

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	
	1	Incassi quote	

SPECIFICHE	E	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	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
	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

CLASSIFICAZIONE DEI LIVELLI DI RISCHIO - RATING (secondo il criterio generale di pridenza)		
PROBILITA'/IMPATTO	ALTO	ALTISSIMO
ALTISSIMA	ALTISSIMO	ALTISSIMO
ALTA	ALTO	ALTISSIMO
MEDIA	ALTO	ALTISSIMO

	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

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

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

ESEMPI DI MISURE SPECIFICHE

ROLLO	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)

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 cotnrrare e di aggiudicazione

DI CONT	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
	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 E	riunione collegiale interna all'ufficio

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

DI SENSIBILIZZAZIONE PARTECIPAZIONE	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

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. 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 AL 1° GENNAIO 2021	FASI 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	Funzionario	Discrezionale	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	Valutazione discrezionale	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi	Alto	Media	Medio	Protocollozione	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/provvedime ni/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/provvedime ni/etc	100%	Consiglio
			1_3	Deliberazione del Consiglio	Consiglio	Discrezionale	Normativa/ Regolamento	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/provvedime ni/etc	100%	Consiglio
	2	Attribuzione dei crediti formativi professionali (CFP) agli iscritti	2_1	Attribuzione dei crediti formativi	Dirigente/Funzionario	Vincolata	Prassi dell'Ufficio	Agevolazione di un iscritto rispetto ad 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'avvio dell'istruttoria 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/provvedime ni/etc	a campione	Consiglio
			2_2	Verifica sul conseguimento dei crediti formativi	Dirigente/Funzionario	Vincolata	Prassi dell'Ufficio	Agevolazione di un iscritto rispetto ad 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. rotazione 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 ROTAZIONE N. 1 MISURA DI SEMPLIFICAZIONE	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedime ni/etc	a campione	Consiglio
	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. sottoscrizione da parte di dichiarazioni relative all'assenza di conflitto di interessi anche potenziale 2. stesura di linee guida di carattere metodologico per l'elaborazione dei 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/provvedime ni/etc	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/provvedime ni/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	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/procedu ra	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. osservanza delle direttive dell'ente 2. report periodici al Consiglio 3. condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione	N. 2 MISURE DI REGOLAMENTAZIONE N. 1. MISURA DI TRASPARENZA	in attuazione	2021	verifica adozione di un determinato regolamento/procedu ra	a campione	dirigente/consigliere
			4_3	Fase conclusiva/pubblicazione evento e diffusione	Dirigente/Funzionario	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/procedu ra	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. Azione	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecutore Azione (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività (Disciplinata da /*sceita 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
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	Media	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				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/etc	100%	Consiglio
			1.3	Comunicazione al professionista	Funzionario	Discrezionale	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	Alterazione/sottrazione e documentazione	scarsa responsabilizzazione interna					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 risorse 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/etc	100%

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 ADOPTATE	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
Indicazione 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	Media	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/pr atiche ruotate sul totale	1	Consiglio

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 AL 1° GENNAIO 2021	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	1	Svolgimento di concorsi pubblici = Accesso dall'esterno mediante procedure 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 attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	mancanza di trasparenza	Altissimo	Molto 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 benefici contrattuali (per es. Riconoscimento permessi e buoni pasto)	2,1	Valutazione delle istanze ai fini del riconoscimento	Consiglio	discrezionale	Normativa	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti di valutazione allo scopo di favorire dipendenti particolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Altissimo	Molto 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	Presidente	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	Molto bassa	Medio	NI	1. duplice valutazione istruttoria del dirigente/consigliere e del funzionario preposto (firma congiunta, dirigente e funzionario) 2. informatizzazione del processo istruttorio e/o utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività 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 SEMPLIFICAZIONE N. 1 DI SENSIBILIZZAZIONE E 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 favorire dipendenti particolari	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi	Altissimo	Molto bassa	Medio	Badge/marcatore 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 e/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 SEMPLIFICAZIONE N. 1 DI SENSIBILIZZAZIONE E 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 accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	mancanza di trasparenza	Altissimo	Molto bassa		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 PARTECIPAZIONE	in attuazione	2021	presenza o meno di un determinato atto/dato/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 particolari	mancanza di trasparenza	Altissimo	Molto bassa		Implementazione piattaforma PerPa 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 e 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 REGOLAMENTAZIONE 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 particolari	mancanza di trasparenza	Altissimo	Molto bassa		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 PARTECIPAZIONE	NA	2021	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	100%	Consiglio

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 AL 1° GENNAIO 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	utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	<ul style="list-style-type: none"> manca di trasparenza - scarsa responsabilizzazione interna - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi - inadeguata diffusione della cultura della legalità 	Altissimo	Alta	Alto	regolamento interno	<ul style="list-style-type: none"> 1-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 2-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 3-utilizzo della determina a contrarre per definire i criteri che saranno utilizzati per la scelta delle imprese da invitare 4-formazione specialistica sulle tematiche di competenza 5_sottoscrizione da parte dell'OE di dichiarazioni relative all'assenza di conflitto di interessi anche potenziale 	n. 3 DI CONTROLLO N. 1 DI CONFLITTO DI INTERESSI	in attuazione	2021	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	100%	Consiglio	
	2	Programmazione	2.1	Programmazione fabbisogno (art. 21, comma 6, D.Lgs. 50/2016)	Consiglio	discrezionale	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	<ul style="list-style-type: none"> Alterazione del fabbisogno effettivo per favorire operatori economici Definizione di un fabbisogno non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità 	<ul style="list-style-type: none"> manca attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione 				regolamento interno	1•Decisione di Consiglio quando vengono riscontrate le necessità	N. 1 DI CONTROLLO	in attuazione	2021	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	100%	Consiglio	
	3	Progettazione della gara	3.1	Consultazione preliminare di mercato (art. 66 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)	Consiglio	discrezionale	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara	<ul style="list-style-type: none"> manca di controlli relativi agli eventi rischiosi 				NI	Effettuazione e di consultazioni collettive	N. 1 DI CONTROLLO	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc	100%	Consiglio	
				3.2	Realizzazione dell'acquisizione secondo la modalità individuata: tramite MEPA (RdO - TD- OdA) e senza MEPA (Procedura negoziata e affidamento diretto con o senza preventiva indagine di mercato - ex art. 36 D.Lgs. n. 50/2016)	Dirigente-RUP/Consiglio	vincolata	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	<ul style="list-style-type: none"> Utilizzo improprio di sistemi di affidamento per favorire un operatore. Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione 	<ul style="list-style-type: none"> inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi 				regolamento interno	<ul style="list-style-type: none"> 1•Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di più operatori e adeguata verbalizzazione 2•Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero alla tipologia contrattuale 	N. 2 DI CONTROLLO	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc	100%	Consiglio
				3.3	Determinazione importo del contratto	Consiglio	vincolata	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore	<ul style="list-style-type: none"> inadeguata diffusione della cultura della legalità 				regolamento interno	<ul style="list-style-type: none"> 1•Obbligo di indicazione nella determina a contrarre 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 pratiche/provvedimenti/etc	100%	Consiglio
				3.4	Predisposizione 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 economici (OEPV ipotesi eccezionale di affidamento)	<ul style="list-style-type: none"> manca di trasparenza 				regolamento interno	<ul style="list-style-type: none"> 1•Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare per importi superiori a € 5.000,00 2•Ricorso ad esperto in assenza di professionalità interna (incarico affidato con delibera consiliare) 	N. 1 DI SEMPLIFICAZIONE N. 1 DI SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE	in attuazione	2021	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	100%	Consiglio
	4	Selezione del contraente	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 assenza di pubblicità del bando e dell'ulteriore documentazione rilevante	<ul style="list-style-type: none"> manca di trasparenza 				regolamento interno	<ul style="list-style-type: none"> 1•Struttura informatica della Sezione "Amministrazione Trasparente" facilmente accessibile agli interessati 2•Pubblicità del bando on line 3•Accessibilità on line documentazione bando 	N. 2 DI TRASPARENZA N. 1 DI SEMPLIFICAZIONE	in attuazione	2021	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	100%	Consiglio	
				4.2	Fissazione dei termini per la ricezione dell'offerta	Dirigente/Funzionario	discrezionale	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	Immotivata indicazione di termini ridotti o di proroghe	<ul style="list-style-type: none"> inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi 				NI	•Adeguate motivazione per la riduzione o proroga dei termini	N. 1 DI CONTROLLO	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc	100%	Consiglio

		4,3	Trattamento e custodia della documentazione di gara	Dirigente/Funziario	discrezionale	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	Alterazione/sottrazione e documentale	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi				regolamento interno	1•Menzione nel verbale di gara di specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione della documentazione di gara 2•Protocollo informatico 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 pratiche/provvedimenti/etc	100%	Consiglio
		4,4	Nomina della commissione di gara	Consiglio	VINCOLATA	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	Mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione	inadeguata diffusione della cultura della legalità				regolamento interno	1•Rispetto degli obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e degli atti di gara 2•Sottoposizione dichiarazioni a norma di legge	N. 1 DI TRASPARENZA N. 1 DI CONFLITTO INTERESSI	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc	100%	Consiglio
		4,5	Gestione delle sedute di gara	Dirigente-RUP/Consiglio	VINCOLATA	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	Falsa applicazione dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi				regolamento interno	1•Rilascio dichiarazione da parte dei componenti esterni della commissione di non trovarsi in conflitto d'interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali 2•Rilascio dichiarazione da parte dei componenti della commissione di gara di assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara	N. 2 DI CONFLITTO INTERESSI	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc	100%	Consiglio
		4,6	Verifica dei requisiti di ordine tecnico ed economico di partecipazione	Dirigente-RUP/Consiglio	VINCOLATA	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	Alterazione/sottrazione documentale	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi				regolamento interno	1•Verifica collegiale dell'integrità della documentazione pervenuta e dei requisiti di partecipazione 2•Verifica collegiale della documentazione pervenuta 3•Custodia documentazione cartacea presso la sede	N. 2 DI CONTROLLO N. 1 DI SEMPLIFICAZIONE	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc	100%	Consiglio
		4,7	Valutazione delle offerte e verifica anomalie offerte	Dirigente-RUP	VINCOLATA	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	Falsa applicazione dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				regolamento interno	•Valutazione collegiale delle offerte nonché verifica collegiale delle offerte anormalmente basse e verifica della congruità dell'anomalia	N. 1 DI CONTROLLO	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc	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 favorire un aggiudicatario privo di requisiti •Alterazione contenuti verifiche per premettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				NI	1•Custodia esito verifica degli atti dell'ufficio 2•Termine tempestivo di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione 3•Autocertificazione dei requisiti	N. 2 DI SEMPLIFICAZIONE N. 1 DI REGOLAMENTAZIONE	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc	100%	Consiglio
		5,2	Effettuazione comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni e formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e stipula del contratto	Dirigente/Funziario	VINCOLATA	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	•Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione e/o stipula del contratto tale da indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o a recedere dal contratto	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				NI	•Termine tempestivo di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione	N. 1 DI TRASPARENZA	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc	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'inizio avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi				NI	•Pubblicazione tempestiva dei provvedimenti delle modifiche contrattuali intervenute	N. 1 DI TRASPARENZA	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc	100%	Consiglio
		6,2	Verifica della corretta esecuzione del contratto	Dirigente-RUP	discrezionale	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	Alterazione o omissione attività di controllo	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi				NI	1•Attestato/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 pratiche/provvedimenti/etc	100%	Consiglio

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 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
Provvedimenti ampliati 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	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	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	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	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

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 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
Provvedimenti ampliati 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

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'								Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	DESCRIZIONE E PROCESSO	N_Actività	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 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
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 istruttoria 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

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 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

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 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	Individualazione 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 incompatibilità/incompatibilità/conflicto interessi	N. 2 DI CONTROLLO N. 1 DI CONFLITTO INTERESSI	In attuazione	2021	numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale	100%	Consiglio

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 ruotate sul totale	100%	Consiglio