

AREE DI RISCHIO		PROCESSI	
GENERALI	A Acquisizione e gestione del personale	1	Svolgimento di concorsi pubblici
		2	Gestione benefici contrattuali (per es. Riconoscimento permessi e buoni pasto)
		3	Pagamento lavoro straordinario
		4	Rilevamento presenze
		5	Premi retributivi e progressione economiche o di carriera
		6	Conferimento di incarichi di collaborazione
		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 alla fondazione/associazione dell'Ordine/Collegio	
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	
a generali che specifiche	controllo
	trasparenza
	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

INDICATORI DI MONITORAGGIO	
numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc	
presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	
numero di partecipanti a un determinato corso su numero soggetti interessati	

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

DI REGOLAMENTAZIONE	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 CONFLITTO DI INTERESSI	sottoscrizione da parte di dichiarazioni relative all'assenza di conflitto di interessi anche potenziale

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

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'							Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecutore: Azione (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività (Disciplina da / Prescritta da menù a tendina?/)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO (EVENTO A RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI L'EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GIÀ ADOTTATE	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
										IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')				STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2021	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA	1	Esame e valutazione delle offerte formative	1,1	Ricezione delle richieste di ammissione / ricezione proposte formative	Funzionario	Discrezionale	Normativa / Regolamento interno dell'Ufficio	Valutazione discrezionale	manca di controlli relativi agli esenti rischi	Altissimo	Molto bassa	Medio	Protocolloazione	1. duplice valutazione istruttoria del dirigente/consiglieri e del funzionario preposto (firma congiunta, dirigente/consiglieri e funzionario) 2. report periodici al Consiglio	N. 1 MISURA DI CONTROLLO N. 1 MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedime nti/etc	a campione	Consiglio
			1,2	Esame da parte del Consigliere / esame della commissione - attività istruttoria	Consiglio	Discrezionale	Normativa / Regolamento interno dell'Ufficio	Valutazione discrezionale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Altissimo	Molto bassa	Medio	Regolamento Nazionale	1. adeguata verbalizzazione delle attività svolte 2. motivazione specifica delle scelte regolatorie assunte e di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	N. 1 MISURA DI TRASPARENZA N. 1 MISURA DI CONTROLLO	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedime nti/etc	100%	Consiglio
			1,3	Deliberazione del Consiglio	Consiglio	Discrezionale	Normativa / Regolamento	Valutazione discrezionale	manca di trasparenza	Altissimo	Molto bassa	Medio	Regolamento Nazionale	1. pubblicazione sul sito istituzionale 2. Decisione collegiale	N. 1 MISURA DI TRASPARENZA N. 1 MISURA DI CONTROLLO	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedime nti/etc	100%	Consiglio
	2	Atribuzione dei crediti formativi professionali (C/P) agli iscritti	2,1	Atribuzione dei crediti formativi	Funzionario	Vincolata	Prassi dell'Ufficio	Aggravazione 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	Altissimo	Molto bassa	Medio	Regolamento Nazionale	1. previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate (firma di più funzionari) 2. verifica dell'invio dell'istruttoria a cura del dirigente/consiglieri 3. informatizzazione del processo istruttorio e/o utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività	N. 2 MISURE DI CONTROLLO N. 1 MISURA DI SEMPLIFICAZIONE	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedime nti/etc	a campione	Consiglio
			2,2	Verifica sul conseguimento dei crediti formativi	Presidente/ Funzionario	Vincolata	Prassi dell'Ufficio	Aggravazione 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	Altissimo	Molto bassa	Medio	Regolamento Nazionale	1. rispetto dei termini procedurali 2. estensione delle attività tra il personale assegnato all'ufficio/tra i consiglieri 3. informatizzazione del processo istruttorio e/o utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività	N. 1 MISURA DI REGOLAMENTAZIONE N. 1 MISURA DI BOTTAZIONE N. 1 MISURA DI SEMPLIFICAZIONE	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedime nti/etc	a campione	Consiglio
	3	Vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione a cura dell'art. 7, co. 2, d.lgs. 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	Inopportuna valutazione del soggetto esterno	manca di controlli relativi agli esenti rischi - mancanza di trasparenza	Altissimo	Molto bassa	Medio	Regolamento Nazionale	1. sottoscrizione da parte di dichiarazioni relative all'assenza di conflitto di interessi anche potenziale 2. scanso di linee guida di carattere metodologico per l'elaborazione dei dati e per la standardizzazione dell'esame dei singoli casi 3. albo fornitori informatizzato	N. 1 MISURA DI CONFLITTO DI INTERESSI 1. MISURA DI REGOLAMENTAZIONE 1. MISURA DI SEMPLIFICAZIONE	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedime nti/etc	a campione	Consiglio
			3,2	Rendiconto all'esito dell'evento	Consiglio	Vincolata	Prassi dell'Ufficio	Inopportuna valutazione del soggetto esterno	manca di controlli relativi agli esenti rischi	Altissimo	Molto bassa	Medio	Regolamento Nazionale	1. report periodici al Consiglio 2. pubblicazione sul sito	1. MISURA DI REGOLAMENTAZIONE 2. MISURA DI TRASPARENZA	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedime nti/etc	a campione	Consiglio
	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	manca attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Altissimo	Molto bassa	Medio	Regolamento Nazionale	1. decisione collegiale	1. MISURA DI CONTROLLO	in attuazione	2021	verifica adozione di un determinato regolamento/procedi ura	100%	Consiglio
			4,2	Istruttoria e valutazione	Commissione / Consiglio	Discrezionale	Prassi dell'Ufficio	Mancato o inappropriato rispetto del regolamento e linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi	inadeguata definizione della cultura della legalità	Altissimo	Molto bassa	Medio	NI	1. coerenza delle direttive dell'ente; 2. report periodici al Consiglio 3. condizionale, attraverso riunioni di rete, della documentazione.	N. 2 MISURE DI REGOLAMENTAZIONE N. 1 MISURA DI TRASPARENZA	in attuazione	2021	verifica adozione di un determinato regolamento/procedi ura	a campione	Consiglio
			4,3	Fase conclusiva (pubblicazione evento e diffusione)	Presidente/ Funzionario	Discrezionale	Prassi dell'Ufficio	Mancato o inappropriato rispetto del regolamento e linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi	manca di trasparenza	Altissimo	Molto bassa	Medio	NI	1. pubblicazione sul sito istituzionale; 2. report periodici tra dirigente/consiglieri e personale dell'ufficio per finalità di condizionale ed aggiornamento delle attività in corso	N. 1 MISURA DI TRASPARENZA N. 1 MISURA DI SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE	in attuazione	2021	verifica adozione di un determinato regolamento/procedi ura	a campione	Consiglio

Mappatura PROCESSI-FASI-ATTIVITA'/AZIONI						Identificazione, analisi e valutazione del rischio operativo					TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecuzione Azione (in ogni caso a gennaio o gennaio a seconda)	Attività vicerolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività (Discrezionale/ Parziale da mens a tendina/?)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO (CORREZIONE (EVENTO A RISCHIO))	FATTORI ABILITANTI/L'EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GIÀ ADOTTATE	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
								IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')				STATO DI ATTUAZIONE ALL'1 GENNAIO 2021	FINI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
RILASCIO PARERI DI CONGRUITA'	Rilascio pareri di congruità ex art. 5, n. 3), legge 24 giugno 1923 n. 1395, nell'art. 636 c.p.c. e nell'art. 2233 c.c.	1.1. Esame e valutazione della documentazione consegnata	Commissione / Consigliere	Discrezionale	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	effettuazione di una istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l'interesse del professionista	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Alto	Medio	Alto	NI	1. stesura di linee guida di carattere metodologico per l'elaborazione dei dati e per la standardizzazione dell'esame dei singoli casi 2. duplice valutazione istruttoria del dirigente/consigliere e del funzionario preposto (firma congiunta, dirigente/consigliere e funzionario)	N. 1 MISURA DI REGOLAMENTAZIONE N. 1 MISURA DI CONTROLLO	in attuazione	2/21	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	100%	Commissione / Consigliere
		1.2. Liquidazione onorari	Commissione / Consigliere	Discrezionale	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali-valutazione discrezionale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Alto	Medio	Alto	NI	1. rotazione dei soggetti che istruiscono le domande 2. rispetto dei termini procedurali 3. Valutazione collegiale	N. 2 MISURA DI REGOLAMENTAZIONE N. 1 MISURA DI CONTROLLO	in attuazione	2/21	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/enti/etc	100%	Commissione / Consigliere
		1.3. Comunicazione al professionista	Funzionario	Discrezionale	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	Alterazione/sottrazione e documentazione	scarsa responsabilizzazione interna	Alto	Medio-basso	Medio	NI	1. verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del dirigente/consigliere 2. informatizzazione del processo istruttorio e/o utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività 3. condivisione, attraverso riunioni di rete, della documentazione	N. 1 MISURA DI CONTROLLO N. 1 MISURA DI SEMPLIFICAZIONE N. 1 MISURA DI TRASPARENZA	in attuazione	2/21	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/enti/etc	100%	Commissione / Consigliere

Azioni riconducibili ad attività di altri

Azioni riconducibili ad attività di altri o a soggetti	
Non applicabile	
NI	NON SCORRIBILE

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'						Identificazione, analisi e valutazione del rischio correlato			TRATTAMENTO DEL RISCHIO											
AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecuzione Attività (in ogni cella è presente un eventuale trend)	Attività valutata vs attività discrezionale	Tipologia di attività (Moltiplicata da "Pondero da rischi a trend")	DESCRIZIONE DEL CAMBIAMENTO A RISCHIO CORRELAZIONE (EVENTO A RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI L'EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GIÀ ADOTTATE	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
										IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')				STATO DI ATTUAZIONE AL 31 GENNAIO 2021	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
Indicazione dei professionisti per lo svolgimento di incarichi		Nomina di professionisti a cui conferire incarichi	1.1	Individuazione dei/dei professionista/i (v. terne collaudatori-arbitro, terne esame di stato etc.)	Consiglio	Discrezionale	Prassi dell'Ufficio	Uso improprio o distorto della discrezionalità Evasione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi mancanza di trasparenza	Alto	Medio	Alto	NI	1. stesura di linee guida di carattere metodologico per l'elaborazione dei dati e per la standardizzazione dell'esame dei singoli collaudazione regolamento interno 2. rotazione dei soggetti da nominare 3. scelta in un'ampia rosa di professionisti 4. 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 REGOLAMENTAZIONE N. 1 DI ROTAZIONE N. 2 DI TRASPARENZA N. 1 DI CONFLITTO INTERESSI	in attuazione	2021	numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale	1	Consiglio/Presidente

Altri riconducibili ad attività di altri

	Altri riconducibili ad attività di altri o a soggetti esterni
SI	Non applicabile
NO	NON RISPONDE

Mappatura PROCESSI-ATTIVITÀ							Identificazione, analisi e valutazione del rischio connettivo					TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	N. Attività	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	Esecuzione Azione (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività (Disciplinata da /accetta da menù a tendina*)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CONNESSIONE (EVENTO A RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI L'EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GIÀ ADOTTATE	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
										IMPATTO	PROBABILITÀ	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITÀ)				STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2021	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	1	Svolgimento di concorsi pubblici e Accesso dall'esterno mediante procedure concorsuali (anche per progressioni verticali)	1.1	Gestione concorso	Consiglio	Vincolata	Nomiativa	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	mancaanza di trasparenza	Altissimo	Molto bassa	Medio	NI	1. motivazione specifica delle scelte regolatorie assunte e di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	N. 1 DI CONTROLLO	in attuazione	nel corso del triennio	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	100%	Consiglio
	2	Gestione benefit contrattuali (per es. Riconoscimento permessi e buoni pasto)	2.1	Valutazione delle istanze ai fini del riconoscimento	Consiglio	Discrezionale	Nomiativa	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	Altissimo	Molto bassa	Medio	NI	1. decisione collegiale 2. riunioni periodiche tra consigliere e personale dell'ufficio per finalità di condivisione ed aggiornamento delle attività in corso	N. 1 DI CONTROLLO N. 1 DI SENSIBILIZZAZIONE E N. 1 DI PARTECIPAZIONE	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/ etc	100%	Consiglio
	3	Pagamento lavoro straordinario	3.1	Liquidazione importo	Presidente	Discrezionale	Nomiativa	Riconoscimento importi non dovuti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Altissimo	Molto bassa	Medio	NI	1. duplice valutazione istruttoria del consigliere e del Presidente (firma congiunta Tesoriere e Presidente) 2. informatizzazione del processo istruttorio e/o utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività 3. riunioni periodiche tra consigliere e personale dell'ufficio per finalità di condivisione ed aggiornamento delle attività in corso	N. 1 DI CONTROLLO N. 1 DI SENSIBILIZZAZIONE E N. 1 DI PARTECIPAZIONE	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/ etc	100%	Consiglio
	4	Rilevamento presenze	4.1	Gestione conteggio ore	Presidente	Discrezionale	Nomiativa	Presenze erroneamente rilevate per favorire dipendenti particolari	mancaanza di controlli relativi agli eventi rischiosi	Altissimo	Molto bassa	Medio	Badge/marcatore ore	1. duplice valutazione istruttoria del consigliere e del funzionario preposto (firma congiunta Tesoriere e Presidente) 2. informatizzazione del processo istruttorio e/o utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività 3. riunioni periodiche tra consigliere e personale dell'ufficio per finalità di condivisione ed aggiornamento delle attività in corso	N. 1 DI CONTROLLO N. 1 DI SENSIBILIZZAZIONE E N. 1 DI PARTECIPAZIONE	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/ etc	100%	Consiglio
	5	Premi retributivi e progressione economiche o di carriera	5.1	Riconoscimento premio	Consiglio	Discrezionale	Nomiativa	progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	mancaanza di trasparenza	Altissimo	Molto bassa	Medio	NI	1. decisione collegiale 2. riunioni periodiche tra consigliere e personale dell'ufficio per finalità di condivisione ed aggiornamento delle attività in corso	N. 1 DI CONTROLLO N. 1 DI SENSIBILIZZAZIONE E N. 1 DI PARTECIPAZIONE	in attuazione	2021	presenza o meno di un determinato atto/atto/informazione oggetto di pubblicazione	100%	Consiglio
	6	Conferimento di incarichi di collaborazione	6.1	Individuazione del professionista	Consiglio	discrezionale	Nomiativa	motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	mancaanza di trasparenza	Altissimo	Molto bassa	Medio	Implementazione piattaforma Fidejuss e valutazione CV	1. decisione collegiale 2. pubblicazione sul sito istituzionale 3. comparazione/verifica CV 4. stesura di linee guida di carattere metodologico per l'elaborazione dei dati e per la standardizzazione dell'esame dei singoli casi 5. sottoscrizione di dichiarazioni relative all'assenza di conflitto di interessi anche potenziale	N. 1 DI CONTROLLO N. 2 DI TRASPARENZA N. 1 DI REGOLAMENTAZIONE N. 1 DI CONFLITTO DI INTERESSI	NA	2021	numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale	100%	Consiglio
	7	Somministrazione di lavoro a tempo determinato	7.1	Gestione Piano del fabbisogno	Consiglio	Vincolata	Nomiativa	abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	mancaanza di trasparenza	Altissimo	Molto bassa	Medio	procedura di selezione	1. decisione collegiale 2. riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per finalità di condivisione ed aggiornamento delle attività in corso	N. 1 DI CONTROLLO N. 1 DI SENSIBILIZZAZIONE E N. 1 DI PARTECIPAZIONE	NA	2021	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	100%	Consiglio

Azioni riconducibili ad attività di altri

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

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'						Identificazione, analisi e valutazione dei rischi connessi				TRATTAMENTO DEL RISCHIO										
AREALI RISCHIO	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecutore Attività (in ogni cella è presente un nome e un'attività)	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività (Disciplinata da / Prescritta da / Normativa / Procedura)	DESCRIZIONE DEL COMPLESSIVO RISCHIO CORRISPONDENTE (EVENTO A RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI L'EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GLA' ADOTTATE	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
										IMPATTO	PROBABILITA'	RESULTATO (EVENTO o PROBABILITA')				STATO DI ATTUAZIONE AL 31 GENNAIO 2021	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGETTO RESPONSABILE
CONTRATTI PUBBLICI	1	Affidamento diretto	1.1	Scelta dell'OC	Consiglio	discrezionale	Primo dell'Ufficio	utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto ai fini del caso previsto dalla legge al fine di favorire un'impresa	• mancanza di trasparenza - scarsa responsabilità interna • inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi • inadeguate diffusione della cultura della legalità	Alto	Alto	Alto	regolamento interno	1 adozione di direttive interregionali/regionali/ provinciali che definiscano i criteri e i procedimenti legali per indire procedure negoziate e procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP 2 scelta di clausole standard conformi alla normativa per garantire la trasparenza dei pagamenti e la regolarità dei contratti in caso di gara incensurata (per es. rispetto di codice di comportamento e di patto di integrità) 3 utilizzo delle adempimenti a contante per definire i criteri che saranno utilizzati per la scelta delle imprese da invitare 4 formazione specialistica sulle tematiche di competenza 5 giustificazione da parte dell'OC di dichiarazioni relative all'assenza di conflitto di interessi anche potenziale	N. 3 DI CONTROLLO N. 1 DI FORMAZIONE N. 1 DI CONFLITTO DI INTERESSI	in attuazione	2021	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	100%	Consiglio
	2	Programmazione e	2.1	Programmazione fabbisogno (art. 21, comma 1, D.Lgs. 50/2016)	Consiglio	discrezionale	Normativa / Regolamento interno dell'Ufficio	alterazione del fabbisogno ufficiale per favorire operazioni economiche • Mancato attuazione del principio di distribuzione tra politiche e amministrazione	• Mancata attuazione del principio di distribuzione tra politiche e amministrazione	Alto	Medio	Alto	regolamento interno	1•Decisione di Consiglio quando vengono riscontrati in necessità	N. 1 DI CONTROLLO	in attuazione	2021	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	100%	Consiglio
	3	Progettazione della gara	3.1	Consultazione preliminare di mercato (art. 66 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)	Consiglio	discrezionale	Normativa / Regolamento interno dell'Ufficio	Preposizione di clausole contrattuali del contenuto vago o assente per discriminare la partecipazione alla gara	• mancanza di controlli relativi agli eventi rischi	Alto	Alto	Alto	NI	Effettuate e consultazioni collettive	N. 1 DI CONTROLLO	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/tec.	100%	Consiglio
	3.2	Realizzazione dell'escussione secondo la modalità individuata tramite MEPA (MEC -ID -OAI) e senza MEPA (Procedura negoziata e affidamento diretto con o senza preventivo indagine di mercato) - art. 36 D.Lgs. n. 50/2016	RUP/Consiglio	vincolata	Normativa / Regolamento interno dell'Ufficio	• Affidamento improprio di sistemi di affidamento per favore o a operatori. • Preposizione di clausole contrattuali del contenuto vago o assente per discriminare la partecipazione alla gara con o per consentire modifica in fase di esecuzione	• inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi	1•Effettuazione di consultazioni collettive v/o escussione di più operatori a adeguata verbalizzazione 2•Obbligo di motivazione nella determina a contraria in ordine alla scelta della procedura da attuare tra i sistemi di affidamento adottati ovvero alla tipologia contrattuale	N. 2 DI CONTROLLO	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/tec.	100%	Consiglio						
	3.3	Determinazione importo del contratto	RUP/Consiglio	vincolata	Normativa / Regolamento interno dell'Ufficio	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore	• inadeguate diffusione della cultura della legalità	1•Obbligo di indicazione nella determina a contraria dell'importo stimato o presunto del contratto 2•Individuazione importo di riferimento dello stanco dell'ente 3•Programmazione bilancio di previsione	N. 3 DI REGOLAMENTAZIONE	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/tec.	100%	Consiglio						
	3.4	Determinazione criteri e documenti di gara inclusa il capitolato	Presidente/Funzionario	discrezionale	Normativa / Regolamento interno dell'Ufficio	Formulazione di criteri di selezione che possono favorire determinati operatori economici (GDV) (poteri esclusivi di affidamento)	• mancanza di trasparenza	1•Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione dell'operatore da contattare per imparti superiori a € 5.000,00 2•Utilizzo di sistemi informatizzati di professionalità (elenco incarico affidato con delibera consiliare)	N. 1 DI SEMPLIFICAZIONE N. 1 DI SEMPLIFICAZIONE E PARTECIPAZIONE	in attuazione	2021	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	100%	Consiglio						
	4	Selezione del contraente	4.1	Pubblicazione del bando	Funzionario/Operativo	discrezionale	Normativa / Regolamento interno dell'Ufficio	Difficoltà nell'accesso e/o nella consultazione dei documenti in linea e mancato di pubblicità del bando e dell'aggiudicazione documentata	• mancanza di trasparenza	Alto	Medio	Alto	regolamento interno	1•Struttura informatica della Sezione "Amministrazione Trasparente" facilmente accessibile agli interessati 2•Pubblicazione del bando on line 3•Accessibilità ai documenti del bando	N. 2 DI TRASPARENZA N. 1 DI SEMPLIFICAZIONE	in attuazione	2021	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	100%	Consiglio
	4.2	Fissazione dei termini per la ricezione dell'offerta	Presidente/Funzionario	discrezionale	Normativa / Regolamento interno dell'Ufficio	Immediata indicazione di termini ridotti o proroghe	• inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi	1•Adeguatezza per la riduzione o proroghe dei termini	N. 1 DI CONTROLLO	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/tec.	100%	Consiglio						
	4.3	Trattamento e custodia della documentazione di gara	Presidente/Funzionario	discrezionale	Normativa / Regolamento interno dell'Ufficio	Alterazione/bruttatura e documenti	• mancanza di controlli relativi agli eventi rischi	1•Mozione nel verbale di gara di specifica causale adottata a tutela dell'integrità e della correttezza della documentazione di gara 2•Protocollo della documentazione 3•Custodia documentazione cartacea presso la sede	N. 1 DI TRASPARENZA N. 2 DI SEMPLIFICAZIONE	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/tec.	100%	Consiglio						
	4.4	Nome della commissione di gara	Consiglio	VINCOLATA	Normativa / Regolamento interno dell'Ufficio	Mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione di gara	• inadeguate diffusione della cultura della legalità	1•Rispetto degli obblighi di trasparenza/trasparenza delle norme dei componenti della commissione e degli atti di gara 2•Sottoposizione dichiarazioni a norma di legge	N. 1 DI TRASPARENZA N. 1 DI CONFLITTO DI INTERESSI	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/tec.	100%	Consiglio						
	4.5	Gestione delle sedute di gara	RUP/Consiglio	VINCOLATA	Normativa / Regolamento interno dell'Ufficio	Falsa applicazione dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolazione	• mancanza di controlli relativi agli eventi rischi	1•Elaborazione dichiarazione da parte dei componenti della commissione di non trovarsi in conflitto d'interessi con i dipendenti della stazione appaltante per i propri interessi professionali 2•Elaborazione dichiarazione da parte dei componenti della commissione di gara di assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara	N. 2 DI CONFLITTO DI INTERESSI	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/tec.	100%	Consiglio						
	4.6	Verifica dei requisiti di ordine tecnico ed economico di partecipazione	RUP/Consiglio	VINCOLATA	Normativa / Regolamento interno dell'Ufficio	Alterazione/bruttatura documentale	• mancanza di controlli relativi agli eventi rischi	1•Verifica collegiale dell'integrità della documentazione pervenuta e dei requisiti di partecipazione 2•Verifica collegiale della documentazione pervenuta 3•Custodia documentazione cartacea presso la sede	N. 2 DI CONTROLLO N. 2 DI SEMPLIFICAZIONE	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/tec.	100%	Consiglio						
	4.7	Valutazione delle offerte e verifica anomalia offerte	RUP/Consiglio	VINCOLATA	Normativa / Regolamento interno dell'Ufficio	Falsa applicazione dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolazione	• inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi	•Valutazione collegiale delle offerte nonché verifica collegiale delle offerte anomalamente basse e verifica dei corrispettivi dell'economia	N. 1 DI CONTROLLO	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/tec.	100%	Consiglio						
	5	Verifica, aggiudicazione e stipula contratto	5.1	Verifica dei requisiti di ordine generale e fini della stipula del contratto	RUP/Consiglio	VINCOLATA	Normativa / Regolamento interno dell'Ufficio	• Mancato rispetto dei requisiti applicativi previsti per l'aggiudicazione e favoreggiamento di operatori economici che agiscono nella graduatoria	• inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi	Alto	Medio	Alto	NI	1•Controllo sulla verifica degli atti dell'ufficio 2•Termine temporale di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione 3•Identificazione dei requisiti	N. 2 DI SEMPLIFICAZIONE N. 1 DI REGOLAMENTAZIONE	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/tec.	100%	Consiglio
	5.2	Effettuazione comunicazioni riguardanti modalità, le esclusioni e le aggiudicazioni e formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e stipula del contratto	Presidente/Funzionario	VINCOLATA	Normativa / Regolamento interno dell'Ufficio	• Mancato rispetto dei requisiti applicativi previsti per l'aggiudicazione e favoreggiamento di operatori economici che agiscono nella graduatoria	• inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi	• Mancato rispetto dei requisiti applicativi previsti per l'aggiudicazione e favoreggiamento di operatori economici che agiscono nella graduatoria	N. 1 DI TRASPARENZA	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/tec.	100%	Consiglio						
	6	Stipula e rinegoziazione del contratto	6.1	Approvazione modifiche del contratto originario	RUP/Consiglio	discrezionale	Normativa / Regolamento interno dell'Ufficio	Modifiche sostanziali degli elementi del contratto con introduzione di elementi che se previsti dall'inciso avrebbero consentito un confronto economico più ampio	• mancanza di controlli relativi agli eventi rischi	Alto	Alto	Alto	NI	• Pubblicazione tempestiva dei provvedimenti delle modifiche contrattuali intervenute	N. 1 DI TRASPARENZA	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/tec.	100%	Consiglio
	6.2	Verifica della corretta esecuzione del contratto	RUP/Consiglio	discrezionale	Normativa / Regolamento interno dell'Ufficio	Alterazione o omissione attività di controllo	• mancanza di controlli relativi agli eventi rischi	1•Ritenuta/Certificato di regolare esecuzione del contratto 2•Pubblicazione in trasparenza dell'elenco annuale dei contratti	N. 1 DI CONTROLLO N. 1 DI TRASPARENZA	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/tec.	100%	Consiglio						

Aspetti riconducibili ad attività di	SI	Aspetti riconducibili ad attività di altri e a soggetti esterni
	NO	Non individuata

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'							Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo						TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	N. Ambiti	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecutore Azione (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività (Disciplinata da / /scelta da menù a tendina*)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI L'EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GIÀ ADOTTATE	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
										IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')				STATO DI ATTUAZIONE E AL 1° GENNAIO 2021	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1	Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni	1.1	Concessione istanza	Consiglio-Consigliere Segretario	Vincolata	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	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 - mancanza di trasparenza - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Altissimo	Molto bassa	Medio	Linee guida del CN - protocollo informatizzato	1. verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del dirigente/consigliere 2. rispetto dei termini procedurali	N. 1 DI CONTROLLO N. 1 DI REGOLAMENTAZIONE	IN ATTUAZIONE	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provedimenti/ etc	a campione	Consiglio
	2	Rilascio di certificazioni e attestazioni	2.1	RICONOSCIMENTO AL TIROCINANTE DI PERIODI DI TIROCINIO ATTRAVERSO IL RICONOSCIMENTO DI REQUISITI DI CARATTERE TECNICO	Consiglio-Consigliere Segretario	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 - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Altissimo	Molto bassa	Medio	Protocollo informatizzato	1. verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del dirigente/consigliere 2. rispetto dei termini procedurali	N. 1 DI CONTROLLO N. 1 DI REGOLAMENTAZIONE	IN ATTUAZIONE	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provedimenti/ etc	a campione	Consiglio

Azioni riconducibili ad attività di altri

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

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'								Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	N. Attività	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecutore Azione (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività (Disciplinata da /scelta da menù a tendina*/)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI L'EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GIÀ ADOTTATE	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
										IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')				STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2021	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari CON effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1	Erogazione contributi alla fondazione/associazione dell'Ordine/Collegio	1,1	Verifica della necessità/opportunità di erogare importi	Consiglio	Discrezionale	Prassi dell'Ufficio	Erogazione irregolare dei contributi	manca di controlli relativi agli eventi rischiosi - scarsa responsabilizzazione interna - inadeguata diffusione della cultura della legalità	Altissimo	Molto bassa	Medio	Verifica del revisore	1. report periodici al Consiglio 2. pubblicazione sul sito istituzionale 3. decisione collegiale	N. 1 DI REGOLAMENTAZIONE N. 1 DI PUBBLICAZIONE N. 1 DI CONTROLLO	in attuazione	2021	presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	100%	Consiglio

Azioni riconducibili ad attività di altri

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

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'							Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	DESCRIZIONE E PROCESSO	N. Attività	DESCRIZIONE AZIONE	Esecutore Azione (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività (Disciplinata da /scelta da menù a tendina*/)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO O A RISCHIO CORRUPZIONE (EVENTO A RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI L'EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GIÀ ADOTTATE	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
										IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')				STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2021	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	1	Incasti quote	1,1	Fissazione quota annuale iscritti nell'ambito delle linee guida al bilancio di previsione	Consiglio	Vincolata	Prassi dell'Ufficio	Alterazione dei documenti e delle scritture contabili	manca 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	Altissimo	Molto bassa	Medio	NI	Approvazione assembleare	N. 1 DI CONTROLLO	IN ATTUAZIONE	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc	100%	Consiglio
			1,2	Comunicazione importo quota e richiesta versamento	Presidente	Discrezionale	Prassi dell'Ufficio	Mancata comunicazione e/o richiesta	manca 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	Altissimo	Molto bassa	Medio	NI	Verifica congiunta Tesoriere e Segretario	N. 1 DI CONTROLLO	IN ATTUAZIONE	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc	a campione	Consiglio
			1,3	Incasto e regolarizzazione bancaria delle quote versate nonché quietanza agli iscritti	Funzionario	Vincolata	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	Non integrale regolarizzazione dell'entrata con la banca tesoriere	manca 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	Altissimo	Molto bassa	Medio	Riscossione tramite MAV/Bonifico	1. informatizzazione del processo istruttorio e/o utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività 2. duplice valutazione istruttoria del dirigente/consigliere e del funzionario preposto (firma congiunta, dirigente e funzionario)	N. 1 DI SEMPLIFICAZIONE N. 1 DI CONTROLLO	IN ATTUAZIONE	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc	100%	Consiglio
			1,4	Verifica situazione contributiva iscritti	Funzionario/Operativo	Vincolata	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	Decorso della prescrizione	manca 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	Altissimo	Molto bassa	Medio	NI	1. Sollecito entro l'anno successivo a quello di competenza e successivi	N. 1 DI CONTROLLO	IN ATTUAZIONE	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc	a campione	Consiglio
			1,5	Riscossione coattiva	Consiglio	Vincolata	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	Mancata attivazione procedura	manca 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	Altissimo	Molto bassa	Medio	Procedimento di recupero tramite richiesta /giudica legale	1. impiego di un team di lavoro più che di risorse individuali su temi particolarmente complessi 2. informatizzazione del processo istruttorio 3. report periodici al Consiglio	N. 1 DI SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE N. 1 DI SEMPLIFICAZIONE N. 1 DI REGOLAMENTAZIONE	IN ATTUAZIONE	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc	a campione	Consiglio
	2	Gestione pagamenti	2,1	Attività di liquidazione importi	Presidente/ Funzionario	Discrezionale	Prassi dell'Ufficio	Alterazione di importi e tempi di pagamento	manca 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	Altissimo	Molto bassa	Medio	sistema di fatturazione elettronica e verifiche periodiche con commercialista e revisore- Autorizzazione Consigliere Tesoriere	1. verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del consigliere 2. duplice valutazione istruttoria del consigliere e del funzionario preposto (firma congiunta, Presidente/consigliere Tesoriere) 3. condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione 4. stesura di linee guida di carattere metodologico per l'elaborazione dei dati e per la standardizzazione dell'esame dei singoli casi	N. 2 DI CONTROLLO N. 1 DI TRASPARENZA N. 1 DI REGOLAMENTAZIONE	IN ATTUAZIONE	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc	a campione	Consiglio
	3	Gestione e recupero crediti	3,1	Attività di Riscossione coattiva	Consiglio	Vincolata	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	Ritardo dell'azione di recupero od omissione di atti di recupero	manca 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	Altissimo	Molto bassa	Medio	procedimento di recupero tramite richiesta di decreto ingiuntivo	1. informatizzazione del processo istruttorio e/o utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività 2. riunione collegiale interna all'ufficio 3. rispetto dei termini procedurali	N. 1 DI SEMPLIFICAZIONE N. 1 DI SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE N. 1 DI REGOLAMENTAZIONE	IN ATTUAZIONE	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc	a campione	Consiglio

Azioni riconducibili ad attività di altri

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

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'							Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	N. Attività	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecutore Azione (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività (Disciplinata da /*scelta da menù a tendina*/)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI L'EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GIA' ADOTTATE	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
										IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')				STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2021	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1	Controllo svolgimento praticantato	1,1	Attività di reportistica	Consiglio	vincolata	Normativa	mancate o inadeguate verifiche per agevolare taluni soggetti	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi	Altissimo	Molto bassa	Medio	direttive CN	verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del dirigente/consigliere	N. 1 di controllo	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc	a campione	Consiglio
	2	Controllo sulla permanenza dei requisiti di iscrizione all'Albo	2,1	Attività di verifica sulle autodichiarazioni rese	Presidente/Funzionario	Vincolata	Normativa/Regolamento interno dell'Ufficio	mancate o inadeguate verifiche per agevolare taluni soggetti	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi	Altissimo	Molto bassa	Medio	Verifica in prima iscrizione e poi ogni due anni attraverso gli enti competenti/Casellario	1. stesura di linee guida di carattere metodologico per l'elaborazione dei dati e per la standardizzazione dell'esame dei singoli casi 2. verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del dirigente/consigliere	N. 1 DI REGOLAMENTAZIONE N. 1 DI CONTROLLO	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc	a campione	Presidente/Funzionario
	3	Verifica periodica dei Crediti Formativi maturati dagli iscritti	3,1	Attività di reportistica	Consiglio	Discrezionale	Prassi dell'Ufficio	mancate o inadeguate verifiche per agevolare taluni soggetti	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi	Altissimo	Molto bassa	Medio	verifica attraverso la piattaforma della formazione	1. stesura di linee guida di carattere metodologico per l'elaborazione dei dati e per la standardizzazione dell'esame dei singoli casi 2. verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del dirigente/consigliere	N. 1 DI REGOLAMENTAZIONE N. 1 DI CONTROLLO	in attuazione	2021	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc	a campione	Consiglio

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

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'							Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo						TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	DESCRIZIONE E PROCESSO	N. Attività	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecutore Azione (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività (Disciplinata da / *scelta da menù a tendina*/)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI L'EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GIA' ADOTTATE	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
										IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')				STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2021	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
INCARICHI E NOMINE	1	Incarichi e nomine	1,1	Individuazione del soggetto	Consiglio	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 - scarsa responsabilizzazione interna - inadeguata diffusione della cultura della legalità - mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Alto	Media	Alto	verbalizzazione dell'attività svolta	1. decisione collegiale ove possibile 2. motivazione del provvedimento 3. dichiarazioni inconfirmità/incompatibilità/conflicto interessi	N. 2 DI CONTROLLO N. 1 DI CONFLITTO INTERESSI	In attuazione	2021	numero di incarichi/pratiche e ruotate sul totale	100%	Consiglio

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

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

Azioni riconducibili ad attività di altri

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