

Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI					Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo				TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
UFFICIO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	N. Fase	DESCRIZIONE FASE	N. Azione	DESCRIZIONE AZIONE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MOTIVAZIONE VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DA ADOTTARE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
											SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	OGGETTIVO	INDICATORI DI ATTUAZIONE	
UFFICIO AMMINISTRATIVO	1	Supporto al Consiglio Direttivo	1.1	Supporto al Consiglio Direttivo	1.1.1	Predisposizione lettere, contatti telefonici, individuazione incontri, su indicazioni del Presidente, con altri Enti pubblici e privati, Associazioni, ecc.	ritardata esecuzione	BASSO	mobilità operative definite	tempistica esecuzione	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	azzoramento dell'evento a rischio	numero di persone coinvolte: almeno 2	
					1.1.2	Gestione telefonate e agenda appuntamenti	ritardata esecuzione	BASSO	mobilità operative definite	tempistica esecuzione	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	azzoramento dell'evento a rischio	numero di persone coinvolte: almeno 2	
			1.2	Supporto al Consiglio Direttivo	1.2.1	Predisposizione ed invito ai consiglieri della convocazione del Consiglio Direttivo e delle riunioni di pre e post consiglio	Omissione o ritardo nell'espletamento dell'incarico	BASSO	procedura amministrativa supervisionata	assegnazione costante del numero di protocollo	Presidente del Consiglio Direttivo	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	azzoramento dell'evento a rischio	verifica dell'esistenza del num. di protocollo da parte dei destinatari	
					1.2.2	Predisposizione materiale propedeutico alle riunioni e supporto al Consiglio Direttivo	selezione parziale dei documenti da inviare all'Escuivo in base alla discrezionalità del dipendente	MEDIO	procedura parzialmente discrezionale	utilizzo scrittura elettronica	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	azzoramento dell'evento a rischio	verifica del Presidente	
			1.3	Supporto al Consiglio Direttivo	1.3.1	Predisposizione ed invito ai consiglieri della convocazione del Consiglio Direttivo e delle riunioni di pre e post consiglio	errata omissione dei destinatari o dei contenuti da parte del dipendente	BASSO	procedura amministrativa supervisionata	assegnazione costante del numero di protocollo	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	azzoramento dell'evento a rischio	verifica dell'esistenza del num. di protocollo da parte dei destinatari	
					1.3.2	Predisposizione degli atti cartacei all'attenzione del Consiglio (bozze proposte di delibere, documentazioni varie, cartacce ecc.)	errata omissione dei destinatari o dei contenuti da parte del dipendente	MEDIO	procedura parzialmente discrezionale	conservazione del Presidente o Segretario	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	azzoramento dell'evento a rischio	verifica del Presidente	
			1.3.3	Supporto al Consiglio Direttivo	1.3.3	Predisposizione materiale in pdf del materiale consiglio	omissione di parte dei contenuti	BASSO	procedura quasi totalmente informatizzata e parzialmente discrezionale	conservazione files originali	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	azzoramento dell'evento a rischio	verifica della corrispondenza tra il materiale proposto e quanto predisposto	
					1.3.4	Supporto durante le sedute consiliari	selezione parziale delle informazioni	BASSO	procedura consistente in pura assistenza	basarsi su quanto predisposto	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	azzoramento dell'evento a rischio	verifica immediata della corrispondenza delle informazioni	
			1.3.5	Supporto al Consiglio Direttivo	1.3.5	Numerazione, predisposizione e stampa (per raccolta) delle delibere originali	selezione delle delibere con possibilità di ometterne alcune	BASSO	procedura regolata da atti amministrativi e parzialmente discrezionale	conservazione files originali delle diverse proposte di delibera e conservazione atti di consiglio e digitalizzazione delibere definitive	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	azzoramento della discrezionalità del dipendente	controllo e firma digitale dei componenti dell'Escuivo sulle Delibere originali	
					1.3.6	Redazione e stampa dei verbali	Omissione o ritardo nell'espletamento dell'incarico	BASSO	procedura regolata da atti amministrativi e parzialmente discrezionale	conservazione degli atti originali della seduta consiliare e digitalizzazione verbali	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	azzoramento della discrezionalità del dipendente	controllo e firma digitale dei componenti dell'Escuivo sui verbali originali	
			1.3.7	Supporto al Consiglio Direttivo	1.3.7	Predisposizione materiale per la pubblicazione sul sito nella sezione trasparenza	selezione degli "omissis" con possibile violazione della privacy	BASSO	procedura regolata da atti amministrativi e parzialmente discrezionale	form. files digitalizzati	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	azzoramento della discrezionalità del dipendente	controllo corrispondenza con verbali digitalizzati	
					1.3.8	Evasione deliberato consiliare	ritardo o omissione parziale nell'espletamento dell'incarico	BASSO	procedura amministrativa supervisionata	registrazione protocollo e apposizione commenti su evasione di dibattimento	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	azzoramento della discrezionalità del dipendente	verifica redazione del deliberato tramite apposizione numero protocollo	
			1.3.9	Supporto al Consiglio Direttivo	1.3.9	Predisposizione ed aggiornamento riepilogo presenze istituzionali e fuori sede dei Consiglieri per erogazione dei gettoni di presenza	omissione di parte dei contenuti	MEDIO	procedura amministrativa supervisionata	conservazione autocopie con il Presidente	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	azzoramento dell'evento a rischio	corrispondenza tra gettoni originali per presenze fuori sede e autocopie appesite	
					1.3.10	Segnalazioni richieste da Pubblici Uffici (Commissioni tributarie, Comuni, ecc.)	ritardo o mancanza di comunicazione - omissione o selezione dei contenuti	MEDIO	procedura amministrativa supervisionata e parzialmente discrezionale	conservazione atti originali di consiglio con indicazioni nominativi	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	azzoramento dell'evento a rischio	verifica invio tramite numero di protocollo	
			1.4	Supporto al Consiglio Direttivo	1.4.1	Trasmissione quesiti pervenuti dagli iscritti ed invito risposte agli interessati	ritardo o omissione parziale nell'espletamento dell'incarico	MEDIO	procedura parzialmente discrezionale	utilizzo scrittura elettronica	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	azzoramento rischio omissione	verifica invio tramite numero di protocollo	
	1.4.2	Gestione delle convocazioni e corrispondenza con componenti			ritardo - omissione o mancanza di comunicazione - omissione o selezione dei destinatari	BASSO	procedura regolata da atti amministrativi e parzialmente discrezionale	esecuzione numero protocollo sulla convocazione e sulla corrispondenza	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	realizzazione del controllo - riduzione rischio omissione	verifica invio tramite numero di protocollo			
	15	Elzioni Consiglio Direttivo e Commissioni d'Albo				1.5.1	Circolare iscritti per indizione elezioni	ritardata esecuzione - omissione o alterazione contenuti	MEDIO	procedura regolata da atti amministrativi e parzialmente discrezionale	utilizzo procedura informatizzata	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	totale azzoramento rischio omissione destinatari	controllo con ricezione PEC
						1.5.2	Gestione e verifica delle autocandidature pervenute	omissione e/o alterazione nominativi	MEDIO	procedura regolata da atti amministrativi e parzialmente discrezionale	utilizzo scrittura elettronica e apposizione del protocollo - controllo dati con Escuivo	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	riduzione rischio omissione dati	controllo incrociato con numero di protocollo con Escuivo
						1.5.3	Assistenza informatica alla predisposizione dei programmi acquisizione votanti e spoglio	ritardata esecuzione	MEDIO	procedura vincolata da atti amministrativi	attenerci a quanto previsto dai regolamenti, sia per l'assegnazione dell'incarico, che per l'esecuzione dello stesso	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	riduzione rischio omissione dati	procedura informatizzata - numero di risorse coinvolte (almeno 2)
						1.5.4	Adempimenti necessari per la costituzione del seggio elettorale	ritardata esecuzione	MEDIO	procedura vincolata da atti amministrativi	attenerci a quanto previsto dalle procedure, sia per l'assegnazione dell'incarico, che per l'esecuzione dello stesso	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	azzoramento rischio	numero di risorse coinvolte (almeno 2)
						1.5.5	Allestimento materiale necessario alle votazioni (schede elettorali, cancelleria ecc.)	ritardata esecuzione	BASSO	procedura parzialmente discrezionale	controllo materiale	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	azzoramento rischio	numero di risorse coinvolte (almeno 2)
						1.5.6	Predisposizione dei verbali giornalieri del seggio elettorale	ritardata esecuzione e/o alterazione contenuti	MEDIO	procedura vincolata da atti amministrativi	verifica e controllo della redazione dei verbali	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	riduzione rischio omissione dati	controllo quotidiano - numero di risorse coinvolte (almeno 2)
						1.5.7	Adempimenti necessari per contatti Autorità prima e dopo le operazioni di voto	ritardata esecuzione e/o alterazione risultati	MEDIO	procedura vincolata da atti amministrativi	apposizione numero protocollo e controlli	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	riduzione rischio omissione dati	controllo - numero di risorse coinvolte
						1.5.8	Assistenza durante lo spoglio	ritardata esecuzione	BASSO	procedura regolamentata	informatizzazione del processo	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	azzoramento rischio	numero di risorse coinvolte - informatizzazione
						1.5.9	Predisposizione ed invito Autorità, esito elettorale	ritardata esecuzione - e/o alterazione contenuti	MEDIO	procedura regolata da atti amministrativi e parzialmente discrezionale	esecuzione in contemporanea e quarto livello del Ministero	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	azzoramento rischio	apposizione del numero di protocollo; appagamento procedura a quanto previsto dal Ministero
	2	Supporto alle Commissioni d'Albo Interessate	2.1	Gestione provvedimenti disciplinari	2.1.1	Predisposizione della cartellina che conterrà la documentazione inerente l'esposto e/o segnalazione	ritardata esecuzione	BASSO	mobilità operative definite	controllo documentazione	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzorare la possibilità di ridurne al minimo la ritardata esecuzione	controllo del Consiglio Direttivo	
					2.1.2	Predisposizione della scheda	ritardata esecuzione	BASSO	mobilità operative definite	controllo dei segnalazioni	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzorare la possibilità di ridurne al minimo la ritardata esecuzione	controllo segreteria	
					2.1.3	Gestione delle eventuali deleghe presidenziali per prima fase istruttoria	ritardata esecuzione	BASSO	mobilità operative definite	controllo del Presidente del Consiglio di Disciplina	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzorare la possibilità di ridurne al minimo la ritardata esecuzione	Equipaggiamento base istruttoria	
					2.1.4	Aggiornamento della scheda sull'iter dell'esposto e/o segnalazione e sua conclusione	ritardata esecuzione	BASSO	mobilità operative definite	controllo del Presidente del Consiglio Direttivo	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzorare la possibilità di ridurne al minimo la ritardata esecuzione	pubblicazione esposto e/o segnalazione	
					2.1.5	Convocazione degli iscritti per la prima fase istruttoria	ritardata esecuzione	BASSO	mobilità operative definite	controllo del Presidente del Consiglio Direttivo	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzorare la possibilità di ridurne al minimo la ritardata esecuzione	ricezione per o raccomandata a.r.	
					2.1.6	Predisposizione delle proposte di delibere da sottoporre al Consiglio Direttivo	ritardata esecuzione	BASSO	mobilità operative definite	controllo del Presidente del Consiglio Direttivo	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzorare la possibilità di ridurne al minimo la ritardata esecuzione	Delibera del Consiglio Direttivo	
					2.1.7	Predisposizione delle proposte di delibere da sottoporre ai Collegi Direttivo	ritardata esecuzione	BASSO	mobilità operative definite	controllo del Presidente del Collegio Direttivo	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzorare la possibilità di ridurne al minimo la ritardata esecuzione	Delibera dei Collegi di Direttivo	
					2.1.8	Predisposizione e stampa dei verbali delle sedute di Consiglio Direttivo	ritardata esecuzione	BASSO	mobilità operative definite	controllo del Presidente del Consiglio Direttivo	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzorare la possibilità di ridurne al minimo la ritardata esecuzione	Verbalizzare Commissione d'Albo	
2.1.9					Predisposizione e stampa dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo	ritardata esecuzione	BASSO	mobilità operative definite	controllo del Presidente del Collegio Direttivo	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzorare la possibilità di ridurne al minimo la ritardata esecuzione	Verbalizzare Commissione d'Albo		
2.1.10					Comunicazione agli iscritti nonché agli esponenti sull'esito della segnalazione e/o esposto	ritardata esecuzione	MEDIO	mobilità operative definite	controllo del Presidente del Consiglio Direttivo	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzorare la possibilità di ridurne al minimo la ritardata esecuzione	consiglia pec o ricevuta a.r. di comunicazione		
2.1.11					Convocazione degli incolpati alle sedute del Consiglio Direttivo	ritardata esecuzione	MEDIO	nominate da Regolamento	controllo del Presidente del Collegio Direttivo	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzorare la possibilità di ridurne al minimo la ritardata esecuzione	consiglia pec o ricevuta a.r. di comunicazione		
2.1.12					Notificazione agli interessati degli eventuali provvedimenti disciplinari adottati e/o la chiusura del procedimento	ritardata esecuzione	MEDIO	mobilità operative definite	controllo del Presidente del Collegio Direttivo	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzorare la possibilità di ridurne al minimo la ritardata esecuzione	Lettere a Firma del Presidente del Consiglio Direttivo e consegna pec o all'atto di comunicazione		
2.1.13					Aggiornamento se del caso del Registro degli accessi agli atti	ritardata esecuzione	MEDIO	mobilità operative definite	controllo del Presidente del Consiglio Direttivo	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzorare la possibilità di ridurne al minimo la ritardata esecuzione	pubblicazione sul sito del registro degli accessi		
2.1.14					Comunicazione agli esponenti sull'esito del procedimento disciplinare	ritardata esecuzione	MEDIO	mobilità operative definite	controllo del Presidente del Collegio di Direttivo	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzorare la possibilità di ridurne al minimo la ritardata esecuzione	ricezione pec - lettera esito procedimento a firma del Presidente del Consiglio Direttivo		
2.1.15					Evasione eventuale corrispondenza con gli esponenti	ritardata esecuzione	MEDIO	mobilità operative definite	controllo del Presidente del Consiglio di Direttivo	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzorare la possibilità di ridurne al minimo la ritardata esecuzione	pec o a.r. di comunicazione		
3.1.1	Predisposizione ed invito avviso agli iscritti	ritardo o omissione dei destinatari o dei contenuti da	MEDIO	procedura informatizzata	verifica programmi informatici	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	azzoramento rischio omissione dati	controllo ricezione PEC						

Mappatura ATTIVITA'-FAZI- AZIONI					Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo				TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
UFFICIO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	N. Fase	DESCRIZIONE FASE	N. Azione	DESCRIZIONE AZIONE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUPZIONE (EVENTO A RISCHIO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MOTIVAZIONE VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DA ADOTTARE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
											SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	OGGETTIVO	INDICATORI DI ATTUAZIONE	
A T T I V O	3	Gestione Assemblee degli iscritti	3.1	gestione assemblee ordinarie e straordinarie	3.1.2	Redazione dei verbali	redazione parziale o infedele del verbale di assemblea	BASSO	procedura parzialmente discrezionale	controllo del Presidente del Consiglio Direttivo	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	riduzione comportamento a rischio	controllo del Presidente	
					3.1.3	Assistenza durante lo svolgimento delle assemblee	Ritardo o mancato espletamento dell'incarico	BASSO	procedura parzialmente discrezionale	controllo del Presidente del Consiglio Direttivo	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	riduzione comportamento a rischio	controllo del Presidente	
					3.1.4	Predisposizione del testo delle circolari	omissione parziale del contenuto della circolare	MEDIO	procedura parzialmente discrezionale	controllo del Presidente del Consiglio	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	azzerramento rischio	controllo del Presidente	
					3.1.5	Inoltro delle circolari agli iscritti attraverso l'apposita casella di Posta elettronica certificata	Ritardo o omissione parziale nell'espletamento	BASSO	procedura informatizzata tramite invio massivo PEC	utilizzo degli strumenti informatici predisposti	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	azzerramento rischio omissione dati	controllo direttore PEC	
					4.1	Istanze singoli iscritti	Mancato riconoscimento istanze e crediti formativi corsi previsti da norma specifica, pubblicazioni, tirocinio, ecc. e loro relativo accreditamento.	MEDIO	procedura informatizzata	informazione totale procedura	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	azzerrare il mancato riconoscimento delle istanze	notifiche	
			4.1.2	In caso l'istanza venga respinta il portale consente di inviare all'iscritto le motivazioni per il mancato riconoscimento o richiedere l'eventuale documentazione aggiuntiva.	Istanza respinta senza comunicare la motivazione	MEDIO	procedura informatizzata	informazione totale procedura tramite portale SINP	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	azzerrare l'invio delle istanze senza motivazione	notifiche			
			4.2	Accreditamento formazioni in modalità e-learning	Contatti con le società che organizzano formazione in modalità FAD	4.2.1	Eccessiva discrezionalità nella selezione delle società da controllare	MEDIO	procedura vincolata da atti amministrativi	informazione totale procedura	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	azzerrare libero arbitrio	specifiche tecniche per la FAD normale	
			4.2.2	predisposizione convenzioni e delibere	Non redigere convenzione e delibere	MEDIO	modalità operative definite	controllo del Presidente del Consiglio Direttivo	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	azzerrare la mancata realizzazione di convenzioni e delibere	controllo del Presidente del Consiglio Direttivo			
			4.2.3	accreditamento tramite portale della formazione continua SINP dei crediti formativi ai partecipanti sulla base dei report informatici (sentì dalle società in convenzione con il Collegio.	non effettuare l'accreditamento	MEDIO	procedura informatizzata	informazione totale procedura	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	azzerrare il mancato accreditamento	sollecito dagli iscritti e dalle società aderenti			
			4.3	AutORIZZAZIONI E CONCESSIONI	4.3.1	manca concessione di autorizzazione e patrocini	MEDIO	modalità operative definite	controllo del Presidente del Consiglio Direttivo	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	azzerrare il mancato invio	controllo del Presidente del Consiglio Direttivo		
	4.3.2	delibere di Consiglio (esoneri formazione - convenzioni)	alterazione dati della delibera	MEDIO	modalità operative definite	controllo dell'Escalco dell'Ente e Lube delibere e successivamente approvate dal Consiglio	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	evitare alterazioni dei dati della delibera	controllo del Consiglio Direttivo					
	4.3.3	certificazioni e nulla osta	mancato invio	MEDIO	procedura vincolata da atti amministrativi	controllo del Presidente del Consiglio Direttivo	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	azzerrare il mancato invio	controllo del Presidente del Consiglio Direttivo					
	4.3.4	crediti formativi	mancato salvataggio dei CPP	MEDIO	procedura informatizzata	informazione totale procedura	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	azzerrare i mancati salvataggi	controllo del Presidente del Consiglio Direttivo					
	4.3.5	gestione documentale - evasione pratiche entrata/uscita	errata archiviazione pratiche	MEDIO	procedura informatizzata	controlli periodici	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	azzerrare le errate archiviazioni	controlli procedurali informatizzati					
	4.4	Rapporti con gli iscritti	4.4.1	errata archiviazione pratiche	MEDIO	procedura informatizzata	controlli periodici	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	azzerrare le errate archiviazioni	controlli procedurali informatizzati				
	5	Comunicazione	5.1	Sito Internet	5.1.1	Predisposizione notifica ed inserimento delle stesse sul banner in home page	mancato aggiornamento del sito	MEDIO	procedura informatizzata	controlli periodici sul sito	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	azzerrare i mancati aggiornamenti	controlli	
					5.1.2	Aggiornamento sito web (amministrazione trasparente)	mancato aggiornamento del sito	MEDIO	procedura informatizzata	controlli periodici sul sito	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	azzerrare i mancati aggiornamenti	controlli	
					5.1.3	Creazione altre pagine ove necessario	mancato aggiornamento del sito	MEDIO	procedura informatizzata	controlli periodici sul sito	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	azzerrare i mancati aggiornamenti	controlli	
					5.1.4	Aggiornamento sito dell'Ente	mancato aggiornamento del sito	MEDIO	procedura informatizzata	controlli periodici sul sito	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	azzerrare i mancati aggiornamenti	controlli	
					6.1.1	ricezione ricorso e/o reclamo	mancata ricezione	BASSO	procedura regolata da atti amministrativi e parzialmente discrezionale	utilizzo scrivania elettronica - apposizione del numero di protocollo	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzerrare la ritardata esecuzione	controllo del Consiglio Direttivo	
6.1.2					Predisposizione della proposta di delibera di delega consistere per la trattazione del ricorso	alterazione dati	BASSO	procedura regolata da atti amministrativi e parzialmente discrezionale	utilizzo scrivania elettronica - apposizione del numero di protocollo	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzerrare la ritardata esecuzione	controllo del Consiglio Direttivo		
6.1.3					Predisposizione delle memorie relative al ricorso per la trattazione	alterazione documentazione	BASSO	procedura regolata da atti amministrativi e parzialmente discrezionale	utilizzo scrivania elettronica - apposizione del numero di protocollo	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzerrare la ritardata esecuzione	controllo del Consiglio Direttivo		
7.1					Isoluzioni albo	7.1.1	ricezione domanda e controllo pagamento	alterazione documentazione	MEDIO	Procedura vincolata da atti amministrativi ma parzialmente discrezionale	risure già in essere	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzerrare la possibilità di alterazione e/o manipolazione dei dati	controllo operatori
7.1.2					verifica ed istruttoria	alterazione dati	MEDIO	Procedura vincolata da atti amministrativi ma parzialmente discrezionale	risure già in essere	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzerrare la possibilità di alterazione e/o manipolazione dei dati	controllo operatori		
7.1.3					predisposizione delibera	alterazione dati	BASSO	Procedura vincolata da atti amministrativi e supervisionata dall'operatore	risure già in essere	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzerrare la ritardata esecuzione	controllo del Segretario		
7.1.4	aggiornamento posizione giuridica	alterazione dati	BASSO	Procedura parzialmente informatizzata - Procedura supervisionata dall'operatore	risure già in essere	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzerrare la ritardata esecuzione	controllo operatori						
7.1.5	aggiornamento cassa ed anagrafe unica	alterazione dati	BASSO	Procedura parzialmente informatizzata - Procedura supervisionata dall'operatore	risure già in essere	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzerrare la ritardata esecuzione	notifica cassa						
7.1.6	comunicazione all'iscritto per trasferimento	alterazione dati	BASSO	Procedura informatizzata	risure già in essere	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzerrare la ritardata esecuzione	controllo operatori						
7.1.7	aggiornamento albo on-line sito collegio	alterazione dati	BASSO	Procedura informatizzata	risure già in essere	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzerrare la ritardata esecuzione	controllo operatori						
7.2.1	ricezione domanda	alterazione dati	MEDIO	Procedura vincolata da atti amministrativi ma parzialmente discrezionale	risure già in essere	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzerrare la possibilità di alterazione e/o manipolazione dei dati	controllo operatori						
7.2.2	verifica istanza	alterazione dati	MEDIO	Procedura vincolata da atti amministrativi ma parzialmente discrezionale	risure già in essere	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzerrare la possibilità di alterazione e/o manipolazione dei dati	controllo operatori						
7.2.3	predisposizione delibera	alterazione dati	BASSO	Procedura vincolata da atti amministrativi e supervisionata dall'operatore	risure già in essere	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzerrare la ritardata esecuzione	controllo del Segretario						
7.2.4	aggiornamento posizione giuridica	alterazione dati	BASSO	Procedura parzialmente informatizzata - Procedura supervisionata dall'operatore	risure già in essere	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzerrare la ritardata esecuzione	controllo operatori						
7.2.5	aggiornamento cassa ed anagrafe unica	alterazione dati	BASSO	Procedura parzialmente informatizzata - Procedura supervisionata dall'operatore	risure già in essere	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzerrare la ritardata esecuzione	notifica cassa						
7.2.6	comunicazione all'iscritto per trasferimento	alterazione dati	BASSO	Procedura parzialmente informatizzata - Procedura supervisionata dall'operatore	risure già in essere	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzerrare la ritardata esecuzione	controllo operatori						
7.2.7	invio richiesta chiusura pec alla cassa	alterazione dati	BASSO	Procedura informatizzata	risure già in essere	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzerrare la ritardata esecuzione	notifica cassa						
7.2.8	invio richiesta revoca firme digital ad anuba	alterazione dati	MEDIO	Procedura parzialmente informatizzata - Procedura supervisionata dall'operatore	risure già in essere	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzerrare la possibilità di alterazione e/o manipolazione dei dati	notifica Anuba						
7.2.9	aggiornamento albo on-line sito collegio	alterazione dati	BASSO	Procedura informatizzata	risure già in essere	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzerrare la ritardata esecuzione	controllo operatori						
7.3.1	ricezione domanda e controllo pagamento	alterazione documentazione	MEDIO	Procedura vincolata da atti amministrativi ma parzialmente discrezionale	risure già in essere	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzerrare la possibilità di alterazione e/o manipolazione dei dati	controllo operatori						
7.3.2	verifica ed istruttoria	alterazione dati	MEDIO	Procedura vincolata da atti amministrativi ma parzialmente discrezionale	risure già in essere	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzerrare la possibilità di alterazione e/o manipolazione dei dati	controllo operatori						
7.3.3	predisposizione delibera	alterazione dati	BASSO	Procedura vincolata da atti amministrativi e supervisionata dall'operatore	risure già in essere	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzerrare la ritardata esecuzione	controllo Segretario						

S
E
G
R
E
T
E
R

UFFICIO	N. ATTIVITA'	Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI				Identificazione, analisi e valutazione del rischio corrotivo				TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
		DESCRIZIONE ATTIVITA'	N. Fase	DESCRIZIONE FASE	N. Azione	DESCRIZIONE AZIONE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MOTIVAZIONE VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DA ADOTTARE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA			
											SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	OBBIETTIVO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
I P R E S I D E N Z A C O N S I G L I O D I R E T T I V O	7	Attività connesse alla gestione dell'Albo	7.3	Iscrizioni e cancellazioni	7.3.4	aggiornamento posizione giuridica	alterazione dati	BASSO	Procedura parzialmente informatizzata - Procedura supervisionata dall'operatore	misure già in essere	Segreteria	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzurare la ritardata esecuzione	controllo operatori
					7.3.5	aggiornamento cassa ed anagrafe unica	alterazione dati	BASSO	Procedura parzialmente discrezionale	misure già in essere	Segreteria	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzurare la ritardata esecuzione	notifica cassa
					7.3.6	comunicazione alla società	alterazione dati	BASSO	Procedura parzialmente discrezionale	da informatizzare	Segreteria	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzurare la ritardata esecuzione	controllo operatori
					7.3.7	aggiornamento albo on-line sito collegio	alterazione dati	BASSO	Procedura informatizzata	da informatizzare	Segreteria	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzurare la ritardata esecuzione	controllo operatori
			7.4	Sospensione iscritti	7.4.1	aggiornamento posizioni giuridiche con cassa e anagrafe unica	alterazione dati	MEDIO	Procedura parzialmente informatizzata - Procedura supervisionata dall'operatore	misure già in essere	Segreteria	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzurare la possibilità di alterazione e/o manipolazione dei dati	notifica cassa
					7.4.2	aggiornamento albo on-line sito Ordine	alterazione dati	BASSO	Procedura informatizzata	misure già in essere	Segreteria	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzurare la ritardata esecuzione	controllo operatori
					7.4.3	comunicazioni alle autorità	alterazione dati	MEDIO	procedura parzialmente informatizzata	misure già in essere	Segreteria	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzurare la possibilità di alterazione e/o manipolazione dei dati	controllo operatori
					7.4.4	richiesta revoca firme digitali ad aruba	alterazione dati	MEDIO	Procedura parzialmente informatizzata - Procedura supervisionata dall'operatore	maggior informatizzazione	Segreteria	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzurare la possibilità di alterazione e/o manipolazione dei dati	notifica Aruba
					7.5.1	aggiornamento posizioni giuridiche con cassa e anagrafe unica	alterazione dati	MEDIO	Procedura parzialmente informatizzata - Procedura supervisionata dall'operatore	misure già in essere	Segreteria	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzurare la possibilità di alterazione e/o manipolazione dei dati	notifica cassa
			7.5	Revoca sospensione iscritti	7.5.2	aggiornamento albo on-line sito Ordine	alterazione dati	MEDIO	Procedura informatizzata	misure già in essere	Segreteria	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzurare la possibilità di alterazione e/o manipolazione dei dati	controllo operatori
					7.5.3	comunicazioni alle autorità	alterazione dati	MEDIO	procedura parzialmente informatizzata	misure già in essere	Segreteria	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzurare la possibilità di alterazione e/o manipolazione dei dati	controllo operatori
					7.6.1	preposizione ed aggiornamento cartacea ed online	alterazione documentazione	BASSO	procedura parzialmente vincolata da atti amministrativi	misure già in essere	Segreteria	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	azzurare il mancato aggiornamento	controllo operatori
			7.7	Variazioni albo	7.7.1	validazione delle variazioni anagrafiche online su gestione iscritti	alterazione documentazione	BASSO	procedura informatizzata	misure già in essere	Segreteria	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	azzurare il mancato aggiornamento	controllo operatori
			7.8	Variazioni alle autorità	7.8.1	aggiornamento albo trimestrale alle autorità	alterazione dati	MEDIO	procedura parzialmente informatizzata	misure già in essere	Segreteria	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzurare la possibilità di alterazione e/o manipolazione dei dati	controllo operatori
					7.8.1	richiesta dei certificati degli iscritti ai comuni	alterazione documentazione	BASSO	procedura informatizzata	misure già in essere	Segreteria	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	azzurare il mancato aggiornamento	controllo operatori
			7.9	Accertamenti anagrafici	7.9.2	aggiornamenti su procedura iscritti	alterazione documentazione	BASSO	procedura informatizzata	misure già in essere	Segreteria	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	azzurare il mancato aggiornamento	controllo operatori
					7.9.3	aggiornamento con cassa ed anagrafe unica	alterazione dati	MEDIO	procedura parzialmente informatizzata	misure già in essere	Segreteria	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzurare la possibilità di alterazione e/o manipolazione dei dati	notifica cassa
			7.10	Accertamenti titoli di studio	7.10.1	contatti e comunicazioni con istituti per la verifica dei titoli di studio degli iscritti	alterazione documentazione	BASSO	Procedura parzialmente discrezionale	misure già in essere	Segreteria	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzurare la possibilità di alterazione e/o manipolazione dei dati	controllo operatori
			7.11	Accertamenti casellario giudiziario	7.11.1	verifica dei carichi pendenti degli iscritti con procedura di richiesta on line di certificazione massiva con la procura della repubblica	alterazione dati	MEDIO	procedura informatizzata	misure già in essere	Segreteria	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzurare la possibilità di alterazione e/o manipolazione dei dati	controllo operatori
					7.12.1	validazione quotidiana dei dati inseriti dagli iscritti richiedenti la firma digitale inoltrata dalla società aruba	alterazione documentazione	BASSO	Procedura parzialmente informatizzata - Procedura supervisionata dall'operatore	misure già in essere	Segreteria	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzurare la ritardata esecuzione	controllo operatori
			7.12	Rilascio Firme digitali	7.12.2	controllo esatto contenuto dei kit consegnati all'Ordine	alterazione documentazione	BASSO	Procedura parzialmente discrezionale	misure già in essere	Segreteria	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzurare la ritardata esecuzione	controllo operatori
					7.12.3	stampa moduli ritiro kit	alterazione documentazione	BASSO	Procedura informatizzata	misure già in essere	Segreteria	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzurare la ritardata esecuzione	controllo operatori
					7.12.4	inserimento dati nella gestione iscritti della consegna e del ritiro	alterazione documentazione	BASSO	Procedura parzialmente discrezionale	misure già in essere	Segreteria	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzurare la ritardata esecuzione	controllo operatori
					7.12.5	invio moduli di ritiro firme originali ad aruba	alterazione documentazione	BASSO	Procedura parzialmente discrezionale	misure già in essere	Segreteria	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzurare la ritardata esecuzione	controllo operatori
			8	Attività decentrata in materia di contributi e previdenza	8.1	Certificato regolarità contributiva	8.1.1	presentazione richiesta	sollecito lavorazione richiesta, al fine di ottenerne, il prima possibile, il relativo risultato	MEDIO	procedura parzialmente discrezionale	misure già in essere	Segreteria	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022
	8.1.2	esportazione/prelievo certificato dal portale della cassa					errata comunicazione	BASSO	procedura informatizzata	misure già in essere	Segreteria	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzurare la ritardata esecuzione	controllo operatori
	8.1.3	invio via pec agli iscritti					errata comunicazione	BASSO	procedura informatizzata	misure già in essere	Segreteria	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzurare la ritardata esecuzione	controllo operatori
	8.2	Portale dei pagamenti			8.2.1	presentazione richiesta	sollecito lavorazione richiesta, al fine di ottenerne, il prima possibile, il relativo risultato	MEDIO	procedura parzialmente discrezionale	misure già in essere	Segreteria	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzurare la possibilità di alterazione e/o manipolazione dei dati	controllo operatori
					8.2.2	gestione del portale dei pagamenti degli iscritti in base alle operazioni richieste	errata comunicazione	BASSO	procedura informatizzata	misure già in essere	Segreteria	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzurare la ritardata esecuzione	controllo operatori
	8.3	Certificazioni uniche			8.3.1	presentazione richiesta	comunicazione inesatte	MEDIO	procedura parzialmente discrezionale	misure già in essere	Segreteria	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzurare la possibilità di alterazione e/o manipolazione dei dati	controllo operatori
					8.3.2	esportazione/prelievo certificazione unica dal portale della cassa	errata comunicazione	BASSO	procedura informatizzata	misure già in essere	Segreteria	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzurare la ritardata esecuzione	controllo operatori
					8.3.3	invio via pec agli iscritti pensionati od ai loro eredi	errata comunicazione	BASSO	procedura informatizzata	misure già in essere	Segreteria	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzurare la ritardata esecuzione	controllo operatori
	8.4	Trasmissione documenti			8.4.1	presentazione documentazione	sollecito inoltro documentazione, al fine di ottenerne, il prima possibile, il relativo risultato	MEDIO	procedura parzialmente discrezionale	misure già in essere	Segreteria	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzurare la possibilità di alterazione e/o manipolazione dei dati	controllo operatori
					8.4.2	trasmissione documenti nel fascicolo personale del professionista	errata documentazione	BASSO	procedura informatizzata	misure già in essere	Segreteria	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzurare la ritardata esecuzione	controllo operatori
	8.5	Iscrizioni, cancellazioni e variazioni anagrafiche			8.5.1	presentazione domanda	sollecito lavorazione domanda, al fine di ottenerne, il prima possibile, il relativo risultato	MEDIO	Procedura vincolata da atti amministrativi ma parzialmente discrezionale	misure già in essere	Segreteria	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzurare la possibilità di alterazione e/o manipolazione dei dati	controllo operatori
					8.5.2	verifica documentazione	alterazione documentazione	MEDIO	Procedura vincolata da atti amministrativi ma parzialmente discrezionale	misure già in essere	Segreteria	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzurare la possibilità di alterazione e/o manipolazione dei dati	controllo operatori
					8.5.3	inserimento pratica	alterazione dati	MEDIO	Procedura vincolata da atti amministrativi ma parzialmente discrezionale	misure già in essere	Segreteria	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzurare la possibilità di alterazione e/o manipolazione dei dati	controllo operatori
					8.5.4	aggiornamento posizione giuridica	alterazione dati	BASSO	Procedura parzialmente informatizzata - Procedura supervisionata dall'operatore	misure già in essere	Segreteria	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzurare la ritardata esecuzione	notifica cassa
	8.6	Riprese attività e cessazioni attività			8.6.1	aggiornamento albo on-line sito collegio	alterazione dati	BASSO	Procedura parzialmente informatizzata - Procedura supervisionata dall'operatore	misure già in essere	Segreteria	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzurare la ritardata esecuzione	controllo operatori
			8.6.1	presentazione domanda	prima possibile, il relativo risultato	MEDIO	Procedura vincolata da atti amministrativi ma parzialmente discrezionale	misure già in essere	Segreteria	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzurare la possibilità di alterazione e/o manipolazione dei dati	controllo operatori		
			8.6.2	verifica documentazione	alterazione documentazione	MEDIO	Procedura vincolata da atti amministrativi ma parzialmente discrezionale	misure già in essere	Segreteria	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzurare la possibilità di alterazione e/o manipolazione dei dati	controllo operatori		
			8.6.3	inserimento pratica	alterazione dati	MEDIO	Procedura vincolata da atti amministrativi ma parzialmente discrezionale	misure già in essere	Segreteria	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzurare la possibilità di alterazione e/o manipolazione dei dati	controllo operatori		
	8.6.4	aggiornamento posizione giuridica	alterazione dati	BASSO	Procedura parzialmente informatizzata - Procedura supervisionata dall'operatore	misure già in essere	Segreteria	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzurare la ritardata esecuzione	notifica cassa				

Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI					Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo				TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
UFFICIO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	N. Fase	DESCRIZIONE FASE	N. Azione	DESCRIZIONE AZIONE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MOTIVAZIONE VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DA ADOTTARE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA					
											SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	OGGETTIVO	INDICATORI DI ATTUAZIONE		
					89.6.5	aggiornamento albo on-line sito collegio	alterazione dati	BASSO	Procedura parzialmente informatizzata - Procedura a supervisione dall'operatore	misure già in essere	Segreteria	Misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzurare la ritardata esecuzione	controllo operatori		
			8.7	Provvedimenti disciplinari	8.7.1	inserimento del provvedimento adottato dal Consiglio del Collegio nei confronti dell'iscritto	alterazione dati	BASSO	Procedura parzialmente informatizzata - Procedura a supervisione dall'operatore	misure già in essere	Segreteria	Misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzurare la ritardata esecuzione	notifica cassa		
			8.8	Richieste prestazioni previdenziali	8.8.1	presentazione domanda	sollecito lavorazione domanda, al fine di ottenerne, il prima possibile, il relativo risultato	MEDIO	Procedura vincolata da atti amministrativi ma parzialmente discrezionale	misure già in essere	Segreteria	Misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzurare la possibilità di alterazione e/o manipolazione dei dati	controllo operatori		
		8.8.2			verifica documentazione	alterazione documentazione	MEDIO	Procedura vincolata da atti amministrativi ma parzialmente discrezionale	alterazione dati	MEDIO	Procedura vincolata da atti amministrativi ma parzialmente discrezionale	misure già in essere	Segreteria	Misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzurare la possibilità di alterazione e/o manipolazione dei dati	controllo operatori
		8.8.3			inserimento pratica	alterazione dati	MEDIO	Procedura vincolata da atti amministrativi ma parzialmente discrezionale	alterazione dati	MEDIO	Procedura vincolata da atti amministrativi ma parzialmente discrezionale	misure già in essere	Segreteria	Misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzurare la possibilità di alterazione e/o manipolazione dei dati	notifica cassa
			8.9	Domande di rimborso, dati reddituali e ricorsi amministrativi	8.9.1	presentazione domanda	sollecito lavorazione domanda, al fine di ottenerne, il prima possibile, il relativo risultato	MEDIO	Procedura vincolata da atti amministrativi ma parzialmente discrezionale	misure già in essere	Segreteria	Misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzurare la possibilità di alterazione e/o manipolazione dei dati	controllo operatori		
		8.9.2			verifica documentazione	alterazione documentazione	MEDIO	Procedura vincolata da atti amministrativi ma parzialmente discrezionale	alterazione dati	MEDIO	Procedura vincolata da atti amministrativi ma parzialmente discrezionale	misure già in essere	Segreteria	Misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzurare la possibilità di alterazione e/o manipolazione dei dati	controllo operatori
		8.9.3			inserimento pratica	alterazione dati	MEDIO	Procedura vincolata da atti amministrativi ma parzialmente discrezionale	alterazione dati	MEDIO	Procedura vincolata da atti amministrativi ma parzialmente discrezionale	misure già in essere	Segreteria	Misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzurare la possibilità di alterazione e/o manipolazione dei dati	notifica cassa
			9.1	Richiesta quota annuale	9.1.1	estrapolazione dati debitori quota	Alterazione/manipolazione dei dati	MEDIO	Procedura parzialmente vincolata da atti amministrativi	informazioni totale procedura tramite servizio pagu.PA	Segreteria	Misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzurare la possibilità di alterazione e/o manipolazione dei dati	esistenza di meccanismi di ricambio e controllo tra le banche dati del Collegio		
		9.1.2			creazione elenco	Mancata lavorazione o alterazione dei dati	BASSO	Procedura totalmente informatizzata e supervisionata dalla Po del settore	controlli periodici sul funzionamento della procedura	Segreteria	Misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzurare la possibilità di malfunzionamenti del programma	Report sui controlli			
		9.1.3			composizione lettera	Mancato o parziale inserimento dati	MEDIO	Procedura parzialmente informatizzata	informazzare l'intera procedura tramite software gestione iscritti	Segreteria	Misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzurare la possibilità di alterazione e/o manipolazione dei dati	esistenza di meccanismi di ricambio e controllo tra le banche dati del Collegio			
		9.1.4			utilizzo applicativo per invio massivo	Mancato o parziale invio	BASSO	Procedura totalmente informatizzata	controlli periodici sul funzionamento della procedura	Segreteria	Misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzurare la possibilità di malfunzionamenti del programma	Report sui controlli			
		9.2.1			estrapolazione dati debitori	Alterazione/manipolazione dei dati	MEDIO	Procedura mediante discrezionalità con supervisione Po del settore	informazzazione totale procedura tramite servizio pagu.PA	Segreteria	Misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzurare la possibilità di alterazione e/o manipolazione dei dati	esistenza di meccanismi di ricambio e controllo tra le banche dati del Collegio			
		9.2.2			controllo e/c bancario	Mancato o parziale controllo	BASSO	Procedura vincolata da atti amministrativi	controlli periodici sui dati	Segreteria	Misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Controllo congiunto dei dati al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore	numero di risorse coinvolte - almeno 2			
		9.2.3			creazione file 450	Mancato o parziale inserimento dati	BASSO	Procedura informatizzata	controlli periodici sul funzionamento della procedura	Segreteria	Misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzurare la possibilità di malfunzionamenti del programma	Report sui controlli			
		9.2.4			acquisizione file su piattaforma online	Mancato inserimento	BASSO	Procedura informatizzata	controlli periodici sul funzionamento della procedura	Segreteria	Misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzurare la possibilità di malfunzionamenti del programma	Report sui controlli			
		9.2.5			controlli dati	Elusione delle procedure di controllo	BASSO	Procedura vincolata da atti amministrativi	controlli periodici sul funzionamento della procedura	Segreteria	Misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Controllo congiunto dei dati al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore	numero di risorse coinvolte - almeno 2			
			9.2	Emissione ruolo con avviso e cartelle	9.2.6	inserimento risultati (scarti...)	Inserimento in maniera distorta i risultati	MEDIO	Procedura parzialmente vincolata da atti amministrativi	controlli periodici sull'insieme dei dati	Segreteria	Misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Controllo congiunto dei dati al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore	numero di risorse coinvolte - almeno 2		
		9.2.7			acquisizione pagamenti	Mancata acquisizione	MEDIO	Procedura vincolata da atti amministrativi e parzialmente discrezionale	controlli periodici sull'acquisizione dei dati	Segreteria	Misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Controllo congiunto dei dati al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore	numero di risorse coinvolte - almeno 2			
		9.2.8			controllo dati	Elusione delle procedure di controllo	BASSO	Procedura vincolata dal sistema informatico	controlli periodici sui dati	Segreteria	Misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Controllo congiunto dei dati al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore	numero di risorse coinvolte - almeno 2			
		9.2.9			emissione cartelle esattoriali	Mancata emissione	MEDIO	Procedura vincolata da atti amministrativi parzialmente discrezionale	informazzazione totale procedura tramite servizio pagu.PA	Segreteria	Misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Evitare la mancata emissione dei ruoli non contemplando la lavorazione dei dati ma esclusivamente l'acquisizione degli stessi tramite procedura	Verifica da parte del Teoreme della messa in servizio della nuova procedura informatica			
			9.3	Disarcio quote esattoriali	9.3.1	interrogazione contabile del versamento	Mancato o parziale controllo	BASSO	procedura vincolata	controllo dati	Segreteria	Misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Controllo congiunto dei dati al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore	Report sui controlli		
		9.3.2			verifica su applicativo ente riscossore	Mancato o parziale controllo	BASSO	Procedura informatizzata	controlli periodici sul funzionamento della procedura	Segreteria	Misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzurare la possibilità di malfunzionamenti del programma	Report sui controlli			
		9.3.3			comunicazione al contribuente	Mancato o parziale invio della comunicazione	BASSO	Procedura vincolata da atti amministrativi e gestita tramite protocollo informatico	Verifica dell'invio da parte del funzionario del settore Entrate	Segreteria	Misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Controllo congiunto dei dati al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore	numero di risorse coinvolte - almeno 2			
		9.3.4			acquisizione provvedimento sui iscritti	Alterazione/manipolazione dei dati	BASSO	Procedura informatizzata	controlli periodici sul funzionamento della procedura	Segreteria	Misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzurare la possibilità di malfunzionamenti del programma	Report sui controlli			
		9.3.5			registrazione sulla piattaforma dell'ente riscossore	Mancato o parziale registrazione delle operazioni	BASSO	Procedura informatizzata	controlli periodici sul funzionamento della procedura	Segreteria	Misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzurare la possibilità di malfunzionamenti del programma	Report sui controlli			
			9.4	Distinte esattoriali	9.4.1	controllo e/c bancario	Mancato o parziale controllo	BASSO	Procedura vincolata da atti amministrativi e supervisionata dalla Po del settore	controlli periodici sui dati	Segreteria	Misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Controllo congiunto dei dati al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore	numero di risorse coinvolte - almeno 2		
		9.4.2			richiesta dettaglio riversamento	Mancata richiesta	BASSO	Procedura standardizzata e supervisionata da due settori dell'Ente (Ente/Ente/Ente)	controllo dati dal settore Uscite in base di verifiche casuali	Segreteria	Misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzurare la possibilità di malfunzionamenti del programma	Risorse coinvolte di più aree almeno 2			
		9.4.3			acquisizione file distinta	Mancato o parziale registrazione delle operazioni	MEDIO	Procedura vincolata da atti amministrativi e parzialmente discrezionale	informazzazione totale procedura tramite servizio pagu.PA	Segreteria	Misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Evitare la mancata acquisizione delle distinte non contemplando la lavorazione dei dati ma esclusivamente l'acquisizione degli stessi tramite procedura informatica	Verifica da parte del Teoreme della messa in servizio della nuova procedura informatica			
		9.4.4			controllo ed inserimento dati	Mancato o parziale controllo	MEDIO	Procedura vincolata da atti amministrativi e parzialmente discrezionale	controlli periodici sull'insieme dei dati	Segreteria	Misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzurare la possibilità di alterazione e/o manipolazione dei dati	numero di risorse coinvolte - almeno 2			
		9.4.5			passaggio per contabilizzazione bilancio	Mancata comunicazione o comunicazione tardiva	BASSO	Procedura standardizzata e supervisionata da due settori dell'Ente (Ente/Ente/Ente)	controllo dati dal settore Uscite in base di verifiche casuali	Segreteria	Misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzurare la possibilità di malfunzionamenti del programma	Risorse coinvolte di più aree almeno 2			
		9.4.6			registrazione reversale	Mancato o parziale registrazione delle operazioni	BASSO	Procedura totalmente vincolata ed informatizzata	controlli periodici sui dati	Segreteria	Misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzurare la possibilità di malfunzionamenti del programma	Report sui controlli			
			9.5	Sollecito morosità	9.5.1	estrapolazione morosità	Eventuale scelta dei parametri tale da poter escludere alcune tipologie di soggetti dal monitoraggio	MEDIO	Procedura vincolata da atti amministrativi	informazzazione totale procedura tramite servizio pagu.PA	Segreteria	Misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzurare la possibilità di alterazione e/o manipolazione dei dati	Verifica da parte del Teoreme della messa in servizio della nuova procedura informatica		
		9.5.2			controllo dati	Elusione delle procedure di controllo	MEDIO	Procedura parzialmente informatizzata e parzialmente discrezionale	Utilizzo di team di risorse al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa da controllo	Segreteria	Misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzurare la possibilità di alterazione e/o manipolazione dei dati	numero di risorse coinvolte - almeno 2			
		9.5.3			composizione lettere	Mancato o parziale inserimento dati	BASSO	Procedura informatizzata	controlli periodici sul funzionamento della procedura	Segreteria	Misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzurare la possibilità di malfunzionamenti del programma	Report sui controlli			
		9.5.4			registrazione protocollo	Mancato o parziale inserimento dati	BASSO	Procedura informatizzata	controlli periodici sul funzionamento della procedura	Segreteria	Misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzurare la possibilità di malfunzionamenti del programma	Report sui controlli			
		9.5.5			invio lettera con PEC o raccomandata AIR	Mancato o parziale invio	MEDIO	Procedura parzialmente informatizzata e parzialmente discrezionale	procedura informatizzata tramite software gestione iscritti	Segreteria	Misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Evitare il mancato invio della lettera grazie ad un servizio informatizzato che predispone ed invia le missive direttamente dal gestionale dell'Ente	Verifica da parte del Teoreme della messa in servizio della nuova procedura informatica			
		9.5.6			controllo invio	Elusione delle procedure di controllo	MEDIO	Procedura parzialmente informatizzata e parzialmente discrezionale	Utilizzo di team di risorse al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative	Segreteria	Misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Controllo congiunto dei dati al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore	numero di risorse coinvolte - almeno 2			
		9.5.7			richiesta certificato anagrafico	Mancato o parziale richiesta certificati	BASSO	Procedura informatizzata	controlli periodici sulla procedura (scelto/segreteria/presidenza) per la gestione specifica degli iscritti	Segreteria	Misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Controlli congiunti da parte dei funzionari di settore ente/altegestoria/presidenza	Report sui controlli			

Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI					Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO											
UFFICIO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	N. Fase	DESCRIZIONE FASE	DESCRIZIONE AZIONE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MOTIVAZIONE VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DA ADOTTARE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA									
										SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	OGGETTIVO	INDICATORI DI ATTUAZIONE						
C				Controllo posizioni contributive anomale o a credito e successivi adempimenti	9.5.8	invio lettera	Mancato o parziale invio	MEDIO	Procedura vincolata da atti amministrativi e parzialmente discrezionale	procedura informatizzata tramite software gestione iscritti	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Controllo congiunto dei dati al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore	Report sul controllo dei dati					
					9.5.9	risposte per istruzioni pagamento	Mancata o parziale predisposizione ed invio	MEDIO	Procedura vincolata da atti amministrativi e parzialmente discrezionale	controllo periodico da parte della PO dell'Ente	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Controllo congiunto dei dati al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore	Report sul controllo dei dati					
					9.6.1	estrapolazione dati	Alterazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	MEDIO	Procedura vincolata da atti amministrativi	controlli periodici sull'estrapolazione dei dati	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Controllo congiunto dei dati al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore	Report sul controllo dei dati					
					9.6.2	verifica contabile	Eventuale scelta dei parametri tale da poter escludere alcune tipologie di soggetti dal monitoraggio	BASSO	Procedura vincolata e supervisionata dalla Po dell'Ente	controlli periodici sull'estrapolazione dei dati	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Controllo congiunto dei dati al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore	Report sul controllo dei dati					
					9.6.3	invio comunicazione al contribuente o al concessionario	Mancata o parziale predisposizione ed invio	MEDIO	Procedura parzialmente informatizzata e parzialmente discrezionale	controllo periodico da parte della PO dell'Ente	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Controllo congiunto dei dati al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore	Report sul controllo dei dati					
					9.6.4	registrazione sul programma delle relative operazioni	Mancata o parziale registrazione delle operazioni	BASSO	Procedura informatizzata	controlli periodici sul funzionamento della procedura	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzurare la possibilità di malfunzionamenti del programma	Report sui controlli					
					9.7.1	estrapolazione dati	Mancata estrapolazione dei dati	BASSO	Procedura informatizzata	controlli periodici sul funzionamento della procedura	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzurare la possibilità di malfunzionamenti del programma	Report sui controlli					
					9.7.2	download dei file generati	Omissione della generazione dei file	BASSO	Procedura informatizzata	controlli periodici sul funzionamento della procedura	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzurare la possibilità di malfunzionamenti del programma	Report sui controlli					
					9.7.3	risposte alle stampe inviate di morosità con indicazioni per la regolarizzazione	Ommissione comunicazione	MEDIO	Procedura informatizzata ma parzialmente discrezionale	Utilizzo di base di ricerca al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa della scelta operative	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Controllo congiunto dei dati al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore	numero di risorse coinvolte - almeno 2					
					9.8.1	monitorare stato dei pagamenti	Ommissione del monitoraggio o monitoraggio parziale	MEDIO	Procedura vincolata da atti amministrativi e parzialmente discrezionale	Utilizzo di base di ricerca al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa della scelta operative	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Controllo congiunto dei dati al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore	numero di risorse coinvolte - almeno 2					
					9.8.2	controllo ricevute di pagamento anche sul portale del concessionario	Ommissione del monitoraggio o monitoraggio parziale	MEDIO	Procedura vincolata da atti amministrativi e parzialmente discrezionale	Utilizzo di base di ricerca al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa della scelta operative	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Controllo congiunto dei dati al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore	numero di risorse coinvolte - almeno 2					
					9.8.3	controllo documentazione modello di revoca, bonifico	Elusione delle procedure di controllo	MEDIO	Procedura vincolata da atti amministrativi e parzialmente discrezionale	controllo periodico da parte dell'Ente	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Controllo congiunto dei dati al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore	Report sul controllo dei dati					
					9.8.4	richiedere documentazione o pagamento quote mancanti	Mancata richiesta	MEDIO	Procedura informatizzata ma parzialmente discrezionale	controllo periodico da parte dell'Ente	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Controllo congiunto dei dati al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore	Report sul controllo dei dati					
					9.9.1	valutazione documentazione ricevuta	Discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati	MEDIO	Procedura parzialmente discrezionale	Controllo del Tesoriere dell'Ente	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Controllo congiunto dei dati al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore	Report sul controllo dei dati					
					9.9.2	corrispondenza con concessionario	Ommissione o modifica/alterazione dati	MEDIO	Procedura informatizzata ma parzialmente discrezionale	Controllo del Tesoriere dell'Ente	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Controllo congiunto dei dati al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore	Report sul controllo dei dati					
					9.9.3	ricerca documentazione e invio al concessionario o al legale per preparazione ricorso	Ommissione o modifica/alterazione dati	MEDIO	Procedura informatizzata ma parzialmente discrezionale	Controllo del Tesoriere dell'Ente	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Controllo congiunto dei dati al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore	Report sul controllo dei dati					
					10	Gestione degli incassi dell'Ente		10.1	quote, sigilli, tessere, certificazioni	10.1.1	incasso quote unilatari per iscrizione Albo a mezzo portale PAGO PA	Ommissione del monitoraggio o monitoraggio parziale	MEDIO	Procedura vincolata da atti amministrativi e non discrezionale	Procedura informatizzata tramite servizio pago.PA	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Verifica congiunta incassi	Verifica da parte del Tesoriere della messa in servizio della nuova procedura informatica
										10.1.2	incasso quote contributive annuali tramite portale PAGO PA	Ommissione del monitoraggio o monitoraggio parziale	BASSO	Procedura vincolata da atti amministrativi e non discrezionale	informazione totale procedura tramite servizio pago.PA	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Verifica congiunta incassi	Verifica da parte del Tesoriere della messa in servizio della nuova procedura informatica
										10.1.3	incasso importi per rilascio duplicati sigillo, tessera, certificazioni, tramite portale PAGO PA	Ommissione del monitoraggio o monitoraggio parziale	BASSO	Procedura vincolata da atti amministrativi e non discrezionale	informazione totale procedura tramite servizio pago.PA	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Verifica congiunta incassi	Verifica da parte del Tesoriere della messa in servizio della nuova procedura informatica
										10.1.4	incasso delle spese di revoca di sospensione tramite portale PAGO PA	Ommissione del monitoraggio o monitoraggio parziale	BASSO	Procedura vincolata da atti amministrativi e non discrezionale	informazione totale procedura tramite servizio pago.PA	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Verifica congiunta incassi	Verifica da parte del Tesoriere della messa in servizio della nuova procedura informatica
										10.1.5	verifica degli incassi, tramite portale PAGO PA	Ommissione del monitoraggio o monitoraggio parziale	BASSO	Procedura vincolata da atti amministrativi e non discrezionale	informazione totale procedura tramite servizio pago.PA	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Verifica congiunta incassi	Verifica da parte del Tesoriere della messa in servizio della nuova procedura informatica
					11	Procedimento amministrativo morosità iscritti		11.1	Sospensioni iscritti	11.1.1	predisposizione della delibera per apertura procedimento	Modifica mirata ad escludere alcuni specifici soggetti dal perimetro di inadempienza	MEDIO	procedura informatizzata a medio livello discrezionale	controllo dell'Esecutivo dell'Ente di tutte le delibere e successivamente approvate dal Consiglio	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Minimizzare la possibilità di favorire il mercato inserimento in delibera di alcuni iscritti morosi	elaborazione consolare per tutti i procedimenti
										11.1.2	predisposizione della delibera di convocazione degli iscritti a cui è stato aperto il procedimento	Modifica mirata ad escludere alcuni specifici soggetti dal perimetro di inadempienza	MEDIO	procedura informatizzata a medio livello discrezionale	controllo dell'Esecutivo dell'Ente di tutte le delibere e successivamente approvate dal Consiglio	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Minimizzare la possibilità di non convocare per errore alcuni iscritti morosi	elaborazione consolare per tutti i procedimenti
										11.1.3	predisposizione della delibera di sospensione degli iscritti morosi	Discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento	MEDIO	procedura informatizzata a medio livello discrezionale	controllo dell'Esecutivo dell'Ente di tutte le delibere e successivamente approvate dal Consiglio	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Minimizzare la possibilità di non sospendere per errore alcuni iscritti morosi	elaborazione consolare per tutti i procedimenti
										11.1.4	inoltro notifiche di sospensione	Alterazione dei risultati finali del controllo, ossia eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale per favore del procedimento	ALTO	procedura a medio livello discrezionale	controllo periodico da parte del Tesoriere dell'Ente	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Controllo congiunto dei dati al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore	numero di risorse coinvolte - almeno 2
										11.1.5	aggiornamento delle posizioni giuridiche	Eliminazione di alcuni soggetti dalla procedura di inserimento del procedimento	ALTO	procedura a medio livello discrezionale	controllo periodico da parte del Tesoriere dell'Ente	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Controllo congiunto dei dati al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore	numero di risorse coinvolte - almeno 2
					11.1.6	comunicazione delle sospensioni agli iscritti	Mancata comunicazione o comunicazione tardiva del procedimento	ALTO	procedura a medio livello discrezionale	controllo periodico da parte del Tesoriere dell'Ente	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Controllo congiunto dei dati al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore. Posizione dell'attività tra il personale assegnato all'ufficio	numero di risorse coinvolte - almeno 2					
					11.2.1	predisposizione degli atti di revoca del Presidente per avvenuta regolarizzazione amministrativa	Mancata predisposizione degli atti	MEDIO	procedura informatizzata a medio livello discrezionale	controllo periodico da parte del Tesoriere dell'Ente	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Controllo congiunto dei dati al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore	Report tesoriere sul controllo dei dati					
					11.2.2	comunicazione agli iscritti	Mancata comunicazione o comunicazione tardiva del procedimento	MEDIO	procedura informatizzata a medio livello discrezionale	controllo periodico da parte del Tesoriere dell'Ente	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Controllo congiunto dei dati al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore	Report trimestrale sul controllo dei dati					
					11.3.1	predisposizione della delibera per la regolarizzazione amministrativa antecedente alla notifica di sospensione	Mancata predisposizione degli atti	MEDIO	procedura informatizzata a medio livello discrezionale	controllo dell'Esecutivo dell'Ente di tutte le delibere e successivamente approvate dal Consiglio	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Controllo congiunto dei dati al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore	elaborazione consolare per tutti i procedimenti					
					11.3.2	comunicazione agli iscritti di chiusura procedimento	Mancata comunicazione o comunicazione tardiva del procedimento	MEDIO	procedura informatizzata a medio livello discrezionale	controllo periodico da parte del Tesoriere dell'Ente	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Controllo congiunto dei dati al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore	Report trimestrale sul controllo dei dati					
					12.1	Controllo presenza, permessi, malattie, aspettative, ecc.	Mancata verifica al fine di agevolare alcuni soggetti	BASSO	procedura informatizzata e supervisionata	controlli periodici sul funzionamento della procedura	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Controllo congiunto dei dati al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore	Report sui controlli					
					12.2	Predisposizione dei cartellini mensili	Alterazione della documentazione o mancata verifica al fine di agevolare alcuni soggetti	BASSO	procedura informatizzata e supervisionata	controlli periodici sul funzionamento della procedura	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Controllo congiunto dei dati al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore	Report sui controlli					
					12.3	Predisposizione delibere	Mancata o parziale predisposizione degli atti	MEDIO	Procedura vincolata da atti amministrativi e parzialmente discrezionale	controllo del Responsabile del Personale di tutte le delibere successivamente approvate dal Consiglio	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Controllo congiunto dei dati al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore	elaborazione consolare per tutti i procedimenti					
					12.4	Attribuzione buoni pasto	Verifica ed attribuzione dei buoni pasto ai dipendenti sia base delle presenze effettive mensili	MEDIO	Procedura vincolata da atti amministrativi e parzialmente discrezionale	controllo congiunto Ufficio Erarial/Office Usdile e consulente del lavoro dell'Ente	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Controllo congiunto dei dati al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore	Report trimestrale sul controllo dei dati					
12.5	Portale PerIPA - GEDAP	Mancato inserimento dell'istituto	BASSO	procedura informatizzata e supervisionata	controlli periodici sul funzionamento della procedura	Segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Controllo congiunto dei dati al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore	Report sui controlli										
13	Selezione del personale		13.1	Attività propeedeutica alla attivazione di concorsi pubblici	13.1.1	Incarico a società esterna	Mancata/parziale o errata valutazione/stima/analisi	BASSO	procedura che eventualmente viene affidata ad società esterne ai servizi	controlli sull'operato della società esterna	Società esterna	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Controllo congiunto dei dati al fine di ridurre al minimo la possibilità di mancato o errato svolgimento dell'incarico	Report sui controlli sul controllo dei dati					
					14.1.1	Valutazione dell'utilizzo degli stanziamenti utilizzati per ogni capitolo del bilancio preventivo	Mancata/parziale o errata valutazione/stima/analisi	ALTO	procedura a medio livello discrezionale	informazione maggiore e controlli periodici	Funzionari e Operatore Settore Usdile T Tesoriere e segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Verifica congiunta	Report sul controllo dei dati al fine di ridurre al minimo la possibilità di mancato o errato svolgimento dell'incarico					
					14.1.2	Stima delle spese ancora da sostenere prima della fine dell'esercizio	Mancata/parziale o errata valutazione/stima/analisi	ALTO	procedura vincolata da atti amministrativi e parzialmente discrezionale	informazione maggiore e controlli periodici	Funzionari e Operatore Settore Usdile T Tesoriere e segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Verifica congiunta	Verifica da parte del Tesoriere della messa in servizio della nuova procedura informatica					
					14.1.3	Valutazione degli incassi effettuati	Mancata/parziale o errata valutazione/stima/analisi	BASSO	procedura informatizzata e supervisionata	informazione maggiore e controlli periodici	Funzionari e Operatore Settore Usdile T Tesoriere e segreteria	risure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Verifica congiunta	Report sui controlli					

Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI						Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo				TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
UFFICIO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	N. Fase	DESCRIZIONE FASE	N. Azione	DESCRIZIONE AZIONE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MOTIVAZIONE VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DA ADOTTARE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA						
											SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	OGGETTIVO	INDICATORI DI ATTUAZIONE			
14	Entrate, spese e gestione del patrimonio	14.2 Bilancio Preventivo				14.1.4	Stima degli incassi da realizzare entro la fine dell'esercizio	Mancata/parziale o errata valutazione/stima/analisi	BASSO	procedura informatizzata e supervisionata	informazioni maggiori e controlli periodici	Tesoriere e segretario	risure in parte già adottate; verranno compiutamente implementate entro il 31.12.2022	Controllo congiunto dei dati al fine di ridurre al minimo la possibilità di mancato o errato adempimento dell'incarico	Report sui controlli		
						14.1.5	Stima presunta dell'avanzo di cassa al termine dell'esercizio	Mancata/parziale o errata valutazione/stima/analisi	BASSO	procedura informatizzata e supervisionata	informazioni maggiori e controlli periodici	Tesoriere e segretario	risure in parte già adottate; verranno compiutamente implementate entro il 31.12.2022	Controllo congiunto dei dati al fine di ridurre al minimo la possibilità di mancato o errato adempimento dell'incarico	Report sui controlli		
						14.2.1	Analisi evidenze bilancio pre-consuntivo	Volontaria omissione di analisi che induce a trattazioni delle irregolarità che andrebbero approfondite	BASSO	procedura informatizzata e supervisionata	informazioni maggiori e controlli periodici	Tesoriere e segretario	risure in parte già adottate; verranno compiutamente implementate entro il 31.12.2022	Controllo congiunto dei dati al fine di ridurre al minimo la possibilità di mancato o errato adempimento dell'incarico	Report sui controlli		
						14.2.2	Valutazione generale del fabbisogno economico dell'Ente	Mancata/parziale o errata valutazione/stima/analisi	ALTO	procedura informatizzata a medio livello discrezionale	informazioni maggiori e controlli periodici	Tesoriere e segretario	risure in parte già adottate; verranno compiutamente implementate entro il 31.12.2022	Verifica congiunta	Report sui controlli		
						14.2.3	Stima delle entrate previste per ogni capitolo	Mancata/parziale o errata valutazione/stima/analisi	BASSO	procedura supervisionata e condivisa	informazione maggiore e controlli periodici	Tesoriere e segretario	risure in parte già adottate; verranno compiutamente implementate entro il 31.12.2022	Controllo congiunto dei dati al fine di ridurre al minimo la possibilità di mancato o errato adempimento dell'incarico	Report sui controlli		
						14.2.4	Stima delle spese da sostenere in relazione alle necessità ordinarie e alle indicazioni dell'organo politico	Mancata/parziale o errata valutazione/stima/analisi	ALTO	procedura informatizzata a medio livello discrezionale	maggiore condivisione e maggiori controlli	Tesoriere e segretario	risure in parte già adottate; verranno compiutamente implementate entro il 31.12.2022	Controllo congiunto dei dati al fine di ridurre al minimo la possibilità di mancato o errato adempimento dell'incarico	Report sui controlli		
						14.2.5	Quadratura del bilancio	Modifica, omissione, manomissione dei dati	BASSO	procedura informatizzata e supervisionata	informazione totale	Tesoriere e segretario	risure in parte già adottate; verranno compiutamente implementate entro il 31.12.2022	Controllo congiunto dei dati al fine di ridurre al minimo la possibilità di mancato o errato adempimento dell'incarico	Report sui controlli		
						14.2.6	Predisposizione atti per parere revisori	Modifica, omissione, manomissione dei dati	BASSO	procedura supervisionata e condivisa	maggiore condivisione	Tesoriere e segretario	risure in parte già adottate; verranno compiutamente implementate entro il 31.12.2022	Controllo congiunto dei dati al fine di ridurre al minimo la possibilità di mancato o errato adempimento dell'incarico	Report sui controlli		
						14.2.7	Predisposizione delibera Bilancio Preventivo	Mancata o parziale predisposizione degli atti	BASSO	procedura supervisionata e condivisa	controllo congiunto Uffici Entrate/Ufficio Uscite e organo politico	Tesoriere e segretario	risure in parte già adottate; verranno compiutamente implementate entro il 31.12.2022	Controllo congiunto dei dati al fine di ridurre al minimo la possibilità di mancato o errato adempimento dell'incarico	deliberazione consistente per tutti i procedimenti		
						14.3	Conto Consuntivo	14.3.1	Controllo e verifica di tutte le scritture contabili dell'esercizio del partitario e correzione eventuali anomalie	Mancata/parziale o errata valutazione/stima/analisi	BASSO	procedura informatizzata e supervisionata	informazione totale	Tesoriere e segretario	risure in parte già adottate; verranno compiutamente implementate entro il 31.12.2022	Controllo congiunto dei dati al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore della procedura	Report sui controlli
						14.3.2		Controllo e quadratura partite di giro	Modifica, omissione, manomissione dei dati	ALTO	procedura a medio livello discrezionale	semplificazione della procedura	Tesoriere e segretario	risure in parte già adottate; verranno compiutamente implementate entro il 31.12.2022	Verifica congiunta	Report sui controlli	
						14.3.3		Predisposizione conto economico e stato patrimoniale	Volontaria omissione di analisi che induce a trattazioni delle irregolarità che andrebbero approfondite	MEDIO	procedura informatizzata a medio livello discrezionale	informazione totale	Tesoriere e segretario	risure in parte già adottate; verranno compiutamente implementate entro il 31.12.2022	Azzurare la possibilità di malfunzionamenti del programma	Report sui controlli	
						14.3.4		Quadratura del bilancio	Modifica, omissione, manomissione dei dati	BASSO	procedura informatizzata e supervisionata	informazione totale	Tesoriere e segretario	risure in parte già adottate; verranno compiutamente implementate entro il 31.12.2022	Azzurare la possibilità di malfunzionamenti del programma	Report sui controlli	
						14.3.5		Predisposizione atti per parere revisori	Mancata o parziale predisposizione degli atti	BASSO	procedura informatizzata e supervisionata	maggiore condivisione	Tesoriere e segretario	risure in parte già adottate; verranno compiutamente implementate entro il 31.12.2022	Verifica congiunta	verbale del collegio dei revisori	
		14.3.6	Predisposizione delibera Conto Consuntivo	Mancata o parziale predisposizione degli atti	BASSO	procedura supervisionata e condivisa		controllo congiunto Uffici Entrate/Ufficio Uscite e organo politico	Tesoriere e segretario	risure in parte già adottate; verranno compiutamente implementate entro il 31.12.2022	Verifica congiunta	deliberazione consistente per tutti i procedimenti					
		14.4	Assesamenti bilancio	14.4.1	Verifica utilizzo stanziamenti capitoli di bilancio preventivi	Mancata/parziale o errata valutazione/stima/analisi	MEDIO	procedura informatizzata a medio livello discrezionale	maggiore condivisione	Tesoriere e segretario	risure in parte già adottate; verranno compiutamente implementate entro il 31.12.2022	Controllo congiunto dei dati al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore	Report sui controlli				
		14.4.2		Studio dei possibili interventi di assestamento	Mancata/parziale o errata valutazione/stima/analisi	ALTO	procedura vincolata da atti amministrativi e parzialmente discrezionale	controllo congiunto Uffici Entrate/Ufficio Uscite e organo politico	Tesoriere e segretario	risure in parte già adottate; verranno compiutamente implementate entro il 31.12.2022	Verifica congiunta	Verifica da parte del Tesoriere dalla messa in servizio della nuova procedura informatica					
		14.4.3		Predisposizione ipotesi di variazione	Modifica, omissione, manomissione dei dati	ALTO	procedura vincolata da atti amministrativi e parzialmente discrezionale	maggiori controlli	Tesoriere e segretario	risure in parte già adottate; verranno compiutamente implementate entro il 31.12.2022	Verifica congiunta	Verifica da parte del Tesoriere dalla messa in servizio della nuova procedura informatica					
		14.4.4		Predisposizione documentazione per richiesta parere revisori	Mancata o parziale predisposizione degli atti	BASSO	procedura informatizzata e supervisionata	maggiore condivisione	Tesoriere e segretario	risure in parte già adottate; verranno compiutamente implementate entro il 31.12.2022	Controllo congiunto dei dati al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore	verbale del collegio dei revisori					
		14.4.5		Predisposizione delibera Consiglio	Mancata o parziale predisposizione degli atti	BASSO	procedura informatizzata e supervisionata	controllo congiunto Uffici dell'Ente e organo politico	Tesoriere e segretario	risure in parte già adottate; verranno compiutamente implementate entro il 31.12.2022	Controllo congiunto dei dati al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore	deliberazione consistente per tutti i procedimenti					
		14.4.6		Contabilizzazione dell'assestamento sul software	Modifica, omissione, manomissione dei dati	BASSO	procedura informatizzata e supervisionata	informazione totale	Tesoriere e segretario	risure in parte già adottate; verranno compiutamente implementate entro il 31.12.2022	Controllo congiunto dei dati al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore della procedura	Report sui controlli					
		15.1		Fatturazione elettronica	15.1.1	Ricezione fatture pervenute dallo SDI tramite il portale dell'Inff	Mancato o tardivo controllo del sistema informatico della fatturazione elettronica	ALTO	procedura informatizzata a medio livello discrezionale	maggiori controlli	Tesoriere e segretario	risure in parte già adottate; verranno compiutamente implementate entro il 31.12.2022	Azzurare la possibilità di malfunzionamenti del programma	Report sui controlli			
		15.1.2			Consegna al protocollo Ente	Mancata o ritardata consegna	BASSO	procedura informatizzata e supervisionata	maggiori controlli maggiore informazione	Tesoriere e segretario	risure in parte già adottate; verranno compiutamente implementate entro il 31.12.2022	Verifica congiunta e azzerare la possibilità di malfunzionamenti del programma	Report sui controlli				
		15.1.3	Protocollo delle stesse sul portale		Omissione della protocollazione	BASSO	procedura informatizzata	maggiori controlli	Tesoriere e segretario	risure in parte già adottate; verranno compiutamente implementate entro il 31.12.2022	Azzurare la possibilità di malfunzionamenti del programma	Report sui controlli					
		15.1.4	Accettazione o rifiuto della fattura con invio esito		Omissione o ritardo nella procedura	MEDIO	procedura informatizzata	maggiori controlli	Tesoriere e segretario	risure in parte già adottate; verranno compiutamente implementate entro il 31.12.2022	Azzurare la possibilità di malfunzionamenti del programma	Report sui controlli					
		15.2	Sotture contabili	15.2.1	Verifica e firma delle scritture contabili stampate per l'archiviazione	Omissione o ritardo nella procedura	BASSO	procedura informatizzata e supervisionata	maggiori controlli	Tesoriere e segretario	risure in parte già adottate; verranno compiutamente implementate entro il 31.12.2022	Controllo congiunto dei dati al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore	Report sui controlli				
		15.3	Ordinativi e acquisti	15.3.1	Ricezione richiesta acquisto o verifica necessità acquisto	Ritardo nella procedura di verifica	ALTO	procedura a medio livello discrezionale	maggiore informazioni più condivisione	Tesoriere e segretario	risure in parte già adottate; verranno compiutamente implementate entro il 31.12.2022	Verifica congiunta	Report sui controlli				
		15.3.2		Verifica capienza stanziamento bilancio	mancata o parziale verifica	BASSO	procedura informatizzata a medio livello discrezionale	maggiore informatizzazione	Tesoriere e segretario	risure in parte già adottate; verranno compiutamente implementate entro il 31.12.2022	Azzurare la possibilità di malfunzionamenti del programma	Report sui controlli					
		15.3.2		Avvio istruttoria pratica per acquisto	Mancato utilizzo delle procedure previste dalla norma - assegnazione dell'incarico favorendo un soggetto - omissione o manipolazione dei criteri di valutazione - Omissione di elementi rilevanti nella predisposizione dei capitolati	ALTO	procedura a medio livello discrezionale	maggiore condivisione e controlli con standardizzazione procedura	Tesoriere e segretario	risure in parte già adottate; verranno compiutamente implementate entro il 31.12.2022	Verifica congiunta	Report sui controlli e Verifica da parte del Tesoriere dalla messa in servizio della nuova procedura informatica					
		15.3.3		Predisposizione delibera Consiglio	Mancata o parziale predisposizione degli atti	BASSO	procedura supervisionata e condivisa	condivisione degli atti e controllo organo politico	Tesoriere e segretario	risure in parte già adottate; verranno compiutamente implementate entro il 31.12.2022	Controllo congiunto dei dati al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore	deliberazione consistente per tutti i procedimenti					
		15.3.3		Verifica buon esito	omissione della verifica e omissione di segnalazione per mancanze contrattuali	ALTO	procedura a medio livello discrezionale	maggiori controlli e condivisione dell'esperienza	Tesoriere e segretario	risure in parte già adottate; verranno compiutamente implementate entro il 31.12.2022	Verifica congiunta	Verifica da parte del Tesoriere dalla messa in servizio della nuova procedura informatica					
		15.3.4		Pagamento spettanze	Pagamento delle fatture prioritariamente rispetto agli altri o non nei tempi previsti dalla norma	MEDIO	procedura supervisionata e condivisa	controllo del sabato con standardizzazione procedura	Tesoriere e segretario	risure in parte già adottate; verranno compiutamente implementate entro il 31.12.2022	Controllo congiunto dei dati al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore	Report sui controlli					
		15.4	Consulenze	15.4.1	Ricezione richiesta di consulenza o verifica necessità nuova consulenza	volontaria omissione di analisi o analisi pilotate al fine di affidare consulenze non necessarie	ALTO	procedura a medio livello discrezionale	controlli periodici con standardizzazione procedura	Tesoriere e segretario	risure in parte già adottate; verranno compiutamente implementate entro il 31.12.2022	Verifica congiunta	Report sui controlli e Verifica da parte del Tesoriere dalla messa in servizio della nuova procedura informatica				
		15.4.2		Verifica capienza stanziamento bilancio	mancata o parziale verifica	BASSO	procedura informatizzata	controlli periodici	Tesoriere e segretario	risure in parte già adottate; verranno compiutamente implementate entro il 31.12.2022	Controllo congiunto dei dati al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore	Report sui controlli					
		15.4.3		Avvio istruttoria pratica per scelta consulente	Mancato utilizzo delle procedure previste dalla norma - assegnazione dell'incarico favorendo un soggetto - omissione o manipolazione dei criteri di valutazione	MEDIO	procedura condivisa	maggiore condivisione e controlli e con standardizzazione procedura	Tesoriere e segretario	risure in parte già adottate; verranno compiutamente implementate entro il 31.12.2022	Verifica congiunta	Report sui controlli					
		15.4.4		Predisposizione delibera Consiglio	Mancata o parziale predisposizione degli atti	BASSO	procedura supervisionata e condivisa	verifica d'organo politico	Tesoriere e segretario	risure in parte già adottate; verranno compiutamente implementate entro il 31.12.2022	Verifica congiunta	deliberazione consistente per tutti i procedimenti					
		15.4.5		Verifica periodica consulenza	omissione della verifica e omissione di segnalazione per mancanze contrattuali	MEDIO	procedura condivisa a medio livello discrezionale	più controlli e condivisione dell'esperienza	Tesoriere e segretario	risure in parte già adottate; verranno compiutamente implementate entro il 31.12.2022	Verifica congiunta	Report sui controlli					
		15.4.6		Pagamento spettanze	Pagamento delle fatture prioritariamente rispetto agli altri o non nei tempi previsti dalla norma	MEDIO	procedura supervisionata	controllo del Tesoriere dell'Ente	Tesoriere e segretario	risure in parte già adottate; verranno compiutamente implementate entro il 31.12.2022	Verifica congiunta	Report sui controlli					
		15.5	Riconciliazione bancaria	15.5.1	Verifica mensile della congruenza delle operazioni contabili effettuate con le operazioni bancarie registrate	mancata o parziale verifica	MEDIO	procedura derivante da dati con medio livello discrezionale	controllo dell'Ufficio e del Tesoriere dell'Ente	Tesoriere e segretario	risure in parte già adottate; verranno compiutamente implementate entro il 31.12.2022	Controllo congiunto dei dati al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore della procedura	Report sui controlli				
		15.6	Richiesta CIG	15.6.1	Richiesta telematica del CIG per ogni nuovo acquisto, fornitura servizi con contratto di consulenza	Mancata richiesta	BASSO	procedura informatizzata e condivisa	controlli periodici sul funzionamento della procedura	Tesoriere e segretario	risure in parte già adottate; verranno compiutamente implementate entro il 31.12.2022	Azzurare la possibilità di malfunzionamenti del programma	Report sui controlli				

Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI						Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo				TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
UFFICIO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	N. Fase	DESCRIZIONE FASE	N. Azione	DESCRIZIONE AZIONE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MOTIVAZIONE VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DA ADOTTARE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA					
											SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	OGGETTIVO	INDICATORI DI ATTUAZIONE		
16	Imposte		15.7	Anagrafe delle prestazioni	15.7.1	Inserimento dei dati e della documentazione necessaria sul portale dell'anagrafe delle prestazioni per ogni consulenza affidata	Mancato inserimento	BASSO	procedura informatizzata e condivisa	controlli periodici sul funzionamento della procedura	Tesoriere e segreteria	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzurare la possibilità di malfunzionamenti del programma	Report sui controlli		
						15.8.1	accesso portale inail durc on line	Mancata richiesta	BASSO	procedura informatizzata e condivisa	controlli periodici sul funzionamento della procedura	Tesoriere e segreteria	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzurare la possibilità di malfunzionamenti del programma	Report sui controlli	
			15.8	Consultazione DURC fornitori	15.8.2	Inserimento dati fornitori ed invio richiesta	Mancato inserimento	MEDIO		maggiore controlli maggiore informatizzazione	Tesoriere e segreteria	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzurare la possibilità di malfunzionamenti del programma	Report sui controlli		
						15.8.3	fascicolazione Durc per data richiesta	Mancato inserimento	BASSO	procedura informatizzata e condivisa	controllo dell'ufficio e del Tesoriere dell'Ente	Tesoriere e segreteria	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzurare la possibilità di malfunzionamenti del programma	Report sui controlli	
						16.1.1	ricevimento F24 inviato dal consulente del lavoro	Mancato inserimento	BASSO	procedura informatizzata e supervisionata	controllo dell'ufficio e del Tesoriere dell'Ente	Tesoriere e segreteria	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzurare la possibilità di malfunzionamenti del programma	Verifica da parte del Tesoriere della messa in servizio della nuova procedura informatica	
			16.1	Versamento F24	16.1.2	Inserimento ritenute prestazioni professionali e Iva split mese precedente	Mancato inserimento	MEDIO		procedura informatizzata e supervisionata	controllo dell'ufficio e del Tesoriere dell'Ente	Tesoriere e segreteria	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzurare la possibilità di malfunzionamenti del programma	Report sui controlli	
						16.1.3	predisposizione/registrazione F24 su home banking c/c	Mancata predisposizione degli atti	MEDIO		procedura informatizzata e supervisionata	controllo dell'ufficio e del Tesoriere dell'Ente	Tesoriere e segreteria	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Controllo congiunto dei dati al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore della procedura informatica	Verifica da parte del Tesoriere della messa in servizio della nuova procedura informatica
						16.1.4	verifica ed invio del pagamento da parte del Tesoriere	Mancata verifica	BASSO	procedura informatizzata	maggiore controlli e condivisione	Tesoriere e segreteria	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzurare la possibilità di malfunzionamenti del programma	Report sui controlli	
						16.1.5	registrazione scritture contabili su programma "Contabilità Finanziaria"	Mancata predisposizione degli atti	BASSO	procedura informatizzata	controllo dell'ufficio e del Tesoriere dell'Ente	Tesoriere e segreteria	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzurare la possibilità di malfunzionamenti del programma	Report sui controlli	
						16.1.6	verifica quadratura importi, stampa e fascicolazione movimenti contabili	Mancata predisposizione degli atti - omissione o manipolazione dei dati	BASSO	procedura condivisa	controllo dell'ufficio e del Tesoriere dell'Ente	Tesoriere e segreteria	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Controllo congiunto dei dati al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore della procedura	Report sui controlli	

LEGENDA:	
colore	rischio
verde	basso
giallo	medio
rosso	alto