

AREE DI RISCHIO		PROCESSI	
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
2	Programmazione		
3	Progettazione gara		
4	Selezione del contraente		
5	Verifica, aggiudicazione e stipula contratto		
6	Esecuzione e rendicontazione del contratto		
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari <b>PRIVI</b> di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1	Iscrizione, trasferimento, cancellazione
		2	Rilascio di certificazioni e attestazioni
D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari <b>CON</b> effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1	Erogazione contributi alla fondazione/associazione dell'Ordine/Collegio
E	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	1	Incassi quote
		2	Gestione pagamenti
		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

COMUNI

SPECIFICHE	A	Formazione professionale continua	1	Esame e valutazione delle offerte formative
			2	Attribuzione dei crediti formativi professionali (CFP) agli iscritti
			3	Vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione ai sensi dell'art. 7, co. 2, d.p.r. 137 del 2012, svolta in proprio dagli ordini e collegi territoriali
			4	Organizzazione e svolgimento di eventi formativi da parte degli ordini e collegi territoriali
	B	Rilascio di pareri di congruità	1	Adozione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali
	C	Indicazione dei professionisti per lo svolgimento di incarichi	1	Nomina di professionisti a cui conferire incarichi

CATEGORIE DI MISURE GENERALI E SPECIFICHE	
Ciascuna categoria di misura può dar luogo a misure sia generali che specifiche	controllo
	trasparenza
	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
	regolamentazione
	semplificazione
	formazione
	sensibilizzazione e partecipazione
	rotazione
	segnalazione e protezione
	disciplina del conflitto di interessi
	regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)

INDICATORI DI MONITORAGGIO
numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc
presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione
numero di partecipanti a un determinato corso su numero soggetti interessati
risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)
numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale
verifica adozione di un determinato regolamento/procedura

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO	
SOGGETTIVI	<b>livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio
	<b>grado di discrezionalità del decisore interno alla PA:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato
	<b>manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata:</b> 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
	<b>opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio
	<b>livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:</b> 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
	<b>grado di attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

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

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

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

ESEMPI DI MISURE SPECIFICHE	
DI CONTROLLO	duplice valutazione istruttoria del dirigente/consigliere e del funzionario preposto (firma congiunta, dirigente/consigliere e funzionario)
	motivazione specifica delle scelte regolatorie assunte e di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti
	previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate (firma di più funzionari)
	assegnazione delle istruttorie sulla base del criterio funzionale della materia e successivo confronto degli esiti della trattazione della stessa tematica da parte dei diversi funzionari
	decisione collegiale
	verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del dirigente/consigliere
DI TRASPARENZA	condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione
	adeguata verbalizzazione della attività svolte
	pubblicazione sul sito istituzionale
DI REGOLAMENTAZIONE	stesura di linee guida di carattere metodologico per l'elaborazione dei dati e per la standardizzazione dell'esame dei singoli casi
	report periodici al Consiglio
	tempestiva esecuzione delle delibere consiliari
	osservanza delle direttive dell'ente
	rispetto dei termini procedurali
DI SEMPLIFICAZIONE	informatizzazione del processo istruttorio e/o utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività
DI SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE	riunione collegiale interna all'ufficio
	riunioni periodiche tra dirigente/consigliere e personale dell'ufficio per finalità di condivisione ed aggiornamento delle attività in corso
	impiego di un team di lavoro più che di risorse individuali su temi particolarmente complessi
DI FORMAZIONE	formazione specialistica sulle tematiche di competenza
DI ROTAZIONE	rotazione delle attività tra il personale assegnato all'ufficio/tra i consiglieri
DI CONFLITTO DI INTERESSI	sottoscrizione da parte di dichiarazioni relative all'assenza di conflitto di interessi anche potenziale

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

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'							Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecutore Azione (in ogni cella è presente un nome a tendina)	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività (Disciplinata da /scelta da menù a tendina*/)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUTTORE (EVENTO A RISCHIO)	CAUSA DELL'EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GIÀ ADOTTATE	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
										IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')				STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2021	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA	1	Esame e valutazione delle offerte formative	1,1	Ricezione delle richieste di autorizzazione / esame proposte formative	Funzionario	Discrezionale	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	Valutazione discrezionale	manca di controlli relativi agli eventi rischiosi	Alto	Media	Alto	Protoscollazione	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/provevdme nti/esc	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/provevdme nti/esc	100%	Consiglio
			1,3	Deliberazione del Consiglio	Consiglio	Discrezionale	Normativa/ Regolamento	Valutazione discrezionale	manca di trasparenza	Altissimo	Molto bassa	Medio	Regolamento Nazionale	1. pubblicazione sul sito istituzionale 2. Decisione collegiale	N. 1 MISURA DI TRASPARENZA N. 1 MISURA DI CONTROLLO	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provevdme nti/esc	100%	Consiglio
	2	Attribuzione dei crediti formativi professionali (CFP) agli iscritti	2,1	Attribuzione dei crediti formativi	Dirigente/Funzionario	Vincolata	Passi dell'Ufficio	Agricoltura 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/provevdme nti/esc	a campione	Consiglio
			2,2	Verifica sul conseguimento dei crediti formativi	Dirigente/Funzionario	Vincolata	Passi dell'Ufficio	Agricoltura 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. notazione delle attività tra il personale assegnato all'ufficio/tra i consiglieri 3. informatizzazione del processo istruttorio e/o utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività	N. 1 MISURA DI REGOLAMENTAZIONE N. 1 MISURA DI ROEVAZIONE N. 1 MISURA DI SEMPLIFICAZIONE	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provevdme nti/esc	a campione	Consiglio
	3	Vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'organizzare della formazione ai sensi dell'art. 7, co. 2, d.p.r. 137 del 2012, svolta in proprio da degli ordini e collegi territoriali	3,1	Controllo dei requisiti di affidabilità e competenza	Consiglio	Vincolata	Passi dell'Ufficio	Inappropriata valutazione del soggetto esterno	manca di controlli relativi agli eventi rischio - mancanza di trasparenza	Altissimo	Molto bassa	Medio	Regolamento Nazionale	1. autorizzazione da parte di dichiarazioni relative all'assenza di conflitto di interessi anche potenziale 2. assun 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/provevdme nti/esc	a campione	Consiglio
			3,2	Rendiconto all'esito dell'evento	Consiglio	Vincolata	Passi dell'Ufficio	Inappropriata valutazione del soggetto esterno	manca di controlli relativi agli eventi rischio	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/provevdme nti/esc	a campione	Consiglio
	4	Organizzazione e svolgimento di eventi formativi da parte degli ordini e collegi territoriali	4,1	Deliberazione del fabbisogno formativo	Consiglio	Discrezionale	Passi dell'Ufficio	Mancato o inappropriato rispetto del regolamento e linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi	manca attuazione del principio di distinzione tra pubblica e amministrazione.	Altissimo	Molto bassa	Medio	Regolamento Nazionale	1. decisione collegiale	1. MISURA DI CONTROLLO	in attuazione	2021	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	100%	Consiglio
			4,2	Istruttoria e valutazione	Commissione / Consiglio	Discrezionale	Passi dell'Ufficio	Mancato o inappropriato rispetto del regolamento e linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi	inadeguata diffusione della cultura della legalità	Altissimo	Molto bassa	Medio	NI	1. osservanza delle direttive dell'ente 2. report periodici al Consiglio 3. condizionale, attraverso riunione di rete, della documentazione	N. 2 MISURE DI REGOLAMENTAZIONE N. 1 MISURA DI TRASPARENZA	in attuazione	2021	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	a campione	dirigente/consigliere
			4,3	Fase conclusiva /pubblicazione evento e diffusione	Dirigente/Funzionario	Discrezionale	Passi dell'Ufficio	Mancato o inappropriato rispetto del regolamento e linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi	manca di trasparenza	Altissimo	Molto bassa	Medio	NI	1. pubblicazione sul sito istituzionale 2. inviti periodici tra dirigente/consigliere e personale dell'ufficio per finalità di condivisione ed aggiornamento delle attività in corso	N. 1 MISURA DI TRASPARENZA N. 1 MISURA DI SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE	in attuazione	2021	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	a campione	dirigente/consigliere

Mappatura PROCESSI-FASI-ATTIVITA'/AZIONI						Identificazione qualità e valutazione del rischio processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO										
AREA DI RIFERIMENTO	DESCRIZIONE PROCESSO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Funzione Azione (single o multiple use cases)	Ambito applicativo o ambito disciplinare	Tipologia di attività (Strategica, Operativa o tattica)	DEVIATIONE DEL COMPORTAMENTO E DIMENSIONI DIMENSIONI (DEVIANZA E RISCHIO)	CAUSA DELL'EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			INDICAZIONE CONTRO-MISURE	SOLUZIONE PROPOSTA	TIRPILOGIA DEL RISK (SOLUZIONE)	PROGRAMMAZIONE DELLA STRATEGIA				
									IMPATTO	PROBABILITA'	RESIDUO (IMPATTO x PROBABILITA')				STATO DI ADESIONE ALL'ATTIVITA'	PERIODO DI EFFETTUAZIONE	INDICAZIONE DI RESPONSABILITA'	VALORE TARGET	INDICAZIONE RESPONSABILE
RILASCIO PARERI DI CONGRUITA'	Rilascio pareri di congruità ex art. 5, n. 3), legge 24 giugno 1923 n. 1395, nell'art. 156 c.c.a. 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 o/o parziale per favorire l'interesse del professionista	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Alto	Medio	Medio	NI	1. stesura di linee guida di carattere metodologico per l'elaborazione dei dati e per la sistematizzazione dell'intero del singolo caso 2. duplice valutazione istruttoria del dirigente/consigliere e del funzionario proprio (linee, omogeneità, dirigenza/consigliere e funzionario)	N. 1. LINEA DI RIFERIMENTO N. 2. LINEA DI RIFERIMENTO N. 3. LINEA DI RIFERIMENTO	in attuazione	2021	verifica aderenza di un documento di riferimento (procedura)	100%	Consiglio
		1.2	Liquidazione onorari	Consiglio	Discrezionale	Normativa/ Regolamento interno dell'ufficio	inesattezza nei criteri di quantificazione dagli onorari professionali/valutazione discrezionale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Alto	Medio	Medio	NI	1. notazione dei soggetti che sollecitano le domande 2. rispetto dei termini procedurali 3. Valutazione collegiale	N. 1. LINEA DI RIFERIMENTO N. 2. LINEA DI RIFERIMENTO N. 3. LINEA DI RIFERIMENTO	in attuazione	2021	numero di contesti, effettuati su numero di procedure/procedura	100%	Consiglio
		1.3	Comunicazione al professionista	Funzionario	Discrezionale	Normativa/ Regolamento interno dell'ufficio	Alterazione/omissioni e documentazione	scarsa responsabilizzazione interna	Alto	Medio	Medio	NI	1. verifica dell'arrivo dell'interlocutore a cura del dirigente/consigliere 2. elaborazione del proprio contributo 3. utilizzo di un protocollo per il monitoraggio delle attività 3. Comunicazione, aderenza rispetto di caso, della documentazione	N. 1. LINEA DI RIFERIMENTO N. 2. LINEA DI RIFERIMENTO N. 3. LINEA DI RIFERIMENTO	in attuazione	2021	numero di contesti, effettuati su numero di procedure/procedura	100%	Consiglio responsabile

Amministrazione di Stato

Non applicabile al processo

INDICAZIONE DEL PROBLEMA	MAGGIORA PRESSIONE ATTIVITA'					SOLICITAZIONE, QUALITÀ E EFFICACIA DEL SERVIZIO			TRATTAMENTO DEL PROBLEMA											
	DESCRIZIONE PROBLEMA	N. ANNI	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	Evidenza di un problema (in quanto a persone o attività coinvolte)	Tipologia di attività (risorse, risorse, risorse)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO O CRISI (INTELLIGIBILITÀ, GRAVITÀ E SEVERITÀ)	CAUSE DELL'EVENTO (SICUREZZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE CHE ADOTTATE	MISURE SPECIFICHE	TIPILOGIA DELLE MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE SPECIFICA						
								IMPETTO	PREVIBILITÀ	ESISTENZA (CERTITÀ, PREVIBILITÀ)				STATO DI ATTUALITÀ AL FINE DELL'ANNO	PERIODO DI ATTUALITÀ	INDICAZIONE DI ATTUALITÀ	VALORE TARGET	SUBGETTO RESPONSABILE		
Indicazione dei professionisti per lo svolgimento di incarichi	Nomina di professionisti a cui conferire incarichi	11	Individuazione dei (dei professionisti) (v. terne collaudatori arbitro, terne esame di stato ecc.)	Consiglio	Discrezionale	Prassi dell'Ufficio	Una impropria e distorta della discrezionalità Esclusione della produzione di sollecitazioni delle attività e di controllo	Mancanza di controlli relativi agli eventi ricorrono Mancanza di trasparenza	si	si	si	si	NE	<p>1. stesura di linee guida di carattere metodologico per l'elaborazione dei dati e per la standardizzazione dell'esame dei singoli candidature regolamento interno</p> <p>2. creazione dei soggetti da nominare</p> <p>3. pubblicazione di linee su linea</p> <p>4. estrazione a sorte in un'ampia base di professionisti</p> <p>5. verifica dell'assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse nei confronti del soggetto che nomina il professionista e cui affidare l'incarico richiesto, del professionista designato, dei soggetti pubblici e privati richiedenti, del soggetto destinatario delle prestazioni professionali</p>	N. 1 DI RICOLLAZIONAMENTO N. 1 DI NOTIZIONE N. 2 DI TRASPARENZA N. 1 DI CONSENSO INTERESSI	in attuazione	2021	numero di incarichi/procedimenti ruotabile sul totale	1	Consiglio

Altre informazioni su attività di stato

Altre informazioni su attività di stato	Altre informazioni su attività di stato
Al	Non applicabile
Al	Non applicabile

Mappatura PROCESSO-ATTIVITA'						Lavorazioni, analisi e valutazione del rischio completo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO											
ANALISI RISCHIO	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecuzione Azione (in seguito alla presenza di anomalie o rischi)	Attività rilevante o attività rilevante	Tipologia di attività (Dati, Gestione di, Pagine di, servizi o prodotti)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO (EVENUTO A RISCHIO)	CAUSA DELL'EVENUTO A RISCHIO	VALIDAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GLA' ADOTTATE	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE				
										IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO, PROBABILITA')				STATO DI ATTUALIZIONE AL 31/12/2020	FASE E TEMPI ATTUALIZAZIONE	INDICATORI DI ATTUALIZAZIONE	VALORE TARGET	OGGETTO RESPONSABILITA'
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	1	Reclutamento di risorse umane - Assunzione dell'Assente (in caso di possibile situazione critica per esigenze urgenti)	1.1	Selezione candidati	Comitato	Assente	Normativa	Processo di assunzione "standard" con esclusione di reclutazione urgente. Esigibilità della verifica e presenza del requisito professionale e professionale richiesto. Assenza della garanzia di trovare alle tempi di ricerca candidati particolari	Mancanza di trasparenza	Alto	Medio	Alto	NO	1. Individuazione specifica della parte integrante assente e dei requisiti caratteristici di particolari candidati	N. 1 DI CONTROLLO	in attesa	nel corso del 2021	verifica assente di un determinato regolamento	3000	Comitato
	2	Selezione benefici contrattuali (per ex. Reclutamento personale a buon costo)	2.1	Valutazione delle risorse e dei del reclutamento	Comitato	Assente	Normativa	Insufficienza di reclutazione urgente e mancanza di reclutazione alle regole di reclutazione particolari	Mancanza di trasparenza	Alto	Medio	Medio	NO	1. Decisione collegiale 2. Individuazione di risorse disponibili e personale dell'ufficio per finalità di reclutazione ed aggiornamento delle attività in corso	N. 1 DI CONTROLLO N. 1 DI PARTECIPAZIONE E PARTECIPAZIONE	in attesa	2021	numero di candidati ammessi in numero di posti disponibili	3000	Comitato
	3	Pagamento lavoro straordinario	3.1	Liquidazione importo	Procedura	Assente	Normativa	Reclutamento urgente nel caso di	Mancanza di trasparenza	Alto	Medio	Medio	NO	1. Definizione di procedure di reclutazione e di assunzione di un processo di parte di parte di un unico soggetto	N. 1 DI CONTROLLO N. 1 DI PARTECIPAZIONE E PARTECIPAZIONE	in attesa	2021	numero di candidati ammessi in numero di posti disponibili	3000	Comitato
	4	Rilascio personale	4.1	Selezione candidati per	Comitato	Assente	Normativa	Personale straordinariamente chiave per l'attività di lavoro	Mancanza di trasparenza	Alto	Medio	Medio	NO	1. Definizione di procedure di reclutazione e di assunzione di un processo di parte di parte di un unico soggetto	N. 1 DI CONTROLLO N. 1 DI PARTECIPAZIONE E PARTECIPAZIONE	in attesa	2021	numero di candidati ammessi in numero di posti disponibili	3000	Comitato
	5	Piani verticalizzati e programmazione economica e di carriera	5.1	Reclutamento personale	Comitato	Assente	Normativa	programmazione economica e di carriera	Mancanza di trasparenza	Alto	Medio	Medio	NO	1. Decisione collegiale 2. Individuazione di risorse disponibili e personale dell'ufficio per finalità di reclutazione ed aggiornamento delle attività in corso	N. 1 DI CONTROLLO N. 1 DI PARTECIPAZIONE E PARTECIPAZIONE	in attesa	2021	numero di candidati ammessi in numero di posti disponibili	3000	Comitato
	6	Conferimento di incarichi di collaborazione	6.1	Reclutazione del personale	Comitato	Assente	Normativa	reclutazione economica e tecnologica con la copertura dei progetti di legge per il conferimento di incarichi professionali alle parti di lavoro urgenti	Mancanza di trasparenza	Alto	Medio	Medio	NO	1. Decisione collegiale 2. Individuazione di risorse disponibili e personale dell'ufficio per finalità di reclutazione ed aggiornamento delle attività in corso	N. 1 DI CONTROLLO N. 1 DI PARTECIPAZIONE E PARTECIPAZIONE	in attesa	2021	numero di candidati ammessi in numero di posti disponibili	3000	Comitato
	7	Assunzione di lavoro a tempo determinato	7.1	Selezione Pagine del	Comitato	Assente	Normativa	Assente nel processo di reclutazione	Mancanza di trasparenza	Alto	Medio	Medio	NO	1. Decisione collegiale 2. Individuazione di risorse disponibili e personale dell'ufficio per finalità di reclutazione ed aggiornamento delle attività in corso	N. 1 DI CONTROLLO N. 1 DI PARTECIPAZIONE E PARTECIPAZIONE	in attesa	2021	verifica assente di un determinato regolamento	3000	Comitato

Assenti rilevanti ad attività di altri	Assenti rilevanti ad attività di altri o a soggetti esterni
	Non applicabile
	Non individuato



Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'							Identificazione, analisi e valutazione del rischio comune				TRATTAMENTO DEL RISCHIO										
AREA DI RIFERIMENTO	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecuzione Azione (in ogni cella è presente un numero a tendina)	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività (Disciplinata da Pratiche da mesi a tendina V)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO COBERTIZIONE (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 ALL'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 di ufficio	abuso della procedura negoziata e utilizzo dell'offerta di cui al fine di casi previsti dalla legge al fine di favorire l'impresa	Mancanza di trasparenza Mancanza di responsabilità Indeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Alte	Alta	Alta	regolamento interno	1- adozione di direttive interni/regolamenti/linee guida che definiscono i criteri e i presupposti legittimi per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP 2- adozione di clausole standard conformi alla normativa per garantire la tracciabilità dei pagamenti e la riduzione dei costi in caso di gravi incemperanze (per es. rispetto al codice di comportamento o a parità di merito) 3- utilizzo della determina a contratto per definire i criteri che saranno utilizzati per la scelta delle imprese da includere 4- formazione specialistica sulla tematica di compliance 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/practice/prevvedimenti/etc	100%	Comiglio	
	2	Programmazione	2.1	Programmazione fabbisogno (art. 17, comma 4, D.Lgs. 50/2016)	Consiglio	discrezionale	Normativa/ Regolamento interno del TU Ufficio	*Mancanza del fabbisogno effettivo per le attività operative economiche *Indeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi *Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Mancanza di trasparenza Mancanza di trasparenza Mancanza di trasparenza				regolamento interno	1-Indirizzo di Consiglio quando vengono riscontrate le necessità	N. 1 DI CONTROLLO	in attuazione	2021	verifica adozione di un determinato regolamento/practice/prevvedimenti/etc	100%	Comiglio	
	3	Progettazione della gara	3.1	Consultazione preliminare di mercato (art. 68 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)	Consiglio	discrezionale	Normativa/ Regolamento interno del TU Ufficio	Previdenzione di clausole contrattuali del contratto vago o inesistente per disincentivare la partecipazione alla gara	Mancanza di controlli Mancanza di controlli				NI	Effettuazione e consultazioni collettive	N. 1 DI CONTROLLO	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/prevvedimenti/etc	100%	Comiglio	
				3.2	Realizzazione dell'acquisizione secondo la modalità indicata, tramite MEPA (RUP) o DSA (a senza MEPA) (Procedura negoziata e affidamento diretto con la tecnica preventiva indicata di mercato - ex art. 10 D.Lgs. n. 50/2016)	Dirigente-RUP/Consiglio	vincolata	Normativa/ Regolamento interno del TU Ufficio	*Utilizzo improprio di sistemi di affidamento per favorire un operatore *Indeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi *Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Mancanza di trasparenza Mancanza di trasparenza				regolamento interno	1-Definizione di consultazioni collettive e convocazione di più operatori e adeguata verbalizzazione 2-Obbligo di motivazione nella determina a contratto in ordine alla scelta della procedura da utilizzare ed all'assenza di affidamento adottato ovvero alla tipologia contrattuale	N. 2 DI CONTROLLO	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/prevvedimenti/etc	100%	Comiglio
				3.3	Determinazione importo del contratto	Consiglio	vincolata	Normativa/ Regolamento interno del TU Ufficio	Abuso della disposizione in materia di determinazione del valore	Inadeguata diffusione della cultura della legalità				regolamento interno	1-Obbligo di indicazione nella determina a contratto dell'importo stimato e presunto del contratto 2-Indirizzo di Consiglio in riferimento nella stesura dell'ente 3-Programmazione bilancio di previsione	N. 3 DI REGOLAMENTAZIONE	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/prevvedimenti/etc	100%	Comiglio
				3.4	Previdenzione atti e documenti di gara inclusi a capitolato	Dirigente/ Funzionario	discrezionale	Normativa/ Regolamento interno del TU Ufficio	Formulazione di criteri di valutazione che possono favorire determinati operatori (DPP) senza esecuzione di affidamenti	Mancanza di trasparenza				regolamento interno	1-Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare per importi superiori a € 3.000,00 2-Invio ad esperti in assenza di professionalità idonea (tecnicamente affidata con delibera consultiva)	N. 1 DI SEMPLIFICAZIONE N. 1 DI SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE	in attuazione	2021	verifica adozione di un determinato regolamento/practice/prevvedimenti/etc	100%	Comiglio
	4	Selezione del contraente	4.1	Pubblicazione del bando	Dirigente/ Funzionario	discrezionale	Normativa/ Regolamento interno del TU Ufficio	Difficoltà nell'accesso alla consultazione dei documenti on line e assenza di pubblicità del bando e dell'offerta documentata rilevante	Mancanza di trasparenza				regolamento interno	1-Struttura informatica della Sezione "Amministrazione Trasparente" facilmente accessibile agli interessati 2-Abilitati dal bando on line 3-Accessibilità on line documentazione rilevante	N. 2 DI TRASPARENZA N. 1 DI SEMPLIFICAZIONE	in attuazione	2021	verifica adozione di un determinato regolamento/practice/prevvedimenti/etc	100%	Comiglio	
				4.2	Fixazione dei termini per la ricezione dell'offerta	Dirigente/ Funzionario	discrezionale	Normativa/ Regolamento interno del TU Ufficio	Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi	Indeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi				NI	*Adeguata motivazione per la riduzione o proroga dei termini	N. 1 DI CONTROLLO	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/prevvedimenti/etc	100%	Comiglio
				4.3	Trattamento e custodia della documentazione di gara	Dirigente/ Funzionario	discrezionale	Normativa/ Regolamento interno del TU Ufficio	Alterazione/falsificazione e documentazione	Mancanza di controlli Mancanza di controlli				regolamento interno	1-Memorandum verbale di gara di specificazione completa adottata a tutela dell'integrità e della correttezza della documentazione di gara 2-Protocollo di custodia della documentazione cartacea presso la sede	N. 1 DI TRASPARENZA N. 2 DI SEMPLIFICAZIONE	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/prevvedimenti/etc	100%	Comiglio
				4.4	Norma della commissione di gara	Consiglio	VINCOLATA	Normativa/ Regolamento interno del TU Ufficio	Mancato rispetto delle disposizioni che regolano la norma della commissione	Inadeguata diffusione della cultura della legalità				regolamento interno	1-Rispetto degli obblighi di trasparenza pubblicitaria delle norme dei componenti della commissione e degli atti di legge 2-Composizione dichiarazioni a norma di legge	N. 1 DI TRASPARENZA N. 1 DI CONFLITTO DI INTERESSI	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/prevvedimenti/etc	100%	Comiglio
				4.5	Gestione della scelta di gara	Dirigente-RUP/Consiglio	VINCOLATA	Normativa/ Regolamento interno del TU Ufficio	Falsa applicazione dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolazione fatto	Mancanza di controlli Mancanza di controlli				regolamento interno	1-Rilascio dichiarazioni da parte dei componenti interni della commissione di non trovare in conflitto d'interessi con i requisiti dipendenti dalla stazione appaltante per rapporti di famiglia, parentela o affinità o interessi propri o di terzi (professionali) 2-Elenco 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 DI INTERESSI	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/prevvedimenti/etc	100%	Comiglio
				4.6	Verifica dei requisiti di ordine tecnico ed economico di partecipazione	Dirigente-RUP/Consiglio	VINCOLATA	Normativa/ Regolamento interno del TU Ufficio	Alterazione/falsificazione documentale	Mancanza di controlli Mancanza di controlli				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/prevvedimenti/etc	100%	Comiglio
				4.7	Valutazione delle offerte e verifica anomalia offerta	Dirigente-RUP	VINCOLATA	Normativa/ Regolamento interno del TU Ufficio	Falsa applicazione dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolazione fatto	Indeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi				regolamento interno	*Valutazione collegiale delle offerte nonché verifica collegiale delle offerte anomale base e verifica della congruità dell'offerta	N. 1 DI CONTROLLO	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/prevvedimenti/etc	100%	Comiglio
	5	Verifica, aggiudicazione e stipula contratto	5.1	Verifica dei requisiti di ordine generale ai fini della stipula del contratto	Dirigente-RUP/Consiglio	VINCOLATA	VINCOLATA	Normativa/ Regolamento interno del TU Ufficio	*Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo di requisiti *Alterazione controlli verifiche per permettere l'aggiudicazione e favore gli operatori economici che seguono nella graduatoria	Indeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi				NI	1-Custodia e verifica degli atti dell'ufficio 2-Arretramento di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione 3-Autocancellazione dei requisiti	N. 2 DI SEMPLIFICAZIONE N. 1 DI REGOLAMENTAZIONE	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/prevvedimenti/etc	100%	Comiglio
				5.2	Effettuazione comunicazioni riguardanti i risultati finali, le reclutazioni e la aggiudicazione e formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e stipula del contratto	Dirigente/ Funzionario	VINCOLATA	Normativa/ Regolamento interno del TU Ufficio	*Mancato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione su situazione del contratto tale da indurre l'aggiudicatario a scegliere da egli vincolato e a realizzare del contratto	Indeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi				NI	*Termine temporale di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione	N. 1 DI TRASPARENZA	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/prevvedimenti/etc	100%	Comiglio
	6	Esecuzione e rendicontazione del contratto	6.1	Approvazione modifiche del contratto originale	Dirigente-RUP	discrezionale	discrezionale	Normativa/ Regolamento interno del TU Ufficio	Modifiche sostanziali degli elementi del contratto con introduzione di elementi che se previsti dall'inizio avrebbero consentito un contratto onnicomprensivo più ampio	Mancanza di controlli Mancanza di controlli				NI	*Pubblicazione tempestiva dei provvedimenti delle modifiche contrattuali intervenute	N. 1 DI TRASPARENZA	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/prevvedimenti/etc	100%	Comiglio
				6.2	Verifica della correttezza esecuzione del contratto	Dirigente-RUP	discrezionale	Normativa/ Regolamento interno del TU Ufficio	Alterazione o omissione attività di controllo	Mancanza di controlli Mancanza di controlli				NI	1-Ritultato/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/prevvedimenti/etc	100%	Comiglio

Azioni riconducibili ad attività di base

NA

NI

Azioni riconducibili ad attività di altro o soggetti esterni

Non applicabile

Non individuata

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'							Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttore			TRATTAMENTO DEL RISCHIO										
AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecutore Azione (in ogni cella è presente un nome a sceltura)	Attività vincolata o attività discrezionale	Tipologia di attività (Disciplinata da Pectin da nome a sceltura?)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUTTORE (EVENTO A RISCHIO)	CAUSA DELL'EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GIÀ ADOTTATE	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
										IMPATTO	PROBABILITÀ	RESULTATO (IMPATTO x PROBABILITÀ)				STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2021	FASIS E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1	licenziamenti, trasferimenti, cancellazioni	1.1	Concessione istanza	Consiglio/Consigliere Segretario	Vincolata	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	manca di controlli relativi agli eventi rischio - mancanza di trasparenza - mancato prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Altissimo	Medio-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 PERIODO DI TIROCINIO ATTRAVERSO IL RICONOSCIMENTO DI REQUISITI DI CARATTERE TECNICO	Consiglio/Consigliere Segretario	Vincolata	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	manca di controlli relativi agli eventi rischio - mancanza di trasparenza - mancato prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Altissimo	Medio-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

	Attività riconducibile ad attività di altro a soggetti esterni
NA	Non Applicabile
NI	Non Individuata

Attività riconducibile ad attività di altro

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'							Identificazione, analisi e valutazione del rischio congiunto			TRATTAMENTO DEL RISCHIO										
AMBITO DI RISCHIO	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecutore Azione (in ogni cella è presente un nome + cordina)	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologie di attività (Disciplinata da / Pechito da meno a tendine*/v)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO COERLENONE (EVENTO A RISCHIO)	CAUSA DELL'EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GIÀ ADOTTATE	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
										IMPATTO	PROBABILITÀ	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITÀ)				STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2021	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
Provvedimenti impiantati 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 imporsi	Consiglio	Discrezionale	Prassi dell'Ufficio	Erogazione irregolare dei contributi	mancazza di controlli relativi agli eventi rischiosi - scarsa responsabilizzazione interna - inadeguatezza diffusione della cultura della legalità	Altissimo	Molto basso	Altissimo	Verifica del revisione	1. report periodici al Consiglio 2. pubblicazione sul sito istituzionale 3. decisione collegiale	N. 1 DI REGOLAMENTAZIONE N. 1 DI PUBBLICAZIONE N. 1 DI CONTROLLO	in situazione	2021	presenza o meno di un determinato atto/decisione/risoluzione oggetto di pubblicazione	100%	Consiglio

Azioni riconducibili ad attività di altri

Azioni riconducibili ad attività di altri o a oggetti correlati
Non Applicabile
NA
Non Individuata
NI

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'							Identificazione, analisi e valutazione del rischio concreto					TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE AZIONE	Esecutore: Azione (in ogni cella è presente un nome a tendina)	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività (Disciplina da /"scelta da menù a tendina"/)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORREZIONE (EVENTO A RISCHIO)	CAUSA DELL'EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GIÀ ADOTTATE	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
										IMPATTO	PROBABILITÀ	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITÀ)				STATO DI ATTUAZIONE E AL 1° GENNAIO 2021	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGETTO RESPONSABILE
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	1	Incassi quote	1.1	Fissazione quota annuale iscritti nell'ambito delle linee quota e bilancio di previsione	Consiglio	Vincolata	Prassi dell'Ufficio	Aterazione dei documenti e delle scritture contabili	manca di controlli relativi agli eventi rischiosi - mancanza di trasparenza - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Minimo	Molto bassa	Minimo	NI	Approvazione assembleare	N. 1 DI CONTROLLO	IN ATTUAZIONE	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/procedimenti/etc	100%	Consiglio
	1.2	Comunicazione importo quota e richiesta versamento	Funzionario	Discrezionale	Prassi dell'Ufficio	Mancata comunicazione e/o richiesta	manca di controlli relativi agli eventi rischiosi - mancanza di trasparenza - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					NI	Verifica congiunta Teorico e Segretario	N. 1 DI CONTROLLO	IN ATTUAZIONE	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/procedimenti/etc	a campione	Consiglio	
	1.3	Incasso e regolarizzazione bancaria delle quote versate nonché quoziana agli iscritti	Dirigente/ Funzionario	Vincolata	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	Non integrale regolarizzazione dell'entità con la banca teorica	manca di controlli relativi agli eventi rischiosi - mancanza di trasparenza - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Non integrale regolarizzazione dell'entità con la banca teorica				sistema PAGO PA	1. Informatizzazione del processo istruttorio e/o utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività 2. duplice valutazione istruttoriale del dirigente/consigliere e del funzionario preposto (firma congiunta, dirigente e funzionario)	N. 1 DI SEMPLIFICAZIONI N. 1 DI CONTROLLO	IN ATTUAZIONE	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/procedimenti/etc	100%	Consiglio	
	1.4	Verifica situazione contributiva iscritti	Dirigente/ Funzionario	Vincolata	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	Decorso della prescrizione	manca di controlli relativi agli eventi rischiosi - mancanza di trasparenza - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					NI	1. Sollecito entro l'anno successivo a quello di competenza a i successori	N. 1 DI CONTROLLO	IN ATTUAZIONE	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/procedimenti/etc	a campione	Consiglio	
	1.5	Riscossione coattiva	Consiglio	Vincolata	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	Mancata attivazione procedura	manca di controlli relativi agli eventi rischiosi - mancanza di trasparenza - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				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 N. 1 DI SEMPLIFICAZIONI N. 1 DI REGOLAMENTAZIONE	IN ATTUAZIONE	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/procedimenti/etc	a campione	Consiglio		
	2	Gestione pagamenti	2.1	Attività di liquidazione importi	Dirigente/ Funzionario	Discrezionale	Prassi dell'Ufficio	Aterazione di importi e tempi di pagamento	manca di controlli relativi agli eventi rischiosi - mancanza di trasparenza - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Minimo	Molto bassa	Medio	sistema di fatturazione elettronica e verifica periodiche con commercialista e revisori. Autorizzazione Consigliere Teorico	1. verifica dell'invio dell'istruttoria cura del dirigente/consigliere 2. duplice valutazione istruttoriale del dirigente/consigliere e del funzionario preposto (firma congiunta, dirigente/consigliere e funzionario) con commercialista e revisori. della documentazione 4. classificazione in base qualità 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/procedimenti/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 ed omissione di atti di recupero	manca di controlli relativi agli eventi rischiosi - mancanza di trasparenza - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Minimo	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 SEMPLIFICAZIONI N. 1 DI SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE N. 1 DI REGOLAMENTAZIONE	IN ATTUAZIONE	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/procedimenti/etc	a campione	Consiglio

Azioni riconducibili ad attività di altri

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

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'							Identificazione, analisi e valutazione del rischio corrotivo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO										
AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	N. Attività	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecutore Attività (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 (EVENTO A RISCHIO)	CAUSA DELL'EVENTO O RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GIÀ ADOTTATE	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
										IMPATTO	PROBABILITÀ	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITÀ)				STATO DI ATTUAZIONE AL 31 GENNAIO 2021	FASE TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1	Controllo svolgimento praticantato	1.1	Attività di reportistica	Direttore/ Funzionario	Vincolata	Normativa	mancate o inadeguate verifiche per agevolare taluni soggetti	manca di controlli relativi agli eventi rischiosi	Altissimo	Molto bassa	Altissimo	direttive CN	verifica dell'avviso dell'istruttoria a cura del dirigente/consigliere	N. 1 di controllo	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc	a campione	Funzionario
	2	Controllo sulla permanenza dei requisiti di iscrizione all'Albo	2.1	Attività di verifica sulle auto-dichiarazioni rese	Direttore/ Funzionario	Vincolata	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	mancate o inadeguate verifiche per agevolare taluni soggetti	manca di controlli relativi agli eventi rischiosi	Altissimo	Molto bassa	Medio	Verifica in prima iscrizione e poi ogni due anni attraverso gli enti competenti/Casellari	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'avviso dell'istruttoria a cura del dirigente/consigliere	N. 1 DI REGOLAMENTAZIONE N. 1 DI CONTROLLO	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc	a campione	Funzionario
	3	Verifica periodica dei Crediti formativi maturati dagli iscritti	3.1	Attività di reportistica	Direttore/ Funzionario	Discrezionale	Passo dell'Ufficio	mancate o inadeguate verifiche per agevolare taluni soggetti	manca 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'avviso dell'istruttoria a cura del dirigente/consigliere	N. 1 DI REGOLAMENTAZIONE N. 1 DI CONTROLLO	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc	a campione	Funzionario

□

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

Mappatura 'PROCESSI-ATTIVITA'							Identificazione, analisi e valutazione del rischio connesso			TRATTAMENTO DEL RISCHIO										
AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	N. Attività	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecuzione Attività (in quale cella è presente un menù a tendina)	Attività svolte da attività discrezionale	Tipologia di attività (Disciplinata da P.Ricchi 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	PROBABILITÀ	RISULTATO (IMPATTO e PROBABILITÀ)				STATO DI ATTUAZIONE AL 31 GENNAIO 2021	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
RICERCHI E NOMINE	1	Incarichi e nomine	1.1	individuazione del soggetto	Consiglio	Discrezionale	Prassi dell'Ufficio	<p> Mancata applicazione delle regole procedurali e garanzia della trasparenza della selezione per agenzie certi soggetti</p> <p> mancanza di controlli relativi agli eventi richiesti - mancanza di trasparenza - scarsa responsabilizzazione interna - inadeguata diffusione della cultura della legalità - mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</p>		Alto	Medio	Medio	<p> verbalizzazione dell'attività svolta</p> <p> 1. decisione collegiale ove possibile</p> <p> 2. motivazione del provvedimento</p> <p> 3. dichiarazioni di compatibilità/assenso</p>	N. 2 DI CONTROLLI INTERESSI	In attuazione	2021	numero di incarichi/pratiche notate sul totale	100%	Consiglio	



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

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'							Identificazione, analisi e valutazione del rischio concreto					TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecuzione Azione (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività (Disciplinata da / Prescritta da / scelta da menù a tendina/?)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORREZIONE (EVENTO A RISCHIO)	CAUSA DELL'EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GIÀ ADOTTATE	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
										IMPATTO	PROBABILITÀ	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITÀ)				STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2021	FAS E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGETTO RESPONSABILE
AFFARI LEGALE CONTENZIOSO	1	Affidamento della officia in giudizio al professionista	1.1	Scelta del professionista	Consiglio	Discrezionale	Normativa/ Regolamento interno di BT/ Ufficio	Mancato rispetto del principio in materia di rotazione e trasparenza per favorire determinati soggetti	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi - mancanza di trasparenza	Alto	Medio	Medio	utilizzo delle Linee guida ANAC 12/2018	1. motivazione specifica della scelta regolatore assunta e di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti 2. utilizzo di elenchi aperti di OE con applicazione del principio di rotazione e fissazione di criteri generali per fissazione 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'esenza 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 partecipazioni ha ruotate sul totale	100%	Consiglio

Azioni raccomandate ad attività di anni

Azioni riconducibili ad attività di anni e soggetti esteri	
NA	Non Applicabile
NI	Non Individuata