

<p>A) Area istituzionale</p>	<p>Attività deliberante in tema di contributi annuali da corrispondere dagli iscritti dell'albo;</p> <p>Bandi di gara per l'assegnazione di premi quali ad esempio borse di studio</p> <p>Attività di formazione</p>
<p>B) Area Acquisizione e progressione del personale</p>	
<p>Concorsi</p>	
<p>C) Area conferimento incarichi e consulenze</p>	
<p>D) Area approvazione bilancio preventivo e consultivo.</p>	
<p>E) Area affidamento lavori, servizi e forniture</p>	
<p>F) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	

MAPPATURA DEI PROCESSI INDICATI IN ALLEGATO 1 PNA 2019 come specificato da Anac

Ordini e collegi professionali	Formazione professionale continua	Aree di rischio specifiche – Parte Speciale II - Ordini Professionali del PNA 2016
	Rilascio di pareri di congruità	Aree di rischio specifiche – Parte Speciale II - Ordini Professionali del PNA 2016
Tutti	Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici	Aree di rischio specifiche – Parte Speciale II - Ordini Professionali del PNA 2016
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Aree di rischio generali - Allegato 2 del PNA 2013, corrispondente ad autorizzazioni e concessioni (lettera a, comma 16 art. 1 della Legge 190/2012)
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Aree di rischio generali - Allegato 2 del PNA 2013, corrispondente alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (lettera c, comma 16 art. 1 della Legge 190/2012)
	Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Aree di rischio generali - Legge 190/2012 - PNA 2013 e Aggiornamento 2015 al PNA, con particolare riferimento al paragrafo 4. Fasi delle procedure di approvigionamento
	Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	Aree di rischio generali - Legge 190/2012-PNA2013e Aggiornamento 2015 al PNA punto b, Par. 6.3, nota 10
	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)
	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)
	Incarichi e nomine	Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)
	Affari legali e contenzioso	Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)

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

CATEGORIE DI MISURE GENERALI E SPECIFICHE	
uo dar luogo a misure sia generali che	controllo
	trasparenza
	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
	regolamentazione
	semplificazione
	formazione

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	

DI SEMPLIFICAZIONE	informatizzazione del processo istruttorio e/o utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività
DI SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE	riunione collegiale interna all'ufficio
	riunioni periodiche tra dirigente/consigliere e personale dell'ufficio per finalità di condivisione ed aggiornamento delle attività in corso
	impiego di un team di lavoro più che di risorse individuali su temi particolarmente complessi
DI FORMAZIONE	formazione specialistica sulle tematiche di competenza
DI ROTAZIONE	rotazione delle attività tra il personale assegnato all'ufficio/tra i consiglieri
DI CONFLITTO DI INTERESSI	sottoscrizione da parte di dichiarazioni relative all'assenza di conflitto di interessi anche potenziale

utilizzo del modello europeo DGUE per il rilascio delle attestazioni dell'OE
ricorso all'indagine di mercato mediante avviso esplorativo
formazione specialistica sulle tematiche di competenza
verifica della effettiva rotazione degli affidamenti
sottoscrizione da parte dell'OE di dichiarazioni relative all'assenza di conflitto di interessi anche potenziale

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'								Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	N. Attività	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecutore Azione (in ogni cella è presente un menu a tendina)	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività (Disciplinata da / Prescritta da menu a tendina*)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUTTIVO (EVENTO A RISCHIO)	CAUSA DELL'EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GIÀ ADOTTATE	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA					
										IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')				STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2021	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA	1	Esame e valutazione delle offerte formative su base di proposte per l'organizzazione da parte dell'Ordine di eventi per gli iscritti. L'Ordine non deve e non emette alcuna autorizzazione in quanto non rilascia crediti formativi.	1,1	Ricezione proposte formative	Consiglio	Discrezionale	Prassi dell'Ufficio	Valutazione discrezionale	manca di controlli relativi agli eventi rischiosi	Alto	Molto bassa	Medio	Verifiche in Commissione Formazione	1. condizione, attraverso risorse di rete, della documentazione 2. riunioni periodiche con i titolari cariche	N. 1 MISURA DI TRASPARENZA N. 2 SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE	in attuazione	2022	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/ctk	100%	Consiglio	
			1,2	Esame da parte del Consiglio / esame della commissione - attività istruttoria	Consiglio	Discrezionale	Prassi dell'Ufficio	Valutazione discrezionale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Alto	Molto bassa	Medio	Verifiche in Commissione Formazione	1. adeguata verbalizzazione della attività svolta 2. condizione, attraverso risorse di rete, della documentazione	N. 2 MISURA DI TRASPARENZA N. 1 MISURA DI CONTROLLO N. 2 SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE	in attuazione	2022	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/ctk	100%	Consiglio	
			1,3	Delibere del Consiglio: avviene solo per il piano formativo rivolto agli iscritti, l'impegno di spesa per i singoli corsi è assunto con delibera del Consiglio Tesoriere	Dirigente-RUP/Consiglio	Discrezionale	Regolamento interno dell'U	Valutazione discrezionale	manca di trasparenza	Alto	Molto bassa	Medio	- Decisione collegiale - adeguata verbalizzazione della attività svolta	1. Decisione collegiale 2. adeguata verbalizzazione della attività svolta	N. 1 MISURA DI TRASPARENZA N. 1 MISURA DI CONTROLLO	in attuazione	2022	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/ctk	100%	Consiglio	
	2	Attribuzione dei crediti formativi professionali (ECM) agli iscritti	2,1	Attribuzione dei crediti formativi attività svolta dal Provider ECM esterno sulla base della rendicontazione trasmessa dagli Uffici dell'Ordine	Consiglio	Vincolata	Normativa/ Regolamento in	Adeguazione di un iscritto rispetto ad un altro	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Alto	Molto bassa	Medio	verifica attraverso la piattaforma della formazione applicazione regolamento sigli ECM	1. Decisione collegiale 2. adeguata verbalizzazione della attività svolta	N. 1 MISURE DI CONTROLLO N. 1 MISURA DI SEMPLIFICAZIONE	in attuazione	2022	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/ctk	100%	Consiglio	
			2,2	Verifica sul conseguimento dei crediti formativi attività che verrà implementata al termine del sistema formativo ECM 2021-2023																	
	3	Vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione ai sensi dell'art. 7, co. 2, d. pr. 137 del 2012, svolta in proprio da degli ordini e collegi territoriali; attività svolta da Provider ECM/Agens per i crediti ECM	3,1	Controllo dei requisiti di affidabilità e competenza attività svolta da Provider ECM/Agens per i crediti ECM																	
			3,2	Rendiconto all'Ordine dell'attività svolta da Provider ECM/Agens per i crediti ECM																	
	4	Organizzazione e svolgimento di eventi formativi da parte degli ordini e collegi territoriali	4,1	Delibere del fabbisogno formativo P.M. da inviare al Provider ECM	Consiglio	Discrezionale	Prassi dell'Ufficio	Mancato o inappropriato rispetto del regolamento e linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi	manca attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Alto	Molto bassa	Medio	- Decisione collegiale - adeguata verbalizzazione della attività svolta	Decisione collegiale	N. 1 MISURA DI TRASPARENZA N. 1 MISURA DI CONTROLLO N. 2 SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE	in attuazione	2021	verifica adozione	100%	Consiglio	
			4,2	Istruttoria e valutazione	Consiglio	Discrezionale	Prassi dell'Ufficio	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti di valutazione allo scopo di favorire alcuni corsi e/o docenti	- inadeguatezza della cultura della legalità - manca attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Alto	Molto bassa	Medio	- Decisione collegiale - adeguata verbalizzazione della attività svolta	Decisione collegiale	N. 1 MISURA DI TRASPARENZA N. 2 SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE	in attuazione	2021	verifica adozione	100%	Consiglio	
			4,3	Fase conclusiva/pubblicazione evento e diffusione	Operativo	Discrezionale	Prassi dell'Ufficio	Difficoltà nell'accesso e/o nella consultazione delle informazioni on line necessarie per partecipare e/o assenza di pubblicità	manca di trasparenza	Alto	Molto bassa	Medio	1. pubblicazione sul sito istituzionale 2. Commissione preposta e personale dell'ufficio per finalità di consultazione ed aggiornamento delle attività in corso	1. pubblicazione sul sito istituzionale 2. Riunioni periodiche tra consiglieri/Commissione preposta e personale dell'ufficio per finalità di consultazione ed aggiornamento delle attività in corso	N. 1 MISURA DI TRASPARENZA N. 1 MISURA DI SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE	in attuazione	2021	verifica adozione	100%	dirigente/consigliere	

Mappatura PROCESSI-FASI-AZZIONI/AZIONI						Identificazione, analisi e valutazione del rischio operativo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO												
AREA DI RISCHIO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecuzione Azione (in ogni cella è presente un mese o trimestre)	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività (Disciplinata da Procedure da usare o tendine?/)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRISPONDENTE (EVENTO A RISCHIO)	CAUSA DELL'EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GIÀ ADOTTATE	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA						
									IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')				STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2021	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGETTO RESPONSABILE		
RISCHIO PATRIMONIO COMUNITARIO	1	Ritorno parenti di comunità ex art. 5, n. 3), legge 24 giugno 2003 n. 130, relative alla legge 2003 n. 44 con l'abrogazione del Tariffari può essere essere effettuata solo con mera valutazione	1.1.	Esame e valutazione della documentazione consegnata	Presidente/Presidente	Discrezionale	Prassi dell'Ufficio	effettuazione di una istruttoria istruttoria da parte del professionista	esente da pregiudizio ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Alto	Molto bassa	Medio	verifica dell'invio dell'istruttoria a cura del Consiglio	1. verifica dell'invio dell'istruttoria a cura del dirigente/consigliere	N. 1 MISURA DI CONTROLLO	SI	2022	verifica adozione di un documento regolamento/procedura		Consiglio	
			1.2.	liquidazione onerosa l'Ordine non liquidato																	
			1.3.	Comunicazione al professionista	Presidente/Presidente	Discrezionale	Prassi dell'Ufficio	Alterazione/omissione e documentazione	scarsa responsabilizzazione interna		Alto	Molto bassa	Medio	verifica dell'invio dell'istruttoria a cura del Consiglio	1. verifica dell'invio dell'istruttoria a cura del dirigente/consigliere 2. controllo, attraverso esame di caso, della documentazione	N. 1 MISURA DI CONTROLLO N. 1 MISURA DI TRASPARENZA	SI	2022	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/procedimenti/casi		Presidente

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

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'							Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	N. Attività	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecutore Azione (In ogni cella è presente un menù a tendina)	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività (Disciplinata da / *scelta da menù a tendina*/)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	CAUSA DELL'EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GIÀ ADOTTATE	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
										IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')				STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2021	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
Indicazione dei professionisti per lo SVOLGIMENTO INCARICHI		Nomina di professionisti a cui conferire incarichi	1.1	Individuazione del/dei professionista/i (v. anche esame di stato etc.)	Consiglio	Discrezionale	Normativa	Uso improprio o distorto della discrezionalità Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	manca di controlli relativi agli eventi rischiosi manca di trasparenza	Alto	Bassa	Medio	- protocollazione informatica - informatizzazione del processo istruttorio e/o utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività	1, rotazione dei soggetti da nominare 2, pubblicazione di liste on line 3, verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse nei confronti del soggetto che nomina il professionista a cui affidare l'incarico richiesto, del professionista designato, dei soggetti pubblici o privati richiedenti, del soggetto destinatario delle prestazioni professionali	N. 1 DI ROTAZIONE N. 1 DI TRASPARENZA N. 1 DI CONFLITTO INTERESSI N. 1 DI SEMPLIFICAZIONE	in via di attuazione	Nel corso del triennio	numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale	A campione	Consiglio

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)	Tipologia di attività (Disciplinata da /Necita da menù a tendina?/)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUTTORE (EVENTO A RISCHIO)	CAUSA DELL'EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GIA' ADOTTATE	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
									IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')				STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2021	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	1	Svolgimento di concorsi pubblici = Accesso dall'esterno mediante procedure concorsuali (anche per progressioni verticali)	1,1	Gestione concorso	Azioni riconducibili ad attività di altri	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 reclutare candidati particolari	mancaza di trasparenza	Alto	Bassa	Medio								
	2	Gestione benefici contrattuali (per es. Riconoscimento gemessi e buoni pasto)	2,1	Valutazione delle istanze ai fini del riconoscimento	Azioni riconducibili ad attività di altri	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	Molto bassa	Medio								
	3	Pagamento lavoro straordinario: usualmente lo straordinario viene recuperato, il pagamento è di carattere eccezionale legato ai periodi elettorali	3,1	Liquidazione importo	Azioni riconducibili ad attività di altri	Normativa	Riconoscimento importi non dovuti	mancaza di controlli relativi agli eventi rischiosi	Alto	Molto bassa	Medio								
	4	Rilevamento presenze	4,1	Gestione conteggio ore	Azioni riconducibili ad attività di altri	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	Presenze erroneamente rilevate per favorire dipendenti particolari	mancaza di controlli relativi agli eventi rischiosi	Altissimo	Molto bassa	Medio								
	5	Premi retributivi e progressione economiche o di carriera	5,1	Riconoscimento premio	Azioni riconducibili ad attività di altri	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati	mancaza di trasparenza	Altissimo	Molto bassa	Medio								
	6	Conferimento di incarichi di collaborazione	6,1	Individuazione del professionista	Azioni riconducibili ad attività di altri	Normativa	mancaza di trasparenza	mancaza di trasparenza	Altissimo	Molto bassa	Medio								
	7	Somministrazione di lavoro a tempo determinato	7,1	Gestione Piano del fabbisogno	Azioni riconducibili ad attività di altri	Normativa	abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	mancaza di trasparenza	Altissimo	Molto bassa	Medio								

Azioni riconducibili ad altri - NON APPLICABILE

Azioni riconducibili ad attività di altri

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

		6.2	Verifica della corretta esecuzione del contratto	Diligente-RUP	discrezionale	Normativa / Regolamento interno dell'Ufficio	NA	NA	Altro	Bassa	Medio	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
--	--	-----	--	---------------	---------------	--	----	----	-------	-------	-------	----	----	----	----	----	----	----

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

Azioni riconducibili ad attività di altri

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

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'								Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
AREALI RISCHIO	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	N. Attività	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecutore Azione (in ogni cella è presente un menu a tendina)	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività (Disciplina da /uscita da menu a tendina?/)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORREZIONE (EVENTO A RISCHIO)	CAUSA DELL'EVENTO RICHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GIÀ ADOTTATE	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
										IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')				STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2021	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGETTO RESPONSABILE
Procedimenti amministrativi di erogazione di contributi economici diretti ed immediati per il destinatario	1	Erogazione contributi e vantaggi economici	1,1	NA	NA	NA	Prassi dell'Ufficio	NA	NA											

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. Attiva	DESCRIZIONE AZIONE	Esecutore Azione (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività (Disciplinata da / scelta da menù a tendina*)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONALE (EVENTO A RISCHIO)	CAUSA DELL'EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GIA' ADOTTATE	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
										IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')				STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2021	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	1	Incassi quote	1.1	Fissazione quota annuale iscritti nell'ambito delle linee guida al bilancio di previsione	Consiglio	Vincolata	Normativa/ Atto dell'Autonomia o del Presidente	Alterazione dei documenti e delle scritture contabili	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi mancanza di trasparenza	Alto	Molto bassa	Medio	Decisione collegiale	Decisione collegiale	CONTROLLO	IN ATTUAZIONE	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/ctc	100%	Consiglio
			1.2	Comunicazione importo quota e richiesta versamento	Operativo	Discrezionale	Prassi dell'Ufficio	Mancata comunicazione e/o richiesta	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi	Alto	Molto bassa	Medio	-informatizzazione del processo istruttorio e/o utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività - pubblicazione sul sito istituzionale	1. informatizzazione del processo istruttorio e/o utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività 2. pubblicazione sul sito istituzionale	SEMPLIFICAZIONE e TRASPARENZA	IN ATTUAZIONE	2021-2022	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/ctc	a campione	Consiglio
			1.3	Incasso e regolarizzazione bancaria delle quote versate nonché quietanza agli iscritti	Operativo	Vincolata	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	Non integrale regolarizzazione dell'entrata con la banca tesoriere	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Alto	Molto bassa	Medio	- sistema PAGO PA - informatizzazione del processo istruttorio e/o utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività - pubblicazione sul sito istituzionale	1. informatizzazione del processo istruttorio e/o utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività 2. pubblicazione sul sito istituzionale	SEMPLIFICAZIONE e TRASPARENZA	IN ATTUAZIONE	2021-2022	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/ctc	100%	Consiglio
			1.4	Verifica situazione contributiva iscritti	Tesoriere/Operativo	Vincolata	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	Decorso della prescrizione	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Alto	Molto bassa	Medio	- sistema PAGO PA - informatizzazione del processo istruttorio e/o utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività - pubblicazione sul sito istituzionale - Sollecito entro l'anno di competenza e successivi	1. Sollecito entro l'anno di competenza e successivi 2. informatizzazione del processo istruttorio e/o utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività 3. pubblicazione sul sito istituzionale	CONTROLLO - SEMPLIFICAZIONE TRASPARENZA	IN ATTUAZIONE	2021-2022	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/ctc	100%	Consiglio
			1.5	Riscossione coattiva	consiglio	Vincolata	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	Mancata attivazione procedura	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Alto	Molto bassa	Medio	Riscossione coattiva tramite Agenzia della Riscossione (ex Equitalia) - informatizzazione del processo istruttorio e/o utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività	1. informatizzazione del processo istruttorio e/o utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività 2. decisione collegiale	CONTROLLO DI SEMPLIFICAZIONE	IN ATTUAZIONE	2021-2022	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/ctc	100%	Consiglio
	2	Gestione pagamenti	2.1	Attività di liquidazione importi	Operativo	Discrezionale	Prassi dell'Ufficio	Alterazione di importi e tempi di pagamento	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi	Alto	Molto bassa	Medio	sistema di fatturazione elettronica e verifiche periodiche con commercialista e revisori - Autorizzazione Consigliere Tesoriere	1. report periodici al Tesoriere 2. rispetto dei termini procedurali 3. informatizzazione del processo istruttorio e/o utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività	SEMPLIFICAZIONE REGOLAMENTAZIONE	IN ATTUAZIONE	2021-2022	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/ctc	100%	Consiglio
	3	Gestione e recupero crediti le quote sono le uniche entrate dell'Ordine	3.1	Attività di Riscossione coattiva	consiglio	Vincolata	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	Mancata attivazione procedura	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Alto	Molto bassa	Medio	Riscossione coattiva tramite Agenzia della Riscossione (ex Equitalia) - informatizzazione del processo istruttorio e/o utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività	1. informatizzazione del processo istruttorio e/o utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività 2. decisione collegiale	CONTROLLO SEMPLIFICAZIONE	IN ATTUAZIONE	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/ctc	100%	Consiglio

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'								Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO									
AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	N. Attività	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecutore Azione (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività (Disciplinata da /*scelta da menù a tendina*/)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	CAUSA DELL'EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GIÀ ADOTTATE	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
										IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')				STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2021	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
Controlli, verifiche, segnalazione e sanzioni	1	Controllo svolgimento praticantato: il controllo sullo svolgimento del tirocinio professionalizzante è effettuato dall'Università	1,1	NA																
	2	Controllo sulla permanenza dei requisiti di iscrizione all'Albo	2,1	Attività di verifica sulle autodichiarazioni rese	Operativo	Vincolata	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	mancate o inadeguate verifiche per agevolare taluni soggetti	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi	Alto	Molto bassa	Medio	Verifica in prima iscrizione e poi ogni due anni attraverso gli enti competenti/Casellario	verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del dirigente/consigliere	REGOLAMENTO CONTROLLO	in attuazione	nel corso del triennio	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provedimenti/ etc	100%	CONSIGLIO
	3	Verifica periodica dei Crediti Formativi maturati dagli iscritti: attività che verrà implementata al termine del triennio formativo ECM 2020-2022	3,1	NI																

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 menu a tendina)	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività (Disciplinata da %colta da menu a tendina*)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	CAUSA DELL'EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GIÀ ADOTTATE	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
										IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')				STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2021	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
INCARICHI/INOMINE	1	Incarichi e nomine	1,1	Individuazione del soggetto	Consiglio/Presidente/Amministrazione	Discrezionale	Prassi dell'Ufficio	Mancata applicazione delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della selezione per agevolare certi soggetti	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi - mancanza di trasparenza - inadeguata diffusione della cultura della legalità - mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Alto	Bassa	Medio	1. decisione collegiale ove possibile 2. motivazione del provvedimento 3. dichiarazioni inconfirmità/incompatibilità/conflicto interessi 4 pubblicazione sul sito istituzionale	1. decisione collegiale ove possibile 2. motivazione del provvedimento 3. dichiarazioni inconfirmità/incompatibilità/conflicto interessi 4 pubblicazione sul sito istituzionale	CONTROLLO CONFLITTO INTERESSI TRASPARENZA	In attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti	100%	Consiglio



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