

AREE DI RISCHIO		PROCESSI		
GENERALI	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
	B	Contratti pubblici	1	Affidamenti diretti
			2	Programmazione
			3	Progettazione gara
			4	Selezione del contraente
			5	Verifica, aggiudicazione e stipula contratto
			6	Esecuzione e rendicontazione del contratto
	C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1	Iscrizione, trasferimento, cancellazione
			2	Rilascio di certificazioni e attestazioni

	D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari CON effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1	Erogazione di sovvenzioni e contributi
			2	Erogazione liberali enti, associazioni, federazioni, Coordinamento, Consulte, Fondazioni
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
		Valutazione consiliare con individuazione terna di professionisti (incarichi arbitrali)	2	Valutazione consiliare

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

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

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO	
OGGETTIVI	livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio
	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato
	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi

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

SOC	<p>opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio</p>
	<p>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</p>
	<p>grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi</p>

MEDIA	ALTO	ALTISSIMO
BASSA	MEDIO	ALTO
MOLTO BASSA	MEDIO	MEDIO

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

FATTORI ABILITANTI GLI 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	
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
AZIONE	stesura di linee guida di carattere metodologico per l'elaborazione dei dati e per la standardizzazione dell'esame dei singoli casi
	report periodici al Consiglio

ESEMPI DI MISURE SPECIFICHE PER IL PROCESSO AFFIDAMENTI DIRETTI
check list di verifica degli adempimenti da trasmettere periodicamente al RPCT anche relativamente all'attività prodromica al mandato di pagamento
obbligo di motivazione nelle delibere a contrarre e di aggiudicazione
utilizzo di sistemi informatizzati/MEPA
utilizzo di elenchi aperti di OE con applicazione del principio di rotazione e fissazioni di criteri generali per l'iscrizione
pubblicazione sul sito istituzionale degli obblighi in materia di trasparenza
adozione di direttive interni/regolamenti/linee guida che definiscano i criteri e i presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP
utilizzo della determina a contrarre per definire i criteri che saranno utilizzati per la scelta delle imprese da invitare

DI REGOLAMENT	tempestiva esecuzione delle delibere consiliari
	osservanza delle direttive dell'ente
	rispetto dei termini procedurali
DI SEMPLIFICAZIONE	informatizzazione del processo istruttorio e/o utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività
DI SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE	riunione collegiale interna all'ufficio
	riunioni periodiche tra dirigente/consigliere e personale dell'ufficio per finalità di condivisione ed aggiornamento delle attività in corso
	impiego di un team di lavoro più che di risorse individuali su temi particolarmente complessi
DI FORMAZIONE	formazione specialistica sulle tematiche di competenza
DI ROTAZIONE	rotazione delle attività tra il personale assegnato all'ufficio/tra i consiglieri
DI	

utilizzo di clausole standard conformi alla normativa per garantire la tracciabilità dei pagamenti e la risoluzione dei contratti in caso di gravi inosservanze /per es. rispetto al codice di comportamento o ai patti di integrità
utilizzo del modello europeo DGUE per il rilascio delle attestazioni dell'OE
ricorso all'indagine di mercato mediante avviso esplorativo
formazione specialistica sulle tematiche di competenza
verifica della effettiva rotazione degli affidamenti

DI CONFLITTO
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

					Lo svolgimento del processo coinvolge l'intero Consiglio dell'Ordine e i dipendenti	Lo svolgimento coinvolge, in forza di delega, i ruoli apicali	Esistenza negli ultimi 5 anni di procedimenti contabili, penali, amministrativi, amministrativi a carico dei Consiglieri costituenti il Consiglio al momento della valutazione	Esistenza negli ultimi 5 anni di procedimenti giudiziari, civili, amministrativi a carico dei dipendenti dell'Ordine	Esistenza di notizie circostanziate (stampa/ relative a illeciti commessi da Consiglieri dell'Ordine o dall'Ordine	Esistenza di procedimenti disciplinare a carico di Consiglieri dell'Ordine costituenti il Consiglio al momento della valutazione	Esistenza di condanne di risarcimento a carico dell'Ordine	Commissariamento dell'Ordine negli ultimi 5 anni	Il processo non è mappato	2	alto
					1	1									
					indicatori della probabilità										
S-A2	Attribuzione CFP	Attribuzione crediti	basso	alto	medio	Processo definito con decisione collegiale	Processo regolato da normativa esterna	Processo regolato da autoregolamentazione	Processo soggetto a controllo finale di un soggetto terzo (revisori, assemblea degli iscritti, Ministero competente, CN)	Processo senza effetti economici per l'Ordine	Processo senza effetti economici per terzi	Processo gestito da consigliere con delega specifica	Processo del cui svolgimento viene data trasparenza sul sito istituzionale		
						1			1		1			4	basso
					indicatori dell'impatto										
					Lo svolgimento del processo coinvolge l'intero Consiglio dell'Ordine e i dipendenti	Lo svolgimento coinvolge, in forza di delega, i ruoli apicali	Esistenza negli ultimi 5 anni di procedimenti contabili, penali, amministrativi, amministrativi a carico dei Consiglieri costituenti il Consiglio al momento della valutazione	Esistenza negli ultimi 5 anni di procedimenti giudiziari, civili, amministrativi a carico dei dipendenti dell'Ordine	Esistenza di notizie circostanziate (stampa/ relative a illeciti commessi da Consiglieri dell'Ordine o dall'Ordine	Esistenza di procedimenti disciplinare a carico di Consiglieri dell'Ordine costituenti il Consiglio al momento della valutazione	Esistenza di condanne di risarcimento a carico dell'Ordine	Commissariamento dell'Ordine negli ultimi 5 anni	Il processo non è mappato	0	alto
					indicatori della probabilità										
S-A4	Organizzazione in proprio di formazione professionale continua	Disamina POF e singola proposta didattica, istruttoria e decisione	alta	alto	alto	Processo definito con decisione collegiale	Processo regolato da normativa esterna	Processo regolato da autoregolamentazione	Processo soggetto a controllo finale di un soggetto terzo (revisori, assemblea degli iscritti, Ministero competente, CN)	Processo senza effetti economici per l'Ordine	Processo senza effetti economici per terzi	Processo gestito da consigliere con delega specifica	Processo del cui svolgimento viene data trasparenza sul sito istituzionale		
						1			1		1			2	alta
					indicatori dell'impatto										
					Lo svolgimento del processo coinvolge l'intero Consiglio dell'Ordine e i dipendenti	Lo svolgimento coinvolge, in forza di delega, i ruoli apicali	Esistenza negli ultimi 5 anni di procedimenti contabili, penali, amministrativi, amministrativi a carico dei Consiglieri costituenti il Consiglio al momento della valutazione	Esistenza negli ultimi 5 anni di procedimenti giudiziari, civili, amministrativi a carico dei dipendenti dell'Ordine	Esistenza di notizie circostanziate (stampa/ relative a illeciti commessi da Consiglieri dell'Ordine o dall'Ordine	Esistenza di procedimenti disciplinare a carico di Consiglieri dell'Ordine costituenti il Consiglio al momento della valutazione	Esistenza di condanne di risarcimento a carico dell'Ordine	Commissariamento dell'Ordine negli ultimi 5 anni	Il processo non è mappato	1	alto
					indicatori della probabilità										
S-A1	Esame e valutazione delle offerte formative		medio	alto	alto	Processo definito con decisione collegiale	Processo regolato da normativa esterna	Processo regolato da autoregolamentazione	Processo soggetto a controllo finale di un soggetto terzo (revisori, assemblea degli iscritti, Ministero competente, CN)	Processo senza effetti economici per l'Ordine	Processo senza effetti economici per terzi	Processo gestito da consigliere con delega specifica	Processo del cui svolgimento viene data trasparenza sul sito istituzionale		
						1			1		1			3	medio
					indicatori dell'impatto										
					Lo svolgimento del processo coinvolge l'intero Consiglio dell'Ordine e i dipendenti	Lo svolgimento coinvolge, in forza di delega, i ruoli apicali	Esistenza negli ultimi 5 anni di procedimenti contabili, penali, amministrativi, amministrativi a carico dei Consiglieri costituenti il Consiglio al momento della valutazione	Esistenza negli ultimi 5 anni di procedimenti giudiziari, civili, amministrativi a carico dei dipendenti dell'Ordine	Esistenza di notizie circostanziate (stampa/ relative a illeciti commessi da Consiglieri dell'Ordine o dall'Ordine	Esistenza di procedimenti disciplinare a carico di Consiglieri dell'Ordine costituenti il Consiglio al momento della valutazione	Esistenza di condanne di risarcimento a carico dell'Ordine	Commissariamento dell'Ordine negli ultimi 5 anni	Il processo non è mappato	2	alto
					indicatori della probabilità										
S-A3	Autorizzazione a formazione a provider professionale erogata da terzi	Vigilanza	basso	alto	medio	Processo definito con decisione collegiale	Processo regolato da normativa esterna	Processo regolato da autoregolamentazione	Processo soggetto a controllo finale di un soggetto terzo (revisori, assemblea degli iscritti, Ministero competente, CN)	Processo senza effetti economici per l'Ordine	Processo senza effetti economici per terzi	Processo gestito da consigliere con delega specifica	Processo del cui svolgimento viene data trasparenza sul sito istituzionale		
						1			1		1			4	basso
					indicatori dell'impatto										
					Lo svolgimento del processo coinvolge l'intero Consiglio dell'Ordine e i dipendenti	Lo svolgimento coinvolge, in forza di delega, i ruoli apicali	Esistenza negli ultimi 5 anni di procedimenti contabili, penali, amministrativi, amministrativi a carico dei Consiglieri costituenti il Consiglio al momento della valutazione	Esistenza negli ultimi 5 anni di procedimenti giudiziari, civili, amministrativi a carico dei dipendenti dell'Ordine	Esistenza di notizie circostanziate (stampa/ relative a illeciti commessi da Consiglieri dell'Ordine o dall'Ordine	Esistenza di procedimenti disciplinare a carico di Consiglieri dell'Ordine costituenti il Consiglio al momento della valutazione	Esistenza di condanne di risarcimento a carico dell'Ordine	Commissariamento dell'Ordine negli ultimi 5 anni	Il processo non è mappato	1	alto
					indicatori della probabilità										
S-C	Individuazione di professionisti su	Individuazione professionista iscritto all'Albo per incarichi o partecipare a commissioni o gruppi esterni all'Ordine	alto	alto	alto	Processo definito con decisione collegiale	Processo regolato da normativa esterna	Processo regolato da autoregolamentazione	Processo soggetto a controllo finale di un soggetto terzo (revisori, assemblea degli iscritti, Ministero competente, CN)	Processo senza effetti economici per l'Ordine	Processo senza effetti economici per terzi	Processo gestito da consigliere con delega specifica	Processo del cui svolgimento viene data trasparenza sul sito istituzionale		
						1			1		1			1	alto
					indicatori dell'impatto										
					Lo svolgimento del processo coinvolge l'intero Consiglio dell'Ordine e i dipendenti	Lo svolgimento coinvolge, in forza di delega, i ruoli apicali	Esistenza negli ultimi 5 anni di procedimenti contabili, penali, amministrativi, amministrativi a carico dei Consiglieri costituenti il Consiglio al momento della valutazione	Esistenza negli ultimi 5 anni di procedimenti giudiziari, civili, amministrativi a carico dei dipendenti dell'Ordine	Esistenza di notizie circostanziate (stampa/ relative a illeciti commessi da Consiglieri dell'Ordine o dall'Ordine	Esistenza di procedimenti disciplinare a carico di Consiglieri dell'Ordine costituenti il Consiglio al momento della valutazione	Esistenza di condanne di risarcimento a carico dell'Ordine	Commissariamento dell'Ordine negli ultimi 5 anni	Il processo non è mappato	0	alto

	richiesta di terzi	VALORE	VALORE	GIUDIZIO DI	indicatori della probabilità										
		PROBABILITÀ	IMPATTO	RISCHIOSITA'	Processo definito con decisione collegiale	Processo regolato da normativa esterna	Processo regolato da autoregolamentazione	Processo soggetto a controllo finale di un soggetto terzo (revisori, assemblea degli iscritti, Ministero competente, CN)	Processo senza effetti economici per l'Ordine	Processo senza effetti economici per terzi	Processo gestito da consigliere con delega specifica	Processo del cui svolgimento viene data trasparenza sul sito istituzionale			
	Valutazione consiliare con individuazione terna di professionisti	alto	alto	alto										1	alto
					indicatori dell'impatto										
					Lo svolgimento del processo coinvolge l'intero Consiglio dell'Ordine e i dipendenti	Lo svolgimento coinvolge, in forza di delega, i ruoli apicali	Esistenza negli ultimi 5 anni di procedimenti contabili, penali, amministrativi, amministrativi a carico dei Consiglieri costituenti il Consiglio al momento della valutazione	Esistenza negli ultimi 5 anni di procedimenti giudiziari, civili, amministrativi a carico dei dipendenti dell'Ordine	Esistenza di notizie circostanziate (stampa/ relative a illeciti commessi da Consiglieri dell'Ordine o dall'Ordine	Esistenza di procedimenti disciplinare a carico di Consiglieri dell'Ordine costituenti il Consiglio al momento della valutazione	Esistenza di condanne di risarcimento a carico dell'Ordine	Commissariamento dell'Ordine negli ultimi 5 anni	Il processo non è mappato	0	alto
S-B	Congruietà dei compensi	basso	alto	medio	Processo definito con decisione collegiale	Processo regolato da normativa esterna	Processo regolato da autoregolamentazione	Processo soggetto a controllo finale di un soggetto terzo (revisori, assemblea degli iscritti, Ministero competente, CNI)	Processo senza effetti economici per l'Ordine	Processo senza effetti economici per terzi	Processo gestito da consigliere con delega specifica	Processo del cui svolgimento viene data trasparenza sul sito istituzionale		4	basso
					1	1		1		1				1	alto
					indicatori dell'impatto										
					Lo svolgimento del processo coinvolge l'intero Consiglio dell'Ordine e i dipendenti	Lo svolgimento coinvolge, in forza di delega, i ruoli apicali	Esistenza negli ultimi 5 anni di procedimenti contabili, penali, amministrativi, amministrativi a carico dei Consiglieri costituenti il Consiglio al momento della valutazione	Esistenza negli ultimi 5 anni di procedimenti giudiziari, civili, amministrativi a carico dei dipendenti dell'Ordine	Esistenza di notizie circostanziate (stampa/ relative a illeciti commessi da Consiglieri dell'Ordine o dall'Ordine	Esistenza di procedimenti disciplinare a carico di Consiglieri dell'Ordine costituenti il Consiglio al momento della valutazione	Esistenza di condanne di risarcimento a carico dell'Ordine	Commissariamento dell'Ordine negli ultimi 5 anni	Il processo non è mappato	1	alto

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'							Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					TRATTAMENTO DEL RISCHIO										
AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	N_Actività	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecutore Azione (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività (Disciplinata da /*scelta da menù a tendina*/))	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI L'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	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	TEMPI DI MONITORAGGIO	SOGGETTO RESPONSABILE		
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	1	Svolgimento di concorsi pubblici = Accesso dall'esterno mediante procedure concorsuali (anche per progressioni verticali)	1,1	Individuazione del fabbisogno del personale	Consiglio	Vincolata	Normativa	Insussistenza del fabbisogno reale o mancanza della copertura economica per nuove acquisizioni	mancanza di trasparenza mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi	Alto	Molto bassa	Medio	Trasparenza tramite comunicazione a CN e DFP Condivisione con Tesoriere e Collegio Revisori	Formazione specialistica sulle tematiche di competenza	DI FORMAZIONE	da attuare	31/12/2023	verifica riscontro CN/DFP	Annuale	Consiglio		
			1,2	Valutazione della modalità di reclutamento	Consiglio	Discrezionale	Normativa	Modalità non conforme ai principi del D.Lgs. 165/2001	mancanza di trasparenza				Decisione collegiale	NA	NA	già attuata	NA	NA	NA	NA	NA	NA
			1,3	Gestione concorso (Indizione/Bando e gestione della procedura competitiva)	Consiglio	Vincolata	Normativa	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di selezionare candidati particolari	mancanza di trasparenza mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi				Decisione collegiale Procedura scritta (bando di concorso) Trasparenza tramite Pubblicazione in AT	Impiego di un team di lavoro più che di risorse individuali su temi particolarmente complessi (supporto consulenze specialistiche)	DI SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE	in attuazione	nel corso del triennio	Pubblicazione sul sito	Annuale	Consiglio		
	2	Gestione benefici contrattuali (per es. Riconoscimento permessi)	2,1	Valutazione delle istanze ai fini del riconoscimento	Presidente	discrezionale	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti di valutazione allo scopo di favorire dipendenti particolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Alto	Bassa	Medio	Decisione collegiale Riunioni periodiche tra dirigente/consigliere e personale dell'ufficio per finalità di condivisione ed aggiornamento delle attività in corso	NA	NA	già attuata	NA	NA	NA	NA	NA	
	3	Pagamento lavoro straordinario	3,1	Liquidazione importo	Presidente	discrezionale	Normativa	Riconoscimento importi non dovuti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Altissimo	Molto bassa	Medio	Verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del dirigente/consigliere Informatizzazione del processo istruttorio e/o utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività Riunioni periodiche tra dirigente/consigliere e personale dell'ufficio per finalità di condivisione ed aggiornamento delle attività in corso	NA	NA	già attuata	NA	NA	NA	NA	NA	
	4	Rilevamento presenze	4,1	Gestione conteggio ore	Presidente	discrezionale	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	Presenze erroneamente rilevate per favorire dipendenti particolari	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi	Altissimo	Molto bassa	Medio	Report periodici al Consiglio Trasparenza tramite Pubblicazione in AT	Informatizzazione del processo istruttorio e/o utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività	N. 1 DI SEMPLIFICAZIONE	in attuazione	nel corso del triennio	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc	a campione	Consiglio		
	5	Premi retributivi e progressione economiche o di carriera	5,1	Riconoscimento premio/valutazione modalità	Consiglio	discrezionale	Normativa	progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	mancanza di trasparenza	Alto	Bassa	Medio	Trasparenza tramite Pubblicazione in AT Decisione collegiale Riunioni periodiche tra dirigente/consigliere e personale dell'ufficio per finalità di condivisione ed aggiornamento delle attività in corso	Contrattazione integrativa/procedura di valutazione	DI REGOLAMENTAZIONE	in attuazione	nel corso del triennio	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	Annuale	Presidente		
6	Conferimento di incarichi di collaborazione	6,1	Individuazione del professionista	Consiglio	discrezionale	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	mancanza di trasparenza	Alto	Bassa	Medio	Implementazione piattaforma PeriaPa e valutazione CV Verifica Conflitto interessi Trasparenza tramite Pubblicazione in AT	Adozione procedura/regolamento per l'affidamento di incarichi	DI REGOLAMENTAZIONE	in attuazione	31/12/2023	Pubblicazione sul sito Verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	Semestrale	Consiglio			

Azioni riconducibili ad attività di altri

Azioni riconducibili ad attività di altri o a soggetti esterni

Non Applicabile

Non Individuata

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'								Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					TRATTAMENTO DEL RISCHIO									
AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecutore Azione (in ogni cella è presente un 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)	FATTORI ABILITANTI L'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 2023	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	TEMPI DI MONITORAGGIO	SOGGETTO RESPONSABILE		
CONTRATTI PUBBLICI	1	Affidamento diretto	1.1	Scelta dell'OE	Consiglio	discrezionale	Normativa/ 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 competenze del personale addetto ai processi - inadeguata diffusione della cultura della legalità	Alto	Alta	Alto	Modelli dichiarazioni assenza conflitto interessi 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 Obbligo di indicazione nella determina a contrarre dell'importo stimato o presunto del contratto	Adozione regolamento interno Formazione specialistica sulle tematiche di competenza	DI REGOLAMENTAZIONE DI FORMAZIONE	attuato	N/A	Verifica adozione di un determinato regolamento/pr ocedura Pubblicazione sul sito	Annuale	Tesoriere/RUP		
	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/ efficacia/economicità	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Altissimo	Molto bassa	Medio	Decisione di Consiglio quando vengono riscontrate le necessità Per affidamenti superiori a 40.000: applicazione del Codice dei Contratti Per affidamenti di importo inferiore a 40,000: valutazione consiliare del fabbisognovalutazione economica e verifica disponibilità di bilancio	Adozione regolamento interno	DI REGOLAMENTAZIONE	attuato	N/A	Verifica adozione di un determinato regolamento/pr ocedura Pubblicazione sul sito	Annuale	Tesoriere/RUP		
	3	Progettazione della gara	3.1	Consultazione preliminare di mercato (art. 66 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)	Consiglio	discrezionale	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi				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 Modelli dichiarazioni assenza conflitto interessi 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 Obbligo di indicazione nella determina a contrarre dell'importo stimato o presunto del contratto	Utilizzo di sistemi informatizzati/MEPA Ricorso all'indagine di mercato mediante avviso esplorativo Adozione regolamento interno	DI TRASPARENZA DI SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE DI REGOLAMENTAZIONE	in attuazione		verifica adozione di un determinato regolamento/pr ocedura	Annuale	Tesoriere/RUP		
				3.2	Realizzazione dell'acquisizione secondo la modalità individuata: tramite MEPA (RdO - TD- OdA) e senza MEPA (Procedura negoziata e affidamento diretto con o senza preventiva indagine di mercato - ex art. 36 D.Lgs. n. 50/2016)	Dirigente-RUP/Consiglio	vincolata	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	•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	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Alto	Bassa	Medio	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 Obbligo di indicazione nella determina a contrarre dell'importo stimato o presunto del contratto			in attuazione	31/12/2023		Annuale	Tesoriere/RUP	
				3.3	Determinazione importo del contratto	Consiglio	vincolata	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore	inadeguata diffusione della cultura della legalità							in attuazione					
				3.4	Predisposizione atti e documenti di gara incluso il capitolato	Dirigente/Funziario	discrezionale	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	Formulazione di criteri di valutazione che possono favorire determinati operatori economici	mancanza di trasparenza								in attuazione				
		4	Selezione del contraente	4.1	Pubblicazione del bando	Dirigente/Funziario	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							in attuazione					
				4.2	Fissazione dei termini per la ricezione dell'offerta	Dirigente/Funziario	discrezionale	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	Immotivata indicazione di termini ridotti o di proroghe	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi								in attuazione				
				4.3	Trattamento e custodia della documentazione di gara	Dirigente/Funziario	discrezionale	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	Alterazione/sottrazione e documentale	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi								in attuazione				

	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	Alta	Alto	Trasparenza tramite Pubblicazione in AT Protocollo informatizzato Dichiarazioni assenza conflitto interessi Verifiche collegiali	Adozione regolamento interno	DI REGOLAMENTAZIONE	in attuazione	31/12/2024	Verifica adozione di un determinato regolamento/procedura Pubblicazione sul sito	Biennale	Tesoriere/RUP
	4,5	Gestione delle sedute di gara	Dirigente-RUP/Consiglio	VINCOLATA	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	Falsa applicazione dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi							in attuazione				
	4,6	Verifica dei requisiti di ordine tecnico ed economico di partecipazione	Dirigente-RUP/Consiglio	VINCOLATA	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	Alterazione/sottrazione documentale	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi							in attuazione				
	4,7	Valutazione delle offerte e verifica anomalia offerte	Dirigente-RUP	VINCOLATA	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	Falsa applicazione dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi							in attuazione				
5	Verifica, aggiudicazione e stipula contratto	5,1	Verifica dei requisiti di ordine generale ai fini della stipula del contratto	Dirigente-RUP/Consiglio	VINCOLATA	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	•Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo di requisiti •Alterazione contenuti verifiche per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	Alto	Molto bassa	Medio	Controllo Tesoriere/RUP Trasparenza tramite Pubblicazione in AT	Adozione regolamento interno Formazione specialistica sulle tematiche di competenza	DI REGOLAMENTAZIONE DI FORMAZIONE	in attuazione	31/12/2024	Verifica adozione di un determinato regolamento/procedura Pubblicazione sul sito	Biennale	Tesoriere/RUP
		5,2	Effettuazione comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni e formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e stipula del contratto	Dirigente/Funziario	VINCOLATA	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	•Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione e/o stipula del contratto tale da indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o a recedere dal contratto							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				
6	Esecuzione e rendicontazione del contratto	6,1	Approvazione modifiche del contratto originario	Dirigente-RUP	discrezionale	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	Modifiche sostanziali degli elementi del contratto con introduzione di elementi che se previsti dall'inizio avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	Alto	Bassa	Medio	Controllo Tesoriere/RUP Trasparenza tramite Pubblicazione in AT	Check list propedeutica al mandato di pagamento	DI CONTROLLO	in attuazione	31/12/2023	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provedimenti/etc	Annuale	Tesoriere/RUP
		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				

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_Actività	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecutore Azione (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività (Disciplinata da /*scelta da menù a tendina*/)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI L'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 2023	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	TEMPI DI MONITORAGGIO	SOGGETTO RESPONSABILE
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari CON effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1	Erogazione di sovvenzioni e contributi	1,1	Verifica della necessità/opportunità di erogare importi	Consiglio	Discrezionale	Prassi dell'Ufficio	Erogazione irregolare dei contributi	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi - scarsa responsabilizzazione interna - inadeguata diffusione della cultura della legalità	Alto	Alta	Alto	Verifica capienza bilancio del Tesoriere Decisione collegiale Trasparenza tramite Pubblicazione in AT	Report annuali al Consiglio	DI CONTROLLO	in attuazione	31/12/2023	presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	Annuale	Tesoriere
	2	Erogazione contributi alla fondazione/associazione dell'Ordine/Collegio	1,1	Verifica della necessità/opportunità di erogare importi	Consiglio	Discrezionale	Prassi dell'Ufficio	Erogazione irregolare dei contributi	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi - scarsa responsabilizzazione interna - inadeguata diffusione della cultura della legalità	Alto	Bassa	Medio	Verifica preliminare del revisore Verifica capienza bilancio del Tesoriere Decisione collegiale Trasparenza tramite Pubblicazione in AT	Report annuali al Consiglio	DI CONTROLLO	in attuazione	31/12/2023	presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	Annuale	Tesoriere

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)	FATTORI ABILITANTI L'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	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	TEMPI DI MONITORAGGIO	SOGGETTO RESPONSABILE
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA	1	Esame e valutazione delle offerte formative	1_1	Ricezione delle richieste di autorizzazione / ricezione proposte formative	Funzionario	Descrizionale	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	Valutazione discrezionale	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi	Alto	Media	Alto	Protocollo informatico Regolamento formazione CN Istruttoria intermedia Approvazione collegiale	1. adeguata verbalizzazione della attività svolte 2. report periodici al Consiglio 3. motivazione specifica delle scelte regolatorie assunte e di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	1 DI TRASPARENZA 2 DI REGOLAMENTAZIONE 3 DI CONTROLLO	In attuazione	31/12/2024	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provedim enti/etc	Annuale	Consiglio
			1_2	Esame da parte dei Consiglieri Delegati - attività istruttoria	Dirigente-Commissione	Discrezionale	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	Valutazione discrezionale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto											
			1_3	Deliberazione del Consiglio	Consiglio	Discrezionale	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	Valutazione discrezionale	mancanza di trasparenza											
	2	Attribuzione dei crediti formativi professionali (CFP) agli iscritti	2_1	Attribuzione dei crediti formativi	Funzionario	Vincolata	Prassi dell'Ufficio	Agevolazione di un iscritto rispetto ad un altro	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Alto	Bassa	Medio	Regolamento CN	Informatizzazione del processo istruttorio e/o utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività Rotazione delle attività tra il personale assegnato all'ufficio/tra i consiglieri	MISURA DI SEMPLIFICAZIONE MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	In attuazione	31/12/2023	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provedim enti/etc	Annuale	Consiglio
			2_2	Verifica sul conseguimento dei crediti formativi	Dirigente/Funzionario	Vincolata	Prassi dell'Ufficio	Agevolazione di un iscritto rispetto ad un altro	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto											
	3	Vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione ai sensi dell'art. 7, co. 2, d.p.r. 137 del 2012, svolta in proprio da dagli ordini e collegi territoriali	3_1	Controllo dei requisiti di affidabilità e competenza	Consiglio	Vincolata	Prassi dell'Ufficio	Inappropriata valutazione del soggetto esterno	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi - mancanza di trasparenza	Alto	Bassa	Medio	Regolamento Nazionale	1. Sottoscrizione da parte di dichiarazioni relative all'assenza di conflitto di interessi anche potenziale 2. Report periodici al Consiglio	1 DI CONFLITTO DI INTERESSI 2 DI REGOLAMENTAZIONE	In attuazione	31/12/2023	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provedim enti/etc	Annuale	Consiglio
			3_2	Rendiconto all'esito dell'evento	Consiglio	Vincolata	Prassi dell'Ufficio	Inappropriata valutazione del soggetto esterno	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi											
	4	Organizzazione e svolgimento di eventi formativi da parte degli ordini e collegi territoriali	4_1	Deliberazione del fabbisogno formativo	Consiglio	Discrezionale	Prassi dell'Ufficio	Mancato o inappropriato rispetto del regolamento e linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Alto	Media	Alto	Regolamento Nazionale Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione Decisione collegiale	1. Report periodici al Consiglio 2. verifica della effettiva rotazione degli affidamenti	1. DI REGOLAMENTAZIONE 2. DI ROTAZIONE	In attuazione	31/12/2023	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	Annuale	Consiglio
			4_2	Istruttoria e valutazione (individuazione docente, individuazione sede o piattaforma online, individuazione prezzo)	Commissione / Consiglio	Discrezionale	Prassi dell'Ufficio	Mancato o inappropriato rispetto del regolamento e linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi	inadeguata diffusione della cultura della legalità											
			4_3	Fase conclusiva (Verifica presenze e rilascio test di apprendimento, Somministrazione questionario sulla qualità dell'evento)	Dirigente/Funzionario	Discrezionale	Prassi dell'Ufficio	Mancato o inappropriato rispetto del regolamento e linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi	mancanza di trasparenza											

Mappatura PROCESSI-FASI-ATTIVITA'/AZIONI							Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
AREA DI RISCHIO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	N. ATTIVITA'	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)	FATTORI ABILITANTI L'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	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	TEMPI DI MONITORAGGIO	SOGGETTO RESPONSABILE
RILASCIO PARERI DI CONGRUITA'	1	Rilascio pareri di congruità ex art. 5, n. 3), legge 24 giugno 1923 n. 1395, nell'art. 636 c.p.c. e nell'art. 2233 c.c.	1.1.	Esame e valutazione della documentazione consegnata	Il Consigliere Delegato svolge attività pre-istruttoria/La Commissione svolge attività istruttoria	Discrezionale	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	effettuazione di una istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l'interesse del professionista	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Alto	Bassa	Medio	Verifica istruttoria Collegiale Delibera consiliare di approvazione	1. Adozione regolamento/stesura di linee guida di carattere metodologico per l'elaborazione dei dati e per la standardizzazione dell'esame dei singoli casi 2. rotazione dei soggetti che istruiscono le domande 3. report periodici al Consiglio	1. DI REGOLAMENTAZIONE 2. DI ROTAZIONE 3. DI REGOLAMENTAZIONE	in attuazione	31/12/2023	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	Annuale	Consiglio
			1.2	Formalizzazione parere	Consiglio su proposta della Commissione	Discrezionale	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali-valutazione discrezionale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto											
			1.3	Comunicazione al professionista	Funzionario	Discrezionale	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	Alterazione/sottrazione documentazione	scarsa responsabilizzazione interna											

Azioni riconducibili ad attività di altri

	Azioni riconducibili ad attività di altri o a
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. ATTIVITA'	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)	FATTORI ABILITANTI L'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 2023	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	TEMPI DI MONITORAGGIO	SOGGETTO RESPONSABILE
Indicazione dei professionisti per lo svolgimento di incarichi	1	Nomina di professionisti a cui conferire incarichi	1.1	Individuazione professionista iscritto all'Albo per incarichi o partecipare a commissioni o gruppi esterni all'Ordine/Collegio	Consiglio	Discrezionale	Prassi dell'Ufficio	Uso improprio o distorto della discrezionalità Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi mancanza di trasparenza	Alto	Alta	Alto	Report interno con incarichi già affidati	Avviso esteso a tutti gli iscritti all'Albo. Designazione consiliare previa verifica permanenza requisiti	DI REGOLAMENTAZIONE DI TRASPARENZA	in attuazione	30/06/2023	numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale	Semestrale	Consiglio
	2	Valutazione consiliare con individuazione di professionisti a seguito di richiesta (nomina arbitri)	2.1	Scelta della terna	Consiglio	Discrezionale	Prassi dell'Ufficio	Uso improprio o distorto della discrezionalità Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi mancanza di trasparenza	Alto	Alta	Alto	Report interno con incarichi già affidati	Procedura interna che disciplina processo con sistema di sorteggio da apposito elenco e rotazione. Designazione consiliare previa verifica permanenza requisiti: avviso-elenco-sorteggio e/o rotazione Pubblicazione	DI REGOLAMENTAZIONE DI TRASPARENZA	in attuazione	30/06/2023	numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale	Semestrale	Consiglio

Azioni riconducibili ad attività di altri

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