

Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI						Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo							
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			
C F F I C I O	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	modalità operative definite	tempestiva esecuzione			
					1.1.2	Gestione telefonate e agenda appuntamenti	ritardata esecuzione	BASSO	modalità operative definite	tempestiva esecuzione			
					1.1.3	Tenuta presenze del Presidente per emissione fatture	omissione o maggior conteggio	BASSO	modalità operative definite	controllo con agenda appuntamenti e supervisione del Presidente			
			1.2	Supporto al Consiglio Direttivo	1.2.1	Predisposizione ed inoltro 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			
					1.2.2	Predisposizione materiale propedeutico alle riunioni e supporto al Consiglio Direttivo	selezione parziale dei documenti da inviare all'esecutivo in base alla discrezionalità del dipendente	MEDIO	procedura parzialmente discrezionale	utilizzo scrivania elettronica			
			1.3	Supporto al Consiglio Direttivo	1.3.1	Predisposizione ed inoltro ai consiglieri della convocazione del Consiglio Direttivo e delle riunioni di pre e post consiglio	ritardo o omissione dei destinatari o dei contenuti da parte del dipendente	BASSO	procedura amministrativa supervisionata	assegnazione costante del numero di protocollo			
					1.3.2	Predisposizione degli atti cartacei all'attenzione del Consiglio (bozze proposte di delibere, documentazione varie, camicie ecc.)	ritardo nell'espletamento dell'incarico o omissione dei contenuti da parte del dipendente	MEDIO	procedura parzialmente discrezionale	supervisione del Presidente o Segretario			
					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			
					1.3.4	Supporto durante le sedute consiliari	selezione parziale delle informazioni	BASSO	procedura consistente in mera assistenza	basarsi su quanto predisposto			
					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			
					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			
					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	fonti: files digitalizzati			
					1.3.8	Evasione deliberato consiliare	ritardo o omissione parziale nell'espletamento dell'incarico	MEDIO	procedura amministrativa supervisionata	registrazione protocollo e apposizione commenti su evasione deliberato tramite scrivania virtuale			
					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 autorizzazioni del Presidente			
					1.3.10	Segnalazioni richieste da Pubblici Uffici (Commissioni tributarie, Comuni, ecc.)	ritardo o mancanza di comunicazione - omissione o selezione dei candidati	MEDIO	procedura regolata da atti amministrativi e parzialmente discrezionale	conservazione atti originali di consiglio con indicazione nominativi			
			1.4	Supporto al Consiglio Direttivo	1.4.1	Trasmissione quesiti pervenuti dagli iscritti ed inoltro risposte agli interessati	ritardo o omissione parziale nell'espletamento dell'incarico	MEDIO	procedura parzialmente discrezionale	utilizzo scrivania elettronica			
					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	apposizione numero protocollo sulla convocazione e sulle comunicazioni			
								1.5.1	Circolare iscritti per indizione elezione	ritardata esecuzione - omissione o alterazione contenuti	MEDIO	procedura regolata da atti amministrativi e parzialmente discrezionale	utilizzo procedura informatizzata
								1.5.2	Gestione e verifica delle autocandidature pervenute	omissione e/o alterazione nominativi	MEDIO	procedura regolata da atti amministrativi e parzialmente discrezionale	utilizzo scrivania elettronica e apposizione del protocollo - controllo dei dati con Esecutivo
								1.5.3	Assistenza informatica alla predisposizione dei programmi acquisizione votanti e spoglio	ritardata esecuzione	MEDIO	procedura vincolata da atti amministrativi	attenersi a quanto previsto dai regolamenti, sia per l'assegnazione dell'incarico, che per l'esecuzione dello stesso
								1.5.4	Adempimenti necessari per la costituzione del seggio elettorale	ritardata esecuzione	MEDIO	procedura vincolata da atti amministrativi	attenersi a quanto previsto dalle procedure, sia per l'assegnazione dell'incarico, che per l'esecuzione dello stesso

C
I
O

A
M
M
I
N
I
S
T
R
A
T
T
I
V
O

		1.5	Elezioni Consiglio Direttivo e Commissioni d'Albo	1.5.5	Allestimento materiale necessario alle votazioni (schede elettorali, cancelleria ecc.)	ritardata esecuzione	BASSO	procedura parzialmente discrezionale	controllo materiale
				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
				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
				1.5.8	Assistenza durante lo spoglio	ritardata esecuzione	BASSO	procedura regolamentata	informatizzazione del processo
				1.5.9	Predisposizione ed inoltro Autorità, esito elettorale	ritardata esecuzione e/o alterazione contenuti	MEDIO	procedura regolata da atti amministrativi e parzialmente discrezionale	esecuzione in ottemperanza a quanto richiesto dal Ministero
2	Supporto al Consiglio Disciplina	2.1	Gestione provvedimenti disciplinari	2.1.1	Predisposizione della cartellina che conterrà la documentazione inerente l'esposto e/o segnalazione	ritardata esecuzione	BASSO	modalità operative definite	controllo documentazione
				2.1.2	Predisposizione della scheda	ritardata esecuzione	BASSO	modalità operative definite	controllo dati segnalazione
				2.1.3	Gestione delle eventuali deleghe presidenziali per prima fase istruttoria	ritardata esecuzione	BASSO	modalità operative definite	controllo del Presidente del Consiglio di Disciplina
				2.1.4	Aggiornamento della scheda sull'iter dell'esposto e/o segnalazione e sua conclusione	ritardata esecuzione	BASSO	modalità operative definite	controllo del Presidente del Consiglio Direttivo
				2.1.5	Convocazione degli iscritti per la prima fase istruttoria	ritardata esecuzione	BASSO	modalità operative definite	controllo del Presidente del Consiglio Direttivo
				2.1.6	Predisposizione delle proposte di delibere da sottoporre al Consiglio Direttivo	ritardata esecuzione	BASSO	modalità operative definite	controllo del Presidente del Consiglio Direttivo
				2.1.7	Predisposizione delle proposte di delibere da sottoporre ai Collegi Direttivo	ritardata esecuzione	BASSO	modalità operative definite	controllo del Presidente del Collegio Direttivo
				2.1.8	Predisposizione e stampa dei verbali delle sedute di Consiglio Direttivo	ritardata esecuzione	BASSO	modalità operative definite	controllo del Presidente del Consiglio Direttivo
				2.1.9	Predisposizione e stampa dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo	ritardata esecuzione	BASSO	modalità operative definite	controllo del Presidente del Collegio Direttivo
				2.1.10	Comunicazione agli iscritti nonché agli esponenti sull'esito della segnalazione e/o esposto	ritardata esecuzione	MEDIO	modalità operative definite	controllo del Presidente del Consiglio Direttivo
				2.1.11	Convocazione degli incolpati alle sedute del Consiglio Direttivo	ritardata esecuzione	MEDIO	normata da Regio Decreto	controllo del Presidente del Collegio Direttivo
				2.1.12	Notificazione agli interessati degli eventuali provvedimenti disciplinari adottati e/o la chiusura del procedimento	ritardata esecuzione	MEDIO	modalità operative definite	controllo del Presidente del Collegio Direttivo
				2.1.13	Aggiornamento se del caso del Registro degli accessi agli atti	ritardata esecuzione	MEDIO	modalità operative definite	controllo del Presidente del Consiglio Direttivo
				2.1.14	Comunicazione agli esponenti sull'esito del procedimento disciplinare	ritardata esecuzione	MEDIO	modalità operative definite	controllo del Presidente del Collegio di Direttivo
				2.1.15	Evasione eventuale corrispondenza con gli esponenti	ritardata esecuzione	MEDIO	modalità operative definite	controllo del Presidente del Consiglio di Direttivo
3	Gestione Assemblee degli Iscritti	3.1	gestione assemblee ordinarie e straordinarie	3.1.1	Predisposizione ed inoltro avviso agli iscritti	ritardo o omissione dei destinatari o dei contenuti da	MEDIO	procedura informatizzata	utilizzo degli strumenti informatici predisposti
				3.1.2	Redazione dei verbali	redazione parziale o infedele del verbale di assemblea	BASSO	procedura parzialmente discrezionale	controllo del Presidente del Consiglio Direttivo
				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
				3.1.4	Predisposizione del testo delle circolari	omissione parziale del contenuto della circolare	MEDIO	procedura parzialmente discrezionale	controllo del Presidente del Collegio
				3.1.5	Inoltro delle circolari agli iscritti attraverso l'apposita casella di Posta elettronica certificata	ritardo o omissione parziale nell'espletamento dell'incarico	BASSO	procedura informatizzata tramite invio massivo PEC	utilizzo degli strumenti informatici predisposti

4	Formazione continua	4.1	Istanze singoli iscritti	4.1.1	Verifica istanze di riconoscimento dei crediti formativi professionali riguardo a docenze, esami universitari, corsi previsti da norma specifica, pubblicazioni, tirocinio, ecc. e loro relativo accreditamento.	Mancato riconoscimento istanze e crediti formativi	MEDIO	procedura informatizzata	informatizzazione totale procedura		
				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	informatizzazione totale procedura tramite portale SINP		
		4.2	Accreditamento formazione in modalità e-learning	4.2.1	Contatti con le società che organizzano formazione in modalità FAD	Eccessiva discrezionalità nella selezione delle società da controllare	MEDIO	procedura vincolata da atti amministrativi	informatizzazione totale procedura		
				4.2.2	predisposizione convenzioni e delibere	Non redigere convenzione e delibere	MEDIO	modalità operative definite	controllo del Presidente del Consiglio Direttivo		
				4.2.3	accredito tramite portale della formazione continua SINP dei crediti formativi ai partecipanti sulla base dei report informatici forniti dalle società in convenzione con il Collegio	non effettuare l'accREDITAMENTO	MEDIO	procedura informatizzata	informatizzazione totale procedura		
		4.3	Autorizzazioni e concessioni	4.3.1	Autorizzazione eventi formativi e concessione patrocini	mancata concessione di autorizzazione e patrocini	MEDIO	modalità operative definite	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'Esecutivo dell'Ente di tutte le delibere successivamente approvate dal Consiglio		
				4.3.3	certificazioni e nulla osta	mancato invio	MEDIO	procedura vincolata da atti amministrativi	controllo del Presidente del Consiglio Direttivo		
				4.3.4	crediti formativi	mancato salvataggio dei CFP	MEDIO	procedura informatizzata	informatizzazione totale procedura		
				4.3.5	gestione documentale : evasione pratiche entrata/uscita	errata archiviazione pratiche	MEDIO	procedura informatizzata	controlli periodici		
		4.4	Rapporti con gli iscritti	4.4.1	gestione documentale : evasione pratiche entrata/uscita	errata archiviazione pratiche	MEDIO	procedura informatizzata	controlli periodici		
		5	Comunicazione	5.1	Sito Internet	5.1.1	Predisposizione notizie ed inserimento delle stesse sul banner in home page	mancato aggiornemnto del sito	MEDIO	procedura informatizzata	controlli periodici sul sito
						5.1.2	Aggiornamento sito web (amministrazione trasparente)	mancato aggiornemnto del sito	MEDIO	procedura informatizzata	controlli periodici sul sito
						5.1.3	Creazione altre pagine ove necessario	mancato aggiornemnto del sito	MEDIO	procedura informatizzata	controlli periodici sul sito
5.1.4	Aggiornamento sito dell'Ente					mancato aggiornemnto del sito	MEDIO	procedura informatizzata	controlli periodici sul sito		
6	Ricorsi e reclami	6.1	Gestione ricorsi e reclami	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		
				6.1.2	Predisposizione della proposta di delibera di delega consiliare per la trattazione del ricorso	alterazione dati	BASSO	procedura regolata da atti amministrativi e parzialmente discrezionale	utilizzo scrivania elettronica -		
				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		
		7.1	Iscrizioni albo	7.1.1	ricezione domanda e controllo pagamento	alterazione documentazione	MEDIO	Procedura vincolata da atti amministrativi ma parzialmente discrezionale	misure già in essere		
				7.1.2	verifica ed istruttoria	alterazione dati	MEDIO	Procedura vincolata da atti amministrativi ma parzialmente discrezionale	misure già in essere		
				7.1.3	predisposizione delibera	alterazione dati	BASSO	Procedura vincolata da atti amministrativi e supervisionata dall'operatore	misure già in essere		
				7.1.4	aggiornamento posizione giuridica	alterazione dati	BASSO	Procedura parzialmente informatizzata - Procedura supervisionata dall'operatore	misure già in essere		
				7.1.5	aggiornamento cassa ed anagrafe unica	alterazione dati	BASSO	Procedura parzialmente informatizzata - Procedura supervisionata dall'operatore	misure già in essere		
				7.1.6	comunicazione all'iscritto per trasferimento	alterazione dati	BASSO	Procedura informatizzata	misure già in essere		
				7.1.7	aggiornamento albo on-line sito collegio	alterazione dati	BASSO	Procedura informatizzata	misure già in essere		

Attività connesse alla
gestione dell'Albo

7.2	Cancellazioni albo	7.2.1	ricezione domanda	alterazione dati	MEDIO	Procedura vincolata da atti amministrativi ma parzialmente discrezionale	misure già in essere
		7.2.2	verifica istanza	alterazione dati	MEDIO	Procedura vincolata da atti amministrativi ma parzialmente discrezionale	misure già in essere
		7.2.3	predisposizione delibera	alterazione dati	BASSO	Procedura vincolata da atti amministrativi e supervisionata dall'operatore	misure già in essere
		7.2.4	aggiornamento posizione giuridica	alterazione dati	BASSO	Procedura parzialmente informatizzata - Procedura supervisionata dall'operatore	misure già in essere
		7.2.5	aggiornamento cassa ed anagrafe unica	alterazione dati	BASSO	Procedura parzialmente informatizzata - Procedura supervisionata dall'operatore	misure già in essere
		7.2.6	comunicazione all'iscritto per trasferimento	alterazione dati	BASSO	Procedura parzialmente informatizzata - Procedura supervisionata dall'operatore	misure già in essere
		7.2.7	invio richiesta chiusura pec alla cassa	alterazione dati	BASSO	Procedura informatizzata	misure già in essere
		7.2.8	invio richiesta revoca firme digitali ad aruba	alterazione dati	MEDIO	Procedura parzialmente informatizzata - Procedura supervisionata dall'operatore	misure già in essere
		7.2.9	aggiornamento albo on-line sito collegio	alterazione dati	BASSO	Procedura informatizzata	misure già in essere
7.3	Iscrizioni e cancellazioni	7.3.1	ricezione domanda e controllo pagamento	alterazione documentazione	MEDIO	Procedura vincolata da atti amministrativi ma parzialmente discrezionale	misure già in essere
		7.3.2	verifica ed istruttoria	alterazione dati	MEDIO	Procedura vincolata da atti amministrativi ma parzialmente discrezionale	misure già in essere
		7.3.3	predisposizione delibera	alterazione dati	BASSO	Procedura vincolata da atti amministrativi e supervisionata dall'operatore	misure già in essere
		7.3.4	aggiornamento posizione giuridica	alterazione dati	BASSO	Procedura parzialmente informatizzata - Procedura supervisionata dall'operatore	misure già in essere
		7.3.5	aggiornamento cassa ed anagrafe unica	alterazione dati	BASSO	Procedura parzialmente discrezionale	misure già in essere
		7.3.6	comunicazione alla società	alterazione dati	BASSO	Procedura parzialmente discrezionale	da informatizzare
		7.3.7	aggiornamento albo on-line sito collegio	alterazione dati	BASSO	Procedura informatizzata	da informatizzare
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
		7.4.2	aggiornamento albo on-line sito Ordine	alterazione dati	BASSO	Procedura informatizzata	misure già in essere
		7.4.3	comunicazioni alle autorità	alterazione dati	MEDIO	procedura parzialmente informatizzata	misure già in essere
		7.4.4	invio richiesta revoca firme digitali ad aruba	alterazione dati	MEDIO	Procedura parzialmente informatizzata - Procedura supervisionata dall'operatore	maggiori informatizzazione
7.5	Revoca sospensione iscritti	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
		7.5.2	aggiornamento albo on-line sito Ordine	alterazione dati	MEDIO	Procedura informatizzata	misure già in essere
		7.5.3	comunicazioni alle autorità	alterazione dati	MEDIO	procedura parzialmente informatizzata	misure già in essere
7.6	Modulistica	7.6.1	predisposizione ed aggiornamento cartacea ed online	alterazione documentazione	BASSO	procedura parzialmente vincolata da atti amministrativi	misure già in essere
7.7	Variazioni albo	7.7.1	validazione delle variazioni anagrafiche online su gestione iscritti	alterazione documentazione	BASSO	procedura informatizzata	misure già in essere

Attività decentrata in materia di contributi e previdenza della Cassa

7.8	Variazioni alle autorità	7.8.1	aggiornamento albo trimestrale alle autorità	alterazione dati	MEDIO	procedura parzialmente informatizzata	misure già in essere
7.9	Accertamenti anagrafici	7.9.1	richiesta dei certificati degli iscritti ai comuni	alterazione documentazione	BASSO	procedura informatizzata	misure già in essere
		7.9.2	aggiornamenti su procedura iscritti	alterazione documentazione	BASSO	procedura informatizzata	misure già in essere
		7.9.3	aggiornamento con cassa ed anagrafe unica	alterazione dati	MEDIO	procedura parzialmente informatizzata	misure già in essere
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
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
7.12	Rilascio Firme digitali	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
		7.12.2	controllo esatto contenuto dei kit consegnati all'Ordine	alterazione documentazione	BASSO	Procedura parzialmente discrezionale	misure già in essere
		7.12.3	stampa moduli ritiro kit	alterazione documentazione	BASSO	Procedura informatizzata	misure già in essere
		7.12.4	inserimento dati nella gestione iscritti della consegna e del ritiro	alterazione documentazione	BASSO	Procedura parzialmente discrezionale	misure già in essere
		7.12.5	invio moduli di ritiro firme originali ad aruba	alterazione documentazione	BASSO	Procedura parzialmente discrezionale	misure già in essere
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
		8.1.2	esportazione/prelievo certificato dal portale della cassa	errata comunicazione	BASSO	procedura informatizzata	misure già in essere
		8.1.3	inoltro via pec agli iscritti	errata comunicazione	BASSO	procedura informatizzata	misure già in essere
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
		8.2.2	gestione del portale dei pagamenti degli iscritti in base alle operazioni richieste	errata comunicazione	BASSO	procedura informatizzata	misure già in essere
8.3	Certificazioni uniche	8.3.1	presentazione richiesta	comunicazione inesatte	MEDIO	procedura parzialmente discrezionale	misure già in essere
		8.3.2	esportazione/prelievo certificazione unica dal portale della cassa	errata comunicazione	BASSO	procedura informatizzata	misure già in essere
		8.3.3	inoltro via pec agli iscritti pensionati od ai loro eredi	errata comunicazione	BASSO	procedura informatizzata	misure già in essere
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
		8.4.2	trasmissione documenti nel fascicolo personale del professionista	errata documentazione	BASSO	procedura informatizzata	misure già in essere
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
		8.5.2	verifica documentazione	alterazione documentazione	MEDIO	Procedura vincolata da atti amministrativi ma parzialmente discrezionale	misure già in essere
		8.5.3	inserimento pratica	alterazione dati	MEDIO	Procedura vincolata da atti amministrativi ma parzialmente discrezionale	misure già in essere
		8.5.4	aggiornamento posizione giuridica	alterazione dati	BASSO	Procedura parzialmente informatizzata - Procedura supervisionata dall'operatore	misure già in essere
		8.5.5	aggiornamento albo on-line sito collegio	alterazione dati	BASSO	Procedura parzialmente informatizzata - Procedura supervisionata dall'operatore	misure già in essere
		8.6.1	presentazione domanda	prima possibile, il relativo risultato	MEDIO	Procedura vincolata da atti amministrativi ma parzialmente discrezionale	misure già in essere

8.6	Riprese attività e cessazioni attività	8.6.2	verifica documentazione	alterazione documentazione	MEDIO	Procedura vincolata da atti amministrativi ma parzialmente discrezionale	misure già in essere
		8.6.3	inserimento pratica	alterazione dati	MEDIO	Procedura vincolata da atti amministrativi ma parzialmente discrezionale	misure già in essere
		8.6.4	aggiornamento posizione giuridica	alterazione dati	BASSO	Procedura parzialmente informatizzata - Procedura supervisionata dall'operatore	misure già in essere
		8.6.5	aggiornamento albo on-line sito collegio	alterazione dati	BASSO	Procedura parzialmente informatizzata - Procedura supervisionata dall'operatore	misure già in essere
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 supervisionata dall'operatore	misure già in essere
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
		8.8.2	verifica documentazione	alterazione documentazione	MEDIO	Procedura vincolata da atti amministrativi ma parzialmente discrezionale	misure già in essere
		8.8.3	inserimento pratica	alterazione dati	MEDIO	Procedura vincolata da atti amministrativi ma parzialmente discrezionale	misure già in essere
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
		8.9.2	verifica documentazione	alterazione documentazione	MEDIO	Procedura vincolata da atti amministrativi ma parzialmente discrezionale	misure già in essere
		8.9.3	inserimento pratica	alterazione dati	MEDIO	Procedura vincolata da atti amministrativi ma parzialmente discrezionale	misure già in essere
9.1	Richiesta quota annuale	9.1.1	estrapolazione dati debitori quota	Alterazione/manipolazione dei dati	MEDIO	Procedura parzialmente vincolata da atti amministrativi	informatizzazione totale procedura tramite servizio pago PA
		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
		9.1.3	composizione lettera	Mancato o parziale inserimento dati	MEDIO	Procedura parzialmente informatizzata	informatizzare l'intera procedura tramite software gestione iscritti
		9.1.4	utilizzo applicativo per invio massivo	Mancato o parziale invio	BASSO	Procedura totalmente informatizzata	controlli periodici sul funzionamento della procedura
9.2	Emissione ruolo con avviso e cartelle	9.2.1	estrapolazione dati debitori	Alterazione/manipolazione dei dati	MEDIO	procedura mediamente discrezionale con supervisione Po del settore	informatizzazione totale procedura tramite servizio pago PA
		9.2.2	controllo e/c bancario	Mancato o parziale controllo	BASSO	Procedura vincolata da atti amministrativi	controlli periodici sui dati
		9.2.3	creazione file 450	Mancato o parziale inserimento dati	BASSO	Procedura informatizzata	controlli periodici sul funzionamento della procedura
		9.2.4	acquisizione file su piattaforma online	Mancato inserimento	BASSO	Procedura informatizzata	controlli periodici sul funzionamento della procedura
		9.2.5	controllo dati	Elusione delle procedure di controllo	BASSO	Procedura vincolata da atti amministrativi	controlli periodici sul funzionamento della procedura
		9.2.6	inserimento risultati (scarti...)	Inserimento in maniera distorta i risultati	MEDIO	Procedura parzialmente vincolata da atti amministrativi	controlli periodici sull'inserimento dei dati
		9.2.7	acquisizione pagamenti	Mancata acquisizione	MEDIO	Procedura vincolata da atti amministrativi e parzialmente discrezionale	controlli periodici sull'acquisizione dei dati
		9.2.8	controllo dati	Elusione delle procedure di controllo	BASSO	Procedura vincolata dal sistema informatico	controlli periodici sui dati
		9.2.9	emissione cartelle esattoriali	Mancata emissione	MEDIO	Procedura vincolata da atti amministrativi parzialmente discrezionale	informatizzazione totale procedura tramite servizio pago PA

9.3	Discarico quote esattoriali	9.3.1	interrogazione contabile del versamento	Mancato o parziale controllo	BASSO	procedura vincolata	controllo dati
		9.3.2	verifica su applicativo ente riscossore	Mancato o parziale controllo	BASSO	Procedura informatizzata	controlli periodici sul funzionamento della procedura
		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'iter da parte del funzionario del settore Entrate
		9.3.4	acquisizione provvedimento su iscritti	Alterazione/manipolazione dei dati	BASSO	Procedura informatizzata	controlli periodici sul funzionamento della procedura
		9.3.5	registrazione sulla piattaforma dell'ente riscossore	Mancata o parziale registrazione delle operazioni	BASSO	Procedura informatizzata	controlli periodici sul funzionamento della procedura
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
		9.4.2	richiesta dettaglio riversamento	Mancata richiesta	BASSO	Procedura standardizzata e supervisionata da due settori dell'Ente (Entrate/Uscite)	controlli da parte del settore Uscite in fase di verifiche contabili
		9.4.3	acquisizione file distinta	Mancata o parziale registrazione delle operazioni	MEDIO	Procedura vincolata da atti amministrativi e parzialmente discrezionale	informatizzazione totale procedura tramite servizio pago PA
		9.4.4	controllo ed inserimento dati	Mancato o parziale controllo	MEDIO	Procedura vincolata da atti amministrativi e parzialmente discrezionale	controlli periodici sull'inserimento dei dati
		9.4.5	passaggio per contabilizzazione bilancio	Mancata comunicazione o comunicazione tardiva	BASSO	Procedura standardizzata e supervisionata da due settori dell'Ente (Entrate/Uscite)	controlli da parte del settore Uscite in fase di verifiche contabili
		9.4.6	registrazione reversale	Mancata o parziale registrazione delle operazioni	BASSO	Procedura totalmente vincolata ed informatizzata	controlli periodici sui dati
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	informatizzazione totale procedura tramite servizio pago PA
		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 del controllo
		9.5.3	composizione lettere	Mancato o parziale inserimento dati	BASSO	Procedura informatizzata	controlli periodici sul funzionamento della procedura
		9.5.4	registrazione protocollo	Mancato o parziale inserimento dati	BASSO	Procedura informatizzata	controlli periodici sul funzionamento della procedura
		9.5.5	invio lettera con PEC o raccomandata A/R	Mancato o parziale invio	MEDIO	Procedura parzialmente informatizzata e parzialmente discrezionale	procedura informatizzata tramite software gestione iscritti
		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
		9.5.7	richiesta certificato anagrafico	Mancata o parziale richiesta certificati	BASSO	Procedura informatizzata	controlli congiunti poiché la procedura coinvolge più settori (uscite/segreteria/presidenza) per la gestione anagrafica degli iscritti
		9.5.8	rinvio lettera	Mancato o parziale invio	MEDIO	Procedura vincolata da atti amministrativi e parzialmente discrezionale	procedura informatizzata tramite software gestione iscritti
		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
9.6	Controllo posizioni contributive anomale o a credito e successivi adempimenti	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
		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 del settore	controlli periodici sull'estrapolazione 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
		9.6.4	registrazione sul programma delle relative operazioni	Mancata o parziale registrazione delle operazioni	BASSO	Procedura informatizzata	controlli periodici sul funzionamento della procedura

		9.7	Portale georama situazione contributive	9.7.1	estrapolazione dati	Mancata estrapolazione dei dati	BASSO	Procedura informatizzata	controlli periodici sul funzionamento della procedura		
				9.7.2	download del file generato	Omissione della generazione del file	BASSO	Procedura informatizzata	controlli periodici sul funzionamento della procedura		
				9.7.3	risposte alle stampe inviate di morosità con indicazioni per la regolarizzazione	Omissione comunicazione	MEDIO	Procedura informatizzata ma parzialmente discrezionale	Utilizzo di team di risorse al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative		
		9.8	Modalità revoca sospensione	9.8.1	monitorare stato dei pagamenti	Omissione del monitoraggio o monitoraggio parziale	MEDIO	Procedura vincolata da atti amministrativi e parzialmente discrezionale	Utilizzo di team di risorse al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative		
				9.8.2	controllo ricevute di pagamento anche sul portale del concessionario	Omissione del monitoraggio o monitoraggio parziale	MEDIO	Procedura vincolata da atti amministrativi e parzialmente discrezionale	Utilizzo di team di risorse al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative		
				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		
				9.8.4	richiedere documentazione o pagamento quote mancanti	Mancata richiesta	MEDIO	Procedura informatizzata ma parzialmente discrezionale	controllo periodico da parte dell'Ente		
		9.9	Ricorsi a cartelle o per richieste quote	9.9.1	valutazione documentazione ricevuta	Discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati	MEDIO	Procedura parzialmente discrezionale	Controllo del Tesoriere dell'Ente		
				9.9.2	corrispondenza con concessionario	Omissione o modifica/alterazione dati	MEDIO	Procedura informatizzata ma parzialmente discrezionale	Controllo del Tesoriere dell'Ente		
				9.9.3	ricerca documentazione e invio al concessionario o al legale per preparazione ricorso	Omissione o modifica/alterazione dati	MEDIO	Procedura informatizzata ma parzialmente discrezionale	Controllo del Tesoriere dell'Ente		
		10	Gestione degli incassi dell'Ente	10.1	quote, sigilli, tessere, certificazioni	10.1.1	Incasso quote una/tantum per iscrizione Albo a mezzo portale PAGO PA	Omissione del monitoraggio o monitoraggio parziale	MEDIO	Procedura vincolata da atti amministrativi e non discrezionale	informatizzazione totale procedura tramite servizio pago PA
						10.1.2	Incasso quote contributive annuali tramite portale PAGO PA	Omissione del monitoraggio o monitoraggio parziale	BASSO	Procedura vincolata da atti amministrativi e non discrezionale	informatizzazione totale procedura tramite servizio pago PA
10.1.3	Incasso importi per rilascio duplicati sigillo, tessera, certificazioni, tramite portale PAGO PA					Omissione del monitoraggio o monitoraggio parziale	BASSO	Procedura vincolata da atti amministrativi e non discrezionale	informatizzazione totale procedura tramite servizio pago PA		
10.1.4	Incasso delle spese di revoca di sospensione tramite portale PAGO PA					Omissione del monitoraggio o monitoraggio parziale	BASSO	Procedura vincolata da atti amministrativi e non discrezionale	informatizzazione totale procedura tramite servizio pago PA		
10.1.5	Verifica degli incassi, tramite portale PAGO PA					Omissione del monitoraggio o monitoraggio parziale	BASSO	Procedura vincolata da atti amministrativi e non discrezionale	informatizzazione totale procedura tramite servizio pago PA		
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 successivamente approvate dal Consiglio		
				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 successivamente approvate dal Consiglio		
				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 successivamente approvate dal Consiglio		
				11.1.4	inoltrare notifiche di sospensione	Alterazione dei risultati finali del controllo, ossia eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale per l'avvio del procedimento.	ALTO	procedura a medio livello discrezionale	controllo periodico da parte del Tesoriere dell'Ente		
				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		
				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		
		11.2	Revoche sospensioni iscritti	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		
				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		
		11.3	Chiusura procedimenti iscritti	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 successivamente approvate dal Consiglio		
				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		

12	Gestione personale	12.1	Controllo presenze, permessi, malattie, aspettative, ecc.	12.1.1	Controllo quotidiano delle presenze dei dipendenti e inserimento degli istituti fruiti dagli stessi (ferie, malattia, permessi, ecc.) nel programma informatico	Mancata verifica al fine di agevolare alcuni soggetti	BASSO	procedura informatizzata e supervisionata	controlli periodici sul funzionamento della procedura
		12.2	Predisposizione cartellini mensili	12.2.1	Predisposizione dei cartellini definitivi mensili delle presenze ed invio al Consulente per la predisposizione delle buste paga	Alterazione della documentazione o mancata verifica al fine di agevolare alcuni soggetti	BASSO	procedura informatizzata e supervisionata	controlli periodici sul funzionamento della procedura
		12.3	Predisposizione delibere	12.3.1	Predisposizione di tutte le delibere attinenti alla gestione del personale (adempimenti contratti integrativi - aspettative - progetti finalizzati - concorsi per le progressioni economiche, ecc.)	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
		12.4	Attribuzione buoni pasto	12.4.1	Verifica ed attribuzione dei buoni pasto ai dipendenti sulla base delle presenze effettive mensili	Alterazione dei dati per attribuire un numero maggiore di buoni pasto	MEDIO	Procedura vincolata da atti amministrativi e parzialmente discrezionale	controllo congiunto Ufficio Entrate/Ufficio Uscite e consulente del lavoro dell'Ente
		12.5	Portale PerlaPA - GEDAP	12.5.1	Comunicazione distacchi, aspettative, permessi sindacali e per funzioni pubbliche - Inserimento ed invio dati nel sistema	Mancato inserimento dell'istituto	BASSO	procedura informatizzata e supervisionata	controlli periodici sul funzionamento della procedura
13	Selezione del personale	13.1	Attività propedeutica alla attivazione di concorsi pubblici	13.1.1	Attività propedeutica alla attivazione di concorsi pubblici	Incarico a società esterna	BASSO	procedura che eventualmente viene affidata ad una società esterna di servizi	controlli sull'operato della società esterna
14	Entrate, spese e gestione del patrimonio	14.1	Bilancio Pre-consuntivo	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	informatizzazione maggiore e controlli periodici
				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	informatizzazione maggiore e controlli periodici
				14.1.3	Valutazione degli incassi effettuati	Mancata/parziale o errata valutazione/stima/analisi	BASSO	procedura informatizzata e supervisionata	informatizzazione maggiore e controlli periodici
				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	informatizzazione maggiore e controlli periodici
				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	informatizzazione maggiore e controlli periodici
		14.2	Bilancio Preventivo	14.2.1	Analisi evidenze bilancio pre-consuntivo	Volontaria omissione di analisi che induca a tralasciare delle irregolarità che andrebbero approfondite	BASSO	procedura informatizzata e supervisionata	informatizzazione maggiore e controlli periodici
				14.2.2	Valutazione generale del fabbisogno economico dell'Ente	Mancata/parziale o errata valutazione/stima/analisi	ALTO	procedura informatizzata a medio livello discrezionale	informatizzazione maggiore e controlli periodici
				14.2.3	Stima delle entrate previste per ogni capitolo	Mancata/parziale o errata valutazione/stima/analisi	BASSO	procedura supervisionata e condivisa	informatizzazione maggiore e controlli periodici
				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
				14.2.5	Quadratura del bilancio	Modifica, omissione, manomissione dei dati	BASSO	procedura informatizzata e supervisionata	informatizzazione totale
				14.2.6	Predisposizione atti per parere revisori	Modifica, omissione, manomissione dei dati	BASSO	procedura supervisionata e condivisa	maggiore condivisione
				14.2.7	Predisposizione delibera Bilancio Preventivo	Mancata o parziale predisposizione degli atti	BASSO	procedura supervisionata e condivisa	controllo congiunto Ufficio Entrate/Ufficio Uscite e organo politico
		14.3	Conto Consuntivo	14.3.1	Controllo e verifica di tutte le scritture contabili dell'esercizio dal partitario e correzione eventuali anomalie	Mancata/parziale o errata valutazione/stima/analisi	BASSO	procedura informatizzata e supervisionata	informatizzazione totale
				14.3.2	Controllo e quadratura partite di giro	Modifica, omissione, manomissione dei dati	ALTO	procedura a medio livello discrezionale	semplificazione delle procedure informatizzazione totale
				14.3.3	Predisposizione conto economico e stato patrimoniale	Volontaria omissione di analisi che induca a tralasciare delle irregolarità che andrebbero approfondite	MEDIO	procedura informatizzata a medio livello discrezionale	informatizzazione totale
				14.3.4	Quadratura del bilancio	Modifica, omissione, manomissione dei dati	BASSO	procedura informatizzata e supervisionata	informatizzazione totale
				14.3.5	Predisposizione atti per parere revisori	Mancata o parziale predisposizione degli atti	BASSO	procedura informatizzata e supervisionata	maggiore condivisione
				14.3.6	Predisposizione delibera Conto Consuntivo	Mancata o parziale predisposizione degli atti	BASSO	procedura supervisionata e condivisa	controllo congiunto Ufficio Entrate/Ufficio Uscite e organo politico
				14.4.1	Verifica utilizzo stanziamento capitoli di bilancio preventivi	Mancata/parziale o errata valutazione/stima/analisi	MEDIO	procedura informatizzata a medio livello discrezionale	maggiore condivisione

			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 Ufficio Entrate/Ufficio Uscite e organo politico	
		14.4	Assestamenti bilancio	14.4.3	Predisposizione ipotesi di variazione	ALTO	Procedura vincolata da atti amministrativi e parzialmente discrezionale	maggiori controlli	
				14.4.4	Predisposizione documentazione per richiesta parere revisori	BASSO	procedura informatizzata e supervisionata	maggiore condivisione	
				14.4.5	Predisposizione delibera Consiglio	BASSO	procedura informatizzata e supervisionata	controllo congiunto Uffici dell'Ente e organo politico	
				14.4.6	Contabilizzazione dell'assestamento sul software	BASSO	procedura informatizzata e supervisionata	informatizzazione totale	
15	Acquisto di beni, servizi e forniture	15.1	Fatturazione elettronica	15.1.1	Ricezione fatture pervenute dallo SDI tramite il portale dell'Infin della fatturazione elettronica	ALTO	procedura informatizzata a medio livello discrezionale	maggiori controlli	
				15.1.2	Consegna al protocollo Ente	BASSO	procedura informatizzata e supervisionata	maggiori controlli maggiore informatizzazione	
				15.1.3	Protocollazione delle stesse sul portale	BASSO	procedura informatizzata	maggiori controlli	
				15.1.4	Accettazione o rifiuto della fattura con invio esito	MEDIO	procedura informatizzata	maggiori controlli	
		15.2	Scritture contabili	15.2.1	Verifica e firma delle scritture contabili stampate per l'archiviazione	Omissione o ritardo nella procedure	BASSO	procedura informatizzata e supervisionata	maggiori 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	maggior informazioni più condivisione
				15.3.2	Verifica capienza stanziamento bilancio	mancata o parziale verifica	BASSO	procedura informatizzata a medio livello discrezionale	maggior informatizzazione
				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	maggior condivisione e controlli con standardizzazione procedura
				15.3.3	Predisposizione delibera Consiglio	Mancata o parziale predisposizione degli atti	BASSO	procedura supervisionata e condivisa	condivisione degli atti e controllo organo politico
				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
				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 settore con standardizzazione procedura
		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
				15.4.2	Verifica capienza stanziamento bilancio	mancata o parziale verifica	BASSO	procedura informatizzata	controlli periodici
				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	maggior condivisione e controlli e con standardizzazione procedura
				15.4.4	Predisposizione delibera Consiglio	Mancata o parziale predisposizione degli atti	BASSO	procedura supervisionata e condivisa	verifica d'organo politico
				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
				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
		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 atti con medio livello discrezionale	controllo dell'ufficio e del Tesoriere dell'Ente
		15.6	Richiesta CIG	15.6.1	Richiesta telematica del CIG per ogni nuovo acquisto, fornitura servizi o contratto di consulenza	Mancata richiesta	BASSO	procedura informatizzata e condivisa	controlli periodici sul funzionamento della procedura

			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
			15.8	Consultazione DURC fornitori	15.8.1	accesso portale inail durc on line	Mancata richiesta	BASSO	procedura informatizzata e condivisa	controlli periodici sul funzionamento della procedura
		15.8.2			inserimento dati fornitori ed invio richiesta	Mancato inserimento	MEDIO		maggiori controlli maggiore informatizzazione	
		15.8.3			fascicolazione Durc per data richiesta	Mancato inserimento	BASSO	procedura informatizzata e condivisa	controllo dell'ufficio e del Tesoriere dell'Ente	
16	Imposte	16.1	Versamento F24	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	
				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	
				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	
				16.1.4	verifica ed invio del pagamento da parte del Tesoriere	Mancata verifica	BASSO	procedura informatizzata	maggiori controlli e condivisione	
				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	
				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	

LEGENDA:	
colore	rischio
verde	basso
giallo	medio
rosso	alto

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA

SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	OBIETTIVO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
Funziario del settore ed Operatori del settore	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	azzeramento dell'evento a rischio	numero di persone coinvolte almeno 3
Funziario del settore ed Operatori del settore	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	azzeramento dell'evento a rischio	numero di persone coinvolte almeno 3
Presidente del Collegio	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	azzeramento dell'evento a rischio	saldo fattura
Operatore del Settore	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	azzeramento dell'evento a rischio	verifica dell'esistenza del num. di protocollo da parte dei destinatari
Operatore del Settore	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	azzeramento dell'evento a rischio	verifica del Presidente
Operatore del Settore	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	azzeramento dell'evento a rischio	verifica dell'esistenza del num. di protocollo da parte dei destinatari
Operatore del Settore	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	azzeramento dell'evento a rischio	verifica del Presidente
Operatore del Settore	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	azzeramento dell'evento a rischio	verifica della corrispondenza tra il materiale proposto e quanto predisposto
Operatore del Settore	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	azzeramento dell'evento a rischio	verifica immediata della corrispondenza delle informazioni
Operatore del Settore	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	azzeramento della discrezionalità del dipendente	controllo e firma digitale dei componenti dell'Esecutivo sulle Delibere originali
Operatore del Settore	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	azzeramento della discrezionalità del dipendente	controllo e firma digitale dei componenti dell'Esecutivo sui verbali originali
Operatore del Settore	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	azzeramento della discrezionalità del dipendente	controllo corrispondenza con verbali digitalizzati
Operatore del Settore	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	azzeramento della discrezionalità del dipendente	verifica evasione del deliberato tramite apposizione numero protocollo
Operatore del Settore	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	azzeramento dell'evento a rischio	corrispondenza tra gettoni erogati per presenze fuori sede e autorizzazioni specifiche
Operatore del Settore	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	azzeramento dell'evento a rischio	controllo corrispondenza con atti di consiglio
Operatore del Settore	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	azzeramento rischio omissione	verifica invio tramite numero di protocollo
Operatore del Settore	m	facilitazione del controllo - riduzione rischio omissione	verifica invio tramite numero di protocollo
Operatore del Settore	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	totale azzeramento rischio omissione destinatari	controllo con ricezione PEC
Operatore del Settore	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	riduzione rischio omissione dati	controllo incorciato con numero di protocollo e con l'Esecutivo
società di software	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	riduzione rischio omissione dati	procedura informatizzata - numero di risorse coinvolte (almeno due)
Funziario ed Operatori del settore	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	azzeramento rischio	numero di risorse coinvolte (almeno 2)

Funzionario ed Operatore del settore	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	azzeramento rischio	numero di risorse coinvolte (almeno 2)
Funzionario ed Operatore del settore	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	riduzione rischio omissione dati	controllo quotidiano - numero di risorse coinvolte (almeno 2)
Funzionario ed Operatore del settore	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	riduzione rischio omissione dati	controllo - numero di risorse coinvolte
Funzionario ed Operatore del settore	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	azzeramento rischio	numero di risorse coinvolte - informatizzazione
Funzionario ed Operatore del settore	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	azzeramento rischio	apposizione del numero di protocollo - adeguamento procedura a quanto previsto dal Ministero
Funzionario del settore	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzerare la possibilità di ridurre al minimo la ritardata esecuzione	controllo del Collegio di Disciplina
Funzionario del settore	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzerare la possibilità di ridurre al minimo la ritardata esecuzione	controllo del funzionario addetto
Funzionario del settore	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzerare la possibilità di ridurre al minimo la ritardata esecuzione	Espletamento fase istruttoria
Funzionario del settore	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzerare la possibilità di ridurre al minimo la ritardata esecuzione	rubricazione esposto e/o segnalazione
Funzionario del settore	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzerare la possibilità di ridurre al minimo la ritardata esecuzione	ricezione per o raccomandata a.r.
Funzionario del settore	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzerare la possibilità di ridurre al minimo la ritardata esecuzione	Delibera del Consiglio di Disciplina
Funzionario del settore	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzerare la possibilità di ridurre al minimo la ritardata esecuzione	Delibera dei Collegi di Disciplina
Funzionario del settore	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzerare la possibilità di ridurre al minimo la ritardata esecuzione	Verbale del Consiglio di Disciplina
Funzionario del settore	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzerare la possibilità di ridurre al minimo la ritardata esecuzione	Verbale dei Collegi di Disciplina
Funzionario del settore	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzerare la possibilità di ridurre al minimo la ritardata esecuzione	consegna pec o ricevuta a.r. di comunicazione
Funzionario del settore	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzerare la possibilità di ridurre al minimo la ritardata esecuzione	consegna pec o ricevuta a.r. di comunicazione
Funzionario del settore	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzerare la possibilità di ridurre al minimo la ritardata esecuzione	Lettere a firma del Presidente del Consiglio di Disciplina e dei Presidenti dei Collegi di Disciplina e consegna pec o a/r della comunicazione
Funzionario del settore	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzerare la possibilità di ridurre al minimo la ritardata esecuzione	Pubblicazione sul sito del registro degli accessi
Funzionario del settore	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzerare la possibilità di ridurre al minimo la ritardata esecuzione	ricezione pec lettera esito procedimento a firma del Presidente del Collegio di Disciplina
Funzionario del settore	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzerare la possibilità di ridurre al minimo la ritardata esecuzione	pec o a.r. di comunicazione
Operatore del Settore	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	azzeramento rischio omissione dati	controllo ricezione PEC
Operatore del Settore	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	riduzione comportamento a rischio	controllo del Presidente
Operatore del Settore	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	riduzione comportamento a rischio	controllo del Presidente
Operatore del Settore	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	azzeramento rischio	controllo del Presidente
Operatore del Settore	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	azzeramento rischio omissione dati	controllo ricezione PEC

Operatore del Settore	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	azzerare il mancato riconoscimento delle istanze	notifiche
Operatore del Settore	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	azzerare l'invio delle istanze senza motivazione	notifiche
Operatore del Settore	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	azzerare libero arbitrio	specifiche tecniche per la FAD normate
Operatore del Settore	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	azzerare la mancata realizzazione di convenzioni e delibere	controllo del Presidente del Consiglio Direttivo
Operatore del Settore	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	azzerare il mancato accreditamento	sollecito dagli iscritti e dalle società esterne
Operatore del Settore	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	azzerare il mancato invio	controllo del Presidente del Consiglio Direttivo
Operatore del Settore	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	evitare alterazioni dei dati della delibera	controllo del Consiglio del Consiglio Direttivo
Operatore del Settore	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	azzerare il mancato invio	controllo del Presidente del Consiglio Direttivo
Operatore del Settore	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	azzerare i mancati salvataggi	
Operatore del Settore	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	azzerare le errate archiviazioni	controlli procedurali informatizzati
Operatore del Settore	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	azzerare le errate archiviazioni	controlli procedurali informatizzati
Operatore del Settore	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	azzerare i mancati aggiornamenti	controlli
Operatore del Settore	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	azzerare i mancati aggiornamenti	controlli
Operatore del Settore	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	azzerare i mancati aggiornamenti	controlli
Operatore del Settore	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	azzerare i mancati aggiornamenti	controlli
Funziario del Settore	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzerare la ritardata esecuzione	controllo del Consiglio Direttivo
Funziario del Settore	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzerare la ritardata esecuzione	controllo del Consiglio Direttivo
Funziario del Settore	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzerare la ritardata esecuzione	controllo del Consiglio Direttivo
Funziario e Operatori	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzerare la possibilità di alterazione e/o manipolazione dei dati	controllo operatori
Operatore del Settore	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzerare la possibilità di alterazione e/o manipolazione dei dati	controllo operatori
Operatore del Settore	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzerare la ritardata esecuzione	controllo del Segretario
Operatore del Settore	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzerare la ritardata esecuzione	controllo operatori
Operatore del Settore	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzerare la ritardata esecuzione	notifivca cassa
Operatore del Settore	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzerare la ritardata esecuzione	controllo operatori
Operatore del Settore	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzerare la ritardata esecuzione	controllo operatori

Operatore del Settore	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzerare la possibilità di alterazione e/o manipolazione dei dati	controllo operatori
Operatore del Settore	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzerare la possibilità di alterazione e/o manipolazione dei dati	controllo operatori
Operatore del Settore	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzerare la ritardata esecuzione	notifica cassa
Operatore del Settore	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzerare la ritardata esecuzione	controllo operatori
Operatore del Settore	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzerare la ritardata esecuzione	notifica cassa
Operatore del Settore	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzerare la possibilità di alterazione e/o manipolazione dei dati	controllo operatori
Operatore del Settore	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzerare la possibilità di alterazione e/o manipolazione dei dati	controllo operatori
Operatore del Settore	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzerare la possibilità di alterazione e/o manipolazione dei dati	notifica cassa
Operatore del Settore	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzerare la possibilità di alterazione e/o manipolazione dei dati	controllo operatori
Operatore del Settore	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzerare la possibilità di alterazione e/o manipolazione dei dati	controllo operatori
Operatore del Settore	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzerare la possibilità di alterazione e/o manipolazione dei dati	notifica cassa
Funzionario e Operatore Settore Entrate	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzerare la possibilità di alterazione e/o manipolazione dei dati	esistenza di meccanismi di raccordo e controllo tra le banche dati del Collegio
Operatore settore entrate	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzerare la possibilità di malfunzionamenti del programma	Report sui controlli
Funzionario e Operatore Settore Entrate	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzerare la possibilità di alterazione e/o manipolazione dei dati	esistenza di meccanismi di raccordo e controllo tra le banche dati del Collegio
Operatore settore entrate	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzerare la possibilità di malfunzionamenti del programma	Report sui controlli
Funzionario e Operatore Settore Entrate	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzerare la possibilità di alterazione e/o manipolazione dei dati	esistenza di meccanismi di raccordo e controllo tra le banche dati del Collegio
Operatore settore entrate	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
Operatore settore entrate	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzerare la possibilità di malfunzionamenti del programma	Report sui controlli
Operatore settore entrate	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzerare la possibilità di malfunzionamenti del programma	Report sui controlli
Operatore settore entrate	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
Funzionario e Operatore Settore Entrate	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
Funzionario e Operatore Settore Entrate	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
Operatore settore entrate	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
Funzionario e Operatore Settore Entrate	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 unicamente l'estrapolazione degli stessi tramite procedura	Verifica da parte del Tesoriere della messa in servizio della nuova procedura informatica

Operatore settore entrate	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
Operatore settore entrate	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzerare la possibilità di malfunzionamenti del programma	Report sui controlli
Operatore settore entrate	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
Operatore settore entrate	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzerare la possibilità di malfunzionamenti del programma	Report sui controlli
Operatore settore entrate	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzerare la possibilità di malfunzionamenti del programma	Report sui controlli
Operatore settore entrate	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
Operatore settore entrate	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzerare la possibilità di malfunzionamenti del programma	Risorse coinvolte di più aree almeno 2
Funzionario e Operatore Settore Entrate	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 unicamente l'estrapolazione degli stessi tramite procedura informatica	Verifica da parte del Tesoriere della messa in servizio della nuova procedura informatica
Funzionario e Operatore Settore Entrate	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzerare la possibilità di alterazione e/o manipolazione dei dati	numero di risorse coinvolte - almeno 2
Operatore settore entrate	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzerare la possibilità di malfunzionamenti del programma	Risorse coinvolte di più aree almeno 2
Operatore settore entrate	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzerare la possibilità di malfunzionamenti del programma	Report sui controlli
Funzionario e Operatore Settore Entrate	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzerare la possibilità di alterazione e/o manipolazione dei dati	Verifica da parte del Tesoriere della messa in servizio della nuova procedura informatica
Funzionario e Operatore Settore Entrate	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzerare la possibilità di alterazione e/o manipolazione dei dati	numero di risorse coinvolte - almeno 2
Operatore settore entrate	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzerare la possibilità di malfunzionamenti del programma	Report sui controlli
Operatore settore entrate	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzerare la possibilità di malfunzionamenti del programma	Report sui controlli
Funzionario e Operatore Settore Entrate	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Evitare il mancato invio delle lettere grazie ad un servizio informatizzato che predispone ed invia le missive direttamente dal gestionale dell'Albo	Verifica da parte del Tesoriere della messa a servizio della nuova procedura informatica
Funzionario e Operatore Settore Entrate	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
Operatore settore entrate	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Controlli congiunti da parte dei funzionari dei settori entrate/segreteria/presidenza	Report sui controlli
Funzionario e Operatore Settore Entrate	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 della PO sul controllo dei dati
Funzionario e Operatore Settore Entrate	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 della PO sul controllo dei dati
Funzionario e Operatore Settore Entrate	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 della PO sul controllo dei dati
Operatore settore entrate	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 della PO sul controllo dei dati
Funzionario e Operatore Settore Entrate	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 della PO sul controllo dei dati
Operatore settore entrate	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzerare la possibilità di malfunzionamenti del programma	Report sui controlli

Funzionario e Operatore Settore Uscite - Tesoriere	misure 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
Funzionario e Operatore Settore Uscite - Tesoriere	misure 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
Funzionario Settore Uscite	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022		verbale del collegio dei revisori
Funzionario Settore Uscite - Tesoriere	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	deliberazione consiliare per tutti i procedimenti
Funzionario e operatore Settore Uscite	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
Funzionario Settore Uscite	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzerare la possibilità di malfunzionamenti del programma	Report sui controlli
Funzionario e operatore Settore Uscite	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Verifica congiunta e azzerare la possibilità di malfunzionamenti del programma	Report sui controlli
Funzionario Settore Uscite	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzerare la possibilità di malfunzionamenti del programma	Report sui controlli
Funzionario Settore Uscite	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzerare la possibilità di malfunzionamenti del programma	Report sui controlli
operatore settore uscite	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
Funzionario e operatore Settore Uscite	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Verifica congiunta	Report sui controlli
operatore settore uscite	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzerare la possibilità di malfunzionamenti del programma	Report sui controlli
Funzionario e operatore Settore Uscite	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Verifica congiunta	Report sui controlli e Verifica da parte del Tesoriere della messa in servizio della nuova procedura informatica
Funzionario Settore Uscite	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	deliberazione consiliare per tutti i procedimenti
operatore settore uscite	misure 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
operatore settore uscite - Tesoriere	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
Funzionario e operatore Settore Uscite	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Verifica congiunta	Report sui controlli e Verifica da parte del Tesoriere della messa in servizio della nuova procedura informatica
operatore settore uscite	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
Funzionario e operatore Settore Uscite	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Verifica congiunta	Report sui controlli
Funzionario Settore Uscite	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Verifica congiunta	deliberazione consiliare per tutti i procedimenti
operatore settore uscite	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Verifica congiunta	Report sui controlli
operatore settore uscite - Tesoriere	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Verifica congiunta	Report sui controlli
Funzionario e operatore Settore Uscite	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
Funzionario Settore Uscite	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzerare la possibilità di malfunzionamenti del programma	Report sui controlli

operatore settore uscite	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzerare la possibilità di malfunzionamenti del programma	Report sui controlli
operatore settore uscite	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzerare la possibilità di malfunzionamenti del programma	Report sui controlli
operatore settore uscite	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzerare la possibilità di malfunzionamenti del programma	Report sui controlli
operatore settore uscite	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzerare la possibilità di malfunzionamenti del programma	Report sui controlli
tesoriere	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzerare la possibilità di malfunzionamenti del programma	Verifica da parte del Tesoriere della messa in servizio della nuova procedura informatica
tesoriere	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzerare la possibilità di malfunzionamenti del programma	Report sui controlli
tesoriere	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	Verifica da parte del Tesoriere della messa in servizio della nuova procedura informatica
tesoriere	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzerare la possibilità di malfunzionamenti del programma	Report sui controlli
tesoriere	misure in parte già adottate; verranno completamente implementate entro il 31.12.2022	Azzerare la possibilità di malfunzionamenti del programma	Report sui controlli
tesoriere	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