Condizionamento dei membri di commissione in procedure di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.	
Indice di probabilità	3,05	
Indice di impatto	1,50	
Indice di rischio	5,25	

MISURA DI PREVENZIONE		Soggetto attuatore
DESCRIZIONE DELLA MISURA	Vigilanza sull'attuazione delle procedure	Dirigente
	Audit se previsto	Gruppo di audit

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	
Fase del procedimento a rischio	Verifica di anomalia/congruità da parte del RUP e commissione di gara se nominata	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	a) Applicazione distorta dello strumento di verifica delle giustificazioni delle anomalie/congruità, al fine di favorire una ditta; b) Condizionamento del RUP o dei membri di commissione in procedure di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.	
Indice di probabilità	3,16	
Indice di impatto	1,50	
Indice di rischio	4,75	

	MISURA DI PREVENZIONE	Soggetto attuatore
DESCRIZIONE DELLA MISURA	Nei casi in cui la verifica dell'anomalia è obbligatoria: rispetto delle disposizioni normative vigenti in ordine alle modalità di verifica	RUP/Commissione
	Nei casi in cui la verifica dell'anomalia non è obbligatoria: previsione, nella documentazione per la scelta del contraente della possibilità di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa	Ufficio Appalti
	Vigilanza sull'attuazione delle procedure	Dirigente

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	
Fase del processo a rischio	Aggiudicazione	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	Mancato accertamento delle autodichiarazioni al fine di favorire il soggetto aggiudicatario	
Indice di probabilità	4,16	
Indice di impatto	1,5	
Indice di rischio	6,25	

	MISURA DI PREVENZIONE	Soggetto attuatore
DESCRIZIONE DELLA MISURA	Rispetto delle disposizioni normative vigenti in ordine alle modalità di verifica	RUP
	Vigilanza sull'attuazione delle procedure	Dirigente

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	
Fase del procedimento a rischio	Revoca del bando della gara nell'esercizio del potere di autotutela da parte della stazione appaltante	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	
Indice di probabilità	3,0	
Indice di impatto	1,5	
Indice di rischio	4,5	

MISURA DI PREVENZIONE		Soggetto attuatore
DESCRIZIONE DELLA MISURA	Art.21 <i>quinquies</i> L.241/1190 - Revoca provvedimento amministrativo	RUP
	Vigilanza sull'attuazione delle procedure	Dirigente
	Report semestrali circa il numero di bandi revocati	Dirigente

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	
Fase del processo a rischio	Gestione contrattuale	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	Mancata applicazione di penali da parte del RUP al fine di favorire economicamente l'appaltatore Mancata applicazione, da parte del RUP, delle condizioni risolutive	
Indice di probabilità	4,16	
Indice di impatto	1,5	
Indice di rischio	6,25	

MISURA DI PREVENZIONE		Soggetto attuatore
DESCRIZIONE DELLA MISURA	Rispetto delle disposizioni normative vigenti nonché delle previsioni contrattuali specifiche	RUP
	Vigilanza sull'attuazione delle procedure	Dirigente

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	
Fase del processo a rischio	Gestione contrattuale	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	Applicazione impropria, da parte del RUP, Direttore dei lavori o dell'esecuzione, di estensioni contrattuali al fine di favorire l'appaltatore	
Indice di probabilità	4,16	
Indice di impatto	1,5	
Indice di rischio	6,25	

	MISURA DI PREVENZIONE	Soggetto attuatore
DESCRIZIONE DELLA MISURA	Per le proroghe e le estensioni: previsione espressa negli atti di gara di tali facoltà	RUP
	Rispetto delle disposizioni normative vigenti	RUP
	Comunicazione all'ANAC delle varianti in corso d'opera	RUP
	Vigilanza sull'attuazione delle procedure	Dirigente

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	
Fase del processo a rischio	Autorizzazione al subappalto	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso.	
Indice di probabilità	3,00	
Indice di impatto	1,50	
Indice di rischio	4,50	

MISURA DI PREVENZIONE		Soggetto attuatore
DESCRIZIONE DELLA MISURA	Art. 105 D.Lgs. 50/2016 - Subappalto	RUP
	Vigilanza sull'attuazione delle procedure	Dirigente

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	PROGETTAZIONE DELLA GARA	
Fase del processo a rischio	Procedura di affidamento diretto	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	Mancato rispetto del principio di rotazione in caso di procedure senza previa pubblicazione di bando	
Indice di probabilità	4,0	
Indice di impatto	1,5	
Indice di rischio	6,0	

MISURA DI PREVENZIONE		Soggetto attuatore
DESCRIZIONE DELLA MISURA	Utilizzo del criterio di rotazione da parte del RUP per procedure di acquisizione di beni e servizi oltre una spesa di € 10.000,00	RUP
	Vigilanza sull'attuazione delle procedure	Dirigente
	Verifica del rispetto del limite	Dirigente
	Audit se previsto	Gruppo di audit

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	BORSE DI COLLABORAZIONE STUDENTI, ATTIVITÀ A TEMPO PARZIALE ART. 11 L. 68/2012 (150 ORE)	
Fase del procedimento a rischio	Predisposizione del bando	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	Formulazione impropria dei requisiti di accesso	
Indice di probabilità	2,83	
Indice di impatto	1,00	
Indice di rischio	2,83	

MISURA DI PREVENZIONE		Soggetto attuatore
DESCRIZIONE DELLA MISURA	Rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in ordine ai requisiti	Responsabile del procedimento
	Vigilanza sull'attuazione delle procedure	Dirigente

AREA DI RISCHIO GENERALE: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	PROCEDURE DI RECUPERO DEI CREDITI DELL'ATENEO NEI CONFRONTI DI TERZI	
Fase del procedimento a rischio	Fase dell'istruttoria del recupero	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	Pressioni del debitore volte ad influenzare la procedura del recupero del credito al fine di trarne una utilità economica Errata registrazione dei crediti al fine di favorire/sfavorire soggetti esterni. Ad esempio registrare un recupero inferiore all'importo dovuto. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	
Indice di probabilità	2,33	
Indice di impatto	1,50	
Indice di rischio	3,50	

MISURA DI PREVENZIONE		Soggetto attuatore
DESCRIZIONE DELLA MISURA	Vigilanza sulla attuazione delle procedure	Dirigente

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI CON FONDO ECONOMALE	
Fase del procedimento a rischio	Il responsabile del centro istituzionale procede all'acquisto di piccole spese	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	a) Abuso dell'acquisto in forma diretta al fine di favorire una ditta; b) Acquisto senza idonea documentazione; c) distrazione di denaro con falsificazione del libro contabile	
Indice di probabilità	3,00	
Indice di impatto	1,50	
Indice di rischio	4,50	

MISURA DI PREVENZIONE		Soggetto attuatore
DESCRIZIONE DELLA MISURA	Art. 33 Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo.	
	Verifica mensile	Collegio dei Revisori dei Conti

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	Rendicontazione della cassa interna	
Fase del procedimento a rischio	Rendiconto economo cassiere per reintegro del fondo cassa interno	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	Alterazione dei dati di cassa per ottenere parere positivo dal Collegio al fine di occultare delle spese in favore dei beneficiari della spesa Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	
Indice di probabilità	3,16	
Indice di impatto	1,50	
Indice di rischio	4,75	

	MISURA DI PREVENZIONE	Soggetto attuatore
DESCRIZIONE DELLA MISURA	Controllo periodico delle spese effettuate dal cassiere	Dirigente
	AUDIT se previsto	Gruppo di audit
	Verifiche in occasione della presentazione del rendiconto e degli incontri periodici con il Collegio dei revisori per il controllo di regolarità contabile.	Collegio dei Revisori dei Conti

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	Gestione beni	
Fase del procedimento a rischio	Tenuta dei beni ivi comprese le auto di servizio	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	Distrazione dei beni	
Indice di probabilità	3,16	
Indice di impatto	1,50	
Indice di rischio	4,75	

	MISURA DI PREVENZIONE	Soggetto attuatore
DESCRIZIONE DELLA MISURA	Regolamento per l'inventario dei beni Art. 7 "Carico e scarico dei beni mobili" del Regolamento	Responsabile del procedimento
	Vigilanza sull'attuazione del Regolamento	Dirigente
	Verifica mensile dei libretti di viaggio auto servizi	RPCT
	Audit se previsto	Gruppo di audit

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	PROCESSO DI DISCARICO DEI BENI	
Fase del procedimento a rischio	Formalizzazione della richiesta di discarico, previa valutazione delle eventuali verifiche all'uopo necessarie predisposte dagli uffici di volta in volta interessati Provvedimenti degli organi collegiali o monocratici di Ateneo preliminari all'effettivo discarico	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	a) Applicazione distorta degli elementi di valutazione del bene fondanti la richiesta di discarico; b) Elusione delle procedure prescritte per il discarico; c) Abuso nell'individuazione dei beni oggetto di discarico.	
Indice di probabilità	1,83	
Indice di impatto	1,25	
Indice di rischio	2,75	

MISURA DI PREVENZIONE		Soggetto attuatore
DESCRIZIONE DELLA MISURA	Regolamento per l'inventario dei beni Art. 7 "Carico e scarico dei beni mobili" del Regolamento	
	Vigilanza sull'attuazione delle procedure	Dirigente

AREA DI RISCHIO GENERALE: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	
Fase del procedimento a rischio	Predisposizione della contestazione di addebito e provvedimento conclusivo del procedimento	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	Disomogeneità nella valutazione del comportamento a rilevanza disciplinare (istruttoria e o motivazione carente o orientata)	
Indice di probabilità	4,16	
Indice di impatto	1,5	
Valutazione del rischio	6,25	

MISURA DI PREVENZIONE		Soggetto attuatore
DESCRIZIONE DELLA MISURA	Rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti	Dirigente/UPD
	Vigilanza sull'attuazione delle procedure	Dirigente

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	GESTIONE DEL CONTENZIOSO GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE (AMMINISTRATIVO, CIVILE, TRIBUTARIO E DEL LAVORO)	
Fase del procedimento a rischio	Predisposizione di documentato rapporto per le difese erariali (ricostruzione fattuale e giuridico-motivazionale a cura della struttura coinvolta).	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	Richieste istruttorie alle strutture dei riferimento orientate o carenti rispetto ai motivi di censura contenuti nell'atto introduttivo del giudizio	
Indice di probabilità	4,16	
Indice di impatto	1,5	
Valutazione del rischio	6,25	

MISURA DI PREVENZIONE		Soggetto attuatore
DESCRIZIONE DELLA MISURA	Vigilanza sull'attuazione delle procedure	Dirigente