

AREE DI RISCHIO		PROCESSI	
COMUNI	A	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	1	Affidamenti diretti
		2	Programmazione
		3	Progettazione gara
		4	Selezione del contraente
		5	Verifica, aggiudicazione e stipula contratto
		6	Esecuzione e rendicontazione del contratto
SPECIFICHE	C	1	Iscrizione, trasferimento, cancellazione
		2	Rilascio di certificazioni e attestazioni
	D	1	Erogazione contributi E VANTAGGI ECONOMICI
		1	Incassi quote
	E	2	Gestione pagamenti
		3	Gestione e recupero crediti
		1	Controllo svolgimento praticantato
	F	2	Controllo sulla permanenza dei requisiti di iscrizione all'Albo
		3	Verifica periodica dei Crediti Formativi maturati dagli iscritti
		1	Incarichi e nomine
	G	1	Affidamento della difesa in giudizio al professionista
		1	Esame e valutazione delle offerte formative
SPECIFICHE	A	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
		1	Adozione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali
SPECIFICHE	B	1	Indicazione dei professionisti per lo svolgimento di incarichi
		1	Nomina di professionisti a cui conferire incarichi
CATEGORIE DI MISURE GENERALI E SPECIFICHE		INDICATORI DI MONITORAGGIO	
sia generali che specifiche	controllo	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc	
	trasparenza	presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	
	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	numero di partecipanti a un determinato corso su numero soggetti interessati	

<p>Ciascuna categoria di misura può dar luogo a misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> regolamentazione</li> <li><input type="checkbox"/> semplificazione</li> <li><input type="checkbox"/> formazione</li> <li><input type="checkbox"/> sensibilizzazione e partecipazione</li> <li><input type="checkbox"/> rotazione</li> <li><input type="checkbox"/> segnalazione e protezione</li> <li><input type="checkbox"/> disciplina del conflitto di interessi</li> <li><input type="checkbox"/> regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)</li> </ul>	<p>risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)</p> <p>numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale</p> <p>verifica adozione di un determinato regolamento/procedura</p>
--	---

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO		CLASSIFICAZIONE DEI LIVELLI DI RISCHIO - RATING (secondo il criterio generale di prudenza)		
SOGGETTIVI	livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	PROBILITÀ/IMPATTO	ALTO	ALTISSIMO
	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	ALTISSIMA	ALTISSIMO	ALTISSIMO
	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi	ALTA	ALTO	ALTISSIMO
	opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio	MEDIA	ALTO	ALTISSIMO
	livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità	BASSA	MEDIO	ALTO
	grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	MOLTO BASSA	MEDIO	MEDIO
DATI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL RISCHIO		CAUSE DEGLI EVENTI RISCHIOSI		
OGGETTIVI	i dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Le fattispecie che possono essere considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso, e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: - i reati contro la PA; - il falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate all'amministrazione (artt. 640 e 640-bis c.p.); - i procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); - i ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici	a) mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi;		
	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	b) mancanza di trasparenza;		
	ulteriori dati in possesso dell'amministrazione (es. dati disponibili in base agli esiti dei controlli interni delle singole amministrazioni, rassegne stampa, ecc.)	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;		
ESEMPI DI MISURE SPECIFICHE		ESEMPI DI MISURE SPECIFICHE PER IL PROCESSO AFFIDAMENTI DIRETTI		
DI CONTROLLO	dupliche valutazione istruttoria del dirigente/consigliere e del funzionario preposto (firma congiunta, dirigente/consigliere e funzionario)	check list di verifica degli adempimenti da trasmettere periodicamente al RPCT		
	motivazione specifica delle scelte regolatorie assunte e di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	obbligo di motivazione nelle delibere a contrarre e di aggiudicazione		
	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			
	stesura di linee guida di carattere metodologico per l'elaborazione dei dati e per la standardizzazione dell'esame dei singoli casi			

	DI REGOLAMENTAZIONE	report periodici al Consiglio	utilizzo della determina a contrarre per definire i criteri che saranno utilizzati per la scelta delle imprese da invitare
		tempestiva esecuzione delle delibere consiliari	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
		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	utilizzo del modello europeo DGUE per il rilascio delle attestazioni dell'OE
	DI SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE	riunione collegiale interna all'ufficio	ricorso all'indagine di mercato mediante avviso esplorativo
		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	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
DI CONFLITTO DI INTERESSE		sottoscrizione da parte di dichiarazioni relative all'assenza di conflitto di interessi anche potenziale	sottoscrizione da parte dell'OE di dichiarazioni relative all'assenza di conflitto di interessi anche potenziale

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'										Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	N. Attività	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecutore/Azione (in ogni cella è presente un menu a tendina)	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività (Disciplinata da /*scelta da menù a tendina*/)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	CAUSA DELL'EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GIA' ADOTTATE	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
										IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')				STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2021	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
FORMATORE PROFESSIONALE CONTINUA	1	Esame e valutazione delle offerte formative: si tratta di proposte per l'organizzazione da parte dell'Ordine di eventi per gli iscritti. L'Ordine non deve concedere alcuna autorizzazione in quanto non rilascia crediti formativi.	1_1	Ricezione proposte formative	Direttore-Commissione	Discrezionale	Prassi dell'Ufficio	Valutazione discrezionale	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi	Alto	Bassa	Medio	- riunioni periodiche tra dirigente/consigliere e personale dell'ufficio per finalità di condivisione ed aggiornamento delle attività in corso - impegno di un team di lavoro più che di risorse individuali su temi particolarmente complessi	1. condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione 2. riunioni periodiche tra dirigente/consigliere e personale dell'ufficio per finalità di condivisione ed aggiornamento delle attività in corso 3. impegno di un team di lavoro più che di risorse individuali su temi particolarmente complessi	N. 1 MISURA DI TRASPARENZA N. 2 SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/procedimenti/etc	100%	Consiglio
			1_2	Esame da parte del Consiglio / esame della commissione - attività istruzione	Direttore-Commissione	Discrezionale	Prassi dell'Ufficio	Valutazione discrezionale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un particolare tipo di pochi o di un unico soggetto	Alto	Molto bassa	Medio	- riunioni periodiche tra dirigente/consigliere e personale dell'ufficio per finalità di condivisione ed aggiornamento delle attività in corso - impegno di un team di lavoro più che di risorse individuali su temi particolarmente complessi	1. adeguata verbalizzazione delle attività svolte 2. riunione specifica delle seconde riunioni assente e di eventuali sostituzioni da precedenti orientamenti 3. riunione, attraverso risorse di rete, della documentazione 4. riunioni periodiche tra dirigente/consigliere e personale dell'ufficio per finalità di condivisione ed aggiornamento delle attività in corso 5. impegno di un team di lavoro più che di risorse individuali su temi particolarmente complessi	N. 2 MISURA DI TRASPARENZA N. 1 MISURA DI CONTROLLO N. 2 SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE					
			1_3	Deliberazione del Consiglio avvenuta solo per il piano formativo rivolto agli iscritti, l'impegno di spese per i singoli corsi è assunto con determina del Consiglio Tesoriere	Direttore-RUP/Consiglio	Discrezionale	Regolamento interno dell'Ufficio	Valutazione discrezionale	mancanza di trasparenza	Alto	Molto bassa	Medio	- Decisione collegiale - adeguata verbalizzazione delle attività svolte	1. Decisione collegiale 2. adeguata verbalizzazione delle attività svolte	N. 1 MISURA DI TRASPARENZA N. 1 MISURA DI CONTROLLO					
	2	Attribuzione dei crediti formativi professionali (ECM) agli iscritti	2_1	Attribuzione dei crediti formativi: attività svolta dal Provider ECM esterno sulla base della redenzionistica trasmessa dagli Uffici dell'Ordine	Funzionario/Ooperativo	Vincolata	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	Aggravazione di un inciso rispetto ad un altro	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Alto	Molto bassa	Medio	verifica attraverso la piattaforma della formazione - applicazione regolamento sugli ECM	1. duplice valutazione: riunione del consiglio e del funzionario/operatore/presupposto Consiglio che ricopre il ruolo di responsabile scientifico 2. informazionale del processo istruzione e/o utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività	N. 1 MISURE DI CONTROLLO N. 1 MISURA DI SEMPLIFICAZIONE	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/procedimenti/etc	100%	Consiglio
			2_2	Verifica sul conseguimento dei crediti formativi: attività che verrà implementata al termine del triennio formativo ECM 2020/2022																
	3	Vigilanza sugli "uni tenui" autorizzati all'erogazione della formazione ai sensi dell'art. 7, co. 2, d.p.c. 137 del 2012, svolti in proprio da dagli ordini e collegi territoriali e attività svolta da Provider ECM/Agensi per i crediti ECM	3_1	Controllo dei requisiti di affidabilità e competenze attività svolta da Provider ECM/Agensi per i crediti ECM																
			3_2	Rendiconto all'estero dell'evento: attività svolta da Provider ECM/Agensi per i crediti ECM																
	4	Organizzazione e svolgimento di eventi formativi da parte degli ordini e collegi territoriali	4_1	Deliberazione del fabbisogno formativo PAF da inviare al Provider ECM	Consiglio	Discrezionale	Prassi dell'Ufficio	Manca e insopportato rispetto del regolamento e linea guida sulla strutturazione didattica degli eventi	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Altissimo	Molto bassa	Medio	- Decisione collegiale - adeguata verbalizzazione delle attività svolte - riunioni periodiche tra dirigente/consigliere e personale dell'ufficio per finalità di condivisione ed aggiornamento delle attività in corso - impegno di un team di lavoro più che di risorse individuali su temi particolarmente complessi	1. Decisione collegiale 2. adeguata verbalizzazione delle attività svolte 3. riunioni periodiche tra dirigente/consigliere e personale dell'ufficio per finalità di condivisione ed aggiornamento delle attività in corso 4. impegno di un team di lavoro più che di risorse individuali su temi particolarmente complessi	N. 1 MISURA DI TRASPARENZA N. 1 MISURA DI CONTROLLO N. 2 SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE	in attuazione	2021	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	100%	Consiglio
			4_2	Istruttoria e valutazione	Direttore-Commissione	Discrezionale	Prassi dell'Ufficio	Insufficiente di meccanismi oggettivi e trasparenti di valutazione allo scopo di favorire alcuni corsi e/o docenti	riduzione e diffusione della cultura della legalità - mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Altissimo	Molto bassa	Medio	riunioni periodiche tra dirigente/consigliere e personale dell'ufficio per finalità di condivisione ed aggiornamento delle attività in corso - impegno di un team di lavoro più che di risorse individuali su temi particolarmente complessi - condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione	1. condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione 2. riunioni periodiche tra dirigente/consigliere e personale dell'ufficio per finalità di condivisione ed aggiornamento delle attività in corso 3. impegno di un team di lavoro più che di risorse individuali su temi particolarmente complessi	N. 1 MISURA DI TRASPARENZA N. 2 SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE			verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	100%	dirigente/consigliere
			4_3	Fase conclusiva/pubblicazione evento e diffusione	Funzionario/Ooperativo	Discrezionale	Prassi dell'Ufficio	Difficoltà nell'accesso e/o nella consultazione delle informazioni on line necessarie per partecipare e/o assenza di pubblicità	mancanza di trasparenza	Alto	Molto bassa	Medio	1. pubblicazione sul sito istituzionale 2. Riunioni periodiche tra consiglio/Commissione proposta e personale dell'ufficio per finalità di condivisione ed aggiornamento delle attività in corso	1. pubblicazione sul sito istituzionale 2. Riunioni periodiche tra consiglio/Commissione proposta 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					

AREA DI RISCHIO	NATURA	Mappatura PROCESSI-FASI-ATTIVITA'/AZIONI					Identificazione, analisi e valutazione del rischio corrente					TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
		DESCRIZIONE PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecutore Attivita' (in ogni cella si inserisce un menu a tendina)	Attività vincolata vs attività discorsionale	Tipologia di attività (Disciplina da "Presto da metà a vendere")	DESCRIZIONE DEL CONCERNIMENTO A RISCHIO (COMBINAZIONE DI 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 2017	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
RILASCIO PARETI DI CONGRUITÀ'	1	Rilascio pareri di congruità ex art. 5, n. 3), legge 24 giugno 1923 n. 1395, nell'art. 636 c.p.c. e nell'art. 2233 c.c.; con l'abrogazione dei Tariffari può essere effettuata solo una mera valutazione	1.1.	Esame e valutazione della documentazione consegnata	Presidente/Funzionari o	Discrezionale	Prassi dell'Ufficio	effettuazione di una istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l'interesse del professionista	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Alto	Molto bassa	Medio	verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del dirigente/consigliere	1. verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del dirigente/consigliere	N. 1 MISURA DI CONTROLLO	in attuazione	2/21	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura dura	100%	Consiglio
			1.2	Liquidazione onorari: l'Ordine non liquida onorari																
			1.3	Comunicazione al professionista	Presidente/Funzionari o	Discrezionale	Prassi dell'Ufficio	Alterazione/satrazione e documentazione	scarsa responsabilizzazione interna	Alto	Molto bassa	Medio	verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del dirigente/consigliere	1. verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del dirigente/consigliere 2. condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione	N. 1 MISURA DI CONTROLLO N. 1 MISURA DI TRASPARENZA	in attuazione	2/21	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provedimenti/etc	100%	Presidente

A singola conduttilità ad attributi

**Non Applicable**

Mappatura PROCESS-ATTIVITA'							Identificazione, analisi e valutazione del rischio corrente					TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
AREA DI RISCHIO	N. PROCESSIONO	DESCRIZIONE PROCESSO	N. attivita	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecuzione: Attiva (in ogni ciclo è presente un menu a tendina)	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività (Disciplina da /Scelta da menu a tendina?)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)		CAUSA DELL'EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GIÀ ADOOTTATE	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA			
								IMPATTO	PROBABILITÀ		RISULTATO (IMPATTO X PROBABILITÀ)	STATO DI ATTIVAZIONE AL 1° GENNAIO 2021	FASI E TEMPO DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE				
Indicazione dei professionisti per lo svolgimento di incarichi		Nomina di professionisti a cui conferire incarichi	1.1	Individuazione del/dei professionista/i (v. terme esame di stato etc.)	Presidente	Discrezionale	Normativa	Uso improprio o distorto della discrezionalità Elisione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi mancanza di trasparenza	Alto	Alta	Alto	- protocollo informatica - informatizzazione del processo istruttorio e/o utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività - stesura di linee guida di carattere metodologico per l'elaborazione dei dati e per la standardizzazione dell'esame dei singoli casi/adozione regolamento interno	1. stesura di linee guida di carattere metodologico per l'elaborazione dei dati e per la standardizzazione dell'esame dei singoli casi/adozione regolamento interno 2. rotazione dei soggetti da nominare 3. pubblicazione di liste on line 4. estensione a sorte dei criteri di selezione di professionisti 5. verifica dei requisiti di cultura, competenze, di culto di interesse nei confronti del soggetto che nomina il professionista a cui affidare l'incarico richiesto, del professionista designato, dei soggetti pubblici o privati richiedenti, del soggetto destinatario delle prestazioni professionali 6. informatizzazione del processo istruttorio e/o utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività	N. 1 DI REGOLAMENTAZIONE N. 1 DI ROTAZIONE N. 1 DI PUBBLICITÀ N. 1 DI CONFLITTO INTERESSI N. 1 DI SEMPLIFICAZIONE	in attuazione	Nel corso del triennio	numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale	A campione	Consiglio

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA								Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruzione			TRATTAMENTO DEL RISCHIO									
AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	N. Ativita	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecutore Attivita' (in ogni cella è presente un menu a tendina)	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività (Disciplinata da / "scelta da menu a tendina")	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	CAUSA DELL'EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GIA' ADOTTATE	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
										IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')				STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2021	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	1	Svolgimento di concorsi pubblici - Accesso dall'esterno mediante procedura concorsuale (anche per progettazioni verbaali)	1,1	Gestione concorso	Consiglio	Vincolata	Normativa	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a favorire la partecipazione di soggetti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	mancanza di trasparenza	Altissimo	Bassa	Alto	-motivazione specifica delle scelte regolatorie assunte e di eventuali scontamenti da precedenti orientamenti -adeguatezza della tematica voluta -decisione collegiale -assegnazione delle istituzioni sulla base del criterio funzionale -aggiornamento delle istituzioni ed evoluzione degli obiettivi della trattazione della stessa tematica da parte dei diversi funzionari -rispetto dei termini previsti procedimentalmente -stesura di linee guida di carattere metodologico per l'elaborazione dei dati e per la standardizzazione -pubblicizzazione sul sito istituzionale -impegno di un team di lavoro più che di risorse individuali -sottoscrizione di un protocollo d'intesa -sottoscrizione da parte della commissione di concorsi di dichiarazioni relative all'assenza di conflitto di interessi -report periodici al Consiglio -tempestiva esecuzione delle delibere consiliari	1-motivazione specifica delle scelte regolatorie assunte e di eventuali scontamenti da precedenti orientamenti -2 adeguatezza della tematica voluta -3 decisione collegiale -4 assegnazione delle istituzioni sulla base del criterio funzionale -5 aggiornamento delle istituzioni ed evoluzione degli obiettivi della trattazione della stessa tematica da parte dei diversi funzionari -6 rispetto dei termini previsti procedimentalmente -7 stesura di linee guida di carattere metodologico per l'elaborazione dei dati e per la standardizzazione -8 pubblicazione sul sito istituzionale -9 impegno di un team di lavoro più che di risorse individuali -10 sottoscrizione di un protocollo d'intesa -11 report periodici al Consiglio -12 tempestiva esecuzione delle delibere consiliari	N. 1 DI CONTROLLO N. 2 DI TRASPARENZA N. 4 DI REGOLAMENTAZIONE E PARTECIPAZIONE N. 10 DI CONFLITO DI INTERESSE	in attuazione	nel corso del triennio	verifica addizione di un determinato regolamento/procedura	100%	Consiglio
	2	Gestione benefici contrattuali (per es. Riconoscimento permessi e buoni pasto)	2,1	Valutazione delle istanze ai fini del riconoscimento	Presidente/Funzionario	discrezionale	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti di valutazione allo scopo di favorire dipendenti particolari	esercizio prolungato ed riduzione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Alto	Molto bassa	Medio	rendicontazione dell'erogazione dei buoni pasto e delle autorizzazioni di permessi/ferie	1-motivazione specifica delle scelte regolatorie assunte e di eventuali scontamenti da precedenti orientamenti 2- riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per finalità di condivisione ed aggiornamento delle attività in corso	N. 1 DI CONTROLLO N. 1 DI SENSIABILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti fiscati	100%	Consiglio
	3	Pagamento lavoro straordinario: usualmente lo straordinario viene riacquarito, il pagamento è di carattere economico legato ai periodi elettorali	3,1	Liquidazione importi	Consiglio	discrezionale	Normativa	Riconoscimento importi non dovuti	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi	Alto	Molto bassa	Medio	- decisione collegiale - motivazione specifica delle scelte regolatorie assunte e di eventuali scontamenti da precedenti orientamenti	1-motivazione specifica delle scelte regolatorie assunte e di eventuali scontamenti da precedenti orientamenti 2- informazionamento del preesistente titolare e/o utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività in corso 3- riunione periodica tra dirigente e personale dell'ufficio per finalità di condivisione ed aggiornamento delle attività in corso	N. 1 DI CONTROLLO N. 1 DI SENSIABILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE N. 1 DI TRASPARENZA	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti fiscati	100%	Consiglio
	4	Rilevamento presenze	4,1	Gestione conteggio ore	Operativo	discrezionale	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	Presenza erroneamente rilevata per favorire dipendenti particolari	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi	Altissimo	Molto bassa	Medio	1 Registro presenza cartaceo; 2 condizionato, attraverso risorsa di rete, della documentazione; 3 risposta dei fornitori procedimentali; 4 riunione collegiale interna all'ufficio	1-informazionamento del preesistente titolare e/o utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività in corso 2- riunione periodica tra dirigente e personale dell'ufficio per finalità di condivisione ed aggiornamento delle attività in corso 3- condizionamento, attraverso risorsa di rete, della documentazione 4 risposte dei fornitori procedimentali; 5 riunione collegiale interna all'ufficio	N. 1 DI INFORMAZIONE N. 2 DI SENSIABILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE N. 1 DI REGOLAMENTAZIONE N. 1 DI TRASPARENZA	in attuazione	nel corso del triennio	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti fiscati	100%	Consiglio
	5	Premi retributivi e progressione economica o di carriera	5,1	Riconoscimento premio	Consiglio	discrezionale	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	progressione economica e di carriera accordata illegalmente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	mancanza di trasparenza	Altissimo	Molto bassa	Medio	- decisione collegiale - motivazione specifica delle scelte regolatorie assunte e di eventuali scontamenti da precedenti orientamenti - adeguatezza della tematica voluta - pubblicizzazione sul sito istituzionale	1-motivazione specifica delle scelte regolatorie assunte e di eventuali scontamenti da precedenti orientamenti 2- informazionamento del preesistente titolare e/o utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività in corso 3- riunione periodica tra dirigente e personale dell'ufficio per finalità di condivisione ed aggiornamento dell'esame dei singoli casi 4- tempestiva esecuzione delle delibere consiliari - riunione collegiale interna all'ufficio	N. 2 DI CONTROLLO N. 2 DI TRASPARENZA N. 3 DI REGOLAMENTAZIONE	in attuazione	2021	presenza e meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	100%	Consiglio
	6	Conferimento di incarichi di collaborazione	6,1	Individuazione del professionista	Consiglio	discrezionale	Normativa	motivazione generica e traslogica circa la sufficienza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali connessi allo scopo di agevolare soggetti particolari	mancanza di trasparenza	Altissimo	Molto bassa	Medio	Implementazione piattaforma Perla/valutazione CV - Aggiornamento del regolamento interno	1. decisione collegiale 2. pubblicazione sul sito istituzionale 3. riunione collegiale/verifica CV 4. riunione periodica tra dirigente e personale dell'ufficio per finalità di condivisione ed aggiornamento delle attività in corso	N. 1 DI CONTROLLO N. 2 DI TRASPARENZA N. 4 DI REGOLAMENTAZIONE N. 2 DI CONFLITO DI INTERESSE	in attuazione	nel corso del triennio	numero di incarichi/pratiche riuate sul totale	100%	Consiglio
	7	Somministrazione di lavoro a tempo determinato	7,1	Gestione Piano del fabbisogno	Consiglio	Vincolata	Normativa	abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	mancanza di trasparenza	Altissimo	Molto bassa	Medio	procedura di selezione	1. decisione collegiale 2. riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per finalità di condivisione ed aggiornamento delle attività in corso	N. 1 DI CONTROLLO N. 2 DI SENSIABILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE	NA	2021	verifica addizione di un determinato regolamento/procedura	100%	Consiglio

Azioni riconducibili ad attività di altri o a soggetti esterni

Non Applicabile
Non individuata

AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	Mappatura PROCESSI-ATTIVITÀ*					Identificazione, analisi e valutazione del rischio connivito					TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
		DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	Esecutore/Azione (in ogni cella è presente un menu a tendina)	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività (Disciplinata da *seçta da menù a tendina*)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	CAUSA DELL'EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GIA' ADOTTATE	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
									IMPATTO	PROBABILITÀ	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITÀ)				STATO DI ATTUAZIONE AL 31 GENNAIO 2021	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
	1	Affidamento diretto	1.1 Scelta dell'OE	Dirigente-RUP/Consiglio	discrezionale	Regolamento interno dell'Ufficio	inizio della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto a dì fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	manca di trasparenza - scarsa responsabilizzazione interna - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi - inadeguata diffusione della cultura della legalità	Alto	Media	Alto	• utilizzo di clausole standard conformi alla normativa per garantire la tracciabilità dei pagamenti e la risoluzione dei contatti in caso di gravi inosservanze (per esempio codice di comportamento e ai punti interessati) • utilizzo della determina a contrarie per definire i criteri che saranno adottati per la scelta delle imprese da invitare a sottoscrivere da parte del consorzio • sottoscrizione da parte del consorzio di una dichiarazione sull'assenza di conflitto di interessi anche potenziale • utilizzo di sistemi informatizzati/MEPa	• regolamento interno • utilizzo di clausole standard conformi alla normativa per garantire la tracciabilità dei pagamenti e la risoluzione dei contatti in caso di gravi inosservanze (per esempio codice di comportamento e ai punti interessati) • utilizzo della determina a contrarie per definire i criteri che saranno adottati per la scelta delle imprese da invitare a sottoscrivere da parte del consorzio • sottoscrizione da parte dell'Ofi di dichiarazioni relative all'assenza di conflitto di interessi anche potenziale • utilizzo di sistemi informatizzati/MEPa 7. verifica della effettiva rotazione degli affidamenti	N. 3 DI CONTROLLO N. 1 DI FORMAZIONE N. 1 DI CONFLITO DI INTERESSE N. 1 DI TRASPARENZA N. 1 DI ROTAZIONE	In attuazione	2021	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	100%	Consiglio
	2	Programmazione	2.1 Programmazione fabbisogno (art. 21, comma 6, D.Lgs. 50/2016)	Consiglio	discrezionale	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	• Alterazione del fabbisogno effettivo per fornire operatori economici • Definizione di un fabbisogno non rispondente ai criteri di efficienza/economia	manca attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Alto	Bassa	Medio	regolamento interno	Decisione collegiale	N. 1 DI CONTROLLO	In attuazione	2021	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	100%	Consiglio
CONTRATTI PUBBLICI	Progettazione della gara	3.1	Consultazione preliminare di mercato (art. 66 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)	Consiglio	discrezionale	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi	Alto	Bassa	Medio	Ni	Effettuazione e di consultazioni collettive	N. 1 DI CONTROLLO	In attuazione	2021	numero di controlli effettuati sul numero di pratiche/provedimenti/etc	100%	Consiglio
		3.2	Realizzazione dell'acquisto secondo la modalità individuata: tramite MEPa (d.lgs. 50/2016) o via MEPA (Procedura di appalto pubblico diretto con o senza preventiva indagine di mercato - ex art. 36 D.Lgs. n. 50/2016)	Dirigente-RUP/Consiglio	vincolata	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	• Utilizzo improprio di sistemi di affidamento per favorire un operatore • Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Alto	Bassa	Medio	regolamento interno	1+Effettuazione di consultazioni collettive e/o incaricate di più operatori e adeguata verbalizzazione 2+Obligo di motivazione nella determina a contrarie per la scelta della società di affidamento addetto ovvero alla tipologia contrattuale	N. 2 DI CONTROLLO	In attuazione	2021	numero di controlli effettuati sul numero di pratiche/provedimenti/etc	100%	Consiglio
		3.3	Determinazione importo del contratto	Consiglio	discrezionale	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore	inadeguata diffusione della cultura della legalità	Alto	Media	Alto	• regolamento interno • obbligo di indicazione nella determina a contrarie dell'importo stimato o presunto del contratto • indicazione imprecisata nel momento della scadenza del bando • programmazione bilancio di previsione	1+Obbligo di indicazione nella determina a contrarie dell'importo stimato o presunto del contratto 2+Individuazione importo di riferimento 3+Programmazione bilancio di previsione	N. 3 DI REGOLAMENTAZIONE	In attuazione	2021	numero di controlli effettuati sul numero di pratiche/provedimenti/etc	100%	Consiglio
		3.4	Predisposizione atto e documenti di gara inclusi il capitolato	Dirigente-RUP/Consiglio	discrezionale	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	Formulazione di criteri di valutazione che possono favorire determinati operatori economici (tipicamente eccezionale di affidamento)	mancanza di trasparenza	Alto	Media	Alto	• regolamento interno • utilizzo di sistemi informatici per individuazione degli operatori da consultare per importi superiori a € 5.000,00 • motivazione specifica delle scelte regolatore assunte e di eventuali sostamenti da parte di pochi o di un unico soggetto • Ricorso ad esperto in assenza di professionalità interna (incarico affidato a terzi/bella consilie)	1+Utilizzo di sistemi informatici per individuazione degli operatori da consultare per importi superiori a € 5.000,00 2+Motivazione specifica delle scelte regolatore assunte e di eventuali sostamenti da parte di pochi o di un unico soggetto 3+Ricorso ad esperto in assenza di professionalità interna (incarico affidato a terzi/bella consilie)	N. 1 DI CONTROLLO N. 1 SEMPLIFICAZIONE N. 1 DI SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE	In attuazione	nel corso del triennio	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	100%	Consiglio
		4.1	Pubblicazione del bando	Operativo	discrezionale	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	Dificoltà nell'accesso e/o nella formulazione del documento e-mail e assenza di pubblicità del bando e dell'ulteriore documentazione rilevante	mancanza di trasparenza	Alto	Bassa	Medio	• regolamento interno • durata informatica della borsone "Amministrazione Trasparente" facilmente accessibile agli interessati • Accessibilità on line documentazione bando	1+Struttura informatica della borsone "Amministrazione Trasparente" facilmente accessibile agli interessati 2+Pubblicità del bando on line 3+Accessibilità on line documentazione bando	N. 2 DI TRASPARENZA N. 1 DI SEMPLIFICAZIONE	In attuazione	2021	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	100%	Consiglio
		4.2	Fixazione dei termini per la ricezione dell'offerta	Dirigente-RUP	discrezionale	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	l'esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto mancante di trasparenza e principio di distinzione tra politica e amministrazione	immotivata indicazione di termini ridotti o di proroga	Alto	Bassa	Medio	Ni	• Adeguata motivazione per la riduzione o proroga dei termini	N. 1 DI CONTROLLO	In attuazione	2021	numero di controlli effettuati sul numero di pratiche/provedimenti/etc	100%	Consiglio

4	Selezione del contraente	4.3	Trattamento e custodia della documentazione di gara	Operativo	discrezionale	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	Alterazione/sottrazione e documentale	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi	Alto	Molto bassa	Medio	•regolamento interno •Menzione nel verbale di gara di specifiche norme e le relative finalità •della conservazione della documentazione di gara •Protocollo informatico •utilizzo di sistemi informatizzati(MEPA) •condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione	1•Menzione nel verbale di gara di specifiche norme e le relative finalità 2•della conservazione della documentazione di gara 3•Protocollo informatico 4•utilizzo di sistemi informatizzati(MEPA) 5•condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione	N. 3 DI TRANSPARENZA N. 2 DI SEMPLIFICAZIONE	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provedimenti/etc	100%	Consiglio
		4.4	Nomina della commissione di gara	Consiglio	VINCOLATA	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	Mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione	Inadeguata diffusione della cultura della legittimità	Alto	Media	Alto	regolamento interno	1•Rispetto degli obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti della commissione e degli atti di gara 2•Sottoscrizione dichiarazioni a norma di legge	N. 1 DI TRANSPARENZA N. 1 DI CONFLITTO INTERESSI	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provedimenti/etc	100%	Consiglio
		4.5	Gestione delle sedute di gara	Dirigente-RUP/Consiglio	VINCOLATA	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	Falta applicazione dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi	Alto	Molto bassa	Medio	regolamento interno	1•Rilascio dichiarazione da parte dei componenti esterni della commissione di non trovarsi in conflitto d'interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appartenente per rapporti di parentela, affinità o similitudine o progressi rapporti professionali 2•Rilascio dichiarazione da parte dei componenti della commissione di gara di assenza di concordanze o incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara	N. 2 DI CONFLITTO INTERESSI	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provedimenti/etc	100%	Consiglio
		4.6	Verifica dei requisiti di ordine tecnico ed economico di partecipazione	Dirigente-RUP	VINCOLATA	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	Alterazione/sottrazione documentale	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi	Alto	Molto bassa	Medio	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/provedimenti/etc	100%	Consiglio
		4.7	Valutazione delle offerte e verifica anomalia offerte	Dirigente-RUP	VINCOLATA	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	Falta applicazione dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi	Alto	Bassa	Medio	regolamento interno	•Valutazione collegiale delle offerte nonché verifica collegiale delle offerte anomalamente basse e verifica della congruità dell'anomalia	N. 1 DI CONTROLLO	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provedimenti/etc	100%	Consiglio
5	Verifica, aggiudicazione e stipula contratto	5.1	Verifica dei requisiti di ordine generale ai fini della stipula del contratto	Dirigente-RUP	VINCOLATA	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	•Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un prelievo indebolito di diritti •Alterazione contenuti verifiche per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella giurisdizione	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi	Alto	Bassa	Medio	•regolamento interno •Custodia esito verifica degli atti dell'ufficio •Autocertificazione dei requisiti	1•Custodia esito verifica degli atti dell'ufficio 2•Termino tempestivo di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione 3•Autocertificazione dei requisiti	N. 2 DI SEMPLIFICAZIONE N. 1 DI REGOLAMENTAZIONE	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provedimenti/etc	100%	Consiglio
		5.2	Effettuazione controlli riguardanti i momenti iniziali di esecuzione e le aggiudicazioni e formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e stipula del contratto	Dirigente-RUP/Operativo	VINCOLATA	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	•Impossibilità ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione e stipula del contratto tale da indurre l'aggiudicatario a scogliersi da ogni vincolo o a recedere dal contratto	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi	Alto	Bassa	Medio	NI	•Termino tempestivo di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione	N. 1 DI TRANSPARENZA	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provedimenti/etc	100%	Consiglio
6	Esecuzione e rendicontazione del contratto	6.1	Approvazione modifiche del contratto originario	Dirigente-RUP	discrezionale	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	Modifiche sostanziali degli elementi del contratto non previsti o che superano gli elementi che si prevede dall'inizio avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi	Alto	Bassa	Medio	NI	•Pubblicazione tempestiva dei provvedimenti delle modifiche contrattuali intervenute	N. 1 DI TRANSPARENZA	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provedimenti/etc	100%	Consiglio
		6.2	Verifica della corretta esecuzione del contratto	Dirigente-RUP	discrezionale	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	Alterazione o omissione attività di controllo	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi	Alto	Bassa	Medio	NI	1•Attestato di regolare esecuzione del contratto 2•Pubblicazione in trasparenza dell'elenco annuale dei contratti	N. 1 DI CONTROLLO N. 1 DI TRANSPARENZA	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provedimenti/etc	100%	Consiglio

Azioni riconducibili ad attività di altri

NA	Non Applicabile
NI	Non Individuata

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'								Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	N. Attributo	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecutore/Azione (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività (Disciplinata da /*seletta da menù a tendina*/)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	CAUSA DELL'EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GIA' ADOTTATE	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
										IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')				STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2021	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1	Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni, annotazione nell'elenco degli psicoterapeuti	1.1	Concessione istanza	Consiglio-Consigliere Segretario	Vincolata	Normativa	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi	Alto	Molto bassa	Medio	protocollo informatico -verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del dirigente/consigliere e rispetto dei termini procedurali	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	100%	Consiglio
	2	Rilascio di certificazioni e attestazioni: valutazione congiunta Ordine-Università per idoneità sedi di tirocinio professionalizzante	2.1	Riconoscimento alle strutture e ai tutor psicologi dell'idoneità per accogliere tirocinanti post-lauream	Consiglio	Vincolata	Normativa / Regolamento interno dell'Ufficio	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi - mancanza di trasparenza	Alto	Molto bassa	Medio	protocollo informatico, decisione collegiale, adeguata verbalizzazione della attività svolta, motivazione specifica delle scelte regolatorie assunte e di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti, informatizzazione del processo istruttorio e/o utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività	1 tempestiva esecuzione delle delibere consiliari 2 decisione collegiale, 3 adeguata verbalizzazione della attività svolta, 4 motivazione specifica delle scelte regolatorie assunte e di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti, 5 informatizzazione del processo istruttorio e/o utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività	N. 1 DI REGOLAMENTAZIONE N. 2 CONTROLLO N. 1 DI TRASPARENZA N. 1 DI SEMPLIFICAZIONE	IN ATTUAZIONE	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/ etc	100%	Consiglio

	Azioni riconducibili ad attività di altri
NA	Non Applicable
NI	Non Individuata

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'								Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo				TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	N. Attività	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecutore/Azione (in ogni cella è presente un menu a tendina)	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività (Disciplinata da /*scelta da menu a tendina*/)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	CAUSA DELL'EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GIA' ADOTTATE	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
										IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')				STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2021	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari CON effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1	Erogazione contributi e vantaggi economici	1,1	Verifica della necessitàopportunità di erogare importi	Consiglio	Discrezionale	Prassi dell'Ufficio	Erogazione irregolare dei contributi	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi scarsa responsabilizzazione interna	Alto	Molto bassa	Medio	pubblicazione sul sito istituzionale	1. pubblicazione sul sito istituzionale 2. motivazione specifica delle scelte regolatorie assunte e di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti 3. decisione collegiale	N. 1 DI TRASPARENZA n. 1 di controllo	in attuazione	nel corso del triennio	presenza o meno di un determinato atto/dato/infomazione oggetto di pubblicazione	100%	Consiglio

	Azioni riconducibili ad attività di altri
NA	Non Applicable
NI	Non Individuata

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

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'								Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	DESCRIZIONE E PROCESSO	N. Autorità	DESCRIZIONE AZIONE	Esecutore Azione (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività (Disciplinata da /*scelta da menù a tendina*/)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO O A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	CAUSA DELL'EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GIA' ADOTTATE	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA					
										IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')				STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2021	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	1	Incassi quote	1	1,1	Fissazione quota annuale iscritti nell'ambito delle linee guida al bilancio di previsione	consiglio	Vincolata	Normativa/ Atto dell'Autorità o del Presidente	Alterazione dei documenti e delle scritture contabili	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi mancanza di trasparenza	Altissimo	Molto bassa	Medio	Decisione collegiale	Decisione collegiale	N. 1 DI CONTROLLO	IN ATTUAZIONE	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc	100%	Consiglio
				1,2	Comunicazione importo quota e richiesta versamento	Presidente/Funzionario	Discrezionale	Prassi dell'Ufficio	Mancata comunicazione e/o richiesta	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi	Alto	Molto bassa	Medio	-informatizzazione del processo istruttoria e/o utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività - pubblicazione sul sito istituzionale	1. Informatizzazione del processo istruttoria e/o utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività 2. pubblicazione sul sito istituzionale	N. 1 DI SEMPLIFICAZIONE N. 1 DI TRASPARENZA	IN ATTUAZIONE	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc	a campione	Consiglio
				1,3	Incasso e regolarizzazione bancaria delle quote versate nonché quietanza agli iscritti	Operativo	Vincolata	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	Non integrale regolarizzazione dell'entrata con la banca tesoriere	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi - 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 -informatizzazione del processo istruttoria e/o utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività -pubblicazione sul sito istituzionale	1. Informatizzazione del processo istruttoria e/o utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività 2. pubblicazione sul sito istituzionale	N. 1 DI SEMPLIFICAZIONE N. 1 DI TRASPARENZA	IN ATTUAZIONE	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc	100%	Consiglio
				1,4	Verifica situazione contributiva iscritti	Tesoriere/Operativo	Vincolata	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	Decorso della prescrizione	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi - 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 -informatizzazione del processo istruttoria e/o utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività -pubblicazione sul sito istituzionale - Sollecito entro l'anno di competenza e successivi	1. Sollecito entro l'anno di competenza e successivi 2. informatizzazione del processo istruttoria e/o utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività 3. pubblicazione sul sito istituzionale	N. 1 DI CONTROLLO N. 1 DI SEMPLIFICAZIONE N. 1 DI TRASPARENZA	IN ATTUAZIONE	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc	100%	Consiglio
				1,5	Riscossione coattiva	consiglio	Vincolata	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	Mancata attivazione procedura	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Alto	Molto bassa	Medio	Riscossione coattiva tramite Agenzia della Riscossione (ex Equitalia) -informatizzazione del processo istruttoria e/o utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività	1. informatizzazione del processo istruttoria e/o utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività 2. decisione collegiale	N. 1 DI CONTROLLO N. 1 DI SEMPLIFICAZIONE	IN ATTUAZIONE	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc	100%	Consiglio
2	Gestione pagamenti	2,1	Attività di liquidazione importi	Operativo	Discrezionale	Prassi dell'Ufficio	Alterazione di importi e tempi di pagamento		mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi	Altissimo	Molto bassa	Medio	sistema di fatturazione elettronica e verifiche periodiche con commercialista e revisori -Autorizzazione Consigliere Tesoriere	1. report periodici al Tesoriere 2. rispetto dei termini procedurali 3. informatizzazione del processo istruttoria e/o utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività	N. 1 DI SEMPLIFICAZIONE N. 2 DI REGOLAMENTAZIONE	IN ATTUAZIONE	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc	100%	Consiglio	
	3	Gestione e recupero crediti: le quote sono le uniche entrate dell'Ordine	3,1	Attività di Riscossione coattiva	consiglio	Vincolata	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	Mancata attivazione procedura	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Alto	Molto bassa	Medio	Riscossione coattiva tramite Agenzia della Riscossione (ex Equitalia) -informatizzazione del processo istruttoria e/o utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività	1. informatizzazione del processo istruttoria e/o utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività 2. decisione collegiale	N. 1 DI CONTROLLO N. 1 DI SEMPLIFICAZIONE	IN ATTUAZIONE	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc	100%	Consiglio	

	Azioni riconducibili ad attività di altri
--	---

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

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'								Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO									
AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	N. Attività	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecutore Azione (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività (Disciplinata da /*scelta da menù a tendina*/)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMEN TO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)		VALUTAZIONE DEL RISCHIO		MISURE GIA' ADOTTATE	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA					
								CAUSA DELL'EVENT O RISCHIOSO	IMPAT TO	PROBA BILITÀ	RISULT ATO (IMPAT TO x PROBA BILITÀ')				STATO DI ATTUAZIO NE AL 1° GENNAIO 2021	FASI E TEMPI DI ATTUAZIO NE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSAB ILE	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1	Controllo svolgimento praticantato: il controllo sullo svolgimento del tirocinio professionalizzante è effettuato dall'Università	1,1	Attività di reportistica																
	2	Controllo sulla permanenza dei requisiti di iscrizione all'Albo	2,1	Attività di verifica sulle autodichiarazioni rese	Funzionario/Operativo	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/Casellario	1. stesura di linee guida di carattere metodologico per l'elaborazione dei dati e per la standardizzazione dell'esame dei singoli casi 2. verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del dirigente/consigliere	N. 1 DI REGOLAMENTAZIONE N. 1 DI CONTROLLO	in attuazione	nel corso del triennio	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provedimenti/etc	100%	consigliere segretario
	3	Verifica periodica dei Crediti Formativi maturati dagli iscritti: attività che verrà implementata al termine del triennio formativo ECM 2020-2022	3,1	Attività di reportistica																

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



Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'							Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo				TRATTAMENTO DEL RISCHIO									
AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	N_Actività	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecutore Azione (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività (Disciplinata da /*scelta da menu a tendina*/)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	CAUSA DELL'EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GIA' ADOTTATE	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
										IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')				STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2021	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
INCARCHI E NOMINE	1	Incarichi e nomine	1,1	Individuazione del soggetto	Dirigente-RUP/Consiglio/Presidente	Discrezionale	Normativa/Regolamento interno dell'Ufficio	Mancata applicazione delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della selezione per agevolare certi soggetti	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi - mancanza di trasparenza - inadeguata diffusione della cultura della legalità - mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Alto	Bassa	Medio	1. decisione collegiale ove possibile 2. motivazione del provvedimento 3. dichiarazioni inconfidabilità/incompatibilità/confitto interessi 4 pubblicazione sul sito istituzionale	1. decisione collegiale ove possibile 2. motivazione del provvedimento 3. dichiarazioni inconfidabilità/incompatibilità/confitto interessi 4 pubblicazione sul sito istituzionale	N. 2 DI CONTROLLO N. 1 DI CONFLITTO INTERESSE N. 1 DI TRASPARENZA	In attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc	100%	Consiglio

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

AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	N. Attività	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecutore Azione (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività (Disciplinata da /*selezione da menù a tendina*/)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	CAUSA DELL'EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GIA' ADOTTATE	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
										IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')				STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2021	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	1	Affidamento della difesa in giudizio al professionista	1,1	Scelta del professionista	Consiglio	Discrezionale	Normativa/Regolamento interno dell'Ufficio	Mancato rispetto dei principi in materia di rotazione e trasparenza per favorire determinati soggetti	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi - mancanza di trasparenza	Alto	Media	Alto	utilizzo delle Linee guida ANAC 12/2018	1. motivazione specifica delle scelte regolatorie assunte e di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti 2. utilizzo di elenchi aperti di OE con applicazione del principio di rotazione e fissazioni di criteri generali per l'iscrizione 3. utilizzo della determina a contrarre per definire i criteri che saranno utilizzati per la scelta delle imprese da invitare 4. sottoscrizione da parte dell'OE di dichiarazioni relative all'assenza di conflitto di interessi anche potenziale	N. 1 DI CONTROLLO N. 1 DI TRASPARENZA N. 1 DI REGOLAMENTAZIONE N. 1 DI CONFLITTO DI INTERESSE	In attuazione	nel corso del triennio	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/prove dimostrativi/etc	100%	Consiglio

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