

Sezione I: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
Denominazione Ufficio (Selezione da menù a tendina)	Segreteria amministrativa
Acronimo Ufficio	SA
Nominativo Dirigente	Sig.ra Simonetta Longo - Segretaria amministrativa
Processi di competenza dell'Ufficio	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gestione delle quote per l'iscrizione all'albo. 2. Gestione della fatturazione e, in generale, dei pagamenti - Archiviazione. 3. Protocollazione informatico e conservazione digitale. 4. Gestione delle liste degli iscritti relative alla partecipazione degli stessi ad eventi ai fini dell'ottenimento dei crediti formativi ECP e SPC e conseguente upload delle stesse sui siti istituzionali. 5. Organizzazione eventi ed incontri istituzionali: ricerca location, catering, hotel, trasferimenti e accoglienza. 6. Ricerca di consulenti, richiesta curricula e preventivi.

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'							Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo				
UFFICIO	N. PROCESSO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	Responsabilità del Processo	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecutore Attività	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
									IMPATTO	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO
Segreteria amministrativa	1		Gestione delle quote per l'iscrizione all'albo	Segretaria dell'Ordine	Cotrollo della ricezione dei pagamenti e conseguente invio di eventuali quietanze - Solleciti dei pagamnti - Avvisi di convocazione per morosità	Segretaria dell'Ordine	Possibilità che l'attività in esame sia svolta agevolando un iscritto	Mancanza di trasparenza e di imparzialità	Medio	Basso	Basso
	2		Gestione della fatturazione e, in generale, dei pagamenti - Archiviazione	Segretaria dell'Ordine	Partecipazione a processi di elezione/nomina	Segretaria dell'Ordine	Possibilità che non siano registrati determinati pagamenti o che, al contrario, vengano registrate come versate somme in realtà mai corrisposte	Manipolazione dei dati	Medio	Basso	Basso

3	Attività di segreteria di rilevanza per gli iscritti	<p>Protocollazione informatica e conservazione digitale</p>	<p>Segretaria dell'Ordine</p>	<p>Archiviazione dei documenti</p>	<p>Segretaria dell'Ordine</p>	<p>Possibilità di occultare determinati documenti per favorire un iscritto</p>	<p>Manipolazione dei dati</p>	<p>Medio</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso</p>
4		<p>Gestione delle liste degli iscritti relative alla partecipazione degli stessi ad eventi ai fini dell'ottenimento dei crediti formativi ECP e SPC e conseguente upload delle stesse sui siti istituzionali</p>	<p>Segretaria dell'Ordine</p>	<p>Gestione e invio delle liste</p>	<p>Segretaria dell'Ordine</p>	<p>Possibilità che vengano registrati alcuni crediti non conseguiti realmente da un iscritto</p>	<p>Manipolazione dei dati</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso</p>

5	Organizzazione eventi ed incontri istituzionali	Segretaria dell'Ordine	Ricerca location, catering, hotel, trasferimenti e accoglienza	Segretaria dell'Ordine	Possibilità che siano preferiti determinati operatori economici	Mancanza di imparzialità	Alto	Basso	Medio
6	Ricerca di consulenti, richiesta curricula e preventivi	Segretaria dell'Ordine	Attività di ricerca	Segretaria dell'Ordine	Possibilità di favorire determinati operatori economici	Mancanza di imparzialità	Alto	Basso	Medio

TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA			
				STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2020	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
MOTIVAZIONE							
Si rileva un rischio moderato di verifica dell'evento corruttivo indicato, sebbene siano previsti controlli successivi sull'operato della segreteria	/	/	/	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA
Il rischio che si verificano eventi corruttivi è mitigato dal fatto che, da un lato, sarebbe lo stesso iscritto a reclamare l'avvenuto pagamento, allorché l'Ordine lo richiedesse nuovamente; dall'altro, il Collegio dei Revisori dei Conti riscontrerebbe un pagamento non contabilizzato, ovvero una non corrispondenza tra	/	/	/	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA

<p>Tale rischio si presenta basso, in quanto l'Ordine è dotato di software che rilevano eventuali errori od omissioni</p>	/	/	/	<p>TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE</p>	CONTINUATIVA
<p>Il rischio corruttivo è basso, dal momento che il procedimento di verifica della formazione si estrinseca su di una piattaforma che impedisce la modifica successiva</p>	/	/	/	<p>TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE</p>	CONTINUATIVA

Il rischio si attesta a un livello mediano, dato che l'attività è soggetta a successivi controlli	/	/	/	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA		
Il rischio si attesta a un livello mediano, dato che l'attività è soggetta a successivi controlli	/	/	/	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA		