

AREE DI RISCHIO			PROCESSI	
COMUNI	A	Acquisizione e gestione del personale	1	Svolgimento di concorsi pubblici
			2	Gestione benefici contrattuali (per es. Riconoscimento permessi e buoni pasto)
			3	Pagamento lavoro straordinario
			4	Rilevamento presenze
			5	Premi retributivi e progressione economiche o di carriera
			6	Conferimento di incarichi di collaborazione
			7	Somministrazione di lavoro a tempo determinato
	B	Contratti pubblici	1	Affidamenti diretti
			2	Programmazione
			3	Progettazione gara
			4	Selezione del contraente
			5	Verifica, aggiudicazione e stipula contratto
			6	Esecuzione e rendicontazione del contratto
	C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari <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 E VANTAGGI ECONOMICI
	E	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	1	Incassi quote
			2	Gestione pagamenti
			3	Gestione e recupero crediti
	F	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1	Controllo svolgimento praticantato
			2	Controllo sulla permanenza dei requisiti di iscrizione all'Albo
			3	Verifica periodica dei Crediti Formativi maturati dagli iscritti
	G	Incarichi e nomine	1	Incarichi e nomine
	H	Affari legali e contenzioso	1	Affidamento della difesa in giudizio al professionista
SPECIFICHE	A	Formazione professionale continua	1	Esame e valutazione delle offerte formative
			2	Attribuzione dei crediti formativi professionali (CFP) agli iscritti
			3	Vigilanza sugli “enti terzi” autorizzati all’erogazione della formazione ai sensi dell’art. 7, co. 2, d.p.r. 137 del 2012, svolta in proprio dagli ordini e collegi territoriali
			4	Organizzazione e svolgimento di eventi formativi da parte degli ordini e collegi territoriali
	B	Rilascio di pareri di congruità	1	Adozione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali
	C	Indicazione dei professionisti per lo svolgimento di incarichi	1	Nomina di professionisti a cui conferire incarichi

CATEGORIE DI MISURE GENERALI E SPECIFICHE	
sia generali che specifiche	controllo
	trasparenza
	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

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

Ciascuna categoria di misura può dar luogo a misure:	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 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

DATI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL RISCHIO	
OGGETTIVI	<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
	<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
	<b>ulteriori dati in possesso dell'amministrazione</b> (es. dati disponibili in base agli esiti dei controlli interni delle singole amministrazioni, rassegne stampa, ecc.)

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
	stesura di linee guida di carattere metodologico per l'elaborazione dei dati e per la standardizzazione dell'esame dei singoli casi

risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)
numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale
verifica adozione di un determinato regolamento/procedura

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

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

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

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 INTERESSI	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 operativo					TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	N. AREA	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'EVENO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GIÀ ADOTTATE	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
										IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO + PROBABILITA')				STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2021	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
FORMAZIONE 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	Dirigente-Commissione	Discrezionale	Prassi dell'Ufficio	Valutazione discrezionale	mancanza di controlli relativi agli eventi rischio	Alto	Bassa	Medio	- riunioni periodiche tra dirigente/consigliere e personale dell'ufficio per finalità di condisione ed aggiornamento delle attività in corso - impiego di un team di lavoro più che di risorse individuali su temi particolarmente complessi	1. condisione, attraverso riunioni di rete, della documentazione 2. riunioni periodiche tra dirigente/consigliere e personale dell'ufficio per finalità di condisione ed aggiornamento delle attività in corso 3. impiego 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 Consigliere / esame della commissione - attività istruttoria	Dirigente-Commissione	Discrezionale	Prassi dell'Ufficio	Valutazione discrezionale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Alto	Molto bassa	Medio	- riunioni periodiche tra dirigente/consigliere e personale dell'ufficio per finalità di condisione ed aggiornamento delle attività in corso - impiego di un team di lavoro più che di risorse individuali su temi particolarmente complessi	1. adeguata verbalizzazione della attività svolte 2. motivazione specifica delle scelte regolatorie assunte e di eventuali sconsigli da precedenti orientamenti 3. condisione, attraverso riunioni di rete, della documentazione 4. riunioni periodiche tra dirigente/consigliere e personale dell'ufficio per finalità di condisione ed aggiornamento delle attività in corso 5. impiego 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	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/procedimenti/etc	100%	Consiglio
			1.3	Deliberazione del Consiglio avviene solo per il piano formativo rivolto agli iscritti, l'impiego di spesa per i singoli corsi è assunto con determina del Consigliere Tesoriere	Dirigente-RIUP/Consiglio	Discrezionale	Regolamento interno dell'Ufficio	Valutazione discrezionale	mancanza di trasparenza	Alto	Molto bassa	Medio	- Decisione collegiale - adeguata verbalizzazione della attività svolte	1. Decisione collegiale 2. adeguata verbalizzazione della attività svolte	N. 1 MISURA DI TRASPARENZA N. 1 MISURA DI CONTROLLO	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/procedimenti/etc	100%	Consiglio
	2	Attribuzione dei crediti formativi professionali (ECM) agli iscritti	2.1	Attribuzione dei crediti formativi attività svolta dal Provider ECM esterno sulla base della rendicontazione trasmessa dagli Uffici dell'Ordine	Funzionario/Operativo	Vincolata	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	Adeguazione 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	Alto	Molto bassa	Medio	verifica attraverso la piattaforma della formazione - applicazione regolamento sugli ECM	1. duplice valutazione istruttoria del consigliere e del funzionario/operatore preposto (consigliere che ricopre il ruolo di responsabile scientifico) 2. informatizzazione del processo istruttorio 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 "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione ai sensi dell'art. 7, co. 2, d.p.s. 137 del 2012, svolta in proprio da dagli ordini e collegi territoriali: attività svolta da Provider ECM/Agens per i crediti ECM	3.1	Controllo dei requisiti di affidabilità e competenza: attività svolta da Provider ECM/Agens per i crediti ECM																
			3.2	Rendiconto all'osso dell'evento: attività svolta da Provider ECM/Agens 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	Mancato o inappropriato rispetto del regolamento e linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Altissimo	Molto bassa	Medio	- Decisione collegiale - adeguata verbalizzazione della attività svolte - riunioni periodiche tra dirigente/consigliere e personale dell'ufficio per finalità di condisione ed aggiornamento delle attività in corso - impiego di un team di lavoro più che di risorse individuali su temi particolarmente complessi	1. Decisione collegiale 2. adeguata verbalizzazione della attività svolte 3. riunioni periodiche tra dirigente/consigliere e personale dell'ufficio per finalità di condisione ed aggiornamento delle attività in corso 4. impiego 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	Dirigente-Commissione	Discrezionale	Prassi dell'Ufficio	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti di valutazione allo scopo di favorire alcuni corsi e/o docenti	- inadeguata 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 condisione ed aggiornamento delle attività in corso - condisione, attraverso riunioni di rete, della documentazione	1. condisione, attraverso riunioni di rete, della documentazione 2. riunioni periodiche tra dirigente/consigliere e personale dell'ufficio per finalità di condisione ed aggiornamento delle attività in corso 3. impiego 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	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	100%	dirigente/consigliere
			4.3	Fase conclusiva/pubblicazione evento e diffusione	Funzionario/Operativo	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 consigliere/Commissione preposta e personale dell'ufficio per finalità di condisione ed aggiornamento delle attività in corso	1. pubblicazione sul sito istituzionale 2. Riunioni periodiche tra consigliere/Commissione preposta e personale dell'ufficio per finalità di condisione 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	100%	dirigente/consigliere

Mappatura PROCESSI-FASI-ATTIVITA'/AZIONI							Identificazione, analisi e valutazione del rischio corrente					TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
AREA DI RISCHIO	NATURA	DESCRIZIONE PROCESSO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecuzione Azione (in ogni cella è presente un menu a tendina)	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività (Disciplinare da "Pacchetto da menu a tendina"?)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORREZIONE (EVENTO A RISCHIO)	CAUSA DELL'EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GLA' ADOTTATE	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
										IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')				STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2021	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
RILASCIO PARERI DI CONGRUITA'	1	Rilascio pareri di congruità ex art. 5, n. 3), legge 24 giugno 1923 n. 1395, nell'art. 636 c.p.c. e nell'art. 2233 c.c.: con l'abrogazione dei Tariffari può essere 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	Medio-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	2021	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	100%	Consiglio
			1.2	Liquidazione onorari: l'Ordine non liquida onorari																
			1.3	Comunicazione al professionista	Presidente/Funzionari o	Discrezionale	Prassi dell'Ufficio	Alterazione/sottrazione e documentazione	scarsa responsabilizzazione interna	Alto	Medio-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 meeting di rete, della documentazione	N. 1 MISURA DI CONTROLLO N. 1 MISURA DI TRASPARENZA	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc	100%	Presidente

Attività riconducibili ad attività di altro

	Attività riconducibili ad attività di altro e/o soggetti
NA	Non Applicabile
NI	Non Individuabile

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 Attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività (disciplinata da /scelta di eventi a valutare?)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORREZIONE (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	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGETTO RESPONSABILE
Indicazione dei professionisti per lo svolgimento di incarichi		Nomina di professionisti a cui conferire incarichi	1.1	Individuazione del/dei professionista/i (v. terne esame di stato etc.)	Presidente	Discrezionale	Normativa	Uso improprio o distorto della discrezionalità Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi mancanza di trasparenza	Alto	Alto	Alto	- protocollazione 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. estrazione a sorte in un'ampia rosa di professionisti 5. verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse nei confronti del soggetto che nomina il professionista a cui affidare l'incarico richiesto, del professionista designato, dei soggetti pubblici o privati richiedenti, del soggetto destinatario delle prestazioni professionali 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. 2 DI TRASPARENZA N. 1 DI CONFLITTO INTERESSI N. 1 DI SEMPLIFICAZIONE	in attuazione	Nel corso del triennio	numero di incarichi/pr atiche ruotate sul totale	A campione	Consiglio

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'										Identificazione, analisi e valutazione del rischio cronotico			TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecuzione Attività (in ogni cella è presente un mese a trend)	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività (Disciplinata da "Pacchi da mesi a trend")	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	CAUSA DELL'EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GIÀ ADOTTATE	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
										IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')				STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2023	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTI O RESPONSABILE
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	1	Svolgimento di concorsi pubblici e Accesso dall'esterno mediante procedure concorsuali (anche per progressioni verticali)	1.1	Gestione concorso	Consiglio	Vincolata	Normativa	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare l'assenza dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di ridurre candidati partitoidi	mancaanza di trasparenza	Altissimo	Bassa	Alto	-motivazione specifica della scelta regolatoria assunte e di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti -adeguata verbalizzazione della attività svolta -decisione collegiale -assegnazione delle istruttorie sulla base del criterio funzionale della materia a succedere conforme degli atti della trattazione della stessa tematica da parte dei diversi funzionari -rispetto dei termini procedurali -stesura di linee guida di carattere metodologico per l'elaborazione dei dati e per la standardizzazione dell'esame dei singoli casi -pubblicazione sul sito istituzionale -insegni di un team di lavoro più che di risorse individuali su temi particolarmente complessi -sottoscrizione da parte della commissione di concorso di dichiarazioni relative all'assenza di conflitto di interessi anche potenziale -report periodici al Consiglio -tempestiva esecuzione delle delibere conciliari	5-motivazione specifica della scelta regolatoria assunte e di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti -2 adeguata verbalizzazione della attività svolta -3 decisione collegiale -4 assegnazione delle istruttorie sulla base del criterio funzionale della materia a succedere conforme degli atti della trattazione della stessa tematica da parte dei diversi funzionari -5 rispetto dei termini procedurali -6 stesura di linee guida di carattere metodologico per l'elaborazione dei dati e per la standardizzazione dell'esame dei singoli casi -7 pubblicazione sul sito istituzionale -8 insegni di un team di lavoro più che di risorse individuali su temi particolarmente complessi -9 sottoscrizione da parte della commissione di concorso di dichiarazioni relative all'assenza di conflitto di interessi anche potenziale -10 report periodici al Consiglio -11 tempestiva esecuzione delle delibere conciliari	N. 3 DI CONTROLLO N. 2 DI TRASPARENZA N. 4 DI REGOLAMENTAZIONE N. 1 DI SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE N. 1 DI CONFLITTO DI INTERESSI	in attuazione	nel corso del triennio	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	100%	Consiglio
	2	Gestione benefici contrattuali (per es. Riconoscimento permessi e buoni pasto)	2.1	Valutazione delle istanze ai fini del riconoscimento	Presidenza/Parlamento	discrezionale	Normativa / Regolamento interno dell'Ufficio	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti di valutazione allo scopo di favorire dipendenti partitoidi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di politici di un unico soggetto	Alto	Molto bassa	Medio	rendicontazione dell'impiegato dei buoni pasto e delle autorizzazioni di permesso/fine	2 motivazione specifica della scelta regolatoria assunte e di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti 2. riunioni periodiche tra dirigente/consigliere e personale dell'Ufficio per finalità di condivisione ed aggiornamento delle attività in corso	N. 1 DI CONTROLLO N. 1 DI SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/procedimenti /etc.	100%	Consiglio
	3	Pagamento lavoro straordinario: usualmente lo straordinario viene recuperato, il pagamento è di carattere eccezionale legato ai periodi elettorali	3.1	Liquidazione importo	Consiglio	discrezionale	Normativa	Riconoscimento importi non dovuti	mancaanza di controlli relativi agli eventi richiesti	Alto	Molto bassa	Medio	- decisione collegiale - motivazione specifica della scelta regolatoria assunte e di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	2. motivazione specifica della scelta regolatoria assunte e di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti 2. informatizzazione del processo istruttorio e/o utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività 3. riunioni periodiche tra dirigente/consigliere e personale dell'Ufficio per finalità di condivisione ed aggiornamento delle attività in corso	N. 1 DI CONTROLLO N. 1 DI SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE N. 1 DI REGOLAMENTAZIONE E PARTECIPAZIONE	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/procedimenti /etc.	100%	Consiglio
	4	Rilevamento presenze	4.1	Gestione carteggio ore	Operativo	discrezionale	Normativa / Regolamento interno dell'Ufficio	Presenze erroneamente rilevate per favorire dipendenti partitoidi	mancaanza di controlli relativi agli eventi richiesti	Altissimo	Molto bassa	Medio	1 Registro presenze cartaceo; 2 condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione; 3 rispetto dei termini procedurali; 4 riunione collegiale interna all'ufficio	1. informatizzazione del processo istruttorio e/o utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività 2. riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per finalità di condivisione ed aggiornamento delle attività in corso 3. condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione; 4 rispetto dei termini procedurali; 5 riunione collegiale interna all'ufficio	N. 1 DI SEMPLIFICAZIONE N. 2 DI SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE N. 1 DI TRASPARENZA	in attuazione	nel corso del triennio	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/procedimenti /etc.	100%	Consiglio
	5	Premi retributivi e progressione economiche o di carriera	5.1	Riconoscimento premio	Consiglio	discrezionale	Normativa / Regolamento interno dell'Ufficio	progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati partitoidi	mancaanza di trasparenza	Altissimo	Molto bassa	Medio	- decisione collegiale - motivazione specifica della scelta regolatoria assunte e di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti - adeguata verbalizzazione della attività svolta - 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 - tempestiva esecuzione delle delibere conciliari - osservanza delle direttive dell'ente	- 1 decisione collegiale 2 motivazione specifica della scelta regolatoria assunte e di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti -3 adeguata verbalizzazione della attività svolta -4 pubblicazione sul sito istituzionale -5 stesura di linee guida di carattere metodologico per l'elaborazione dei dati e per la standardizzazione dell'esame dei singoli casi -6 tempestiva esecuzione delle delibere conciliari - 7 osservanza delle direttive dell'ente	N. 2 DI CONTROLLO N. 2 DI TRASPARENZA N. 1 DI REGOLAMENTAZIONE	in attuazione	2021	presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	100%	Consiglio
	6	Conferimento di incarichi di collaborazione	6.1	Individuazione del professionista	Consiglio	discrezionale	Normativa	motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti partitoidi	mancaanza di trasparenza	Altissimo	Molto bassa	Medio	Implementazione piattaforma Perfeval e valutazione CV - Aggiornamento del regolamento interno	1. decisione collegiale 2. pubblicazione sul sito istituzionale 3. comparazione/verifica CV 4. stesura di linee guida di carattere metodologico per l'elaborazione dei dati e per la standardizzazione dell'esame dei singoli casi 5. sottoscrizione di dichiarazioni relative all'assenza di conflitto di interessi anche potenziale	N. 1 DI CONTROLLO N. 2 DI TRASPARENZA N. 1 DI REGOLAMENTAZIONE N. 1 DI CONFLITTO DI INTERESSI	in attuazione	nel corso del triennio	numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale	100%	Consiglio
	7	Somministrazione di lavoro a tempo determinato	7.1	Gestione Piano del fabbisogno	Consiglio	Vincolata	Normativa	abuso nel processo di stabilizzazione finalizzato al ricambio di candidati partitoidi	mancaanza 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 SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE	NA	2021	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	100%	Consiglio

Alcuni riconducibili ad attività di altri

Alcuni riconducibili ad attività di altri o a soggetti esterni  
Non applicabile  
Non individuata

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'							Identificazione, analisi e valutazione del rischio continuo				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*/) (Disciplinata da /*scelta da menù a tendina*/)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	CAUSA DELL'EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GIÀ ADOTTATE	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
										IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITÀ)				STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2021	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
CONTRATTI PUBBLICI	1	Affidamento diretto	1.1	Scelta dell'OE	Dirigente-RUP/Consiglio	discrezionale	Regolamento interno dell'Ufficio	utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	mancanza di trasparenza - scarsa responsabilizzazione interna - inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi - inadeguata diffusione della cultura della legalità	Alto	Media	Alto	• regolamento interno • 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 a parti di integrità • utilizzo della determina a contrarre per definire i criteri che saranno utilizzati per la scelta delle imprese da invitare • sottoscrizione da parte dell'OE di dichiarazioni relative all'assenza di conflitto di interessi anche potenziale • utilizzo di sistemi informatizzati/MEPA	1 adozione di direttive interne/regolamenti/linee guida che definiscano i criteri e i presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP 2 utilizzo di clausole standard conformi alla normativa per garantire la tracciabilità dei pagamenti e la risoluzione dei contratti in caso di gravi inosservanze /per es. rispetto al codice di comportamento o a parti di integrità 3 utilizzo della determina a contrarre per definire i criteri che saranno utilizzati per la scelta delle imprese da invitare 4 formazione specialistica sulle tematiche di competenza 5 sottoscrizione da parte dell'OE di dichiarazioni relative all'assenza di conflitto di interessi anche potenziale 6 utilizzo di sistemi informatizzati/MEPA 7 verifica della effettiva attuazione degli affidamenti	n. 3 DI CONTROLLO N. 1 DI FORMAZIONE N. 1 DI CONSENSO 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 favorire operatori economici • Definizione di un fabbisogno non rispondente ai criteri di efficienza/economicità	mancata 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
	3	Progettazione della gara	3.1	Consultazione preliminare di mercato (art. 66 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)	Consiglio	discrezionale	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	Predisposizione di clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio per discriminare 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 su numero di pratiche/providedimenti/etc	100%	Consiglio
			3.2	Realizzazione dell'acquisizione secondo la modalità individuata tramite MEPA (RDO - TO - OMA) e senza MEPA (Procedura negoziata e affidamento diretto con o senza preventiva indagine di mercato - ex art. 36 D.Lgs. n. 50/2016)	Dirigente-RUP/Consiglio	vincolata	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	• Utilizzo improprio di sistemi di affidamento per favorire un operatore. • Predisposizione di clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio per discriminare 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 incrementate di più operatori e adeguata verbalizzazione 2• Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero alla tipologia contrattuale	N. 2 DI CONTROLLO	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/providedimenti/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 contrarre dell'importo stimato o presunto del contratto • individuazione importo di riferimento nello storico dell'ente • Programmazione bilancio di previsione	1• Obbligo di indicazione nella determina a contrarre dell'importo stimato o presunto del contratto 2• Individuazione importo di riferimento nello storico dell'ente 3• Programmazione bilancio di previsione	N. 3 DI REGOLAMENTAZIONE	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/providedimenti/etc	100%	Consiglio
			3.4	Predisposizione atti e documenti di gara incluso il capitolato	Dirigente-RUP/Consiglio	discrezionale	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	Formulazione di criteri di valutazione che possano favorire determinati operatori economici (DIPV potestà eccezionale di affidamento)	mancanza di trasparenza	Alto	Media	Alto	• regolamento interno • Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare per importi superiori a € 5.000,00 • motivazione specifica delle scelte negoziatrici assunte e di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	1• Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare per importi superiori a € 5.000,00 2 motivazione specifica delle scelte negoziatrici assunte e di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti 3 Ricorso ad esperto in assenza di professionalità interna (incarico affidato con delibera consiliare)	N. 1 DI CONTROLLO N. 1 DI 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	Difficoltà nell'accesso e/o nella consultazione dei documenti on line e assenza di pubblicità del bando e dell'ulteriore documentazione rilevante	mancanza di trasparenza	Alto	Bassa	Medio	• regolamento interno • Struttura informatica della Sezione "Amministrazione Trasparente" • Pubblicità del bando on line • Accessibilità on line documentazione bando	1• Struttura informatica della Sezione "Amministrazione Trasparente" facilmente accessibile agli interessati 2• Pubblicità del bando on line 3• Accessibilità on line documentazione bando	N. 2 DI TRASPARENZA N. 1 DI SEMPLIFICAZIONE	in attuazione	2021	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	100%	Consiglio
	4.2	Fissazione dei termini per la ricezione dell'offerta	Dirigente-RUP	discrezionale	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	Immotivata indicazione di termini ridotti o di proroghe	• esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Alto	Bassa	Medio	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/providedimenti/etc	100%	Consiglio		



4	Selezione del contraente	4,3	Treatmento e custodia della documentazione di gara	Operativo	discrezionale	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	Alterazione/sostrazione e documentale	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi	Alto	Molto bassa	Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>•regolamento interno</li> <li>•Menzione nel verbale di gara di specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione della documentazione di gara</li> <li>2•Protocollo informatico</li> <li>•Custodia documentazione cartacea presso la sede</li> <li>•utilizzo di sistemi informatizzati/MEPA</li> <li>•condivisione, attraverso riunioni di rete, della documentazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1•Menzione nel verbale di gara di specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione della documentazione di gara</li> <li>2•Protocollo informatico</li> <li>•Custodia documentazione cartacea presso la sede</li> <li>•utilizzo di sistemi informatizzati/MEPA</li> <li>3•condivisione, attraverso riunioni di rete, della documentazione</li> </ul>	N. 1 DI TRASPARENZA N. 2 DI SEMPLIFICAZIONE	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/prove/menti/etc	100%	Consiglio
		4,4	Nomina della commissione di gara	Consiglio	VINCOLATA	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	Mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione	inadeguata diffusione della cultura della legalità	Alto	Media	Alto	regolamento interno	<ul style="list-style-type: none"> <li>1•Rispetto degli obblighi di trasparenza/pubblicazione delle nomine dei componenti delle commissioni e degli atti di gara</li> <li>2•Sottoposizione dichiarazioni a norma di legge</li> </ul>	N. 1 DI TRASPARENZA N. 1 DI CONFLITTO INTERESSI	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/prove/menti/etc	100%	Consiglio
		4,5	Gestione delle sedute di gara	Dirigente-RUP/Consiglio	VINCOLATA	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	Falsa applicazione dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi	Alto	Molto bassa	Medio	regolamento interno	<ul style="list-style-type: none"> <li>1•Rilascio dichiarazione da parte dei componenti esterni della commissione di non trovarsi in conflitto d'interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o impregni rapporti professionali</li> <li>2•Rilascio dichiarazione da parte dei componenti della commissione di gara di assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara</li> </ul>	N. 2 DI CONFLITTO INTERESSI	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/prove/menti/etc	100%	Consiglio
		4,6	Verifica dei requisiti di ordine tecnico ed economico di partecipazione	Dirigente-RUP	VINCOLATA	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	Alterazione/sostrazione documentale	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi	Alto	Molto bassa	Medio	regolamento interno	<ul style="list-style-type: none"> <li>1•Verifica collegiale dell'integrità della documentazione pervenuta e dei requisiti di partecipazione</li> <li>2•Verifica collegiale della documentazione pervenuta</li> <li>3•Custodia documentazione cartacea presso la sede</li> </ul>	N. 2 DI CONTROLLO N. 1 DI SEMPLIFICAZIONE	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/prove/menti/etc	100%	Consiglio
		4,7	Valutazione delle offerte e verifica a nomina offerte	Dirigente-RUP	VINCOLATA	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	Falsa applicazione dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi	Alto	Bassa	Medio	regolamento interno	<ul style="list-style-type: none"> <li>1•Valutazione collegiale delle offerte nonché verifica collegiale delle offerte anormalmente basse e verifica della congruità dell'anomalia</li> </ul>	N. 1 DI CONTROLLO	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/prove/menti/etc	100%	Consiglio
	5	5,1	Verifica dei requisiti di ordine generale ai fini della stipula del contratto	Dirigente-RUP	VINCOLATA	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo di requisiti</li> <li>•Alterazione contenuti verifiche per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria</li> </ul>	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi	Alto	Bassa	Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>•regolamento interno</li> <li>•Custodia esito verifica degli atti dell'ufficio</li> <li>•Autocertificazione dei requisiti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1•Custodia esito verifica degli atti dell'ufficio</li> <li>2•Termine temporale di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione</li> <li>3•Autocertificazione dei requisiti</li> </ul>	N. 2 DI SEMPLIFICAZIONE N. 1 DI REGOLAMENTAZIONE	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/prove/menti/etc	100%	Consiglio
		5,2	Effettuazione comunicazioni riguardanti i rilanci inviati, le esclusioni e le aggiudicazioni e formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e stipula del contratto	Dirigente-RUP/Operativo	VINCOLATA	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione e/o stipula del contratto tale da indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o a recedere dal contratto</li> </ul>	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi	Alto	Bassa	Medio	NI	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Termine temporale di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione</li> </ul>	N. 1 DI TRASPARENZA	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/prove/menti/etc	100%	Consiglio
6	Esecuzione e rendicontazione del contratto	6,1	Approvazione modifiche del contratto originario	Dirigente-RUP	discrezionale	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	Modifiche sostanziali degli elementi del contratto con introduzione di elementi che se previsti dall'inizio avrebbero consentito un confronto commerciale più ampio	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi	Alto	Bassa	Medio	NI	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pubblicazione tempestiva dei provvedimenti delle modifiche contrattuali intervenute</li> </ul>	N. 1 DI TRASPARENZA	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/prove/menti/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	<ul style="list-style-type: none"> <li>1•Attestato di regolare esecuzione del contratto</li> <li>2•Pubblicazione in trasparenza dell'elenco annuale dei contratti</li> </ul>	N. 1 DI CONTROLLO N. 1 DI TRASPARENZA	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/prove/menti/etc	100%	Consiglio

Azioni riconducibili ad attività di altri

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

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'								Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	N. Attività	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecutore Azione (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività (Disciplinata da /*scelta da menù a tendina*/ )	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	CAUSA DELL'EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GIA' ADOTTATE	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
										IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA' )				STATO DI ATTUAZIONE E AL 1° GENNAIO 2021	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1	Isolazioni, 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	mancaanza 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/provedimenti/ 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	mancaanza 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 sconsigliamenti 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 sconsigliamenti 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/provedimenti/ etc	100%	Consiglio

	Azioni riconducibili ad attività di altri
--	-------------------------------------------

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

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'								Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo				TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	N. Attività	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecutore Azione (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività (Disciplinata da /*scelta da menù a tendina*/)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	CAUSA DELL'EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GIÀ ADOTTATE	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
										IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')				STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2021	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari CON effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1	Erogazione contributi e vantaggi economici	1,1	Verifica della necessità/opportunità di erogare importi	Consiglio	Discrezionale	Prassi dell'Ufficio	Erogazione irregolare dei contributi	mancaanza 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/informazione oggetto di pubblicazione	100%	Consiglio

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

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'								Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo				TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	DESCRIZIONE E PROCESSO	N. Attività	DESCRIZIONE AZIONE	Esecutore Azione (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività (Disciplinata da / *scelta da menù a tendina*/)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENT O A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	CAUSA DELL'EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GIA' ADOPTATE	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
										IMPAT TO	PROBA BILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')				STATO DI ATTUAZIO NE AL 1° GENNAIO 2021	FASI E TEMPI DI ATTUAZIO NE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETT O RESPONSA BILE
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	1	Incassi quote	1,1	Fissazione quota annuale iscritti nell'ambito delle linee guida al bilancio di previsione	consiglio	Vincolata	Normativa/ Atto dell'Autorità o del Presidente	Alterazione dei documenti e delle scritture contabili	mancaanza di controlli relativi agli eventi rischiosi mancaanza 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/Funziionario	Discrezionale	Prassi dell'Ufficio	Mancata comunicazione e/o richiesta	mancaanza di controlli relativi agli eventi rischiosi	Alto	Molto bassa	Medio	-informatizzazione del processo istruttorio e/o utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività - pubblicazione sul sito istituzionale	1. informatizzazione del processo istruttorio 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	mancaanza 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 istruttorio e/o utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività -pubblicazione sul sito istituzionale	1. informatizzazione del processo istruttorio 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	mancaanza 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 istruttorio 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 istruttorio 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	mancaanza 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 istruttorio e/o utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività	1. informatizzazione del processo istruttorio 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	mancaanza 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 istruttorio 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	mancaanza 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 istruttorio e/o utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività	1. informatizzazione del processo istruttorio 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 Applicabile
NI	Non Individuata

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'								Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo				TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	N. Attività	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecutore Azione (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività (Disciplinata da /*scelta da menù a tendina*/)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	CAUSA DELL'EVENTO O RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GIA' ADOTTATE	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
										IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA' )				STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2021	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1	Controllo svolgimento praticantato: 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/provvedimenti/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	DESCRIZION E 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 COMPORTAME NTO 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'	RISULTAT O (IMPATTO x PROBABILITA')				STATO DI ATTUAZION E AL 1° GENNAIO 2021	FASI E TEMPI DI ATTUAZION E	INDICATORI DI ATTUAZION E	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILI
INCARICHI 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 inconferibilità/incompatibilità/conflicto interessi 4 pubblicazione sul sito istituzionale	1. decisione collegiale ove possibile 2. motivazione del provvedimento 3. dichiarazioni inconferibilità/incompatibilità/conflicto interessi 4 pubblicazione sul sito istituzionale	N. 2 DI CONTROLLO N. 1 DI CONFLITTO INTERESSI N. 1 DI TRASPARENZA	In attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/prove dimenti/etc	100%	Consiglio

	Azioni riconducibili ad attività di altri o a soggetti esterni
NA	Non Applicabile
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 /*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 31 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 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 INTERESSI	In attuazione	nel corso del triennio	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provedimenti/etc	100%	Consiglio

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

	Azioni riconducibili ad attività di altri
--	-------------------------------------------