

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'								Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					TRATTAMENTI		
AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	N. Attività	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecutore Azione (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività (Disciplinata da /*scelta da menù a tendina*/)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	CAUSA DELL'EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GIÀ ADOTTATE	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE
										IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')			
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA	1	Esame e valutazione delle offerte formative	1_1	Ricezione delle richieste di autorizzazione / azione proposte formative	Funziario	Descrizionale	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	Valutazione discrezionale	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi	Alo	Media	Alo	Protocolloazione	1. duplice valutazione istruttoria del dirigente/consigliere e del funzionario preposto (firma congiunta, dirigente/consigliere e funzionario) 2. report periodici al Consiglio	N. 1 MISURA DI CONTROLLO N. 1 MISURA DI REGOLAMENTAZIONE
			1_2	Esame da parte del Consigliere /esame della commissione - attività istruttoria	Dirigente-Commissione	Discrezionale	Normativa/ Regolamento interno dell'Ufficio	Valutazione discrezionale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Altissimo	Molto bassa	Medio	Regolamento Nazionale	1. adeguata verbalizzazione della attività svolte 2. motivazione specifica delle scelte regolatorie assunte e di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	N. 1 MISURA DI TRASPARENZA N. 1 MISURA DI CONTROLLO
			1_3	Deliberazione del Consiglio	Consiglio	Discrezionale	Normativa/ Regolamento	Valutazione discrezionale	mancanza di trasparenza	Altissimo	Molto bassa	Medio	Regolamento Nazionale	1. pubblicazione sul sito istituzionale 2. Decisione collegiale	N. 1 MISURA DI TRASPARENZA N. 1 MISURA DI CONTROLLO
	2	Attribuzione dei crediti formativi professionali (CFP) agli iscritti	2_1	Attribuzione dei crediti formativi	Dirigente/Funziario	Vincolata	Prassi dell'Ufficio	Agevolazione di un iscritto rispetto ad un altro	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Altissimo	Molto bassa	Medio	Regolamento Nazionale	1. previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate (firma di più funzionari) 2. verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del dirigente/consigliere 3. informatizzazione del processo istruttorio e/o utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività	N. 2 MISURE DI CONTROLLO N. 1 MISURA DI SEMPLIFICAZIONE
			2_2	Verifica sul conseguimento dei crediti formativi	Dirigente/Funziario	Vincolata	Prassi dell'Ufficio	Agevolazione di un iscritto rispetto ad un altro	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Altissimo	Molto bassa	Medio	Regolamento Nazionale	1. rispetto dei termini procedurali 2. rotazione delle attività tra il personale assegnato all'ufficio/tra i consiglieri 3. informatizzazione del processo istruttorio e/o utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività	N. 1 MISURA DI REGOLAMENTAZIONE N. 1 MISURA DI ROTAZIONE N. 1 MISURA DI SEMPLIFICAZIONE
	3	Vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione ai sensi dell'art. 7, co. 2, d.p.r. 137 del 2012, svolta in proprio da dagli ordini e collegi territoriali	3_1	Controllo dei requisiti di affidabilità e competenza	Consiglio	Vincolata	Prassi dell'Ufficio	Inappropriata valutazione del soggetto esterno	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi - mancanza di trasparenza	Altissimo	Molto bassa	Medio	Regolamento Nazionale	1. sottoscrizione da parte di dichiarazioni relative all'assenza di conflitto di interessi anche potenziale 2. stesura di linee guida di carattere metodologico per l'elaborazione dei dati e per la standardizzazione dell'esame dei singoli casi 3. albo fornitori informatizzato	N. 1 MISURA DI CONFLITTO DI INTERESSI 1. MISURA DI REGOLAMENTAZIONE 1. MISURA DI SEMPLIFICAZIONE
			3_2	Rendiconto all'esito dell'evento	Consiglio	Vincolata	Prassi dell'Ufficio	Inappropriata valutazione del soggetto esterno	mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi	Altissimo	Molto bassa	Medio	Regolamento Nazionale	1. report periodici al Consiglio 2. pubblicazione sul sito	1. MISURA DI REGOLAMENTAZIONE 2. MISURA DI TRASPARENZA

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'								Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					TRATTAMENTI		
ID	C									VALUTAZIONE DEL RISCHIO					
4		Organizzazione e svolgimento di eventi formativi da parte degli ordini e collegi territoriali	4_1	Deliberazione del fabbisogno formativo	Consiglio	Discrezionale	Prassi de'Ufficio	Mancato o inappropriato rispetto del regolamento e linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Altissimo	Molto bassa	Medio	Regolamento Nazionale	1. decisione collegiale	1. MISURA DI CONTROLLO
			4_2	Istruttoria e valutazione	Commissione / Consiglio	Discrezionale	Prassi de'Ufficio	Mancato o inappropriato rispetto del regolamento e linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi	inadeguata diffusione della cultura della legalità	Altissimo	Molto bassa	Medio	NI	1. osservanza delle direttive dell'ente 2. report periodici al Consiglio 3. condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione	N. 2 MISURE DI REGOLAMENTAZIONE N. 1. MISURA DI TRASPARENZA
			4_3	Fase conclusiva/pubblicazione evento e diffusione	Dirigente/Funziionario	Discrezionale	Prassi de'Ufficio	Mancato o inappropriato rispetto del regolamento e linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi	mancanza di trasparenza	Altissimo	Molto bassa	Medio	NI	1. pubblicazione sul sito istituzionale 2. riunioni periodiche tra dirigente/consigliere e personale dell'ufficio per finalità di condivisione ed aggiornamento delle attività in corso	N. 1. MISURA DI TRASPARENZA N. 1 MISURA DI SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE



FO DEL RISCHIO

PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA

in attuazione	2021	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	100%	Consiglio
in attuazione	2021	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	a campione	dirigente/consigliere
in attuazione	2021	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	a campione	dirigente/consigliere