

Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI									MISURE					MONITORAGGIO							
UFFICIO	AREA	PROCESSO	SOTTOPROCESSO	DESCRIZIONE AZIONE	Esecutore Azione	Attività vincolata vs attività discrezionale *	Tipologia di attività (Disciplinata da)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	PROBABILITA' (P)	IMPATTO (I)	RISCHIO (PXI)	CLASSE DI RISCHIO			MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO di ATTUAZIONE al 1° gennaio 2019	FASI e TEMPI di ATTUAZIONE	SOГGGETTO RESPONSABILE	
													BASSO (<12)	MEDIO (12<rischio>13,5)	ALTO (>13,5)						
A Risorse umane	A 1.1 Acquisizione e gestione risorse umane	A 1.1.1 Acquisizione risorse umane	Procedure di assunzione di personale a tempo determinato ed indeterminato	Segreteria Presidente / Consiglio dell'Ordine	Vincolata	Prassi dell'Ufficio	Alterazione delle procedure di valutazione	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	3,00	4,50	13,50	-	X	-	Codice di Comportamento	Verifica sui requisiti posseduti dai candidati e sulla veridicità delle dichiarazioni rese	attuato		Segretario		
			Assegnazione incarichi e consulenze	Segreteria/Presidente	Vincolata	Prassi dell'Ufficio	Alterazione delle procedure di valutazione	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	3,33	4,25	14,15	-	-	X	Comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica sugli incarichi autorizzati ai dipendenti	Acquisizione di Curricula e preventivi	In attuazione	Non sono previste fasi	Segretario		
		A 1.1.2 Trattamento giuridico del personale	Procedimenti concernenti status, diritti e doveri dei dipendenti (aspettative, permessi, diritti sindacali ...)	Segreteria/Presidente	Vincolata	Prassi dell'Ufficio	Gestione impropria di informazioni, atti e documenti	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1,83	2,50	4,58	X	-	-		Verifica sui requisiti posseduti dai dipendenti e sulla veridicità delle dichiarazioni rese	In attuazione	Da gennaio 2016	Segretario		
			Tenuta fascicoli e stati matricolari	Segreteria	Vincolata	Prassi dell'Ufficio	Gestione impropria di informazioni, atti e documenti	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1,83	2,00	3,66	X	-	-		Publicazione degli atti relativi alla gestione delle risorse umane nel rispetto della normativa vigente	In attuazione	Da gennaio 2016	Segretario		
			Attribuzione progressioni di carriera	Segreteria Presidente / Consiglio dell'Ordine	Vincolata	Prassi dell'Ufficio	Alterazione delle procedure di valutazione	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	2,17	3,5	7,60	X	-	-		Verifica sulla composizione delle commissioni esaminatrici (assenza di incompatibilità, condanne penali etc)	In attuazione	Da gennaio 2016	Segretario		
		A 1.1.3 Trattamento economico del personale	Gestione economica del personale	Segreteria/ Professionista incaricato	Vincolata	Normativa vigente	Gestione impropria di informazioni, atti e documenti	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1,50	2,50	3,75	X	-	-		Provvedimenti relativi al personale proposti di concerto tra più soggetti, (Tesoriere, Segretario e Direttore dell'Ordine).	In attuazione	da gennaio 2016	Segretario		
			Gestione missioni	Segreteria/Presidente	Vincolata	Prassi dell'Ufficio	Gestione impropria di informazioni, atti e documenti	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	2,67	2,00	5,34	X	-	-		Adozione di circolari in materia di orario di lavoro e gestione del personale	In attuazione	Non sono previste fasi	Segretario		
			Gestione adempimenti fiscali	Segreteria/ Professionista incaricato	Vincolata	Normativa vigente	Gestione impropria di informazioni, atti e documenti	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1,83	1,75	3,20	X	-	-		Adozione di circolari in materia di orario di lavoro e gestione del personale	In attuazione	Non sono previste fasi	Segretario		
			Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali	Segreteria/ Professionista incaricato	Vincolata	Normativa vigente	Gestione impropria di informazioni, atti e documenti	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1,83	1,75	3,20	X	-	-		Provvedimenti relativi al personale proposti di concerto tra più soggetti, (Tesoriere, Segretario e Direttore dell'Ordine).	In attuazione	Da gennaio 2016	Segretario		
		B Approvvigionamento e gestione dei beni	B 1.1 FORNITURA DI BENI E SERVIZI	B 1.1.1 Fornitura di beni e servizi	Predisposizione richieste di acquisto	Ufficio amministrazione e contabilità – Tesoriere	Vincolata	Normativa vigente	Alterazione delle procedure di valutazione (sia in fase di pianificazione che di affidamento) al fine di privilegiare un determinato soggetto ovvero assicurare il conseguimento indiscriminato di accessi (a dati ed informazioni) e privilegi.	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	4,17	4,75	19,81	-	-	X	Codice degli Appalti	Verifica dei requisiti posseduti come da normativa vigente	In attuazione	Non sono previste fasi	Tesoriere
					Predisposizione atti e documenti di gara	Ufficio amministrazione e contabilità – Tesoriere	Vincolata	Normativa vigente	Alterazione delle procedure di valutazione (sia in fase di pianificazione che di affidamento) al fine di privilegiare un determinato soggetto ovvero assicurare il conseguimento indiscriminato di accessi (a dati ed informazioni) e privilegi.	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	3,50	4,75	16,63	-	-	X	Codice degli Appalti	Linee guida interne per la corretta predisposizione della documentazione di gara	In attuazione	Non sono previste fasi	Tesoriere
					Affidamenti diretti lavori, servizi, forniture sottosoglia	Ufficio amministrazione e contabilità – Tesoriere	Vincolata	Normativa vigente	Alterazione delle procedure di valutazione (sia in fase di pianificazione che di affidamento) al fine di privilegiare un determinato soggetto ovvero assicurare il conseguimento indiscriminato di accessi (a dati ed informazioni) e privilegi.	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	3,50	4,75	16,63	-	-	X	Codice degli Appalti	Preventiva individuazione, mediante direttive, circolari e regolamenti interni, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RP	In attuazione	Non sono previste fasi	Tesoriere
Individuazione criteri di attribuzione dei punteggi	Ufficio amministrazione e contabilità – Tesoriere				Vincolata	Normativa vigente	Alterazione delle procedure di valutazione (sia in fase di pianificazione che di affidamento) al fine di privilegiare un determinato soggetto ovvero assicurare il conseguimento indiscriminato di accessi (a dati ed informazioni) e privilegi.	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	4,00	4,75	19,00	-	-	X	Codice degli Appalti	Linee guida interne per la corretta predisposizione della documentazione di gara	In attuazione	Non sono previste fasi	Tesoriere		

Mappatura ATTIVITA' FASI-AZIONI									MISURE					MONITORAGGIO						
UFFICIO	AREA	PROCESSO	SOTTOPROCESSO	DESCRIZIONE AZIONE	Esecutore Azione	Attività vincolata vs attività discrezionale *	Tipologia di attività (Disciplinata da)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	PROBABILITA' (P)	IMPATTO (I)	RISCHIO (PXI)	CLASSE DI RISCHIO			MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO di ATTUAZIONE al 1° gennaio 2019	FASI e TEMPI di ATTUAZIONE	SOGETTO RESPONSABILE
													BASSO (<12)	MEDIO (12<rischio>13,5)	ALTO (>13,5)					
				Verifica dei requisiti in fase di gara o per la stipula del contratto	Ufficio amministrazione e contabilità – Tesoriere	Vincolata	Normativa vigente	Alterazione delle procedure di valutazione (sia in fase di pianificazione che di affidamento) al fine di privilegiare un determinato soggetto ovvero assicurare il conseguimento indiscriminato di accessi (a dati ed informazioni) e privilegi.	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	3,5	4,75	16,63					Composizione delle commissioni di gara con meccanismi di rotazione nella formazione delle stesse	In attuazione	Non sono previste fasi	Tesoriere
				Conservazione dei documenti di gara	Ufficio amministrazione e contabilità – Tesoriere	Vincolata	Prassi dell'Ufficio	Nessuno												
				Gestione delle procedure di accesso agli atti di gara	Ufficio amministrazione e contabilità – Tesoriere	Vincolata	Regolamenti interni	Nessuno												
				Acquisti effettuati con cassa economale	Ufficio amministrazione e contabilità – Tesoriere	Vincolata	Prassi dell'Ufficio	Omissione delle attività di verifica e controllo, in termini di monitoraggio sull'efficace ed efficiente realizzazione della specifica attività (rispetto dei Service Level Agreement, dell'aderenza a	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	3,00	2,00	6,00					Controlli sulla gestione della cassa e del fondo economale	In attuazione	Da gennaio 2016	Tesoriere
C Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	C 1.1 Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari	C 1.1.1 Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari		Provvedimenti disciplinari a carico degli iscritti	Segreteria/ Consiglio dell'Ordine;	Vincolata	Regolamenti	Differimento dei tempi di realizzazione di un'attività al fine di posticiparne l'analisi al limite della deadline utile; per contro, velocizzazione dell'operato nel caso in cui l'obiettivo sia quello di facilitare/contrarre i termini di esecuzione.	Alterazione dei tempi	3,83	4,50	17,25					Pubblicazione sul sito web istituzionale di tutte le informazioni imposte dalle norme sulla trasparenza e riferiti alle attività e ai procedimenti dell'Ordine.	In attuazione	Da gennaio 2016	Segretario
				Iscrizione, trasferimento e cancellazione Albo ed Elenco Speciale	Segreteria Presidente / Consiglio dell'Ordine	Vincolata	Normativa vigente	Differimento dei tempi di realizzazione di un'attività al fine di posticiparne l'analisi al limite della deadline utile; per contro, velocizzazione dell'operato nel caso in cui l'obiettivo sia quello di facilitare/contrarre i termini di esecuzione.	Alterazione dei tempi	3,67	4,75	17,43				Istruttoria riguardante i requisiti morali e professionali in caso di iscrizione, trasferimento e cancellazione e relativi adempimenti comunicativi	In attuazione	Da gennaio 2016	Segretario	
				Rilascio di certificati e attestazioni relativi agli iscritti	Dirigente	Vincolata	Prassi dell'Ufficio	Differimento dei tempi di realizzazione di un'attività al fine di posticiparne l'analisi al limite della deadline utile; per contro, velocizzazione dell'operato nel caso in cui l'obiettivo sia quello di facilitare/contrarre i termini di esecuzione.	Alterazione dei tempi	3,67	4,25	15,60				Istruttoria riguardante i requisiti	In attuazione	Da gennaio 2016	Segretario	
				Iscrizione, trasferimento e cancellazione Registro del Tirocinio	Segreteria – commissione Tirocinio/ Consiglio dell'Ordine	Vincolata	Normativa vigente	Differimento dei tempi di realizzazione di un'attività al fine di posticiparne l'analisi al limite della deadline utile; per contro, velocizzazione dell'operato nel caso in cui l'obiettivo sia quello di facilitare/contrarre i termini di esecuzione.	Alterazione dei tempi	3,00	2,25	6,75				Istruttoria riguardante i requisiti morali e professionali in caso di iscrizione, trasferimento e cancellazione e relativi adempimenti comunicativi	In attuazione	Da gennaio 2016	Segretario	
				Verifica dello svolgimento del tirocinio e rilascio di certificati e attestazioni relativi ai Tirocinanti;	Segreteria – commissione Tirocinio/ Consiglio dell'Ordine	Vincolata	Normativa vigente	Differimento dei tempi di realizzazione di un'attività al fine di posticiparne l'analisi al limite della deadline utile; per contro, velocizzazione dell'operato nel caso in cui l'obiettivo sia quello di facilitare/contrarre i termini di	Alterazione dei tempi	3,50	3,00	10,50				Istruttoria riguardante i requisiti	In attuazione	Da gennaio 2016	Segretario	
				Pareri in materia di onorari	Comm. Liquidazione Parcella/ Consiglio dell'Ordine	Vincolata	Regolamenti	Differimento dei tempi di realizzazione di un'attività al fine di posticiparne l'analisi al limite della deadline utile; per contro, velocizzazione dell'operato nel caso in cui l'obiettivo sia quello di facilitare/contrarre i termini di esecuzione.	Alterazione dei tempi	3,17	3,75	11,89				Rispetto dell'iter previsto dal Regolamento	In attuazione	Non sono previste fasi	Segretario	
				Composizione delle contestazioni che sorgono, in dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli iscritti nell'Albo e tra questi e i loro clienti	Segreteria - Presidente	Discrezionale	Prassi dell'Ufficio	Comportamento attuato mediante l'alterazione di una valutazione, delle evidenze di un'analisi o la ricostruzione infedele o parziale di una circostanza, al fine di distorcere le evidenze e rappresentare il generico evento non già sulla base di elementi oggettivi, ma piuttosto di dati volutamente falsati.	Uso improprio o distorto della discrezionalità	4,33	3,00	12,99				Misure di controllo	Controlli a campione sulla correttezza delle composizioni effettuate	In attuazione	Non sono previste fasi	Segretario
				Verifica cause di incompatibilità iscritti	Segreteria - Segretario/ Consiglio dell'Ordine	Vincolata	Normativa vigente	Gestione impropria di informazioni, atti e documenti	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	3,50	4,25	14,88					Istruttoria riguardante i requisiti morali e professionali in caso di iscrizione, trasferimento e cancellazione e relativi adempimenti comunicativi	In attuazione	da gennaio 2016	Segretario

Mappatura ATTIVITA' - FASI-AZIONI									MISURE						MONITORAGGIO						
UFFICIO	AREA	PROCESSO	SOTTOPROCESSO	DESCRIZIONE AZIONE	Esecutore Azione	Attività vincolata vs attività discrezionale *	Tipologia di attività (Disciplinata da)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUPZIONE (EVENTO a RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	PROBABILITA' (P)	IMPATTO (I)	RISCHIO (PXI)	CLASSE DI RISCHIO			MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO di ATTUAZIONE al 1° gennaio 2019	FASI e TEMPI di ATTUAZIONE	SOГGGETTO RESPONSABILE	
													BASSO (<12)	MEDIO (12<rischio>13,5)	ALTO (>13,5)						
S E G R E T E R I A	D Provvedimenti con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	D 1.1 Provvedimenti con effetto economico	D 1.1.1 Provvedimenti con effetto economico	Incasso pagamenti	Ufficio amministrazione e contabilità – Tesoriere	Vincolata	Normativa vigente	Gestione impropria di informazioni, atti e documenti	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	2,50	4,75	11,88	X	-	-		Verifica della contabilità e della cassa, verifica del rispetto dei tempi di incasso, dei tempi dei solleciti		Tesoriere		
				Gestione e recupero crediti	Ufficio amministrazione e contabilità – Tesoriere – Avvocati incaricati dall' Ordine per recupero crediti	Discrezionale	Normativa vigente	Comportamento attuato mediante l'alterazione di una valutazione, delle evidenze di un'analisi o la ricostruzione infedele o parziale di una circostanza, al fine di distorcere le evidenze e rappresentare il generico evento non già sulla base di elementi oggettivi, ma piuttosto di dati volutamente falsati.	Uso improprio o distorto della discrezionalità	3,33	3,25	10,82	X	-	-		Monitoraggio periodico dello stato avanzamento dei procedimenti di recupero e riscossione dei crediti sia in fase amministrativa sia in fase di riscossione coatta	In attuazione	Non sono previste fasi	Tesoriere	
	E Formazione professionale continua	E 1.1 Formazione professionale continua	E 1.1.1 Formazione professionale continua	Esame e valutazione delle offerte formative	Consiglio - Consigliere delegato alla formazione	Discrezionale	Prassi dell'Ufficio	Comportamento attuato mediante l'alterazione di una valutazione, delle evidenze di un'analisi o la ricostruzione infedele o parziale di una circostanza, al fine di distorcere le evidenze e rappresentare il generico evento non già sulla base di elementi oggettivi, ma piuttosto di dati volutamente falsati.	Uso improprio o distorto della discrezionalità	4,17	3,00	12,51	-	X	-	Misure di controllo	Controlli a campione sulla persistenza dei requisiti degli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione	In attuazione	Non sono previste fasi	Segretario	
				Registrazione-rilevazione delle presenze agli eventi per l'ottenimento di crediti formativi professionali (CFP) agli iscritti	Segreteria – Segretario	Vincolata	Normativa vigente	Omissione delle attività di verifica e controllo, in termini di monitoraggio sull'efficace ed efficiente realizzazione della specifica attività (rispetto del Service Level Agreement, dell'aderenza a specifiche tecniche preventivamente definite, della rendicontazione sull'andamento di applicazioni e servizi in generale, dei documenti di liquidazione, etc).	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	4,00	2,00	8,00	X	-	-		Rispetto dell'iter previsto dal Regolamento	attuato		Segretario	
				Vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione ai sensi dell'art. 7, co. 2, d.p.r. 137 del 2012, dagli ordini e collegi territoriali	Segreteria – Segretario	Vincolata	Normativa vigente	Omissione delle attività di verifica e controllo, in termini di monitoraggio sull'efficace ed efficiente realizzazione della specifica attività (rispetto del Service Level Agreement, dell'aderenza a specifiche tecniche preventivamente definite, della rendicontazione sull'andamento di applicazioni e servizi in generale, dei documenti di liquidazione, etc).	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	3,67	3,00	11,01	X	-	-		Rispetto dell'iter previsto dal Regolamento	In attuazione	Non sono previste fasi	Segretario	
				Accredito eventi formativi	Segreteria – commissione FPC/ Consiglio dell'Ordine	Discrezionale	Prassi dell'Ufficio	Comportamento attuato mediante l'alterazione di una valutazione, delle evidenze di un'analisi o la ricostruzione infedele o parziale di una circostanza, al fine di distorcere le evidenze e rappresentare il generico evento non già sulla base di elementi oggettivi, ma piuttosto di dati volutamente falsati.	Uso improprio o distorto della discrezionalità	4,33	4,00	17,32	-	-	X		Pubblicazione degli eventi formativi accreditati sul sito web dell'Ordine	In attuazione	Da gennaio 2016	Segretario	
				Riconoscimento crediti FPC	Segreteria – commissione FPC/ Consiglio dell'Ordine	Discrezionale	Normativa vigente	Comportamento attuato mediante l'alterazione di una valutazione, delle evidenze di un'analisi o la ricostruzione infedele o parziale di una circostanza, al fine di distorcere le evidenze e rappresentare il generico evento non già sulla base di elementi oggettivi, ma piuttosto di dati volutamente falsati.	Uso improprio o distorto della discrezionalità	4,50	3,25	14,63	-	-	X		controlli a campione sull'attribuzione dei crediti ai professionisti, successivi allo svolgimento di un evento formativo	In attuazione	Non sono previste fasi	Segretario	
				Organizzazione e svolgimento di eventi formativi	Segreteria – Segretario	Discrezionale	Prassi dell'Ufficio	Comportamento attuato mediante l'alterazione di una valutazione, delle evidenze di un'analisi o la ricostruzione infedele o parziale di una circostanza, al fine di distorcere le evidenze e rappresentare il generico evento non già sulla base di elementi oggettivi, ma piuttosto di dati volutamente falsati.	Uso improprio o distorto della discrezionalità	3,67	3,00	11,01	X	-	-		controlli a campione sull'attribuzione dei crediti ai professionisti, successivi allo svolgimento di un evento formativo	In attuazione	Non sono previste fasi	Segretario	
				Provvedimenti d'urgenza del Presidente	Segreteria – Presidente	Discrezionale	Prassi dell'Ufficio	Verificarsi di asimmetrie informative grazie alle quali vengono agevolati alcuni convegni rispetto ad altri	Uso improprio o distorto della discrezionalità	2,50	3,00	7,50	X	-	-		Definizione dettagliata delle modalità di presentazione dell'istanza in via telematica	Procedura informatizzata che attiva automaticamente la gestione dell'iter e garantisce la tracciabilità del procedimento	In attuazione	Non sono previste fasi	Presidente
				F Pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali	F 1.1 Pareri di congruità	F 1.1.1 Pareri di congruità	Liquidazione di onorari e spese relativi alle prestazioni professionali	Comm. Liquidazione Parcele/ Consiglio dell'Ordine	Vincolata	Regolamenti	Differimento dei tempi di realizzazione di un'attività al fine di posticiparne l'analisi al limite della deadline utile; per contro, velocizzazione dell'operato nel caso in cui l'obiettivo sia quello di facilitare/contrarre i termini di esecuzione.	Alterazione dei tempi	3,17	4,00	12,68	-	X	-		Rispetto dell'iter previsto dal Regolamento	In attuazione
			indicazione vincolante per il conferimento di incarichi a professionisti (arbitrato ...)	Presidente – Consiglio dell'Ordine	Discrezionale	Prassi dell'Ufficio	Comportamento attuato mediante l'alterazione di una valutazione, delle evidenze di un'analisi o la ricostruzione infedele o parziale di una circostanza, al fine di distorcere le evidenze e rappresentare il generico evento non già sulla base di elementi oggettivi, ma piuttosto di dati volutamente falsati.	Uso improprio o distorto della discrezionalità	4,67	4,00	18,68	-	-	X	Adeguate motivazione delle ragioni e delle procedure all'interno del provvedimento di conferimento dell'incarico	Ratifica da parte del Consiglio per la designazione effettuata dal solo Presidente con atto motivato e pubblicazione sul sito "Amministrazione Trasparente"	In attuazione	da gennaio 2016	Segretario		

Mappatura ATTIVITA' - FASI-AZIONI									MISURE						MONITORAGGIO							
UFFICIO	AREA	PROCESSO	SOTTOPROCESSO	DESCRIZIONE AZIONE	Esecutore Azione	Attività vincolata vs attività discrezionale *	Tipologia di attività (Disciplinata da)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUPZIONE (EVENTO A RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	PROBABILITA' (P)	IMPATTO (I)	RISCHIO (PXI)	CLASSE DI RISCHIO			MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO di ATTUAZIONE al 1° gennaio 2019	FASI e TEMPI di ATTUAZIONE	SOGLIO RESPONSABILE		
													BASSO (<12)	MEDIO (12<rischio<13,5)	ALTO (>13,5)							
G	Indicazione conferimenti incarichi a professionisti	G 1.1	Incarichi a professionisti	incarichi a Consiglieri in merito a commissioni, incarichi speciali presso altre istituzioni o deleghe particolari	Presidente – Consiglio dell'Ordine	Discrezionale	Prassi dell'Ufficio	Comportamento attuato mediante l'alterazione di una valutazione, delle evidenze di un'analisi o la ricostruzione infedele o parziale di una circostanza, al fine di distorcere le evidenze e rappresentare il generico evento non già sulla base di elementi oggettivi, ma piuttosto di dati volutamente falsati.	Uso improprio o distorto della discrezionalità	4,67	4,00	18,68	-	-	X	Esclusione della possibilità di nomina	attuato	da gennaio 2016	Segretario			
				risposte a cittadini su richieste di indicazioni di professionisti	segreteria	Discrezionale	Prassi dell'Ufficio	Comportamento attuato mediante l'alterazione di una valutazione, delle evidenze di un'analisi o la ricostruzione infedele o parziale di una circostanza, al fine di distorcere le evidenze e rappresentare il generico evento non già sulla base di elementi oggettivi, ma piuttosto di dati volutamente falsati.	Uso improprio o distorto della discrezionalità	4,67	4,00	18,68	-	-	X	Misure di controllo	Controlli a campione sulla correttezza delle comunicazioni effettuate	In attuazione	Non sono previste fasi	Segretario		
				G 1.1.2	Candidature di professionisti per nomina in Enti pubblici	candidature di professionisti quali rappresentanti in Enti pubblici	Commissione consiliare	Discrezionale	deliberazione di Consiglio di fissazione dei criteri	Scarsa trasparenza dell'individuazione del soggetto dell'incarico/consulenza • Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale • Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del soggetto destinatario • Nomina ripetuta dello stesso professionista in violazione del principio di rotazione in cambio di utilità.	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Erronea valutazione e istruttoria delle richieste al fine di agevolare alcune persone al posto di altre;	3,00	3,25	9,75	X	-	-	Trasparenza ; codice di comportamento	Effettuazione di controlli mirati sui requisiti dichiarati Adeguate forme di pubblicazione dei criteri e delle condizioni di assegnazione Coinvolgimento di più soggetti nell'istruttoria della pratica.	In attuazione	Non sono previste fasi	Presidente
H	Sistema documentale	H 1.1	Gestione del sistema documentale	Presentazione della documentazione all'esame del Presidente	Dirigente	Vincolata	Prassi dell'Ufficio	Indicazioni scorrette al fine di favorire l'archiviazione o l'assegnazione ad un ufficio diverso da quello competente. Divulgazione di informazioni riservate.	Uso improprio o distorto della discrezionalità. Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	2,50	2,25	5,63	X	-	-	Misure di controllo	Controlli a campione sulla correttezza delle assegnazioni agli uffici	In attuazione	Non sono previste fasi	Segretario		
				Archiviazione	Segreteria	Vincolata	Prassi dell'Ufficio	Nessuno														
				Assegnazione della posta agli uffici per competenza	Dirigente	Vincolata	Prassi dell'Ufficio	Nessuno														
				Analisi della corrispondenza pervenuta	Dirigente	Vincolata	Prassi dell'Ufficio	Differimento dei tempi di realizzazione di un'attività al fine di posticiparne l'analisi al limite della deadline utile; per contro, velocizzazione dell'operato nel caso in cui l'obiettivo sia quello di facilitare/contrarre i termini di esecuzione.	Alterazione dei tempi	2,50	2,25	5,63	X	-	-	Misure di controllo	Controlli a campione sulla correttezza delle assegnazioni agli uffici	In attuazione	Non sono previste fasi	Segretario		
				Presentazione all'esame del Presidente	Dirigente	Vincolata	Prassi dell'Ufficio	Indicazioni scorrette al fine di favorire l'archiviazione o l'assegnazione ad un ufficio diverso da quello competente. Divulgazione di informazioni riservate.	Uso improprio o distorto della discrezionalità. Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	2,50	2,25	5,63	X	-	-	Misure di controllo	Controlli a campione sulla correttezza delle assegnazioni agli uffici	In attuazione	Non sono previste fasi	Segretario		
				Archiviazione	Segreteria	Vincolata	Prassi dell'Ufficio	Nessuno														
			Gestione posta elettronica	Assegnazione agli uffici per competenza	Dirigente	Vincolata	Prassi dell'Ufficio	Nessuno														
				Analisi della corrispondenza pervenuta	Dirigente	Vincolata	Prassi dell'Ufficio	Differimento dei tempi di realizzazione di un'attività al fine di posticiparne l'analisi al limite della deadline utile; per contro, velocizzazione dell'operato nel caso in cui l'obiettivo sia quello di facilitare/contrarre i termini di esecuzione.	Alterazione dei tempi	2,50	2,25	5,63	X	-	-	Misure di controllo	Controlli a campione sulla correttezza delle assegnazioni agli uffici				Segretario	
				Presentazione all'esame del Presidente	Dirigente	Vincolata	Prassi dell'Ufficio	Indicazioni scorrette al fine di favorire l'archiviazione o l'assegnazione ad un ufficio diverso da quello competente. Divulgazione di informazioni riservate.	Uso improprio o distorto della discrezionalità. Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	2,50	2,25	5,63	X	-	-	Misure di controllo	Controlli a campione sulla correttezza delle assegnazioni agli uffici	In attuazione	Da gennaio 2016	Segretario		
				Archiviazione	Segreteria	Vincolata	Prassi dell'Ufficio	Nessuno														
				Assegnazione agli uffici per competenza	Dirigente	Vincolata	Prassi dell'Ufficio	Nessuno														
I	Bilancio	I 1.1	Bilancio e finanza	Gestione contabilità e liquidità	Ufficio amministrazione e contabilità – Tesoriere	Vincolata	Normativa vigente	Differimento dei tempi di realizzazione di un'attività al fine di posticiparne l'analisi al limite della deadline utile; per contro, velocizzazione dell'operato nel caso in cui l'obiettivo sia quello di facilitare/contrarre i termini di esecuzione.	Alterazione dei tempi	2,50	4,25	10,63	X	-	-	Rispetto dell'iter previsto dal Regolamento	attuato	da gennaio 2016	Tesoriere			
					Ufficio amministrazione e contabilità – Tesoriere	Vincolata	Normativa vigente	Gestione impropria di informazioni, atti e documenti sia in termini di eventuali omissioni di allegati o parti integranti delle pratiche, sia dei contenuti e dell'importanza dei medesimi.	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	2,50	3,25	8,13	X	-	-	Rispetto dell'iter previsto dal Regolamento	attuato	da gennaio 2017	Tesoriere			

Mappatura ATTIVITA' - FASI-AZIONI									MISURE						MONITORAGGIO					
UFFICIO	AREA	PROCESSO	SOTTOPROCESSO	DESCRIZIONE AZIONE	Esecutore Azione	Attività vincolata vs attività discrezionale *	Tipologia di attività (Disciplinata da)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	PROBABILITA' (P)	IMPATTO (I)	RISCHIO (PXI)	CLASSE DI RISCHIO			MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO di ATTUAZIONE al 1° gennaio 2019	FASI e TEMPI di ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
													BASSO (<12)	MEDIO (12<rischio>13,5)	ALTO (>13,5)					
			Consumo e liquidità	Gestione fiscale e previdenziale	Segreteria/ Professionista incaricato	Vincolata	Normativa vigente	Gestione impropria di informazioni, atti e documenti	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1,83	1,75	3,20	X	-	-		Controlli sul corretto versamento e sul rispetto dei versamenti nelle scadenze previste dalle norme	In attuazione	Da gennaio 2016	Segretario
				Gestione dei conti correnti	Ufficio amministrazione e contabilità – Tesoriere	Vincolata	Normativa vigente	Gestione impropria di informazioni, atti e documenti	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	2,17	3,25	7,05	X	-	-		Controlli sulla gestione della cassa	attuato	da gennaio 2017	Tesoriere
	L Organismo di composizione della crisi	L.1.1 Organismo di composizione della crisi - iter procedurale	L.1.1.1 Gestione pratiche	Presentazione della documentazione da parte del debitore	Segreteria	Vincolata	Prassi dell'Ufficio	Gestione impropria di informazioni, atti e documenti	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio. Alterazione dei tempi	2,83	2,25	6,37	X	-	-	Misure di controllo	Rispetto dell'iter previsto dal Regolamento	In attuazione	Non sono previste fasi	Segretario
Nomina del Gestore				Referente	Discrezionale	Prassi dell'Ufficio	Scarsa trasparenza dell'individuazione del soggetto dell'incarico • Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del soggetto destinatario • Nomina ripetuta dello stesso professionista in violazione del principio di rotazione in cambio di utilità.	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	4,67	2	9,34	X	-	-		Rispetto dell'iter previsto dal Regolamento	In attuazione	Non sono previste fasi	Referente	
Verifica periodica attività del Gestore				Referente	Discrezionale	Normativa vigente	Gestione impropria di informazioni, atti e documenti	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	2,83	2,25	6,37	X	-	-		Effettuazione di controlli mirati sui requisiti dichiarati	In attuazione	Non sono previste fasi	Referente	
Tenuta albo e rendicontazione al Ministero della Giustizia				Referente	Vincolata	Normativa vigente	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Omissione delle attività di verifica e controllo, in termini di monitoraggio sull'efficace ed efficiente realizzazione della specifica attività	3	2,5	7,50	X	-	-	Misure di controllo	Rispetto dell'iter previsto dalla normativa	In attuazione	Non sono previste fasi	Referente	

Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI									MISURE					MONITORAGGIO						
UFFICIO	AREA	PROCESSO	SOTTOPROCESSO	DESCRIZIONE AZIONE	Esecutore Azione	Attività vincolata vs attività discrezionale *	Tipologia di attività (Disciplinata da)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	PROBABILITA' (P)	IMPATTO (I)	RISCHIO (PXI)	CLASSE DI RISCHIO			MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO di ATTUAZIONE al 1° gennaio 2019	FASI e TEMPI di ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
													BASSO (< 12)	MEDIO (12<rischio>13,5)	ALTO (>13,5)					

* L'**attività vincolata** trova tutti gli elementi da acquisire e valutare, ai fini di una decisione amministrativa, già prefigurati rigidamente dalla legge, di modo che l'autorità amministrativa è chiamata a svolgere solo una semplice verifica tra quanto ipotizzato dalla legge e quanto presente nella realtà, sicché il modus procedendi è quasi meccanico ed ha un esito certo; molto spesso gli atti vincolati implicano l'applicazione di conoscenze tecniche e in questi casi la norma attributiva del potere fa discendere automaticamente da un accertamento tecnico una predeterminata conseguenza giuridica. Dunque quando la pubblica Amministrazione adotta un provvedimento vincolato, essa non ha nessun margine di apprezzamento discrezionale; al contrario, la pubblica Amministrazione ha l'obbligo di intervenire con un atto dovuto nell' "an" e vincolato nel suo contenuto, senza che su di esso possa essere effettuata alcuna comparazione tra interessi pubblici e interessi privati; dalla natura vincolata del provvedimento deriva che l'obbligo di motivazione viene adempiuto mediante la semplice enunciazione dei presupposti dell'azione amministrativa posta in essere.

Diversamente, quando la legge lascia all'autorità amministrativa un certo margine di apprezzamento in ordine a taluni aspetti della decisione da assumere (an, quid, quomodo,quando), si parla di **discrezionalità amministrativa**; in pratica, in tali casi, la legge non riesce a regolare ogni particolare ipotesi, ma si limita a prefigurare gli aspetti essenziali della fattispecie e dell'esercizio della potestà pubblica, rimettendo poi all'autorità amministrativa le ulteriori valutazioni relative ai profili di interesse pubblico.