

AREE DI RISCHIO		
GENERALI	A Acquisizione e gestione del personale	1
		2
		3
		4
		5
		6
	B Contratti pubblici	1
		2
		3
		4
		5
		6

	C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1
			2
	D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari CON effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1
			2
SPECIFICHE	A	Formazione professionale continua	1
			2
			3
			4
	B	Rilascio di pareri di congruità	1

C	Indicazione dei professionisti per lo svolgimento di incarichi	1
	Valutazione consiliare con individuazione terna di professionisti a seguito di richiesta per collaudi statici	2

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 STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO

SOGGETTIVI	livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio
	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
	opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio
	livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità
	grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

DATI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL RISCHIO

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>

ESEMPI DI MISURE SPECIFICHE	
	<p>duplice valutazione istruttoria del dirigente/consigliere e del funzionario preposto (firma congiunta, dirigente/consigliere e funzionario)</p>
	<p>motivazione specifica delle scelte regolatorie assunte e di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti</p>

DI CONTROLLO	previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate (firma di più funzionari)
	assegnazione delle istruttorie sulla base del criterio funzionale della materia e successivo confronto degli esiti della trattazione della stessa tematica da parte dei diversi funzionari
	decisione collegiale
	verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del dirigente/consigliere
DI TRASPARENZA	condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione
	adeguata verbalizzazione della attività svolte
	pubblicazione sul sito istituzionale
DI REGOLAMENTAZIONE	stesura di linee guida di carattere metodologico per l'elaborazione dei dati e per la standardizzazione dell'esame dei singoli casi
	report periodici al Consiglio
	tempestiva esecuzione delle delibere consiliari

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

DI CONFLITTO
INTERESSI

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

PROCESSI

Svolgimento di concorsi pubblici

Gestione benefici contrattuali (per es. Riconoscimento permessi e buoni pasto)

Pagamento lavoro straordinario

Rilevamento presenze

Premi retributivi e progressione economiche o di carriera

Conferimento di incarichi di collaborazione

Affidamenti diretti

Programmazione

Progettazione gara

Selezione del contraente

Verifica, aggiudicazione e stipula contratto

Esecuzione e rendicontazione del contratto

Iscrizione, trasferimento, cancellazione

Rilascio di certificazioni e attestazioni

Erogazione di sovvenzioni e contributi

Erogazione liberali enti, associazioni, federazioni, Coordinamento, Consulte, Fondazioni

Esame e valutazione delle offerte formative

Attribuzione dei crediti formativi professionali (CFP) agli iscritti

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

Organizzazione e svolgimento di eventi formativi da parte degli ordini e collegi territoriali

Adozione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali

Nomina di professionisti a cui conferire incarichi

Valutazione consiliare

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

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

FATTORI ABILITANTI GLI EVENTI RISCHIOSI

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

ESEMPI DI MISURE SPECIFICHE PER IL PROCESSO AFFIDAMENTI DIRETTI
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 cotnrarre e di aggiudicazione

utilizzo di sistemi informatizzati/MEPA
utilizzo di elenchi aperti di OE con applicazione del principio di rotazione e fissazioni di criteri generali per l'iscrizione
pubblicazione sul sito istituzionale degli obblighi in materia di trasparenza
adozione di direttive interni/regolamenti/linee guida che definiscano i criteri e i presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP
utilizzo della determina a contrarre per definire i criteri che saranno utilizzati per la scelta delle imprese da invitare
utilizzo di clausole standard conformi alla normativa per garantire la tracciabilità dei pagamenti e la risoluzione dei contratti in caso di gravi inosservanze /per es. rispetto al codice di comportamento o ai patti di integrità

utilizzo del modello europeo DGUE per il rilascio delle attestazioni dell'OE
ricorso all'indagine di mercato mediante avviso esplorativo
formazione specialistica sulle tematiche di competenza
verifica della effettiva rotazione degli affidamenti

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

REGISTRO DEI RISCHI CON GIUDIZIO DI RISCHIOSITA'

MAPPATURA	AREA DI RISCHIO	VALORE PROBABILITÀ		VALORE IMPATTO
C-A	Acquisizione e gestione del personale	Svolgimento di concorsi pubblici	molto basso	alto
		Premi retributivi e progressione economiche o di carriera	basso	alto
		Conferimento incarichi di collaborazione	basso	alto

		VALORE PROBABILITÀ	VALORE IMPATTO	
CB	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Individuazione bisogno (programmazione)	molto bassa	altissima
		Individuazione affidatario (selezione del contraente)	Media	alto
		Conferimento incarico (contrattualizzazione)	basso	alto
			molto bassa	alto

		Valutazione corretta esecuzione (esecuzione)		
		Rendicontazione Pagamento del corrispettivo	basso	alto

			VALORE PROBABILITÀ	VALORE IMPATTO
		Tenuta dell'albo Rilascio di certificazioni e attestazioni	basso	alto
C-C	Provvedimenti senza effetto economico diretto (vedi area rischi specifici)			

			VALORE PROBABILITÀ	VALORE IMPATTO
		Erogazione di sovvenzioni e contributi	alto	alto

C-D	Provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato			
		Erogazione liberali enti, associazioni, federazioni, Coordinamento, Consulte, Fondazioni	bassa	alto

		VALORE PROBABILITÀ	VALORE IMPATTO	
S-A2	Attribuzione CFP	Attribuzione crediti	basso	alto

		VALORE PROBABILITÀ	VALORE IMPATTO	
S-A 4	Organizzazione in proprio di formazione professionale continua	Disamina POF e singola proposta didattica, istruttoria e decisione	alta	alto

--	--	--	--

			VALORE PROBABILITÀ	VALORE IMPATTO
S-A 1	Esame e valutazione delle offerte formative		medio	alto

			VALORE PROBABILITÀ	VALORE IMPATTO
S-A 3	Autorizzazione a formazione a provider professionale erogata da terzi	Vigilanza	basso	alto

			VALORE PROBABILITÀ	VALORE IMPATTO
		Individuazione professionista iscritto all'Albo per incarichi o partecipare a commisioni o gruppi	alto	alto

Valori probabilità:
Valori impatto:

MOLTO BASSA: oltre 4 punti
ALTO: fino a 2 punti

GIUDIZIO DI RISCHIOSITA'		
medio	Processo definito con decisione collegiale	Processo regolato da normativa esterna
	1	1
	Lo svolgimento del processo coinvolge l'intero Consiglio dell'Ordine e i dipendenti	
		Lo svolgimento coinvolge, in forza di delega, solo i ruoli apicali
	1	
medio	Processo definito con decisione collegiale	Processo regolato da normativa esterna
	1	1
	Lo svolgimento del processo coinvolge l'intero Consiglio dell'Ordine e i dipendenti	
		Lo svolgimento coinvolge, in forza di delega, i ruoli apicali
	1	
medio	Processo definito con decisione collegiale	Processo regolato da normativa esterna
	1	1
	Lo svolgimento del processo coinvolge l'intero Consiglio dell'Ordine e i dipendenti	
		Lo svolgimento coinvolge, in forza di delega, i ruoli apicali
	1	

GIUDIZIO DI RISCHIOSITA'											
Medio	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Processo definito con decisione collegiale</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Processo regolato da normativa esterna</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Lo svolgimento del processo coinvolge l'intero Consiglio dell'Ordine e i dipendenti</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Lo svolgimento coinvolge, in forza di delega, i ruoli apicali</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> </tr> </table>	Processo definito con decisione collegiale	Processo regolato da normativa esterna	1	1	Lo svolgimento del processo coinvolge l'intero Consiglio dell'Ordine e i dipendenti		Lo svolgimento coinvolge, in forza di delega, i ruoli apicali		1	
Processo definito con decisione collegiale	Processo regolato da normativa esterna										
1	1										
Lo svolgimento del processo coinvolge l'intero Consiglio dell'Ordine e i dipendenti											
Lo svolgimento coinvolge, in forza di delega, i ruoli apicali											
1											
Alto	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Processo definito con decisione collegiale</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Processo regolato da normativa esterna</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Lo svolgimento del processo coinvolge l'intero Consiglio dell'Ordine e i dipendenti</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Lo svolgimento coinvolge, in forza di delega, i ruoli apicali</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> </tr> </table>	Processo definito con decisione collegiale	Processo regolato da normativa esterna	1	1	Lo svolgimento del processo coinvolge l'intero Consiglio dell'Ordine e i dipendenti		Lo svolgimento coinvolge, in forza di delega, i ruoli apicali		1	
Processo definito con decisione collegiale	Processo regolato da normativa esterna										
1	1										
Lo svolgimento del processo coinvolge l'intero Consiglio dell'Ordine e i dipendenti											
Lo svolgimento coinvolge, in forza di delega, i ruoli apicali											
1											
medio	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Processo definito con decisione collegiale</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Processo regolato da normativa esterna</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Lo svolgimento del processo coinvolge l'intero Consiglio dell'Ordine e i dipendenti</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Lo svolgimento coinvolge, in forza di delega, i ruoli apicali</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </table>	Processo definito con decisione collegiale	Processo regolato da normativa esterna	1	1	Lo svolgimento del processo coinvolge l'intero Consiglio dell'Ordine e i dipendenti		Lo svolgimento coinvolge, in forza di delega, i ruoli apicali		1	1
Processo definito con decisione collegiale	Processo regolato da normativa esterna										
1	1										
Lo svolgimento del processo coinvolge l'intero Consiglio dell'Ordine e i dipendenti											
Lo svolgimento coinvolge, in forza di delega, i ruoli apicali											
1	1										
medio	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Processo definito con decisione collegiale</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Processo regolato da normativa esterna</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </table>	Processo definito con decisione collegiale	Processo regolato da normativa esterna	1	1						
Processo definito con decisione collegiale	Processo regolato da normativa esterna										
1	1										

	Lo svolgimento del processo coinvolge l'intero Consiglio dell'Ordine e i dipendenti	Lo svolgimento coinvolge, in forza di delega, i ruoli apicali
	1	1

medio	Processo definito con decisione collegiale	Processo regolato da normativa esterna
		1
	Lo svolgimento del processo coinvolge l'intero Consiglio dell'Ordine e i dipendenti	Lo svolgimento coinvolge, in forza di delega, i ruoli apicali
		1

GIUDIZIO DI RISCHIOSITA'		
medio	Processo definito con decisione collegiale	Processo regolato da normativa esterna
	1	1
	Lo svolgimento del processo coinvolge l'intero Consiglio dell'Ordine e i dipendenti	Lo svolgimento coinvolge, in forza di delega, i ruoli apicali
	1	1

GIUDIZIO DI RISCHIOSITA'		
alto	Processo definito con decisione collegiale	Processo regolato da normativa esterna
	1	

	Lo svolgimento del processo coinvolge l'intero Consiglio dell'Ordine e i dipendenti	Lo svolgimento coinvolge, in forza di delega, i ruoli apicali
	1	1

medio	Processo definito con decisione collegiale	Processo regolato da normativa esterna
	1	
	Lo svolgimento del processo coinvolge l'intero Consiglio dell'Ordine e i dipendenti	Lo svolgimento coinvolge, in forza di delega, i ruoli apicali
	1	1

GIUDIZIO DI RISCHIOSITA'		
medio	Processo definito con decisione collegiale	Processo regolato da normativa esterna
		1
	Lo svolgimento del processo coinvolge l'intero Consiglio dell'Ordine e i dipendenti	Lo svolgimento coinvolge, in forza di delega, i ruoli apicali

GIUDIZIO DI RISCHIOSITA'		
alto	Processo definito con decisione collegiale	Processo regolato da normativa esterna
	1	1
	Lo svolgimento del processo coinvolge l'intero Consiglio dell'Ordine e i dipendenti	Lo svolgimento coinvolge, in forza di delega, i ruoli apicali

	Consiglio dell'Ordine e i dipendenti	apicali
	1	

GIUDIZIO DI RISCHIOSITA'		
alto	Processo definito con decisione collegiale	Processo regolato da normativa esterna
	1	
	Lo svolgimento del processo coinvolge l'intero Consiglio dell'Ordine e i dipendenti	
		Lo svolgimento coinvolge, in forza di delega, i ruoli apicali
	1	1

GIUDIZIO DI RISCHIOSITA'		
medio	Processo definito con decisione collegiale	Processo regolato da normativa esterna
	1	1
	Lo svolgimento del processo coinvolge l'intero Consiglio dell'Ordine e i dipendenti	
		Lo svolgimento coinvolge, in forza di delega, i ruoli apicali
	1	

GIUDIZIO DI RISCHIOSITA'		
alto	Processo definito con decisione collegiale	Processo regolato da normativa esterna
	1	
	Lo svolgimento del processo coinvolge l'intero Consiglio dell'Ordine e i dipendenti	
		Lo svolgimento coinvolge, in forza di delega, i ruoli apicali

	1	1
GIUDIZIO DI RISCHIOSITA'		
alto	Processo definito con decisione collegiale	Processo regolato da normativa esterna
	1	
	Lo svolgimento del processo coinvolge l'intero Consiglio dell'Ordine e i dipendenti	Lo svolgimento coinvolge, in forza di delega, i ruoli apicali
	1	1

GIUDIZIO DI RISCHIOSITA'		
medio	Processo definito con decisione collegiale	Processo regolato da normativa esterna
	1	1
	Lo svolgimento del processo coinvolge l'intero Consiglio dell'Ordine e i dipendenti	Lo svolgimento coinvolge, in forza di delega, i ruoli apicali
	1	

BASSA: 4 punti
ALTISSIMO: oltre 2 punti

MEDIA: fino a 3 punti

indicatori del

Processo regolato da autoregolamentazione

Processo soggetto a controllo finale di un soggetto terzo (revisori, assemblea degli iscritti, Ministero competente, CN)

1

indicatori d

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

indicatori del

Processo regolato da autoregolamentazione

Processo soggetto a controllo finale di un soggetto terzo (revisori, assemblea degli iscritti, Ministero competente, CN)

1

indicatori d

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

indicatori del

Processo regolato da autoregolamentazione

Processo soggetto a controllo finale di un soggetto terzo (revisori, assemblea degli iscritti, Ministero competente, CN)

1

indicatori d

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

indicatori del

Processo regolato da autoregolamentazione

Processo soggetto a controllo finale di un soggetto terzo (revisori, assemblea degli iscritti, Ministero competente, CN)

1

indicatori d

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

indicatori del

Processo regolato da autoregolamentazione

Processo soggetto a controllo finale di un soggetto terzo (revisori, assemblea degli iscritti, Ministero competente, CN)

indicatori d

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

indicatori del

Processo regolato da autoregolamentazione

Processo soggetto a controllo finale di un soggetto terzo (revisori, assemblea degli iscritti, Ministero competente, CN)

indicatori d

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

indicatori del

Processo regolato da autoregolamentazione

Processo soggetto a controllo finale di un soggetto terzo (revisori, assemblea degli iscritti, Ministero competente, CN)

indicatori d

Esistenza negli ultimi 5 anni di procedimenti contabili, penali, amministrativi, amministrativi a carico dei Consiglieri costituenti il Consiglio al momento della valutazione

indicatori del

Processo regolato da autoregolamentazione

Processo soggetto a controllo finale di un soggetto terzo (revisori, assemblea degli iscritti, Ministero competente, CN)

1

indicatori d

Esistenza negli ultimi 5 anni di procedimenti contabili, penali, amministrativi, amministrativi a carico dei Consiglieri costituenti il Consiglio al momento della valutazione

indicatori del

Processo regolato da autoregolamentazione

Processo soggetto a controllo finale di un soggetto terzo (revisori, assemblea degli iscritti, Ministero competente, CN)

indicatori d

Esistenza negli ultimi 5 anni di procedimenti contabili, penali, amministrativi, amministrativi a carico dei Consiglieri costituenti il Consiglio al momento della valutazione

indicatori del

Processo regolato da autoregolamentazione

Processo soggetto a controllo finale di un soggetto terzo (revisori, assemblea degli iscritti, Ministero competente, CN)

indicatori d

Esistenza negli ultimi 5 anni di procedimenti contabili, penali, amministrativi, amministrativi a carico dei Consiglieri costituenti il Consiglio al momento della valutazione

indicatori del

Processo regolato da autoregolamentazione

Processo soggetto a controllo finale di un soggetto terzo (revisori, assemblea degli iscritti, Ministero competente, CN)

1

1

indicatori d

Esistenza negli ultimi 5 anni di procedimenti contabili, penali, amministrativi, amministrativi a carico dei Consiglieri costituenti il Consiglio al momento della valutazione

indicatori del

Processo regolato da autoregolamentazione

Processo soggetto a controllo finale di un soggetto terzo (revisori, assemblea degli iscritti, Ministero competente, CN)

1

indicatori d

Esistenza negli ultimi 5 anni di procedimenti contabili, penali, amministrativi, amministrativi a carico dei Consiglieri costituenti il Consiglio al momento della valutazione

indicatori del

Processo regolato da autoregolamentazione

Processo soggetto a controllo finale di un soggetto terzo (revisori, assemblea degli iscritti, Ministero competente, CN)

indicatori d

Esistenza negli ultimi 5 anni di procedimenti

contabili, penali, amministrativi, amministrativi a giudiziari, civili, amministrativi a carico dei
carico dei Consiglieri costituenti il Consiglio al dipendenti dell'Ordine
momento della valutazione

indicatori del

Processo regolato da autoregolamentazione

Processo soggetto a controllo finale di un soggetto
terzo (revisori, assemblea degli iscritti, Ministero
competente, CN)

indicatori d

Esistenza negli ultimi 5 anni di procedimenti Esistenza negli ultimi 5 anni di procedimenti
contabili, penali, amministrativi, amministrativi a giudiziari, civili, amministrativi a carico dei
carico dei Consiglieri costituenti il Consiglio al dipendenti dell'Ordine
momento della valutazione

indicatori del

Processo regolato da autoregolamentazione

Processo soggetto a controllo finale di un soggetto
terzo (revisori, assemblea degli iscritti, Ministero
competente, CN)

indicatori d

Esistenza negli ultimi 5 anni di procedimenti Esistenza negli ultimi 5 anni di procedimenti
contabili, penali, amministrativi, amministrativi a giudiziari, civili, amministrativi a carico dei
carico dei Consiglieri costituenti il Consiglio al dipendenti dell'Ordine
momento della valutazione

indicatori del

Processo regolato da autoregolamentazione

Processo soggetto a controllo finale di un soggetto
terzo (revisori, assemblea degli iscritti, Ministero
competente, CN)

indicatori d

Esistenza negli ultimi 5 anni di procedimenti Esistenza negli ultimi 5 anni di procedimenti
contabili, penali, amministrativi, amministrativi a giudiziari, civili, amministrativi a carico dei
carico dei Consiglieri costituenti il Consiglio al dipendenti dell'Ordine
momento della valutazione

indicatori del

Processo regolato da autoregolamentazione

Processo soggetto a controllo finale di un soggetto terzo (revisori, assemblea degli iscritti, Ministero competente, CN)

indicatori d

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

indicatori del

Processo regolato da autoregolamentazione

Processo soggetto a controllo finale di un soggetto terzo (revisori, assemblea degli iscritti, Ministero competente, CNI)

indicatori d

Esistenza negli ultimi 5 anni di procedimenti contabili, penali, amministrativi, amministrativi a

Esistenza negli ultimi 5 anni di procedimenti giudiziari, civili, amministrativi a carico dell'Ordine

la probabilità

Processo senza effetti economici per l'Ordine

Processo senza effetti economici per i terzi

1

ell'impatto

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

la probabilità

Processo senza effetti economici per l'Ordine

Processo senza effetti economici per i terzi

ell'impatto

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

la probabilità

Processo senza effetti economici per l'Ordine

Processo senza effetti economici per i terzi

ell'impatto

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

1

la probabilità

Processo senza effetti economici per l'Ordine

Processo senza effetti economici per i terzi

1

1

l'effetto

Esistenza di notizie circostanziate (stampati/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

la probabilità

Processo senza effetti economici per l'Ordine

Processo senza effetti economici per i terzi

l'effetto

Esistenza di notizie circostanziate (stampati/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

la probabilità

Processo senza effetti economici per l'Ordine

Processo senza effetti economici per i terzi

l'effetto

Esistenza di notizie circostanziate (stampati/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

la probabilità

Processo senza effetti economici per l'Ordine

Processo senza effetti economici per i terzi

ell'impatto

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

la probabilità

Processo senza effetti economici per l'Ordine

Processo senza effetti economici per i terzi

ell'impatto

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

la probabilità

Processo senza effetti economici per l'Ordine

Processo senza effetti economici per i terzi

1

1

ell'impatto

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

la probabilità

Processo senza effetti economici per l'Ordine

Processo senza effetti economici per i terzi

ell'impatto

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

la probabilità

Processo senza effetti economici per l'Ordine

Processo senza effetti economici per i terzi

ell'impatto

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

la probabilità

Processo senza effetti economici per l'Ordine

Processo senza effetti economici per i terzi

1

1

ell'impatto

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

la probabilità

Processo senza effetti economici per l'Ordine

Processo senza effetti economici per i terzi

ell'impatto

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

a illeciti commessi da Consiglieri dell'Ordine o Consiglieri dell'Ordine costituenti il Consiglio al momento della valutazione
dall'Ordine

la probabilità

Processo senza effetti economici per l'Ordine

Processo senza effetti economici per i terzi

1

l'effetto

Esistenza di notizie circostanziate (stampa/relative a illeciti commessi da Consiglieri dell'Ordine o Consiglieri dell'Ordine costituenti il Consiglio al momento della valutazione
Esistenza di procedimenti disciplinare a carico di

la probabilità

Processo senza effetti economici per l'Ordine

Processo senza effetti economici per i terzi

1

1

l'effetto

Esistenza di notizie circostanziate (stampa/relative a illeciti commessi da Consiglieri dell'Ordine o Consiglieri dell'Ordine costituenti il Consiglio al momento della valutazione
Esistenza di procedimenti disciplinare a carico di

la probabilità

Processo senza effetti economici per l'Ordine

Processo senza effetti economici per i terzi

l'effetto

Esistenza di notizie circostanziate (stampa/relative a illeciti commessi da Consiglieri dell'Ordine o Consiglieri dell'Ordine costituenti il Consiglio al momento della valutazione
Esistenza di procedimenti disciplinare a carico di

la probabilità

Processo senza effetti economici per l'Ordine

Processo senza effetti economici per i terzi

1

l'effetto

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

la probabilità

Processo senza effetti economici per l'Ordine

Processo senza effetti economici per i terzi

1

l'effetto

Esistenza di notizie circostanziate (stampa/ relative a illeciti commessi da Consiglieri dell'Ordine o

Esistenza di procedimenti disciplinare a carico di Consiglieri dell'Ordine costituenti il Consiglio al

Processo gestito da consigliere con delega specifica Processo del cui svolgimento viene data trasparenza sul sito istituzionale

1

1

Esistenza di condanne di risarcimento a carico Commissariamento dell'Ordine negli ultimi 5 anni dell'Ordine

Processo gestito da consigliere con delega specifica Processo del cui svolgimento viene data trasparenza sul sito istituzionale

1

Esistenza di condanne di risarcimento a carico Commissariamento dell'Ordine negli ultimi 5 anni dell'Ordine

Processo gestito da consigliere con delega specifica Processo del cui svolgimento viene data trasparenza sul sito istituzionale

1

Esistenza di condanne di risarcimento a carico Commissariamento dell'Ordine negli ultimi 5 anni dell'Ordine

[Redacted]

Processo gestito da consigliere con delega specifica Processo del cui svolgimento viene data trasparenza sul sito istituzionale

1

[Redacted]

Esistenza di condanne di risarcimento a carico Commissariamento dell'Ordine negli ultimi 5 anni dell'Ordine

[Redacted]

Processo gestito da consigliere con delega specifica Processo del cui svolgimento viene data trasparenza sul sito istituzionale

[Redacted]

Esistenza di condanne di risarcimento a carico Commissariamento dell'Ordine negli ultimi 5 anni dell'Ordine

[Redacted]

Processo gestito da consigliere con delega specifica Processo del cui svolgimento viene data trasparenza sul sito istituzionale

1

1

[Redacted]

Esistenza di condanne di risarcimento a carico Commissariamento dell'Ordine negli ultimi 5 anni dell'Ordine

[Redacted]

Processo gestito da consigliere con delega specifica Processo del cui svolgimento viene data trasparenza sul sito istituzionale

1

1

Esistenza di condanne di risarcimento a carico Commissariamento dell'Ordine negli ultimi 5 anni dell'Ordine

Processo gestito da consigliere con delega specifica Processo del cui svolgimento viene data trasparenza sul sito istituzionale

1

1

Esistenza di condanne di risarcimento a carico Commissariamento dell'Ordine negli ultimi 5 anni dell'Ordine

Processo gestito da consigliere con delega specifica Processo del cui svolgimento viene data trasparenza sul sito istituzionale

Esistenza di condanne di risarcimento a carico Commissariamento dell'Ordine negli ultimi 5 anni dell'Ordine

Processo gestito da consigliere con delega specifica Processo del cui svolgimento viene data trasparenza sul sito istituzionale

1

Esistenza di condanne di risarcimento a carico Commissariamento dell'Ordine negli ultimi 5 anni dell'Ordine

Processo gestito da consigliere con delega specifica Processo del cui svolgimento viene data trasparenza sul sito istituzionale

1

Esistenza di condanne di risarcimento a carico Commissariamento dell'Ordine negli ultimi 5 anni dell'Ordine

Processo gestito da consigliere con delega specifica Processo del cui svolgimento viene data trasparenza sul sito istituzionale

Esistenza di condanne di risarcimento a carico Commissariamento dell'Ordine negli ultimi 5 anni dell'Ordine

Processo gestito da consigliere con delega specifica Processo del cui svolgimento viene data trasparenza sul sito istituzionale

Esistenza di condanne di risarcimento a carico Commissariamento dell'Ordine negli ultimi 5 anni

dell'Ordine

Processo gestito da consigliere con delega specifica Processo del cui svolgimento viene data trasparenza sul sito istituzionale

1

Esistenza di condanne di risarcimento a carico Commissariamento dell'Ordine negli ultimi 5 anni dell'Ordine

Processo gestito da consigliere con delega specifica Processo del cui svolgimento viene data trasparenza sul sito istituzionale

Esistenza di condanne di risarcimento a carico Commissariamento dell'Ordine negli ultimi 5 anni dell'Ordine

Processo gestito da consigliere con delega specifica Processo del cui svolgimento viene data trasparenza sul sito istituzionale

Esistenza di condanne di risarcimento a carico Commissariamento dell'Ordine negli ultimi 5 anni dell'Ordine

Processo gestito da consigliere con delega specifica Processo del cui svolgimento viene data
trasparenza sul sito istituzionale

Esistenza di condanne di risarcimento a carico Commissariamento dell'Ordine negli ultimi 5 anni
dell'Ordine

Processo gestito da consigliere con delega specifica Processo del cui svolgimento viene data
trasparenza sul sito istituzionale

1

Esistenza di condanne di risarcimento a carico Commissariamento dell'Ordine negli ultimi 5 anni
dell'Ordine

Il processo non è mappato	6	molto basso
	1	alto
Il processo non è mappato	4	basso
	1	alto
Il processo non è mappato	4	basso
	2	alto

	6	molto bassa
Il processo non è mappato		
	1	altissima

	2	Media
Il processo non è mappato		
	1	alto

	4	basso
Il processo non è mappato		
	2	alto
	4	molto bassa

Il processo non è mappato

2 alto

Il processo non è mappato

4 basso

1 alto

Il processo non è mappato

4 basso

2 alto

2 alto

Il processo non è mappato

2 alto

Il processo non è mappato

4 bassa

2 alto

Il processo non è mappato

4 basso

0 alto

2 alta

Il processo non è mappato

1 alto

3 medio

Il processo non è mappato

2 alto

4 basso

Il processo non è mappato

1 alto

1 alto

Il processo non è mappato

2 alto

2 alto

Il processo non è mappato

2 alto

4 basso

Il processo non è mappato

1 alto

AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	N_Actività
	1	Svolgimento di concorsi pubblici = Accesso dall'esterno mediante procedure concorsuali (anche per progressioni verticali)	1,1
			1,2
			1,3

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

2	Gestione benefici contrattuali (per es. Riconoscimento permessi e buoni pasto)	2,1
3	Pagamento lavoro straordinario	3,1
4	Rilevamento presenze	4,1
5	Premi retributivi e progressione economiche o di carriera	5,1
6	Conferimento di incarichi di collaborazione	6,1

	<p>Azioni riconducibili ad attività di altri</p>
--	---

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Esecutore Azione
(in ogni cella è presente un menù a
tendina)

Individuazione del
fabbisogno del personale

Consiglio

Valutazione della modalità
di reclutamento

Consiglio

Gestione concorso
(Indizione/Bando e gestione
della procedura competitiva)

Consiglio

Valutazione delle istanze ai fini del riconoscimento	Presidente
Liquidazione importo	Presidente
Gestione conteggio ore	Segretario
Riconoscimento premio/valutazione modalità	Consiglio
Individuazione del professionista	Consiglio

Azioni riconducibili ad attiv

Non A

Non Ir



Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività (Disciplinata da /*scelta da menù a tendina*/)
---	---

Vincolata	Normativa
Discrezionale	Normativa
Vincolata	Normativa

discrezionale	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio
discrezionale	Normativa
discrezionale	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio
discrezionale	Normativa
discrezionale	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio

ività di altri o a soggetti esterni

pplicabile

ndividuata

Identificazione, analisi e valutazione del rischio corrut

DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI L'EVENTO RISCHIOSO	IMPATTO
Insussistenza del fabbisogno reale o mancanza della copertura economica per nuove acquisizioni	mancanza di trasparenza mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi	Alto
Modalità non conforme ai principi del D.Lgs. 165/2001	mancanza di trasparenza	
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 reclutare candidati particolari	mancanza di trasparenza mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi	

<p>Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti di valutazione allo scopo di favorire dipendenti particolari</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p>Alto</p>
<p>Riconoscimento importi non dovuti</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p>Altissimo</p>
<p>Presenze erroneamente rilevate per favorire dipendenti particolari</p>	<p>mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi</p>	<p>Altissimo</p>
<p>progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari</p>	<p>mancanza di trasparenza</p>	<p>Alto</p>
<p>motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</p>	<p>mancanza di trasparenza</p>	<p>Alto</p>

ativo		
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		MISURE GIA' ADOTTATE
PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')	
Molto bassa	Medio	Trasparenza tramite comunicazione a CN e DFP Condivisione con Tesoriere e Revisore
		Decisione collegiale
		Decisione collegiale Procedura scritta (bando di concorso) Trasparenza tramite Pubblicazione in AT

Bassa	Medio	Decisione collegiale Riunioni periodiche tra dirigente/consigliere e personale dell'ufficio per finalità di condivisione ed aggiornamento delle attività in corso
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
Molto bassa	Medio	Rilevamento presenze tramite modalità cartacea/Report periodici al Consiglio Trasparenza tramite Pubblicazione in AT
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
Bassa	Medio	Implementazione piattaforma PerlaPa e valutazione CV Verifica Conflitto interessi Trasparenza tramite Pubblicazione in AT

TRATTAMENTO

MISURE SPECIFICHE

TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE

Formazione specialistica sulle tematiche di competenza

DI FORMAZIONE

NA

NA

Impiego di un team di lavoro più che di risorse individuali su temi particolarmente complessi (supporto consulenze specialistiche)

DI SENSIBILIZZAZIONE E
PARTECIPAZIONE

NA	NA
NA	NA
Informatizzazione del processo istruttorio e/o utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività	N. 1 DI SEMPLIFICAZIONE
Contrattazione integrativa/procedura di valutazione	DI REGOLAMENTAZIONE
Adozione procedura/regolamento per l'affidamento di incarichi	DI REGOLAMENTAZIONE

DEL RISCHIO

PROGRAMMAZIONE MISURA SPEC

STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2022	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE
in attuazione	31/12/22	verifica riscontro CN/DFP
già attuata	NA	NA
in attuazione	nel corso del triennio	Pubblicazione sul sito

già attuata	NA	NA
già attuata	NA	NA
in attuazione	nel corso del triennio	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provedimenti/ etc
in attuazione	nel corso del triennio	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura
in attuazione	30/06/22	Pubblicazione sul sito Verifica adozione di un determinato regolamento/procedura



IFICIA

TEMPI DI MONITORAGGIO	SOGGETTO RESPONSABILE
Annuale	Consiglio
NA	NA
Annuale	Consiglio

NA	NA
NA	NA
a campione	Consiglio
Annuale	Consiglio
Semestrale	Consiglio

AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	N_Actività	DESCRIZIONE ATTIVITA'
	1	Affidamento diretto	1,1	Scelta dell'OE
	2	Programmazione	2,1	Programmazione fabbisogno (art. 21, comma 6, D.Lgs. 50/2016)

	3	Progettazione della gara	3,1	Consultazione preliminare di mercato (art. 66 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)
			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)
			3,3	Determinazione importo del contratto
			3,4	Predisposizione atti e documenti di gara incluso il capitolato
	4	Selezione del contraente	4,1	Pubblicazione del bando

4,2	Fissazione dei termini per la ricezione dell'offerta
4,3	Trattamento e custodia della documentazione di gara
4,4	Nomina della commissione di gara
4,5	Gestione delle sedute di gara
4,6	Verifica dei requisiti di ordine tecnico ed economico di partecipazione
4,7	Valutazione delle offerte e verifica anomalia offerte

	5	Verifica, aggiudicazione e stipula contratto	5,1	Verifica dei requisiti di ordine generale ai fini della stipula del contratto
			5,2	Effettuazione comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni e formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e stipula del contratto
	6	Esecuzione e rendicontazione del contratto	6,1	Approvazione modifiche del contratto originario
			6,2	Verifica della corretta esecuzione del contratto

	Azioni riconducibili ad attività di altri
--	--

atura PROCESSI-ATTIVITA'

**Esecutore Azione
(in ogni cella è presente un menù a
tendina)**

**Attività vincolata vs attività
discrezionale**

Consiglio

discrezionale

Consiglio

discrezionale

Consiglio	discrezionale
Dirigente-RUP/Consiglio	vincolata
Consiglio	vincolata
Dirigente/Funziario	discrezionale
Dirigente/Funziario	discrezionale

Dirigente/Funziario	discrezionale
Dirigente/Funziario	discrezionale
Consiglio	VINCOLATA
Dirigente-RUP/Consiglio	VINCOLATA
Dirigente-RUP/Consiglio	VINCOLATA
Dirigente-RUP	VINCOLATA

Dirigente-RUP/Consiglio	VINCOLATA
Dirigente/Funziario	VINCOLATA
Dirigente-RUP	discrezionale
Dirigente-RUP	discrezionale

	Azioni riconducibili ad attività di a
NA	Non Applicab
NI	Non Individua

Identificazione, analisi e valutazione

<p>Tipologia di attività (Disciplinata da /*scelta da menù a tendina*/)</p>	<p>DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)</p>	<p>FATTORI ABILITANTI L'EVENTO RISCHIOSO</p>
<p>Atto dell'Autorità o del Presidente</p>	<p>utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</p>	<p>mancanza di trasparenza - scarsa responsabilizzazione interna - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi - inadeguata diffusione della cultura della legalità</p>
<p>Atto dell'Autorità o del Presidente</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Alterazione del fabbisogno effettivo per favorire operatori economici •Definizione di un fabbisogno non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità 	<p>mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</p>

<p>Atto dell’Autorità o del Presidente</p>	<p>Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara</p>	<p>mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi</p>
<p>Normativa/ Regolamento interno dell’Ufficio</p>	<ul style="list-style-type: none"> •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 	<p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p>
<p>Atto dell’Autorità o del Presidente</p>	<p>Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore</p>	<p>inadeguata diffusione della cultura della legalità</p>
<p>Normativa/ Atto dell’Autorità o del Presidente</p>	<p>Formulazione di criteri di valutazione che possono favorire determinati operatori economici (OEPV inntesi)</p>	<p>mancanza di trasparenza</p>
<p>Normativa/ Atto dell’Autorità o del Presidente</p>	<p>Difficoltà nell’accesso e/o nella consultazione dei documenti on line e assenza di pubblicità del bando e dell’ulteriore documentazione rilevante</p>	<p>mancanza di trasparenza</p>

Atto dell'Autorità o del Presidente	Immotivata indicazione di termini ridotti o di proroghe	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	Alterazione/sottrazione documentale	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi
Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	Mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione	inadeguata diffusione della cultura della legalità
Normativa	Falsa applicazione dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi
Normativa/ Atto dell'Autorità o del Presidente	Alterazione/sottrazione documentale	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi
Normativa/ Atto dell'Autorità o del Presidente	Falsa applicazione dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

Prassi dell'Ufficio	<ul style="list-style-type: none"> •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 	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
Prassi dell'Ufficio	<ul style="list-style-type: none"> •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
Prassi dell'Ufficio	Modifiche sostanziali degli elementi del contratto con introduzione di elementi che se previsti dall'inizio avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi
Prassi dell'Ufficio	Alterazione o omissione attività di controllo	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi

Altri o a soggetti esterni
ile
ata

Valutazione del rischio corruttivo			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GIA' ADOTTATE
IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')	
Alto	Alta	Medio	<p>Modelli dichiarazioni assenza conflitto interessi</p> <p>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</p> <p>Obbligo di indicazione nella determina a contrarre dell'importo stimato o presunto del contratto</p>
Altissimo	Molto bassa	Medio	<p>Decisione di Consiglio quando vengono riscontrate le necessità</p> <p>Per affidamenti superiori a 40.000: applicazione del Codice dei Contratti</p> <p>Per affidamenti di importo inferiore a 40,000: valutazione consiliare del fabbisogno valutazione economica e verifica disponibilità di bilancio</p>

Alto	Bassa	Medio	<p>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</p> <p>Modelli dichiarazioni assenza conflitto interessi</p> <p>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</p> <p>Obbligo di indicazione nella determina a contrarre dell'importo stimato o presunto del contratto</p>

Alto

Alta

Alto

Trasparenza tramite Pubblicazione
in AT
Protollazione informatica
Dichiarazioni assenza conflitto
interessi
Verifiche collegiali

Alto	Molto bassa	Medio	Controllo Tesoriere/RUP Trasparenza tramite Pubblicazione in AT
Alto	Bassa	Medio	Controllo Tesoriere/RUP Trasparenza tramite Pubblicazione in AT

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2022
Adozione regolamento interno Formazione specialistica sulle tematiche di competenza	DI REGOLAMENTAZIONE DI FORMAZIONE	in attuazione
Adozione regolamento interno	DI REGOLAMENTAZIONE	in attuazione

<p>Utilizzo di sistemi informatizzati/MEPA Ricorso all'indagine di mercato mediante avviso esplorativo Adozione regolamento interno</p>	<p>DI TRASPARENZA DI SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE DI REGOLAMENTAZIONE</p>	<p>in attuazione</p>
		<p>in attuazione</p>

Adozione regolamento interno

DI REGOLAMENTAZIONE

in attuazione

in attuazione

in attuazione

in attuazione

in attuazione

in attuazione

<p>Adozione regolamento interno Formazione specialistica sulle tematiche di competenza</p>	<p>DI REGOLAMENTAZIONE DI FORMAZIONE</p>	<p>in attuazione</p>
<p>Check list propedeutica al mandato di pagamento</p>	<p>DI CONTROLLO</p>	<p>in attuazione</p>

PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA

TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	TEMPI DI MONITORAGGIO	SOGGETTO RESPONSABILE
31/12/22	Verifica adozione di un determinato regolamento/procedura Pubblicazione sul sito	Annuale	Tesoriere/RUP
31/12/22	Verifica adozione di un determinato regolamento/procedura Pubblicazione sul sito	Annuale	Tesoriere/RUP

31/12/22	verifica adozione di un determinato regolamento/pro cedura	Annuale	Tesoriere/RUP

31/12/22

Verifica adozione
di un
determinato
regolamento/pro
cedura
Pubblicazione sul
sito

Annuale

Tesoriere/RUP

31/12/22	Verifica adozione di un determinato regolamento/procedura Pubblicazione sul sito	Annuale	Tesoriere/RUP
31/12/22	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc	Annuale	Tesoriere/RUP

AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	N_Actività
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1	Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni	1.1
	2	Rilascio di certificazioni e attestazioni	2.1

	Azioni riconducibili ad attività di altri
--	---

PROCESSI-ATTIVITA'

DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecutore Azione (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Attività vincolata vs attività discrezionale
Concessione istanza	Commissione Albo e Consiglio	Vincolata
Per es: Riconoscimento Attribuzione CFP Esonero obbligo formativo Patrocinio gratuito	Presidente-Direttivo- Consiglio	Vincolata

	Azioni riconducibili a
NA	Non Ap
NI	Non Ind

	Identificazione, analisi e valutazione d	
Tipologia di attività (Disciplinata da /*scelta da menù a tendina*/)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI L'EVENTO RISCHIOSO
<p>Normativa</p>	<p>abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti</p>	<p>mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi - mancanza di trasparenza - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>
<p>Prassi dell'Ufficio</p>	<p>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</p>	<p>mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi - mancanza di trasparenza - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>

<p>ed attività di altri o a</p>
<p>applicabile</p>
<p>individuata</p>

el rischio corruttivo			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GIA' ADOTTATE
IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')	
Alto	Molto bassa	Medio	Normativa di riferimento Linee guida del CN Protocollo informatico Valutazione collegiale
Alto	Bassa	Medio	Protocollo informatico

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGI	
		STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2022	TEMPI DI ATTUAZIONE
<p>1. verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura della Segreteria e della Commissione Albo</p> <p>2. rispetto dei termini procedurali</p>	<p>N. 1 DI CONTROLLO</p> <p>N. 1 DI REGOLAMENTAZIONE</p>	IN ATTUAZIONE	31/12/22
<p>1. verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del segretario/consigliere</p> <p>2. rispetto dei termini procedurali</p>	<p>N. 1 DI CONTROLLO</p> <p>N. 1 DI REGOLAMENTAZIONE</p>	IN ATTUAZIONE	31/12/22

RAMMAZIONE MISURA SPECIFICA

INDICATORI DI ATTUAZIONE	TEMPI DI MONITORAGGIO	SOGGETTO RESPONSABILE
numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti /etc	Annuale	Commissione Albo/Consiglio
numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti /etc	Annuale	Consiglio/Consigliere Segretario

AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	N_Actività
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari CON effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1	Erogazione di sovvenzioni e contributi	1,1
	2	Erogazione contributi alla fondazione del Collegio	1,1

	Azioni riconducibili ad attività di altri
--	---

PROCESSI-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*/)
Verifica della necessità/opportunità di erogare importi	Consiglio	Discrezionale	Atto dell'Autorità o del Presidente
Verifica della necessità/opportunità di erogare importi	Consiglio	Discrezionale	Prassi dell'Ufficio

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

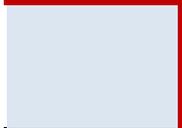
Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo

DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI L'EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	
		IMPATTO	PROBABILITÀ
Erogazione irregolare dei contributi	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi - scarsa responsabilizzazione interna - inadeguata diffusione della cultura della legalità	Alto	Media
Erogazione irregolare dei contributi	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi - scarsa responsabilizzazione interna - inadeguata diffusione della cultura della legalità	Alto	Bassa

SCHIO			
RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')	MISURE GIA' ADOTTATE	MISURE SPECIFICHE	
Medio	Verifica capienza bilancio del Tesoriere Decisione collegiale Trasparenza tramite Pubblicazione in AT	Delibere di Consiglio	
Medio	Verifica preliminare del revisore/commercialista Verifica capienza bilancio del Tesoriere Decisione collegiale Trasparenza tramite Pubblicazione in AT	Delibere di Consiglio/report annuali in consiglio	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA			
	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2022	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	TEMPI DI MONITORAGGIO
DI CONTROLLO	in attuazione	31/12/22	presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	Annuale
DI CONTROLLO	in attuazione	31/12/22	presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	Annuale



**SOGGETTO
RESPONSAB
ILE**

Tesoriere

Tesoriere

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'								Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo						
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 CORRUTTORE (EVENTO A RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI L'EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GIA' ADOTTATE	MISURE SPECIFICHE
										IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')		
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA	1	Esame e valutazione delle offerte formative	1_1	Ricezione delle richieste di autorizzazione / ricezione proposte formative	Funzionario/Operativo	Descrizionale	Prassi dell'Ufficio	Valutazione discrezionale	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi	Alto	Media	Medio	Protocollo informatico Regolamento formazione CN Istruttoria intermedia Approvazione collegiale	1. adeguata verbalizzazione della attività svolta 2. report periodici al Consiglio 3. motivazione specifica delle scelte regolatorie assunte e di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti
			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					
			1_3	Deliberazione del Consiglio	Consiglio	Discrezionale	Normativa	Valutazione discrezionale	mancanza di trasparenza					
	2	Attribuzione dei crediti formativi professionali (CFP) agli iscritti	2_1	Attribuzione dei crediti formativi	Funzionario/Operativo	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
			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
			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 Condivisone, attraverso risorse di rete, della documentazione Decisione collegiale	1. Report periodici al Consiglio 2. verifica della effettiva rotazione degli affidamenti
			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					

TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2022	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	TEMPI DI MONITORAGGIO	SOGGETTO RESPONSABILE
1 DI TRASPARENZA 2 DI REGOLAMENTAZIONE 3 DI CONTROLLO	In attuazione	31/12/22	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc	Annuale	Consiglio
MISURA DI SEMPLIFICAZIONE MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	in attuazione	31/12/22	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc	Annuale	Consiglio
1 DI CONFLITTO DI INTERESSI 2 DI REGOLAMENTAZIONE	in attuazione	31/12/22	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc	Annuale	Consiglio
1. DI REGOLAMENTAZIONE 2. DI ROTAZIONE	in attuazione	31/12/22	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	Annuale	Consiglio

AREA DI RISCHIO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	N_Actività
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.
			1.2
			1.3

Mappatura PROCESSI-FASI-ATTIVITA'/AZIONI

DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecutore Azione (in ogni cella è presente un menù a tendina)
Esame e valutazione della documentazione consegnata	Commissione / Consigliere
Formalizzazione parere	Consiglio
Comunicazione al professionista	Funzionario

Azioni riconducibili



Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività (Disciplinata da /*scelta da menù a tendina*/)
---	---

Discrezionale	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio
Discrezionale	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio
Discrezionale	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio

ad attività di altri

Identificazione, analisi e valutazione del rischio

DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI L'EVENTO RISCHIOSO
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
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
Alterazione/sottrazione documentazione	scarsa responsabilizzazione interna

NA
NI

io corruttivo

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

IMPATTO

PROBABILITA'

**RISULTATO
(IMPATTO x
PROBABILITA')**

Alto

Bassa

Medio

Azioni riconducibili ad attività di altri o a

Non Applicabile

Non Individuata

MISURE GIA' ADOTTATE

Verifica istruttoria Collegiale
Delibera consiliare di approvazione

MISURE SPECIFICHE

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

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

PROG

TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE

**STATO DI ATTUAZIONE AL 1°
GENNAIO 2022**

**TEMPI DI
ATTUAZIONE**

- 1. DI REGOLAMENTAZIONE
- 2. DI ROTAZIONE
- 3. DI REGOLAMENTAZIONE

in attuazione

31/12/22

GRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA

INDICATORI DI ATTUAZIONE	TEMPI DI MONITORAGGIO	SOGGETTO RESPONSABILE
verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	Annuale	Consiglio

AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	N_Actività
Indicazione dei professionisti per lo svolgimento di incarichi	1	Nomina di professionisti a cui conferire incarichi	1.1
	2	Valutazione consiliare con individuazione terna di professionisti a seguito di richiesta (per es. collaudi, commissioni vigilanza)	2.1

	Azioni riconducibili ad attività di altri
--	--

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'

DESCRIZIONE ATTIVITA'

**Esecutore Azione
(in ogni cella è presente un menù a
tendina)**

Individuazione professionista iscritto all'Albo per incarichi o partecipare a commissioni o gruppi esterni all'Ordine/Collegio

Consiglio

Scelta della terna

Consiglio

NA
NI

Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività (Disciplinata da /*scelta da menù a tendina*/)
Discrezionale	Prassi dell'Ufficio
Discrezionale	Prassi dell'Ufficio

Azioni riconducibili ad attività di altri o a soggetti esterni

Non Applicabile

Non Individuata

Identificazione, analisi e valutazione

**DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO
CORRUZIONE
(EVENTO A RISCHIO)**

**FATTORI ABILITANTI L'EVENTO
RISCHIOSO**

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

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

del rischio corruttivo

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

IMPATTO

PROBABILITA'

**RISULTATO
(IMPATTO x
PROBABILITA')**

Alto

Alta

Alto

Alto

Alta

Alto

MISURE GIA' ADOTTATE

Verifica assenza conflitto interessi
Delibera consiliare di scelta sulla base di requisiti
professionali e competenza

Verifica assenza conflitto interessi
Delibera consiliare di scelta sulla base di requisiti
professionali e competenza

MISURE SPECIFICHE

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

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
Pubblicaizione

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PRO	
	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2022	TEMPI DI ATTUAZIONE
DI REGOLAMENTAZIONE DI TRASPARENZA	in attuazione	30/06/22
DI REGOLAMENTAZIONE DI TRASPARENZA	in attuazione	30/06/22

