

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 PRIVI 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 CON 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
		3	Gestione e recupero crediti
	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1	Controllo svolgimento praticantato
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	
SPECIFICHE	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	
Ciascuna categoria di misura può dar luogo a misure sia generali che specifiche	controllo
	trasparenza
	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)	

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
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

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

DATI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL RISCHIO	
OGGETTIVI	i dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. 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
	le segnalazioni pervenute, 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
	ulteriori dati in possesso dell'amministrazione (es. dati disponibili in base agli esiti dei controlli interni delle singole amministrazioni, rassegne stampa, ecc.)

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

ESEMPI DI MISURE SPECIFICHE	
DI CONTROLLO	duplice valutazione istruttoria del dirigente/consigliere e del funzionario preposto (firma congiunta, dirigente/consigliere e funzionario)
	motivazione specifica delle scelte regolatorie assunte e di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti
	previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate (firma di più funzionari)
	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

ESEMPI DI MISURE SPECIFICHE PER IL PROCESSO AFFIDAMENTI DIRETTI
check list di verifica degli adempimenti da trasmettere periodicamente al RPCT
obbligo di motivazione nelle delibere a cotnrarre e di aggiudicazione

	decisione collegiale
	verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del dirigente/consigliere
DI TRASPARENZA	condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione
	adeguata verbalizzazione della attività svolte
	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 CONFLITTO DI INTERESSI	sottoscrizione da parte di dichiarazioni relative all'assenza di conflitto di interessi anche potenziale

	utilizzo di sistemi informatizzati/MEPA
	utilizzo di elenchi aperti di OE con applicazione del principio di rotazione e fissazioni di criteri generali per l'iscrizione
	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
	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. ANNO	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 CORRUPZIONALE (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	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGETTO RESPONSABILE
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA	1	Esame e valutazione delle offerte formative	1,1	Ricezione delle richieste di autorizzazione / ricezione proposte formative	Funzionamento	Discrezionale	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	Valutazione discrezionale	manca di controlli relativi agli eventi rischiosi	Alto	Medio	Alto	Post-solluzione	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 REGOLAMENTAZIONE	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/proveventi etc	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 della attività svolta 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/proveventi etc	100%	Consiglio
			1,3	Deliberazione del Consiglio	Consiglio	Discrezionale	Normativa/ Regolamento	Valutazione discrezionale	manca 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/proveventi etc	100%	Consiglio
	2	Attribuzione dei crediti formativi professionali (CFP) agli iscritti	2,1	Attribuzione dei crediti formativi	Dirigente/Funzionamento	Vincolata	Passi dell'Ufficio	Approvazione di un incarico rispetto a un altro	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. previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate (firma di più funzionari) 2. verifica dell'assetto dell'attività a cura del dirigente/consigliere 3. informatizzazione del processo istruttorio e/o utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività	N. 2 MISURE DI CONTROLLO N. 1 MISURA DI SEMPLIFICAZIONE	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/proveventi etc	a campione	Consiglio
			2,2	Verifica sul conseguimento dei crediti formativi	Dirigente/Funzionamento	Vincolata	Passi dell'Ufficio	Approvazione di un incarico rispetto a un altro	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. rispetto dei termini procedurali 2. notazione delle attività tra il personale assegnato all'ufficio/tra i consiglieri 3. informatizzazione del processo istruttorio e/o utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività	N. 1 MISURA DI REGOLAMENTAZIONE N. 1 MISURA DI TRASPARENZA N. 1 MISURA DI SEMPLIFICAZIONE	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/proveventi etc	a campione	Consiglio
	3	Vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione ai sensi dell'art. 7, co. 2, d.p.r. 157 del 2012, svolta in proprio da dagli ordini e collegi territoriali	3,1	Controllo dei requisiti di affidabilità e competenza	Consiglio	Vincolata	Passi dell'Ufficio	Inopportuna valutazione del soggetto esterno	manca di controlli relativi agli eventi rischiosi - mancanza di trasparenza	Altissimo	Molto bassa	Medio	Regolamento Nazionale	1. sottoscrizione da parte di dichiarazioni relative all'assenza di conflitto di interessi anche personale 2. stesura di linee guida di carattere metodologico per l'elaborazione dei dati e per la standardizzazione dell'esame dei singoli casi 3. albo funzioni informatizzato	N. 1 MISURA DI CONFLITTO DI INTERESSI N. 1 MISURA DI REGOLAMENTAZIONE 1. MISURA DI SEMPLIFICAZIONE	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/proveventi etc	a campione	Consiglio
			3,2	Rendiconto all'istito dell'evento	Consiglio	Vincolata	Passi dell'Ufficio	Inopportuna valutazione del soggetto esterno	manca di controlli relativi agli eventi istruttoria	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/proveventi etc	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	Passi dell'Ufficio	Mancato o inappropriato rispetto del regolamento e linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi	manca 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	Passi dell'Ufficio	Mancato o inappropriato rispetto del regolamento e linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi	inelegante diffusione della cultura della legalità	Altissimo	Molto bassa	Medio	NI	1. osservanza delle direttive dell'ente 2. report periodici al Consiglio 3. coinvolgimento 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/Funzionamento	Discrezionale	Passi dell'Ufficio	Mancato o inappropriato rispetto del regolamento e linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi	manca di trasparenza	Altissimo	Molto bassa	Medio	NI	1. pubblicazione sul sito istituzionale 2. report periodici al Consiglio 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						Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					TRATTAMENTO DEL RISCHIO										
AREA DI RISCHIO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecutore Azione (in ogni cella è presente un mese o tendina)	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività (Disciplinata da /Pecchia da mesi a tendina*)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUTTORE (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	FINI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGETTO RESPONSABILE	
RILASCIO PARERI DI CONGRUITA'	1	Rilascio pareri di congruità ex art. 5, n. 3), legge 24 giugno 1923 n. 1395, nell'art. 636 c.p.c. e nell'art. 2233 c.c.		1.1.	Esame e valutazione della documentazione consegnata	Commissione / Consigliere	Discrezionale	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	effettuazione di una istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l'interesse del professionista	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Alto	Medio	Medio	NI	1. stesura di linee guida di carattere metodologico per l'elaborazione dei dati e per la standardizzazione dell'esame dei singoli casi 2. duplice valutazione istruttoria del dirigente/consigliere e del funzionario preposto (firma congiunta, dirigente/consigliere e funzionario)	N. 1 MISURA DI REGOLAMENTAZIONE N. 1 MISURA DI CONTROLLO	in attuazione	2021	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	100%	Consiglio
				1.2	Liquidazione onorari	Consiglio	Discrezionale	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali-valutazione discrezionale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Alto	Medio	Medio	NI	1. rotazione dei soggetti che istruiscono le domande 2. rispetto dei termini procedurali 3. Valutazione collegiale	N. 2 MISURA DI REGOLAMENTAZIONE N. 1 MISURA DI CONTROLLO	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/enti/etc	100%	Consiglio
				1.3	Comunicazione al professionista	Funzionario	Discrezionale	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	Alterazione/sostrazione e documentazione	scarsa responsabilizzazione interna	Medio	Medio	Medio	NI	1. verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del dirigente/consigliere 2. informatizzazione del processo istruttorio e/o utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività 3. condivisione, attraverso riunioni di rete, della documentazione	N. 1 MISURA DI CONTROLLO N. 1 MISURA DI SEMPLIFICAZIONE N. 1 MISURA DI TRASPARENZA	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/enti/etc	100%	Consigliere responsabile

Azioni riconducibili ad attività di altri

Azioni riconducibili ad attività di altri o a soggetti	
NA	Non applicabile
N	Non individuata

Mappare PROCESSI/ATTIVITA'							Identificazione, analisi e valutazione del rischio corrente			TRATTAMENTO DEL RISCHIO										
AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecuzione Azione (in ogni caso è presente un mano a tendina)	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività (Disciplinata da "Prestazioni di servizi e tendine")	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	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')				STATO DI ATTUAZIONE AL 31 GENNAIO 2021	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
Indicazioni dei professionisti per lo svolgimento di incarichi		Nomina di professionisti a cui conferire incarichi	1.1	Individuazione del/dei professionista/i (v. terne collaudatori-arbitro, terne esame di stato etc.)	Consiglio	Discrezionale	Prassi dell'Ufficio	Uso improprio o distorto della discrezionalità Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi mancanza di trasparenza	Alto	Medio	Medio	NI	1. stesura di linee guida di carattere metodologico per l'elaborazione dei dati e per la standardizzazione dell'esame dei singoli casi/adozione regolamento interno 2. rotazione dei soggetti da nominare 3. pubblicazione di liste on line 4. estrazione a sorte in un'ampia rosa di professionisti 5. verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse nei confronti del soggetto che nomina il professionista a cui affidare l'incarico richiesto, del professionista designato, dei soggetti pubblici o privati richiedenti, del soggetto destinatario delle prestazioni professionali	N. 1 DI REGOLAMENTAZIONE N. 1 DI ROTAZIONE N. 2 DI TRASPARENZA N. 1 DI CONFLITTO INTERESSI	in attuazione	2021	numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale	1	Consiglio

Altre riconducibili ad attività di altri

Azioni riconducibili ad attività di altri o a soggetti esterni	
NA	Non Applicabile
SI	Non Individuate

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'							Identificazione, analisi e valutazione del rischio corrottivo					TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	N. Attività	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecuzione 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 CORRUZIONALE (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	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGETTO RESPONSABILE
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	1	Svolgimento di concorsi pubblici - Accesso dall'elenco mediante procedura concorsuali (anche per progressioni verticali)	1.1	Gestione concorso	Consiglio	Vincolata	Normativa	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attribuiti ai professionisti richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati partecipi	mancaanza di trasparenza	Altissimo	Medio/bassa	Altissimo	NI	1. motivazione specifica delle scelte regolatorie assunte e di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	N. 1 DI CONTROLLO	in attuazione	nel corso del triennio	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	100%	Consiglio
	2	Gestione benefit contrattuali (per es. Riconoscimento permessi e buoni pasto)	3.1	Valutazione delle istanze ai fini del riconoscimento	Consiglio	discrezionale	Normativa	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti di valutazione allo scopo di favorire dipendenti partecipi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Altissimo	Medio/bassa	Medio	NI	1. decisione collegiale 2. riunioni periodiche tra dirigente/consigliere e personale dell'ufficio per finalità di condivisione ed aggiornamento delle attività in corso	N. 1 DI CONTROLLO N. 1 DI SENSIBILIZZAZIONE E N. 1 PARTECIPAZIONE	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc	100%	Consiglio
	3	Pagamento lavoro straordinario	3.1	Liquidazione importo	Presidenza	discrezionale	Normativa	Riconoscimento importi non dovuti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Altissimo	Medio/bassa	Medio	NI	1. duplice valutazione istruttoria del dirigente/consigliere e del funzionario preposto (firma congiunta, dirigente e funzionario) 2. informatizzazione del processo istruttorio 3. riunioni periodiche tra dirigente/consigliere e personale dell'ufficio per finalità di condivisione ed aggiornamento delle attività in corso	N. 1 DI CONTROLLO N. 1 DI SENSIBILIZZAZIONE E N. 1 PARTECIPAZIONE	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc	100%	Consiglio
	4	Rilevamento presenze	4.1	Gestione conteggio ore	Consiglio	discrezionale	Normativa	Presenze erroneamente rilevate per favore dipendenti partecipi	mancaanza di controlli relativi agli eventi richiesti	Altissimo	Medio/bassa	Medio	Badge/Incaricazione ore/Registro presenza cartaceo	1. duplice valutazione istruttoria del dirigente/consigliere e del funzionario preposto (firma congiunta, dirigente e funzionario) 2. informatizzazione del processo istruttorio (o utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività) 3. riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per finalità di condivisione ed aggiornamento delle attività in corso	N. 1 DI CONTROLLO N. 1 DI SENSIBILIZZAZIONE E N. 1 PARTECIPAZIONE	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc	a campione	Consiglio
	5	Premi retributivi e progressione economiche o di carriera	5.1	Riconoscimento premio	Consiglio	discrezionale	Normativa	progressioni economiche o di carriera accorpate irregolarmente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati partecipi	mancaanza di trasparenza	Altissimo	Medio/bassa	Medio	NI	1. decisione collegiale 2. riunioni periodiche tra dirigente/consigliere e personale dell'ufficio per finalità di condivisione ed aggiornamento delle attività in corso	N. 1 DI CONTROLLO N. 1 DI SENSIBILIZZAZIONE E N. 1 PARTECIPAZIONE	in attuazione	2021	presenza o meno di un determinato atto/atto/informazione oggetto di pubblicazione	100%	Consiglio
	6	Conferimento di incarichi di collaborazione	6.1	Individuazione del professionista	Consiglio	discrezionale	Normativa	motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti partecipi	mancaanza di trasparenza	Altissimo	Medio/bassa	Medio	Implementazione piattaforma PurlaP e valutazione CV	1. decisione collegiale 2. pubblicazione sul sito istituzionale 3. comparazione/verifica CV 4. stesura di linee guida di carattere metodologico per l'elaborazione dei dati per la standardizzazione dell'esame dei singoli casi 5. sottoscrizione di dichiarazioni relative all'assenza di conflitto di interessi anche potenziale	N. 1 DI CONTROLLO N. 2 DI TRASPARENZA N. 1 DI REGOLARIZZAZIONE N. 1 DI CONFLITTO DI INTERESSI	NA	2021	numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale	100%	Consiglio
	7	Somministrazione di lavoro a tempo determinato	7.1	Gestione Piano del fabbisogno	Consiglio	Vincolata	Normativa	abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati partecipi	mancaanza di trasparenza	Altissimo	Medio/bassa	Medio	procedura di selezione	1. decisione collegiale 2. riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per finalità di condivisione ed aggiornamento delle attività in corso	N. 1 DI CONTROLLO N. 2 DI SENSIBILIZZAZIONE E N. 1 PARTECIPAZIONE	NA	2021	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	100%	Consiglio

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

Azioni riconducibili ad attività di altri	
---	--

Mappatura PROCESSI/ATTIVITA'							Identificazione, indici e valutazione dei rischi contenuti				TRATTAMENTO DEL RISCHIO										
AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecutore Azione (in ogni cella il governo un menu a tendina)	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività (Disciplinata da Procura da menu a tendina/7)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRISPONDENTE (EVENTO A RISCHIO)	CAUSA DELL'EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GIÀ ADOTTATE	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA					
										IMPATTO	PROBABILITÀ	RESULTATO (IMPATTO x PROBABILITÀ)				STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2021	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	
CONTRATTI PUBBLICI	1	Affidamento diretto	1.1	Scelta dell'OE	Consiglio	discrezionale	Prassi dell'Ufficio	abuso dell'affidamento diretto ai fini dei casi previsti dalla legge al fine di favorire l'impresa	manca di trasparenza responsabilizzazione inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi inadeguate diffusione della cultura della legalità	Alcuno	Alta	Alto	regolamento interno	1-adozione di direttive interni/regolamenti/linee guida che definiscano criteri e principi/guidelli per indire procedure negoziate e procedure ad affidamenti diretti da parte del RUP 2-obbligo di classificazione standard conforme alla normativa per garantire la tracciabilità del pagamento e trasparenza dei contratti in caso di grossi incasamenti/ferm. ex. rispetto al codice di condotta e di trasparenza su parte di stampa 3-obbligo della determina a continuare per definire i costi che saranno utilizzati per la scelta delle imprese da invitare 4-formazione specialistica sulle tecniche di comprazione 5-attuazione di parte dell'OE di dichiarazioni relative all'assenza di conflitto di interessi anche potenziale	N. 3 DI CONTROLLO N. 2 DI FORMAZIONE N. 1 DI CONFLITTO DI INTERESSI	in attuazione	2021	verifica adozione di un determinato regolamento/proc. interna	100%	Consiglio	
	2	Programmazione	2.1	Programmazione fabbisogno (art. 32 comma 4, D.Lgs. 50/2016)	Consiglio	discrezionale	Normativa / Regolamento interno dell'Ufficio	*Alterazione del fabbisogno effettivo per fornire operatori economici *Inadeguatezza di classificazione del fabbisogno non rispettata ai criteri di efficacia/efficienza/economicità	manca attuazione del principio di dilazione tra politica e amministrazione	Alta	Alta	Alta	regolamento interno	1-Obbligo di Consiglio quando vengono riscontrate le necessità	N. 1 DI CONTROLLO	in attuazione	2021	verifica adozione di un determinato regolamento/proc. interna	100%	Consiglio	
	3	Progettazione della gara	3.1	Consultazione preliminare di mercato (art. 68 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)	Consiglio	discrezionale	Normativa / Regolamento interno dell'Ufficio	Preposizione di clausole contrattuali del contenuto vago o esecutivo per disincentivare la partecipazione alla gara	manca di controlli relativi agli eventi rischiosi				NI	Effettuazione di consultazioni collettive	N. 1 DI CONTROLLO	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratica/proveved. meriti/acc.	100%	Consiglio	
				3.2	Realizzazione dell'acquisizione secondo la modalità individuata tramite MEPA (RDO - TD - DSA) o senza MEPA (Procedura negoziata e affidamento diretto) (con attività preventiva indagine di mercato) ex art. 36 D.Lgs. n. 50/2016)	Dirigente-RUP/Consiglio	vincolata	Normativa / Regolamento interno dell'Ufficio	*Mancato rispetto di criteri di affidamento per fornire un operatore *Inadeguatezza di classificazione del contratto vago o esecutivo per disincentivare la partecipazione alla gara *Inadeguatezza di classificazione in fase di esecuzione	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi	Alta	Alta	Alta	regolamento interno	1-Elaborazione di consultazioni collettive e successi di più operatori e adeguata verbalizzazione 2-Obbligo di motivazione nella determina a continuare in ordine alla scelta della procedura sia alla scelta del tipo di affidamento adottato ovvero alla tipologia contrattuale	N. 2 DI CONTROLLO	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratica/proveved. meriti/acc.	100%	Consiglio
				3.3	Determinazione importo del contratto	Consiglio	vincolata	Normativa / Regolamento interno dell'Ufficio	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi	Alta	Alta	Alta	regolamento interno	1-Obbligo di indicazione nella determina a continuare dell'importo stimato o presunto del contratto 2-Individuazione importo di riferimento nello storico dell'ente 3-Programmazione bilancio di previsione	N. 3 DI REGOLAMENTAZIONE	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratica/proveved. meriti/acc.	100%	Consiglio
				3.4	Preposizione atti e documenti di gara incluso il capitolato	Dirigente/Funzionario	discrezionale	Normativa / Regolamento interno dell'Ufficio	Formulazione di criteri di valutazione che possono favorire determinati operatori (DOP) senza esclusione di affidamenti	manca di trasparenza	Alta	Alta	Alta	regolamento interno	1-Obbligo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare per importi superiori a € 500,00 2-Motivazione ed esplicito avvisio di professionalità interna (tecniche affidate con delibere consuntive)	N. 1 DI SEMPLIFICAZIONE N. 1 DI SEMPLIFICAZIONE E PARTECIPAZIONE	in attuazione	2021	verifica adozione di un determinato regolamento/proc. interna	100%	Consiglio
		4	Selezione del contratto	4.1	Pubblicazione del bando	Dirigente/Funzionario	discrezionale	Normativa / Regolamento interno dell'Ufficio	Difficoltà nell'accesso e/o nella consultazione dei documenti on line e sistemi di pubblicità del bando e dell'offerta documentazione rilevante	manca di trasparenza	Alta	Alta	Alta	regolamento interno	1-Struttura informatica della Sezione "Amministrazione Trasparente" facilmente accessibile agli interessati 2-Pubblicità del bando on line 3-Accertamento di documentazione bandi	N. 2 DI TRASPARENZA N. 1 DI SEMPLIFICAZIONE	in attuazione	2021	verifica adozione di un determinato regolamento/proc. interna	100%	Consiglio
				4.2	Fissazione dei termini per la ricezione dell'offerta	Dirigente/Funzionario	discrezionale	Normativa / Regolamento interno dell'Ufficio	Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi	Alta	Alta	Alta	NI	*Adeguate motivazione per la riduzione o proroga dei termini	N. 1 DI CONTROLLO	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratica/proveved. meriti/acc.	100%	Consiglio
				4.3	Trattamento e custodia della documentazione di gara	Dirigente/Funzionario	discrezionale	Normativa / Regolamento interno dell'Ufficio	Alterazioni/falsificazioni e documentale	manca di controlli relativi agli eventi rischiosi	Alta	Alta	Alta	regolamento interno	1-Motivazione nel verbale di gara di specifiche cariche addette a tutela dell'integrità e della correttezza della documentazione presentata 2-Protocollazione della documentazione 3-Custodia documentazione cartacea presso la sede	N. 1 DI TRASPARENZA N. 2 DI SEMPLIFICAZIONE	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratica/proveved. meriti/acc.	100%	Consiglio
				4.4	Norma della commissione di gara	Consiglio	VINCOLATA	Normativa / Regolamento interno dell'Ufficio	Mancato rispetto delle disposizioni che regolano la norma della commissione	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi	Alta	Alta	Alta	regolamento interno	1-Rispetto degli obblighi di trasparenza/pubblicità dell'intervento del componente della commissione e degli atti di gara 2-Composizione dichiarazioni e norme di legge	N. 1 DI TRASPARENZA N. 1 DI CONFLITTO DI INTERESSI	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratica/proveved. meriti/acc.	100%	Consiglio
				4.5	Gestione della seduta di gara	Dirigente-RUP/Consiglio	VINCOLATA	Normativa / Regolamento interno dell'Ufficio	Falsa applicazione dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolazione fatto	manca di controlli relativi agli eventi rischiosi	Alta	Alta	Alta	regolamento interno	1-Ritacco dichiarazioni da parte dei componenti esterni della commissione di non trovare in conflitto d'interessi con i rapporti di dipendenza dalla stazione appaltante per rapporti di famiglia, parentela, affiliazione o progressi rapporti professionali 2-Elenco dichiarazioni da parte dei componenti della commissione di gara di assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara	N. 2 DI CONFLITTO DI INTERESSI	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratica/proveved. meriti/acc.	100%	Consiglio
				4.6	Verifica dei requisiti di ordine tecnico ed economico di partecipazione	Dirigente-RUP/Consiglio	VINCOLATA	Normativa / Regolamento interno dell'Ufficio	Alterazioni/falsificazioni documentale	manca di controlli relativi agli eventi rischiosi	Alta	Alta	Alta	regolamento interno	2-Verifica collegiale dell'integrità della documentazione presentata e dei requisiti di partecipazione 2-Verifica collegiale della documentazione presentata 3-Custodia documentazione cartacea presso la sede	N. 1 DI CONTROLLO N. 1 DI SEMPLIFICAZIONE	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratica/proveved. meriti/acc.	100%	Consiglio
				4.7	Valutazione delle offerte e verifica anomalia offerte	Dirigente-RUP	VINCOLATA	Normativa / Regolamento interno dell'Ufficio	Falsa applicazione dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolazione fatto	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi	Alta	Alta	Alta	regolamento interno	*Valutazione collegiale delle offerte nonché verifica collegiale delle offerte anomalamente basse e verifica della congruità dell'importo	N. 1 DI CONTROLLO	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratica/proveved. meriti/acc.	100%	Consiglio
		5	Verifica, aggiudicazione e stipula contratto	5.1	Verifica dei requisiti di ordine generale ai fini della stipula del contratto	Dirigente-RUP/Consiglio	VINCOLATA	Normativa / Regolamento interno dell'Ufficio	*Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di trovare un aggiudicatario privo di requisiti *Alterazione contratti verificati per permettere l'aggiudicazione e favore gli operatori economici che seguono nella graduatoria	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi	Alta	Alta	Alta	NI	1-Custodia esito verifica degli atti dell'Ufficio 2-Termini temporali di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione 3-Autoriconferme dei requisiti	N. 2 DI SEMPLIFICAZIONE N. 1 DI REGOLAMENTAZIONE	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratica/proveved. meriti/acc.	100%	Consiglio
				5.2	Effettuazione comunicazioni riguardanti i requisiti tecnici, economici e la aggiudicazione e formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e stipula del contratto	Dirigente/Funzionario	VINCOLATA	Normativa / Regolamento interno dell'Ufficio	*Involontario ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione o di stipula del contratto tale da ridurre l'aggiudicatario a scegliere di ogni vincolo o a renevitare del contratto	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi	Alta	Alta	Alta	NI	*Termini temporali di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione	N. 1 DI TRASPARENZA	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratica/proveved. meriti/acc.	100%	Consiglio
		6	Esecuzione e rendicontazione del contratto	6.1	Approvazione modifiche del contratto originario	Dirigente-RUP	discrezionale	Normativa / Regolamento interno dell'Ufficio	Modifiche sostanziali degli elementi del contratto con introduzione di elementi che se previsti dall'atto avrebbero consentito un contratto concorsuale più ampio	manca di controlli relativi agli eventi rischiosi	Alta	Alta	Alta	NI	*Pubblicazione tempestiva dei provvedimenti delle modifiche contrattuali intervenute	N. 1 DI TRASPARENZA	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratica/proveved. meriti/acc.	100%	Consiglio
			6.2	Verifica della corretta esecuzione del contratto	Dirigente-RUP	discrezionale	Normativa / Regolamento interno dell'Ufficio	Alterazione o omissione attività di controllo	manca di controlli relativi agli eventi rischiosi	Alta	Alta	Alta	NI	1-Ritardato/Certificato di regolare esecuzione del contratto 2-Pubblicazione in trasparenza dell'elenco annuale dei contratti	N. 1 DI CONTROLLO N. 1 DI TRASPARENZA	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratica/proveved. meriti/acc.	100%	Consiglio	

Azioni riconducibili ad attività di OE

NI	Azioni riconducibili ad attività di OE e a soggetti esterni
NA	Non Aggiudicata
RI	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 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
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1	iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni	1.1	Concessione istanza	Consiglio-Consigliere Segretario	Vincolata	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	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	Altissimo	Molto bassa	Altissimo	Linee guida del CN - protocollo informatico	1. verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del dirigente/consigliere 2. rispetto dei termini procedurali	N. 1 DI CONTROLLO N. 1 DI REGOLAMENTAZIONE	IN ATTUAZIONE	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti /etc	a campione	Consiglio
	2	Rilascio di certificazioni e attestazioni	2.1	RICONOSCIMENTO AL TIROCINANTE DI PERIODI DI TIROCINIO ATTRAVERSO IL RICONOSCIMENTO DI REQUISITI DI CARATTERE TECNICO	Consiglio-Consigliere Segretario	Vincolata	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	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	Altissimo	Molto bassa	Medio	protocollo informatico	1. verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del dirigente/consigliere 2. rispetto dei termini procedurali	N. 1 DI CONTROLLO N. 1 DI REGOLAMENTAZIONE	IN ATTUAZIONE	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti /etc	a campione	Consiglio

Azioni riconducibili ad attività di altri

	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 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 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
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari CON effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1	Erogazione contributi alla fondazione/associazione dell'Ordine/Collegio	1,1	Verifica della necessità/opportunità di erogare importi	Consiglio	Discrezionale	Prassi dell'Ufficio	Erogazione irregolare dei contributi	manca di controlli relativi agli eventi rischiosi - scarsa responsabilizzazione interna - inadeguata diffusione della cultura della legalità	Altissimo	Molto bassa	Altissimo	Verifica del revisore	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 atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	100%	Consiglio

Azioni riconducibili ad attività di altri

	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 DI RISCHIO	N. PROCESSO	DESCRIZIONE E PROCESSO	N. Attività	DESCRIZIONE AZIONE	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 O A RISCHIO CORRUPZIONE (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	SOGETTO RESPONSABILE
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	1	Incassi quote	1,1	Fissazione quota annuale iscritti nell'ambito delle linee guida al bilancio di previsione	consiglio	Vincolata	Prassi dell'Ufficio	Alterazione dei documenti e delle scritture contabili	mancanza 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	Altissimo	Molto bassa	Altissimo	NI	Approvazione assembleare	N. 1 DI CONTROLLO	IN ATTUAZIONE	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc	100%	Consiglio
			1,2	Comunicazione importo quota e richiesta versamento	Funzionario	Discrezionale	Prassi dell'Ufficio	Mancata comunicazione e/o richiesta	mancanza 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				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
			1,3	Incasso e regolarizzazione bancaria delle quote versate nonché quietanza agli iscritti	Dirigente/ Funzionario	Vincolata	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	Non integrale regolarizzazione dell'entrata con la banca tesoriere	mancanza 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				sistema PAGO PA	1. informatizzazione del processo istruttorio e/o utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività 2. duplice valutazione istruttorie del dirigente/consigliere e del funzionario preposto (firma congiunta, dirigente 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
			1,4	Verifica situazione contributiva iscritti	Dirigente/ Funzionario	Vincolata	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	Decorso della prescrizione	mancanza 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				NI	1. Sollecito entro l'anno successivo a quello di competenza e successivi	N. 1 DI CONTROLLO	IN ATTUAZIONE	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc	a campione	Consiglio
			1,5	Riscossione coattiva	consiglio	Vincolata	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	Mancata attivazione procedura	mancanza 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				Riscossione coattiva tramite Agenzia della Riscossione (ex Equitalia)/procedimento 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 istruttorio 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	Prassi dell'Ufficio	Alterazione di importi e tempi di pagamento	mancanza 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	Altissimo	Molto bassa	Medio	sistema di fatturazione elettronica e verifiche periodiche con commercialista e revisori Autorizzazione Consigliere Tesoriere	1. verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del dirigente/consigliere 2. duplice valutazione istruttoria del dirigente/consigliere e del funzionario preposto (firma congiunta, dirigente/consigliere e funzionario) 3. condivisione, attraverso risorse 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	mancanza 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	Altissimo	Molto bassa	Medio	procedimento di recupero tramite richiesta di decreto ingiuntivo	1. informatizzazione del processo istruttorio 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 riconducibili ad attività di altri

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 DI RISCHIO	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	N_Actività	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 CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	CAUSA DELL'EVENTO O RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GIA' 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
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1	Controllo svolgimento praticantato	1,1	Attività di reportistica	Dirigente/Funziionario	vincolata	Normativa	mancate o inadeguate verifiche per agevolare taluni soggetti	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi	Altissimo	Molto bassa	Altissimo	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	Funziionario
	2	Controllo sulla permanenza dei requisiti di iscrizione all'Albo	2,1	Attività di verifica sulle autodichiarazioni rese	Dirigente/Funziionario	Vincolata	Normativa/Regolamento interno dell'Ufficio	mancate o inadeguate verifiche per agevolare taluni soggetti	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi	Altissimo	Molto bassa	Medio	Verifica in prima iscrizione e poi ogni due anni attraverso gli enti competenti/Casellario	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	Funziionario
	3	Verifica periodica dei Crediti Formativi maturati dagli iscritti	3,1	Attività di reportistica	Dirigente/Funziionario	Discrezionale	Prassi dell'Ufficio	mancate o inadeguate verifiche per agevolare taluni soggetti	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi	Altissimo	Molto bassa	Medio	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	Funziionario

	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 DI RISCHIO	N. PROCESSO	DESCRIZIONE E PROCESSO	N_Actività	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 CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	CAUSA DELL'EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GIA' 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	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi - mancanza di trasparenza - scarsa responsabilizzazione interna - inadeguata diffusione della cultura della legalità - mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Alto	Media	Medio	verbalizzazione dell'attività svolta	1. decisione collegiale ove possibile 2. motivazione del provvedimento 3. dichiarazioni inconfirmità/incompatibilità/conflicto interessi	N. 2 DI CONTROLLO N. 1 DI CONFLITTO INTERESSI	In attuazione	2021	numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale	100%	Consiglio



	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 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 CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	CAUSA DELL'EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GIA' ADOTTATE	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
										IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')				STATO DI ATTUAZIONE E AL 1° GENNAIO 2021	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO 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	Mancato rispetto dei principi in materia di rotazione e trasparenza per favorire determinati soggetti	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi - mancanza di trasparenza	Alto	Media	Medio	utilizzo delle Linee guida ANAC 12/2018	1. motivazione specifica delle scelte regolatorie assunte e di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti 2. utilizzo di elenchi aperti di OE con applicazione del principio di rotazione e fissazioni di criteri generali per l'iscrizione 3. utilizzo della determina a contrarre per definire i criteri che saranno utilizzati per la scelta delle imprese da invitare 4. sottoscrizione da parte dell'OE di dichiarazioni relative all'assenza di conflitto di interessi anche potenziale	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 e ruotate sul totale	100%	Consiglio

Azioni riconducibili ad attività di altri

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