AREE DI RISCHIO		PROCESSI		
	A	Acquisizione e gestione del personale	1	Svolgimento di concorsi pubblici
			2	Gestione banefici 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
COMUNI	В	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
		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
		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
	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 attività libero-proifessionale
			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
	Н	Affari legali e contenzioso	1	Affidamento della difesa in giudizio al professionista
		Formazione professionale continua	1	Esame e valutazione delle offerte formative
			2	Attribuzione dei crediti formativi professionali (CFP) agli iscritti
SPECIFICHE	Α			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
	В	Rilascio di pareri di congruità		Adozione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali
	С	Indicazione dei professionisti per lo svolgimento di incarichi	1	Nomina di professionisti a cui conferire incarichi
			i	

CATEGORIE DI MISURE GENERALI E SPECIFICHE			
specifiche	controllo		
	trasparenza		

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

a general	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
di misura può dar luogo a misure sia	regolamentazione
logo a	semplificazione
dar Iu	formazione
a può	sensibilizzazione e partecipazione
misur	rotazione
oria di	segnalazione e protezione
catego	disciplina del conflitto di interessi
Ciascuna categoria	regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolar (lobbies)

## INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO 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 SOGGETTIVI eventi corruttivi opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

DATI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL RISCHIO

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				

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

## CAUSE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

	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
OGGETTIVI	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.)

ESEMPI DI MISURE SPECIFICHE					
	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				
ROLLO	previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate (firma di più funzionari)				
DI CONTROLLO	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				
ZA	condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione				
TRASPARENZA	adeguata verbalizzazione della attività svolte				

a) mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi;
b) mancanza 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) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
ESEMPI DI MISURE SPECIFICHE PER IL PROCESSO AFFIDAMENTI DIRETTI

ESEMPI DI MISURE SPECIFICHE PER IL PROCESSO AFFIDAMENTI DIRETTI
eck list di verifica degli adempimenti da trasmettere periodicamente al RPCT
obligo di motivazione nelle delibere a cotnrarre e di aggiudicazione
ilizzo di sistemi informatizzati/MEPA
ulizzo di elenchi aperti di OE con applicazione del proincipio di rotazione e sazioni di criteri generali per l'iscrizione

IQ	pubblicazione sul sito istituzionale	pubblicazione sul sito istituzionale degli obblighi in materia di trasparenza
	stesura di linee guida di carattere metodologico per l'elaborazione dei dati e per la standardizzazione dell'esame dei singoli casi	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
AZIONE	report periodici al Consiglio	utilizzo della determina a contrarre per definire i criteri che saranno utilizzati per la scelta delle imprese da invitare
DI REGOLAMENTAZIONE	tempestiva esecuzione delle delibere consiliari	utilizzo di clausole standard conformi alla normativa per garantire la tracciaibilità dei pagamenti e la risoluzione dei contratti in caso di gravi inosservanze /per es. rispetto al codice di comportamento o ai patti di integrità
	osservanza delle direttive dell'ente	
	rispetto dei termini procedimentali	
DI SEMPLIFICAZIONE	informatizzazione del processo istruttorio e/o utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività	utilizzo del modello europeo DGUE per il rilascio delle attestazioni dell'OE
ы	riunione collegiale interna all'ufficio	ricorso all'indagine di mercato mediante avviso esplorativo
DI SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE	riunioni periodiche tra dirigente/consigliere e personale dell'ufficio per finalità di condivisione ed aggiornamento delle attività in corso	
DI SEN	impiego di un team di lavoro più che di risorse individuali su temi particolarmente complessi	
DI FORMAZIONE	formazione specialistica sulle tematiche di competenza	formazione specialistica sulle tematiche di competenza
DI ROTAZIONE	rotazione delle attività tra il personale assegnato all'ufficio/tra i consiglieri	verifica della effettiva rotazione degli affidamenti
Ī		

sottoscrizione da parte di dichi di interessi anche potenziale	arazioni relative all'assenza di conflitto
---	--

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

				Mappatura PROCESSI-ATTIVII	FA'			Identi	ficazione, analisi e val	utazione del rischi					TRATTAMEN	TO DEL RISCHIO				
o.										VA	LUTAZIONE DEL I	RISCHIO					PROGRA	IMAZIONE MISURA	SPECIFICA	
AREA DI RISCHI	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	N_Aurid	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 CORRIZIONE (EVENTO A RISCHIO)	CAUSA DELL'EVENTO RISCHIOSO	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')	MISURE GIA' ADOTTATE	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 1 GENNAIO 2021	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
			1_1	Ricciione delle richieste di autorizzazione / ricezione proposte formative	Funzionario	Descrizionale	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	Valutazione discrezionale	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi	Alto	Media	Medio	Protocollazione	duplice valutazione istruttoria del dingente/consigliere e del funzionario preposto (farra congistratazio) dingente/consigliere e immiessio)     z. report periodici al Consiglio	N. 1 MISURA DI CONTROLLO N. 1 MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati sa numero di pratiche/provvedimen ti/esc	a campione	dingente/consigliere
	1	Esame e valutazione delle offerte formative	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	adeguata verbalizzazione della attività volte     motivazione specifica delle seche regolatorie assante e di eventuali scottamenti da precedenti orientamenti	N. 1 MISURA DI TRASPARENZA N. 1 MISURA DI CONTROLLO	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati sa numero di pratiche/provvedimen ti/esc	100%	Consiglio
			1_3	Deliberazione del Consiglio	Consiglio	Discrezionale	Normativa/ Regolamento int	Valutazione discrezionale	mancanza di trasparenza	Altissimo	Molto bassa	Medio	Regolamento Nazionale	pubblicazione sul sito istituzionale     Decisione collegiale	N. 1 MISURA DI TRASPARENZA N. 1 MISURA DI CONTROLLO	in attuzzione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimen ti/etc	100%	Consiglio
NTINUA	2	Attribuzione dei crediti formativi professionali (CFP) agli seciti	2_1	Attribuzione dei crediti formativi (atività delegata Provider Estemo)																
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA			2_2	Verifica sul conseguimento dei crediti formativi (attività delegata Provider Esterno)																
ZIONE PROFE	3	Vigilanza sugă: "enti terzi" autorizzati all'engazione della formazione ai sensi dell'art. 7, co. 2, d.pr. 137 del 2012, svolta in proprio da dagli ordini e collegi	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	sottoscissione da parte di dichiarazioni relatire all'assenza di conflitto di interessi anche potenziale anche potenziale anche potenziale estessare di linee guida di carattere mestodologio per l'elaborazione dell'esame dei singoli casi     sa albo fornitori informatizzato	N. 1 MISURA DI CONFLITTO DI INTERESSI I. MISURA DI REGOLAMENTAZIONE 1. MISURA DI SEMPLIFICAZIONE	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimen ti/etc	a campione	Consiglio
FORMA		territoriali	3_2	Rendiconto all'esito dell'evento	Consiglio	Vincolata	Prassi dell'Ufficio	Inappropriata valutazione del soggetto estemo	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi	Altissimo	Molto bassa	Medio	Regolamento Nazionale	report periodici al Consiglio     pubblicazione sul sito	1. MISURA DI REGOLAMENTAZIONE 2. MISURA DI TRASPARENZA	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimen ti/etc	a campione	Consiglio
			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	decisione collegiale	1. MISURA DI CONTROLLO	in attuazione	2021	verifica adozione di un determinato regolamento/procedu ra	100%	Consiglio
	4	Organizzazione e svolgimento di eventi formativi da parte degli ordini e collegi territoriali	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 risone 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	dingente/consigliere
			4.3	Fase conclusiva/pubblicazione evento e diffusione	Dingente/Funzionario	Discrezionale	Prassi dell'Ufficio	Mancato o inappropriato rispetto del regolamento e linee guida sulla strutturazione dislattica degli eventi	mancanza di trasparenza	Altissimo	Molto bassa	Medio	NI	1. pubblicacione sul sin initusionale     2. instrucione periodiche un disparate consignita     2. instrucione periodiche un disparate consignita     3. consignitari del consignitari del condicione ed aggiornamento delle attività     3. conso     3. conso	N. 1. MISURA DI TRASPARENZA N. 1 MISURA DI SINSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE	in attuazione	2021	verifica adozione di un determinato regolamento/procedu ra	a campione	dirigente/consigliere

Part					Mappatura PROCESSI-FAS	SI-ATTIVITA'/AZIONI				Montifessione, analisi e valenario	ar del d'arbita assenzativa					TRATTAMINIDO	EGI. BINCHDO				
The second principle of computed and second principle of computed		П										VALITATIONE DE	LEHOHO					PROCE	AMMAZIONE MINURA I	PROPEGA	
The production of the control of the	AREA DI BROGGO	NATIONAL	DESCRIBONE PROCESSO	Name	DESCRIBONE ATTIVITA'					CAUSA DELL'ENTENTO REACHEORO	IMPATTO	PROBABILITA	EMILIATO (DEPATTO - PROBABILITA)	MINERE CLA' ADOTTATE	MHERE-PEOPSONE	TIPOLOGIS MINERE SPECIFICHE	EEXTO EE ATTUATIONE AL P GENNAM REI		DEDICATION DE ATTUATIONE	VALORE TARGET	NOGERTIO BENCOMBER
Commissione at 1.3 professionista Fustionario Discretionista Fusta Fustionista Fustionista Fustionista Fustionista Fustionista Fu	та'			1.1	documentazione		Discrezionale	Regolamento	istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire	esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o	Allen	Sinfo	Node	NI	metodologico per l'elaborazione dei dati e per la standardizzazione dell'esame dei singeli casi 2, duplice valutazione istruttoria del dirigente/consigliere e dei fluncionario preposto (firma conglunta,		in attonione	3021	un determinato regolamento/proce	900%	Consiglio
Commissione at 1.3 professionista Fustionario Discretionista Fusta Fustionista Fustionista Fustionista Fustionista Fustionista Fu	PARERI DI CONGRU	1 1	congruità ex art. 5, n. 3), legge 24 giugno 1923 n. 1395, nell'art. 636 c.p.c. e nell'art. 2233 c.c. ( non sono stati mai richiesti pareri di congruità da	1.2	Liquidazione onorari	Consiglio	Discrezionale	Regolamento	quantificazione degli onorari professionali-valutzolone	esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o	Alm	Note	Modes	NI	domande 2, rispetto dei termini procedimentali		in attentione	3021	ellettusi sa namon di posiche/provodini	900%	Consiglio
	RILASCIO		parte degli iscritti)	1.3		Funzionario	Discrezionale	Regolamento			Alm	Shrika	Node	NI	dirigente/consigliore  2. informationaireme del processo intrattorio e/o utilizzo di un pertinside per il monitoraggio delle attività  3. condivisione, atturaremo ricore di uto.	N I MRUNADI MORE POLICIONE	is attorione	2021	ellettusi sa namon di posiche/provodini	900%	Costrigitus engomodilis

	٥ .									104	L'EXCHONE DEL BINC	1100					PROGRA	MINATIONS MINE	NA OPECIFICA	
	D SH ED VIEW	DENCEDIONE PROCESSIO	N_Assess	DENCROSONS ATTIVITY	Enruster Arion (in agai cello è proceser un meni a tradita)	Antická visenika vo antická dosevisnah	Tipologia di antota (Disciplinano da /*urrita da menii a avadina*//)	DESCRIZACIONE DEL COMPOSETAMENTO A BINCHEO CORREZZONE (EXENTO A RESCRIZO)	CHINA DELL'EVENTO	BIPATTO	PROBABILITY	BISLITATO (IMPATTO» PROBABLITE)	MINUME GEN' ARIOTTETE	MINERE SPECIFICISE	TEPOLOGIA MINERE SPECIFICHE	ETATO DE ATTE ASSONE AS P CENNASO ME	FINE E TEMPLO ATTUASIONE	INDSCATORI DE ATTUAZIONE	VALORE TARGET	NOGSETTO RESPONSABLE
Indicazione dei	professionisti per lo svolgimento di incarichi	Nomina di professioni a cui conferire incario		Individuazione del/dei professionista/i (v. terne collaudatori-arbitro, terne esame di stato etc.)	Consiglio	Discrezionale	Prassi dell'Ufficio	Uso improprio o distamo della discrezionalità Liudone della procedure di evolgimento delle azzività e di controllo	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi mancanza di trasparenza	Alex	Mode	Media	NI	Letrain d lines galds of contines metabologica per l'ibidonziation dei dels per la considerazione dell'exame dei logical colorazione regilamenti personale considerazione regilamenti personale considerazione regilamenti colorazione regilamenti colorazione dell'estamenti personale considerazione della considerazione del	N. I DI BEGGIAMENTAZIONE N. I DI REGRAZIONE N. 2 DI TREGRASCIZA N. I DI CONFLITTO INTERESSI	in attuazione	2021	numero di incarichi/p ratiche ruotate sul totale	1	Consiglio



				Mappatara PRI	OCESSI-ATTIVITA				idvetificazione, sealisi e velutazio	no del sinchio co	estin				TRATTAMI	NTO DEL RISCHIO				
OHDSA	1380		244	DESCRIZIONE	Enecutoro Azinea	Attività viscolata ve attività	Tipologia di attività (Disciplinata da /*scrita da	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO	CAUSA DELL'EVENTO	V	LUTAZIONE DEI	RISCHIO	MISURE GIA*		TIPOLOGIA MISURE		PROGRAMMAZI	ONE MISURA SPECIF	ICA	
AREA DO	N PROC	DESCRIZIONE PROCESSO	W.N	ATTIVITA	(in egoù cella è procente un mend a tredina)	discrezionale	(Disciplinate de /*ecréte de monte a treadina*/)	CORRUZIONE (EVENTO A RESCHIO)	RISCHIOSO	IMPAYTO	PROBABILITA	RISULTATO (IMPATTO s PROBABILITA')	ADOTTATE	MISURE SPECIFICHE	SPECIFICIE	STATO DI ATTUAZIONE AL P GENNAIO 2021	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSA BILE
	1	Sudgiments dicanconi pubblici « Accesso dall'estrare nediante procedure concorsuali fasche per progressioni verticali)	1,1	Gestione concorso	Coniglio	viecolata	Normalina	Previsione di requisiti di accessa "presconalizzo" ed in edificano ai eneccasioni aggistri e strasparenti dione a verificane il potessoro del requisiti attinulizza il profissionali cichiera in reliazione alla possione da recopina alla sospe di reclutare candidate particolosi	пансанга об отзиданен за	Also	Alta	Alas	N	t, motivazione specifica delle scellar regolazione accumie e di eventuali scottamenti da procedenti cifertamenti	N. 1 DI CONTROLLO	in attuatione	nel corso del triennio	verifica adoptione di un decennicato regolamento/procedura	100%	Consiglio
	2	Gestione banefici contrattuali (per ex. Biconoscimento permesul e buoni pusto)	2,1	Valutacione delle istanze ai fini del ricanoscimento	Consiglio	discrizionale	Normativa	Incufficienza di meccanioni oggettivi e traspaneri di valezzione allo coppe di travolre dipendenti particizioni	esercisio pralungato ed esclusivo della nesponsibilità di un prosvoco da parte di pochi o di un unico soggetto	Alm	Alta	Alm	N	Accidance callegule     Associate processor progressor considerer e     Associate processor processor considerer e     Associate processor considerer e     Associate processor considerer e     Associate processor considerer     Associate processor considerer	N. 1 DI COMPROLLO N.1 DI SENGREZZAZIONE È N. 1PARTECPIZZONE	in attuacione	3821	numero di controlli effettuzzi su numero di pratiche/provvediment/ etz	100%	Consiglio
DEL PERSONALE		Pagamento lavoro straordinario	8,1	Liquidazione importo	Perident	discrizionale	Normativa	Riconoscimento importi non dousti	esercisio gratiungato ed exclusivo della responsabilità di un prosesso da parte di pochi o di un unico soggetto	Also	Media	Medio	N	duplica valutazione itariatorio del dirigenza/con sigliave edel fa siziona lo proposo (finan congluera, dirigente necessario)      le reformazzazione del processa instruncio a jos valistos      un persona le per inconscrupgia edes praticità      l. minimi personale per inconscrupgia edes praticità      l. minimi personale per inconscriptionarighies e personale del processa d	N. 1 DI CONTROLLO N. 1 DI SIMPLIFICAZIONE N. 1 DI SIMPLIFICAZIONE PARTISCIPAZIONE	in attractione	2021	numero di costrolli effettudi su numero di pratiche/provvediment/ etc	200%	Consiglio
NE E GESTIONE DEL		Rilevamento presenze	4,1	Gestione conteggio ore	Consiglio	discrizionale	Normality	Presenza emonalmente clievate per favorire dipendent particolari	mancanca di controlli rebelui agli eventi fischiodi	Alm	Alta	Alm	Radge/marcatore one/Registra present cartaces	L'auglico valutazione istrustrio del dirigente/los sigilore e del finaziones prepares (finazione), prepares (finazione), inclinazioni con l'accionazione del processi internote e più selloro se protino le per intronscogne delle arrivata di munico periodicio sta diregiote e personale dell'artico per l'insigni della considerazione della prefinatta di consultazione della statica di cinto.	N. 1 DI COMPRESSIO N. 1 DI SIGNATURIZZAZIONI N. 1 DI SIGNATURIZZAZIONI E PARTICOPAZIONI	in attuacione	2021	numero di controlli effettuzzi su numero di przische/provvedimenzi/ esz	a campione	Consiglio
ACQUISIZIONE	s	Premi restautui e progressione economiche o di carriera	5,1	Ricanoscimento premio	Conglio	discrizionale	Normativa	progreccioni economiche e di carriera accordate illegitimamente allo copo di agrecciane dipendenti/candidati particola	мансанга di стацалента	Alm	Alta	Alm	N	1. decisione callegiale     2. funioni periodiche tra disperen/consiglerer e personale del Filico per finalist di condivione ed aggiori samento delle attività in cono	N. 101 CONTROLLO N. 101 SENSIBLUZZADONE E PARTECIPAZIONE	in attuacione	2025	presenza o meno di un decerminaso asso/data/informacione oggetta di pubblicazione	500%	Consiglio
		Conference di incarichi di collaborazione	6,1	individuazione del professionista	Conglio	dicrisionale	Normality	motivazione generica e taxologica circia la sucionezza del presupporti di legge per i conferimento di incarcinì professionali alli suppo di apevalare oggesti particolari	плансаниз об отгадален за	Alm	Alta	Alm	implementacione pattationna PerlaPa « valutacione CV	L Ancionne callegale     J. pubblications sel clas listacionale     L comparatione/winds CV     L charact list list pubblication     Internal fails line pubblication     Minimizatione del data se per la montandizzazione     Minimizatione del data se per la montandizzazione     Minimizatione del data se per la montandizzazione     Minimizatione del consultatione     Minimizatione del consultatione     Minimizatione	N. 1 DI CONTROLLO N. 2 DI TENSPASSICIA N. 1 DI EGGCASSINI AZIONI N. 1 DI CONSULTTO DI VINTERSSI	NA.	383s	numero di incarchi/prasche nucrate sul totale	500%	Consiglio
	,	Somministracione di lavora a tempo determinato	7,1	Gestione Plano del fabbicogno	Consglio	Vincolata	Normativa	abusa nei processi di stabilizzazione finalizzaza ai redutamenta di candidati particulari	пансанда фізгарання за	Alm	Alta	Alm	procedura di selezione	decisione callegiale     riunioni periodiche no drigente e personale dell'ufficio per finalità di condividane di aggiornamento delle accività in carso	N. 1 DI CONTROLLO N. 2 DI SINSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE	NA.	3835	verifica adopione di un determinato regolamento/procedura	200%	Consiglio

Advant George and Advant and Adva

				Mappat	tura PROCESSI-ATTIVITA'			Identificari	one, analisi e valutazio	one del rischi	o cornuttivo				TRATTAMENTO	DEL RISCHIO				
OII	٥									VALU	TAZIONE D	EL RISCHIO					PROGRAMMA	ZIONE MISURA	SPECIFICA	
AREADI RISCI	N. PROCESS	DESCRIZIONE PROCESSO	N_Antività	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecunore Azione (in ogni cella è presente un memì a tendina)	Antività vincolata ve antività discrezionale	Tipologia di amirità (Disciplinata da /*scelta da menú a tendina*/)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RESCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	CAUSA DELL'EVENTO RISCHIOSO	IMPATTO	PROBABIL ITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')	MISURE GIA' ADOTTATE	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL I <sup>o</sup> GENNAIO 2021	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZION E	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABI LE
	2	Affidamento diretto	11	Scelta dell'OS	Coniglio	dicretionale	Praesi dell'Ulficio	utiliza della procedura regiolista e abasa dell'affidamento diversi al di lasso di cai privali dia laggia si fro di tiraccine sal terpesa.	mancanza di traspereza - teatra regiona bilizzatione regiona bilizzatione inderna - inadeguatza zi assezza di competenza i assezza di competenza del promote a deletto ai dependra di diffusione della cultura della legista	Alto	Alta	Alto	negolamento interno	Laborior di diverire interviperpoliment/live giuti de interviperpoliment/live giuti de decisione (criste i ejeculari prodes procedure regiuti a procedure in redes procedure regiuti a procedure in decisione de laborior regiuti a procedure in traccalità di anomalia per promite in traccalità di anomalia per promite in traccalità di anomalia per promite in traccalità di anomalia per procedure in traccalità di anomalia per procedure in traccalità di anomalia del procedure del pr	m. 3 DE CONTROLLO N. 1 DE FORMAZIONE N. 1 DE CONSELTTO DI INTERESSE	in attuacione	2021	verifica adozione di un determinato regolamento/pro cedura	100%	Consiglio
	2	Programmazion e	2,1	Programmazione fabbliogno (art. 21, comma 6, D.Lgt. 50/2016)	Consiglio	discretionale	Noemativa/Rogolamento interno dell'Ufficio	*Alteratione del fabblognio effertivo per fueriro operatori economici - Pedicione di un tabbloggio non rispondere ai circeri di efficienza di	mancata attuszione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Also	Alta	Also	regolamento interno	1+Decisione di Consiglio qua ndo vengono riscostrate le necessità	N 1 DI CONTROLLO	in attuazione	2001	verifica adozione di un determinato regolamento (pro cedura	500%	Consiglio
	а	Progettazione della gara	3,1	Consultazione preliminane di mercato (art. 66 fl. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)	Consiglo	discrezionale	Noematira/Regolamento interno dell'Ufficio	Fredispositione di classole contrattati dil contenuta vago o vessattorio per disconstituno la partecipazione alla gara	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi	Also	Alta	Alto	NI	Ulfettuacione e di consultazioni collettive	N 1 DI CONTROLLO	in attuatione	2021	numero di controli effetturii su numero di pratiche/provvedi menti/etc	100%	Consiglio
			1,2	Realizzatione dell'acquisione secondo la modalità individuata: trambe MEPA (960 - 170-064) e secra MEPA (Procedura negosiata e affidamento diretto con o senza proventiva indegine di merzato e si art. 36 O.Lgs. n. 50/2016)	Dirigente-RuP/Consiglio	vincolata	Nonnativa/ Regolamento interno dell'Ulficio	*Utiliza improprio di sistemi di affidamento per fasorire un operatore.  *Predisposizione di classale contrattasi di contressito va po vessizioni per discontravare in participazione alla gua ovvere per consentire modifiche in tase di esecuzione.	inadeguatezza o assezza di competenze del pensorale a difetto ai processi	Also	Alta	Alto	regolamento interno	2-Effetuacione di consultazioni collettive e/o incocciste di più operatori e adeguata 2-Dibbligo estinaziazione 2-Dibbligo estinaziazione 2-Dibbligo estinaziazione 2-Dibbligo estinazione contraria in cordeni sia alla cesta della procodera sia alla scetta del sitema procodera sia alla scetta del sitema affadera esto additato ovveno gla tipologia contrattuale	N 2 DI CONTROLLO	in attuazione	2021	numero di coetrolii effettuati su numero di pratiche/provvedi menti/etc	100%	Consiglio
			3,3	Determinazione importo del contratto	Consiglio	vincolata	Noemativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore	inadeguata déflusione della cultura della legalità	Also	Alta	Also	regolamento interno	1=Obbligo di indicazione nella determina a contrarre dell'importo stimato o presunto del contrasta 2=Individuazione importo di riflerimento nello starico dell'ente 2=Programmasione bilancio di previsione	N. 3 DI REGOLAMENTAZIONE	in attuazione	2001	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedi menti/etc	100%	Consiglio
			3,4	Predisposizione atti e documenti di gara incluso il capitolato	Dieigente/Funzionario	discrezionale	Nonnativa/ Regolamento imento dell'Ufficio	Formulatione di criteri di valutazione che possono favorine determinati operatori economici (IDEPI (potesi economici attributati di periodi economici di affidamento)	mancanza di trasparenza	Also	Alta	Also	negolamento interno	1-Utilizzo di sistemi informatizzati per l'indisduazione degli operatori da consultare per importi superiori a 5.000,00 2-Ricorso de esperio in assenza di professionalità intensa (focarico a fifiato con delibera consiliane)	N. 1 DI SEMPLIFICAZIONE N. 1 DI SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE	in attuazione	2021	verifica adozione di un determinato regolamento/pro cedura	100%	Consiglio
CONTRATTIPUBBLICI	4	Selezione del contraente	4,1	Pubblicazione del bando	Dirigente/Funzionario	discresionale	Noenutiva/ Regolamento imerno dell'Ufficio	Difficoltà nell'accesso e/o nella consultazione dei documenti on line e a suecas di pubblicità del bando e dell'ulteriore documentazione rilevante	mancanza di traspanenza	Also	Alta	Also	regolamento interno	1-Shuttura informatica della Secione "Amministrazione Traspareeta" facimente accessibile agli interessari 2-Pubblicti 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 regalamento/pro cedura	100%	Consiglio
CONTRAT			4,2	Fluxicione dei termini per la ricesione dell'offerta	Disigones/Funzionario	discrezionale	Noemativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	Immotivata indicazione di termini ridotti o di proroghe	inadeguatezza o assenza di competenze del pensonale a ddetto al processi	Alto	Alta	Also	NI	*Adeguata motivazione per la riduzione o proroga dei termini	N. 1 DI CONTROLLO	in attuazione	2021	numero di controli effettuati su numero di pratiche/provvedi menti/etc	100%	Consiglio
			4,3	Trattamento e custodia della documentazione di gara	Dieigente/Funzionario	discresionale	Normativa/ Eegolamento interno dell'Ufficio	Alberazione/sottrazion e documentale	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi	Also	Alta	Alto	regolamento interno	1-Mendione nel verballe di gara di specifiche castelle adottate a tutelli dell'integrità della consessione della documentazione di gara 2-Protecciliazione informatica decumentazione 12-Custodia documentazione cartacesa presso la sede	N. 1 DI TRASPARENZA N. 2 DI SEMPLIFICAZIONE	in attuazione	2021	numero di coetrolii effettuati su numero di pratiche/provvedi menti/etc	100%	Consiglio
			4,4	Nomina della commissione di gara	Consiglio	VINCOLATA	Noemativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	Mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione	inadeguata diffusione della cultura della legalità	Also	Alta	Also	regolamento interno	1-Rispetto degli obblighi di traspanerus/publichi delle nomini dei componenti delle commissioni e degli atti di gara 2-Sottoposisione dichiassioni a nomna di legge	N. 1 DI TRASPARENZA N. 1 DI CONFLITTO INTERESSI	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedi menti/etc	100%	Consiglio
			4,5	Gestione delle sedute di gara	Dirigente-RUP/Consiglio	VINCOLATA	Nonnativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	Falsa applicacione del citari di aggiudicazione della gara per maripitame l'eutro	manca nua di controlli relativi agli eventi rischiosi	Also	Alta	Alto	regolamento interno	1-Hallació dicinacióne de parte del component estrere del communicación del communicación component estrere del communicación del componente del communicación de parte del componente del communicación de gara del assexas de cause del componente del communicación de gara del assexas de cause del componente del communicación de gara del assexas de cause del componente del communicación de gara del assexas del cause del componente del communicación del componente del communicación del componente del communicación del componente del communicación del communicación del componente d	N. 2 DI CONFLITTO INTERESSI	in attuazione	2021	numero di coetrolli effettuati su numero di pratichal/provvedi menti/etc	100%	Consiglio
			4,6	Verifica dei requisiti di ordine tacnico ed economico di partecipazione	Dirigente-RLP/Consiglio	VINCOLATA	Noemativa/ Regolamento imerno dell'Ufficio	Alteratione/softratione documentale	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi	Also	Alta	Also	regolamento interno	1-Vertica celegiale dell'integrità della documentazione pervenuta e dei requisti di partecipazione     2-Vertica celegiale della documentazione pervenuta     3-Custodia documentazione cartaces presso la sede	N. 2 DI CONTROLLO N. 1 DI SEMPLIFICAZIONE	in attuazione	2001	numero di controli effettuati su numero di pratiche/provvedi menti/etc	100%	Consiglio
			4,7	Valutazione delle offerte e verifica anomalia offerte	Dirigente-RUP	VINCOLATA	Noemativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	Falsa applicazione dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esto	inadeguatezza o assenza di competenze del penanale addetto al processi	Also	Alta	Also	regolamento interno	Valutatione collegiale delle offerte nonché wrifts collegiale delle offerte anomalmete basse e verifica della congruità dell'anomalia.	N. 1 DI CONTROLLO	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedi menti/etc	100%	Consiglio
	5	Verifica, aggiudicazione e stipula contratto	5,1	Verifica del requisiti di ordine generale ai fini della stipula del contratto	Dirigente-RUP/Consiglio	VINCOLATA	Nonnativa/ Eggilamento imento dell'Ufficio	*Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche all fine di fivorire un aggiudicatario privo di requisiti »Alterazione contenuti verifiche per pertermettere l'aggiudicatario e fivorire gil operatori economici che seguono nella graduatoria	inadeguatezza o assenza di competenze del personale a ddetto al processi	Also	Alta	Also	NI	1-Custoda euto verifica degli atti dell'ufficio     2-Termine tempestivo di pubblicazione dei issultati della procedura di aggisdicazione     2-Autocertificazione dei requisti	N. 2 DI SEMPLIFICAZIONE N. 1 DI REGOLAMENTAZIONE	in attuazione	2001	numero di coetrolli effettuati su numero di pratiche/provvedi menti/etc	100%	Consiglio
			5,2	Effettauzione comunicazioni riguardanti mancati nivisi, le eschusioni e le aggiudicazioni e formatzzazione dell'aggiudicazione dell'aggiudicazione dell'aggiudicazione dell'initiva e stipula del contratto	Disigonte/Fucusionario	VINCOLATA	Nonnativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	<ul> <li>Immotiva to ritardo nella provvedimento del provvedimento di aggiudiziatione e/fo stipuli del conturno tale da indurre l'aggiudizatario a scioglieri da ogni vincolo o a recedere dal contratto</li> </ul>	inadeguatezza o assenza di competenze del penannile addetto al processi	Also	Alta	Alto	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/provvedi menti/etc	100%	Consiglio
	6	Executione e rendicontazione del contratto	6,1	Approvazione modifiche del contratto originario	Dirigente-RLP	discrezionale	Nomativa/ Regolamento imenso dell'Ufficio	Modifiche sostanziali degli elementi del contratto con introduzione di elementi che se previsti dall'inizio avvebbero consentito un confronto concorrendale più ampio	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi	Also	Alta	Also	NI	Pubblicatione tempestiva dei provvedimenti delle modifiche contrattuali intervenute	N. 1 DI TRASPARENZA	in attuazione	2021	numero di coetrolii effettuati su numero di pratichal/provvedi menti/etc	100%	Consiglio
			6,2	Verifica della corretta esecuzione del contratto	Dirigente-RUP	discresionale	Noenutiva/ Regolamemo imemo dell'Ufficio	Alterazione o omissione attività di controllo	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi	Alto	Alta	Also	NI	1-Attestato/Certificato di regolare esecuzione del contrato 2-vubibilicatione in traspamenta dell'elenco annuale del contratti dell'elenco annuale del contratti	N. 1 DI CONTROLLO N. 1 DI TRASPARENZA	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedi menti/etc	100%	Consiglio

		Azioni riconducibili ad attività di altri o a sozzetti esterni
Asioni riconducibili ad attività di	NA.	Non Applicabile
	NI NI	Non Individuata

		М	lappatura	PROCESSI-ATTIVITA'				Iden	ificazione, analisi e valutazione	del rischio con	uttivo				TRATT	AMENTO DEL	RISCHIO			
o o										VALUT	AZIONE DE	LRISCHIO					PROGRA	MMAZIONE MISURA	SPECIFICA	
AREA DI RECH	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	N_Anthin	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecutore Azione (în ogni cella è presente un menù a tendina)	Antività vincolata vs antività discrezionale	Tipologia di attività (Disciplinata da /*scelta da menù a tendina*/)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	CAUSA DELL'EVENTO RISCHIOSO	IMPATTO	PROBABIL ITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA'	MISURE GIA* ADOTTATE	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZION E AL 1º GENNAIO 2021	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABI LE
dei destinatari PRIVI per il destinatario	1	Iscritioni, traderimenti, cancellazioni	1.1	Conscessione istanca	Consiglio-Consigliere Segretario	Vincolata	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	abuso nell'adazione di provverdimenti aventi ad oggetto condicioni di accesso a servisi pubblici al fine di agrevolare particolari soggetti	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi - mancanza di trasparenza - esectisi prolungato de esclusivo dila megonashilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Also	Molto bassa	Medio	Linee guida del CN- protocollo informatico	verifica dell'avvio dell'attratoria a cura del diregno/consigliere     rispetto dei termini procedimentali	N. 1 DI CONTROLLO N. 1 DI REGOLAMENTAZIONE	IN ATTUAZIONE	2021	numero di controlii effettudi su numero di pratiche/provvedimenti/ etc	a campione	Consiglio
Provedimenti ampliativi della sfera giuridica di effetto economico diretto ed immediato	2	Risacio di cerifficazioni e effectissioni	2.1	rålado certifical di incrisione sito, certifical ed attestador jacquesed Lass hardine	Consiglio Consigliere Segretario	Vincelata	Normativa/ Ragolamento interno dell'Ufficio	elecs mel rifaccia di adentizzazioni ambili in cui il pubblica efficicia fiscolori esclusiva a premitere di di differentiazioni di didentini suggetti	mucana di controlli ridatali agi geneti dichiari - maccona di ele escrizioni di di esperimenti di ele escrizioni di proposibili di un processo di pare di policio di on untro seggittio	Also	Molto hasea	Medio	professilla informatica	tweffice dell'avvio dell'investirati     a cass del dispersolycomigliare procedimental     procedimental	N. 1. DI CONTROLLO N. 1. DI REGOLAMENTAZIONE	IN ATTUADIONE	2021	numera di controlli effettuati su numero di pratichi procedimensi/ etc	a campione	Consiglio

Azioni riconducibili ad attività di altri

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

			ura PRO	CESSI-ATTIVITA				Identifi												
2								DESCRIZIONE		VALUTAZ	IONE DEL	RISCHIO				Р	ROGRAMMAZIO	ONE MISURA	SPECIFICA	
AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	N_Antimits	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*/)	DEL COMPORTAMEN TO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	CAUSA DELL'EVENTO RISCHIOSO	IMPATTO	PROBABI	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILI TA')	MISURE GIA' ADOTTATE	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE		FASI E TEMPI DI	INDICATO RI DI ATTUAZIO NE	VALORE TARGET	SOGGET TO RESPON ABILE
Provvedimenti ampliativi della siera giuridica dei delimenti dettinatari CORN guiridica dei effetto comornico diento e dimmedia to per il destinatario e dimmedia to per il destinatario	1	Erogatione contributi alla fondazione/associatione dell'Ordine	1,1	Verifica della necessità/opportu nità di erogare importi	Consiglia	Discrezionale	Prassi ddl'Ufficio	Erogazione irregolare dei contributi	mancansa di controlli relativi agli eventi rischindi - curria monora i di propora di controlli di monora di propora di diffusione della cultura della legalità	Alao	Alta	Alto	Verifica del revisore	report periodici al     Consiglio     2- pubble sancino     di cicione di cito     di cicione collegiale	N. 1 DI REGOLAMENTAZIONE N. 1 DI PUBBLICAZIONE N. 1 DI CONTROLLO	in attuazione	2021	presenza o men od un determisaco atto/dato/info mazione oggetto di pubblicazione	100%	Consiglio
		Azioni riconducibili ad attività di altri	]		NA.	Azioni riconducibili o a sogget Non App	ti esterni dicabile													

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

				Mappatura PROCE	SSI-ATTIVITA'			Ident	ificazione, analisi e valutazi	ione del ri	schio corr	uttivo			TRATTAMENTO DEI	. RISCHIO				
9	Т							DESCRIZIONE		VAL	UTAZIO?	NE DEL RISCHIO				PR	ROGRAMMA	ZIONE MISURA	SPECIFIC	١.
AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	DESCRIZION 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*/)	DEL COMPORTAMENT O A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	CAUSA DELL'EVENTO RISCHIOSO	IMPAT	PROBA BILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')	MISURE GIA' ADOTTATE	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIO NE AL 1º GENNAIO 2021	FASI E TEMPI DI ATTUAZIO NE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETT O RESPONSA BILE
	1	Incassi quote	1,1	Fissatione quota annuale iscritti nell'ambito delle linee guida al bilancio di previsione	consiglio	Vincolata	Prassi dell'Ufficio	Alberazione 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	Alto	Molto bassa	Medio	NI	Approvazione assembleare	N. 1 DI CONTROLLO	IN ATTUAZIONE	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedi menti/etc	100%	Consiglio
		•	1,2	Comunicazione importo quota e richiesta versamento	Funcionario	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	Alto	Molto bassa	Medio	NI	Verifica congiunta Tesoriere e Segretario	N. 1 DI CONTROLLO	IN ATTUAZIONE	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/prowedi menti/etc	a campione	Consiglio
atrimonio			1,3	Incasso e regolarizzazione bancaria delle quote versate nonché quietanza agli iscritti	Dirigente/Funcion ario	Vincolata	Nomativa/ 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	Alto	Molto bassa	Medio	sistema PAGO PA	I. informatizzazione del processo istruttorio e/o utilitzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività     2. depicie valutzazione istruttoria dal diegenty/consiglere e del funzionario preposto (firma congiunta, drigente e funzionario)	N. 1 DI SEMPLIFICAZIONE N. 1 DI CONTROLLO	IN ATTUAZIONE	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedi menti/etc	200%	Consiglio
e, delle spese e del patrimonio			1,4	Verifica situazione contributiva iscritti	Dirigente/Funcion ario	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	Alto	Molto bassa	Medio	NI	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/provvedi menti/etc	a campione	Consiglio
Gestione delle entrate,			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	Alto	Alta	Also	Riscossione coattiva tramite Apenzia della Riscossione (ex Equitalia]/procedimento di recupero tramite ritiesta di decreto ingiuntivo	impiego di un team di lavoro più che di risorse individuali su temi particolarmente complessi     informatizzazione dei processo intuttorio qio unitizzo 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/prowedi menti/etc	a campione	Consiglio
9	2	Gestione pagamenti	2,1	Attività di liquidazione importi	Dirigente/Function ario	Discrezionale	Przasi dell'Ufficio	Alterazione di importi e tempi di pagamento	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi - mancanza di trasparenza- esercizio prolungizo ed acciusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Also	Molto bussa	Medio	sistema di fatturazione elattronica e verifiche periodiche con commarcialista e revisco Autorizzazione Consigliare Tesoriere	verifica dell'avvio dell'istruttorias cura dal dirigente/consigliere     d. deplice valiazione istruttoria del dirigenta/consigliere e del frusionario propoto (firma congiunza, dirigente/consigliere e funzionario)     z. condivisione, attraverso ristrare di straverso ristraverso ristraverso ristrave di estato della documentazione     4. steura di line guida di curattere mettodrogico per l'ubborazione dei dati e per la standardizzazione dell'estame dei singoli casi	N. 2 DI DI CONTROLLO N. 1 DI TRASPARENZA N. 1 DI REGOLAMENTAZIONE	IN ATTUAZIONE	2021	numero di controlli effettuati sa numero di pratiche/provvedi menti/etc	a campione	Consiglio
	3	Gestione e recupero crediti	3,1	Attività di Riscossione coattiva	Dirigente/Furosion ario	Vincolata	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	Ritardo dell'azione di recupero od omissione di atti di recupero	mancanza di controli relativi agli eventi rischiosi - mancanza di trasparenza - esercizio prolungato di esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Alto	Molto bassa	Madio	procedimento di recupero tramite rihiesta di decreto ingiuntivo	informatizzazione del processo istruttorio e/o utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività z'rissione collegiale interna all'ufficio 3 rispetto dei termini procedimentali	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/provvedi menti/etc	a campione	Consiglio

Azioni riconducibili ad attività di altri

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

			atura PROCESSI-ATTIV	TTA'			Identificazione	, analisi e valutazio	ne del ris	chio corru	ttivo	TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
0				DESCRIZIONE ATTIVITA'				DESCRIZIONE		VALUTAZIONE DEI RISCHIO						PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	N_Attività		Esecutore Azione (in ogni cella è presente un menù a tendina)	attività	Tipologia di attività (Disciplinata da /*scelta da menù a tendina*/)		CAUSA DELL'EVENT O RISCHIOSO		PROBA BILITA'	RISULT ATO (IMPAT TO x PROBA BILITA'	MISURE GIA' ADOTTATE	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIO NE AL 1º GENNAIO 2021	FASI E TEMPI DI ATTUAZIO NE		VALORE TARGET	
anzioni	1	Controllo svolgimento attività libero professionale	1,1	Attività di reportistica	Dirigente/Funzio nario	vincolata	Normativa	mancate o inadeguate verifiche per agevolare taluni soggetti	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi	Alto	Molto bassa	Medio	direttive CN	verifica dell'avvio dell'istruttoris a cura del dirigente/consigliere	N. 1 di controllo	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedi menti/etc	a campione	Funzionario
verifiche, ispezioni e s	2	Controllo sulla permanenza dei requisiti di iscrizione all'Albo	2,1	Attività di verifica sulle autodichiarazioni rese	Dirigente/Funzio nario	Vincolata	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	mancate o inadeguate verifiche per agevolare taluni soggetti	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi	Alto	Molto bassa	Medio	Verifica in prima iscrizione e poi ogni due anni attraverso gli enti competenti/Casellar io	stesura di linee guida di carattere metodologico per l'elaborazione dei dati e per la standardizzazione dell'esame del singoli casi     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/provvedi menti/etc	a campione	Funzionario
Controlli, w	3	Verifica periodica dei Crediti Formativi maturati dagli iscritti	3,1	Attività di reportistica	Dirigente/Funzio nario	Discrezionale	Prassi dell'Ufficio	mancate o inadeguate verifiche per agevolare taluni soggetti	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi	Alto	Alta	Alto	verifica attraverso la piattaforma della formazione	1. stesura di linee guida di carattere metodologico per l'elaborazione dei dati e per la standardizzazione dell'esame dei singoli casi     2. verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del dirigente/consigliere	N. 1 DI REGOLAMENTAZIONE N. 1 DI CONTROLLO	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedi menti/etc	a campione	Funzionario

Adont riconductili ad stravita di albri o a coggetti esterni

NA. Non Applicabile

No Non Individuata

				1	Mappatura PROCESSI-AT	FIVITA'			Ide	ntificazione, analisi e valu	tazione del risch	io corruttivo		TRATTAMENTO DEL RISCHIO									
ſ	0		DESCRIZIONE PROCESSO		DESCRIZIONE ATTIVITA'				DESCRIZIONE		VALUTAZIONE DEL RISCHIO						PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA						
	AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO		N_Artività		Esecutore Azione (în ogni cella è presente un menù a tendina)	Attività	Tipologia di attività (Disciplinata da /*scelta da menù a tendina*/)	DEL COMPORTAME NTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	CAUSA DELL'EVENTO RISCHIOSO	IMPATTO	PROBABIL ITA'	RISULTAT O (IMPATTO X PROBABILI TA')	MISURE GIA' ADOTTATE	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE		FASI E TEMPI DI ATTUAZION E	INDICATORI DI ATTUAZION E	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABI LE		
	INCARICHI E NOMINE	1	locarichi e nomine	1,1	Individualzone del soggetto	Consiglio	Discrezionale	Prassi dell'Ufficio	applicazione delle	mancanza di controlli relatavi agli eventi rischiosi mancanza di trasparenza - scarrar reponsabilitzazione interna - inadeguata della legalità - mancata della legalità - mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Alto	Alta	Alto	verbalizzazione dell'attività svolta	decisione     collegiale ove     possible     motivazione del     provvedimento     dichiaratio     dichiaratio     inconferibilità/inco mpatibilità/ono interessi	N. 2 DI CONTROLLO N. 1 DI CONFLITTO INTERESSI	In attuazione	2021	numero di incarichi/pratich e ruotate sul totale	100%	Consiglio		



		Ma	appatura I	PROCESSI-ATTIVITA				Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
2	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO							CAUSA DELL'EVENTO RISCHIOSO	VAI	UTAZIO RISCI	ONE DEL IIO		MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA					
AREADIRISCHIO			N_Arthità	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecutore Azione (in ogni cella è presente un menù a tendina)	attività	da /*scelta da	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)			PROBA BILITA		MISURE GIA' ADOTTATE			STATO DI ATTUAZION E AL 1º GENNAIO 2021	FASI E TEMPI DI ATTUAZIO NE		VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSAB ILE	
AFFARI LEGALLE CONTENZIOS O	1	Affidamento della dfesa in giudzio al professionista	1,1	Scelta del professionista	Consiglio	Discrezionale	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	Mancato rispetto dei principi in materia di rotazione e trasparena per favorire determinati soggetti	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi - mancanza di trasparenza	Alto	Alta	Alto		I. melivazione specifica dalla scalat- registatoria associa e di oventuali scottamenti da precedenti orientamenti      J. vilitzoa del scanina haperi di Otion fissazioni di criteri ginerali per Triccisione      J. vilitzoa del scanina a contrare per definiria (cateri dei su sanno dilitziazi per la      Autilizzo della scanina a contrare per definiria (cateri dei su sanno dilitziazi per la      Autilizzo cidea della parte dell'Oti      dichiazzioni relative dil'assenza di confitto di intervisia anche potenziale	N. 1 DI CONTROLLO N. 1 DI TRASPARENZA N. 1 DI REGOLAMINTADINE N. 1 DI CONSUTTO DI INTERESSI	in attuazione	2021	numero di incarichi/pratic he ruotate sul totale	100%	Consiglio	

Autori riconducibili al al attituta di alla di altri di a