

Processi Area	Attività/processi	Rischio	Giudizio sintetico	Misura di prevenzione
A1. Reclutamento di nuove unità lavorative	A1.1-Redazione del bando di selezione per l'assunzione di nuove unità lavorative	Previsione di requisiti di accesso personalizzati	Alto	Procedura concorsuale, di carattere comparativo prevista in fase di contrattazione integrativa, ove possibile, con predeterminazione di specifici requisiti attitudinali e professionali, nonché indicazione di oggettivi criteri e procedure di selezione e valutazione.
	A1.2-Nomina della commissione esaminatrice	Scelta arbitraria dei membri di commissione allo scopo di facilitare candidati particolari	Alto	Applicazione di criteri e regole prestabiliti per la formazione della commissione.
	A1.3-Espletamento e valutazione delle eventuali prove preselettive, dei titoli e delle prove di esame	Applicazione di metodi soggettivi per la valutazione delle prove e dei titoli.	Alto	Applicazione di criteri e regole prestabiliti per la verifica e la valutazione delle prove e dei titoli
A2. Progressioni economiche o di carriera	A2.1-Redazione del bando di selezione	Previsione di requisiti di accesso personalizzati	Alto	Procedura concorsuale, di carattere comparativo prevista in fase di contrattazione integrativa, ove possibile, con predeterminazione di specifici requisiti attitudinali e professionali, nonché indicazione di oggettivi criteri e procedure di selezione e valutazione.
	A2.2-Nomina della commissione esaminatrice	Scelta arbitraria dei membri di commissione allo scopo di facilitare candidati particolari	Alto	Applicazione di criteri e regole prestabiliti per la formazione della commissione.
	A2.3-Espletamento e valutazione delle eventuali prove preselettive, dei titoli e delle prove di esame	Applicazione di metodi soggettivi per la valutazione delle prove e dei titoli.	Alto	Applicazione di criteri e regole prestabiliti per la verifica e la valutazione delle prove e dei titoli
	A2.4-Verifica della insussistenza di situazioni di conflitto di interesse e monitoraggio nel	Omessa verifica e omesso monitoraggio	Basso	Controllo sistematico delle dichiarazioni prodotte.

	tempo di tale condizione			
A3. Autorizzazioni all'assunzione di incarichi extra-lavorativi al personale dipendente	A3.1-Verifica della accettabilità della domanda e dei requisiti soggettivi ed oggettivi	Istruttoria irregolare o parziale al fine di agevolare/ostacolare l'autorizzazione	Medio	Istruttoria approfondita e condivisa tra più soggetti, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico soggetto
		Mancanza di requisiti oggettivi per accordare l'autorizzazione	Medio	Predeterminazione di requisiti oggettivi per accordare l'autorizzazione a svolgere attività extra-lavorative
A4. Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza a soggetti esterni	A4.1-Definizione dei fabbisogni	Insufficiente/strumentale analisi delle esigenze dell'ente. Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento dell'incarico, per favorire/sfavorire soggetti particolari.	Alto	Valutazione ed analisi collegiale delle esigenze dell'ente. Obbligo dell'inserimento di motivazione puntuale circa la sussistenza di ogni singolo presupposto di legge per il conferimento di incarichi di collaborazione o consulenza
	A4.2-Individuazione delle figure professionali necessarie	Previsione di requisiti di selezione arbitrari	Alto	Predeterminazione di requisiti oggettivi per la selezione di collaboratori o consulenti, nonché indicazione di criteri e procedure di selezione e valutazione oggettivi, trasparenti e puntuali
	A4.3-Individuazione di eventuali caratteristiche peculiari e specializzazioni	Applicazione di metodi soggettivi per la valutazione dei requisiti attitudinali e professionali	Alto	Predeterminazione di criteri oggettivi per la valutazione dei requisiti attitudinali e professionali
	A4.4-Verifica della insussistenza di situazioni di conflitto di interesse	Omessa verifica	Medio	Controllo sistematico delle dichiarazioni prodotte.
B1. Affidamento di Lavori (pulizia ufficio, ...), Servizi (manutenzione caldaia e	B1.1-Individuazione dei fabbisogni	Insufficiente/strumentale analisi delle esigenze dell'ente	Alto	Valutazione ed analisi collegiale delle esigenze dell'ente.

dotazioni strumentali,...), Forniture di beni (cancelleria, materiali di consumo, arredi,...)	B1.2-Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Insufficiente/strumentale analisi delle esigenze dell'ente	Alto	Valutazione ed analisi collegiale delle esigenze dell'ente.
	B1.3-Definizione dello strumento di selezione	Scelta arbitraria dello strumento di selezione	Alto	Predisposizione di forme di regolamentazione per la scelta degli strumenti da applicare alle forniture sotto soglia e/o inferiori a 1000 Euro
	B1.4-Definizione dei requisiti di partecipazione	Definizione di requisiti di accesso strumentale per favorire/sfavorire un particolare concorrente	Alto	Predeterminazione di criteri di scelta oggettivi
	B1.5-Redazione della documentazione di appalto	Aggiramento delle normative vigenti sugli strumenti di selezione	Alto	Revisione collegiale della documentazione predisposta
	B1.6-Definizione dei criteri di valutazione delle offerte	Definizione di criteri arbitrari, non rispondenti ai principi normativi	Alto	Predisposizione di forme di regolamentazione per l'applicazione di criteri oggettivi di valutazione delle offerte.
	B1.7-Affidamento	Violazione dei principi e delle regole previsti dalla normativa vigente per l'assegnazione dell'appalto	Alto	Controllo e verifica delle dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi.
C1. Autorizzazioni e/o accordi di cooperazione e/o convenzione con università italiane pubbliche o private riconosciute, enti ed istituti di ricerca pubblici e privati riconosciuti, associazioni scientifiche e/o altri enti pubblici per l'erogazione di formazione e/o aggiornamento professionale	C1.1-Scelta dell'interlocutore	Scelta arbitraria al fine di agevolare/penalizzare alcuni soggetti	Medio	Verifica delle istanze e dei requisiti mediante pedissequa applicazione di tutte le previsioni del Regolamento CNG relativo alla formazione professionale continua
	C1.2-Stesura e sottoscrizione di accordi e convenzioni	Definizione di accordi e convenzioni che non favoriscono una corretta formazione o aggiornamento professionale	Medio	Istruttoria collegiale e applicazione costante dei criteri di promozione dello sviluppo professionale e di economicità dell'evento per gli iscritti Verifica delle dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi Pubblicazione sul sito dell'ente

C2. Organizzazione e svolgimento di eventi formativi con altri enti	C2.1-Scelta dell'interlocutore	Scelta arbitraria al fine di agevolare/penalizzare alcuni soggetti	Alto	Verifica delle istanze e dei requisiti mediante pedissequa applicazione di tutte le previsioni del Regolamento CNG relativo alla formazione professionale continua
	C2.2-Regolazione dei rapporti di collaborazione	Definizione di accordi e convenzioni che non favoriscono una corretta formazione o aggiornamento professionale	Alto	Istruttoria collegiale e applicazione costante dei criteri di promozione dello sviluppo professionale e di economicità dell'evento per gli iscritti Verifica delle dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi
C3. Patrocini ad iniziative professionali organizzate da università, istituti, associazioni ed altri enti privati o pubblici	C3.1-Ricezione e verifica della procedibilità della domanda di patrocinio	Istruttoria incompleta / arbitraria funzionale all'accoglimento / respingimento di richieste di particolari soggetti	Alto	Applicazione del regolamento dell'ordine regionale.
	C3.2-Istruttoria tecnico amministrativa	Istruttoria incompleta / arbitraria funzionale all'accoglimento / respingimento di richieste di particolari soggetti	Alto	Applicazione del regolamento dell'ordine regionale
	C3.3-Deliberazione su concessione / diniego della concessione del patrocinio	Deliberazione arbitraria su concessione/diniego del patrocinio	Medio	Applicazione del regolamento dell'ordine regionale
C4. Trasmissione dell'albo e/o dell'elenco speciale agli enti competenti	C4.1-Ricezione e verifica della procedibilità della richiesta di trasmissione	Istruttoria incompleta ed arbitraria a vantaggio/svantaggio di alcuni iscritti	Alto	Applicazione della normativa di settore e della Privacy
	C4.2-Istruttoria tecnico amministrativa	Istruttoria incompleta ed arbitraria a vantaggio/svantaggio di alcuni iscritti	Alto	Preparazione della documentazione da trasmettere da parte di soggetto diverso da quello che provvede all'invio.
	C4.3-Trasmissione di quanto richiesto	Invio di documentazione tendente a favorire/sfavorire alcuni soggetti	Alto	Verifica della documentazione preparata da parte di soggetto diverso da quello che l'ha predisposta e rispetto della normativa sulla Privacy

C5. Revisione dell'albo/elenco speciale	C5.1-Verifica della sussistenza dei requisiti di permanenza degli iscritti all'Albo/Elenco Speciale	Verifica incompleta ed arbitraria della permanenza del dichiarante nell'elenco di riferimento	Alto	Verifica collegiale di tutti i dati normativamente previsti per la convalida della permanenza dell'iscritto in uno dei due elenchi
	C5.2-Trattamento anomalie	Applicazione di criteri arbitrari e soggettivi per il trattamento e la risoluzione delle anomalie	Alto	Decisione finale condivisa dall'intero consiglio Pubblicazione su sito dell'ente
D1. Erogazione di contributi finanziari per iniziative professionali organizzate da enti, università, istituti, associazioni e altri enti provati e pubblici	D1.1-Ricezione e verifica della procedibilità della domanda.	Istruttoria incompleta ed arbitraria	Alto	Verifica delle istanze e dei requisiti mediante procedura comparativa dei diversi istanti. Verifica dell'insussistenza di conflitto di interessi
	D1.2-Istruttoria tecnico amministrativa	Istruttoria incompleta/arbitraria funzionale all'accoglimento/ respingimento di richieste di particolari soggetti	Alto	Istruttoria collegiale
	D1.3-Deliberazione su concessione /diniego della erogazione del contributo	Deliberazione arbitraria su concessione/diniego del contributo	Alto	Decisione collegiale
E1. Quorum costitutivi, quorum deliberativi e verbalizzazione di organi e organismi consiliari	E1.1-Verifica della sussistenza dei quorum	Verifica incompleta ed arbitraria	Basso	Controllo sulla applicazione pedissequa della normativa vigente
	E1.2-Stesura del verbale	Stesura incompleta e non veritiera del verbale e trasmissione intempestiva	Medio	Redazione del verbale durante lo svolgimento della riunione, approvazione collegiale dello stesso verbale e sottoscrizione di quest'ultimo da parte di almeno un altro soggetto oltre al redattore.
E2. Dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese da dipendenti, iscritti, collaboratori, utenti	E2.1-Verifica delle dichiarazioni / atti notori	Dichiarazioni /atti notori mendaci o omissivi	Medio	Controlli sistematici sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio per iscrizioni e trasferimenti.
		Verifica incompleta/arbitraria	Medio	Controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte da utenti in genere.

E3. Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni e reiscrizioni nell'albo/elenco speciale	E3.1-Ricezione e verifica della procedibilità della domanda	Istruttoria incompleta ed arbitraria	Alto	Individuazione di un soggetto istruttore e verifica collegiale dell'istruttoria stessa	
	E3.2-Istruttoria tecnico amministrativa	Istruttoria incompleta/arbitraria funzionale all'accoglimento/ respingimento di richieste di particolari soggetti	Alto	Verifica delle istanze e dei requisiti mediante pedissequa applicazione di tutte le previsioni normative vigenti, con particolare riferimento a quelle contenenti disposizioni sul procedimento da seguire e sui presupposti da valutare	
	E3.3-Deliberazione su accoglimento / diniego dell'istanza	Deliberazione arbitraria su accoglimento/diniego dell'istanza	Alto	Applicazione costante nel tempo di criteri e procedure oggettivi, trasparenti e puntuali per la verifica e/o valutazione dei presupposti normativi necessari ai fini di iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni e reiscrizioni nell'albo o nell'elenco speciale	
E4. Esami di Stato e accesso alla professione	E4.1-Comunicazione agli iscritti sulla apertura del bando	Tardiva e/o omissiva comunicazione e pubblicazione	Alto	Controllo sulla tempestiva comunicazione agli iscritti	
	E4.2-Ricezione e valutazione delle manifestazioni di interesse	Istruttoria incompleta ed arbitraria	Alto	Controllo dei requisiti normativi di adesione	
	E4.3-Istruttoria tecnico amministrativa	Istruttoria incompleta ed arbitraria	Alto	Individuazione di un soggetto istruttore e verifica collegiale dell'istruttoria stessa	
	E4.4-Formazione delle terne	Designazione di terne aventi legami politici e/o personali con i consiglieri in carica		Alto	Predeterminazione di requisiti oggettivi per la selezione (rotazione, anno di iscrizione, ecc) dei componenti della commissione, nonché indicazione di criteri di selezione e valutazione oggettivi.
		Designazione di terne funzionali ad agevolare/danneggiare determinati candidati		Alto	Verifica collegiale del rispetto puntuale della normativa vigente in materia
E4.5-Trasmissione al Ministero delle terne	Tardiva trasmissione delle terne		Medio	Controllo sulla tempistica di trasmissione	
E5. Nomina rappresentanti in commissioni esterne	E5.1-Ricezione e valutazione delle manifestazioni di interesse	Istruttoria incompleta ed arbitraria	Medio	Controllo dei requisiti normativi di adesione	

	E5.2-Istruttoria tecnico amministrativa	Istruttoria incompleta ed arbitraria al fine di favorire/sfavorire particolari soggetti	Medio	Individuazione di un soggetto istruttore e verifica collegiale dell'istruttoria stessa
	E5.3-Designazione nomine	Designazioni funzionali ad agevolare/danneggiare determinati candidati	Medio	Applicazione pedissequa di quanto stabilito nel regolamento vigente dell'Ordine regionale. Pubblicazione sul sito dell'ente
E6. Funzioni amministrative-determinazione delle quote annuali	E6.1-Analisi della situazione economico finanziaria e del bilancio previsionale	Analisi e verifiche arbitrarie	Basso	Verifica contabile delle spese preventivate da parte di più soggetti
	E6.2-Determinazione quote	Determinazione delle quote non coerenti con le effettive necessità dell'ente	Basso	Verifica collegiale dell'istruttoria. Pubblicazione sul sito dell'ente
E7. Funzioni amministrative-rilascio di informazioni, certificazioni, attestazioni relative agli iscritti, anche sulle speciali qualificazioni, agli iscritti stessi o a terzi	E7.1-Ricezione e verifica della procedibilità della richiesta di informazioni/ certificazioni / attestazioni	Istruttoria incompleta ed arbitraria a vantaggio/svantaggio di alcuni iscritti	Alto	Verifica dei requisiti di accesso. Individuazione di un soggetto istruttore e verifica collegiale dell'istruttoria stessa
	E7.2-Istruttoria tecnico amministrativa	Istruttoria incompleta ed arbitraria a vantaggio/svantaggio di alcuni iscritti	Alto	Verifica dei requisiti di accesso. Individuazione di un soggetto istruttore e verifica collegiale dell'istruttoria stessa
	E7.3-Rilascio documentazione richiesta	Invio di documentazione tendente a favorire/sfavorire alcuni soggetti	Alto	Coinvolgimento nel processo decisionale del RPD
		Mancato rispetto delle disposizioni sull'accesso alle informazioni e sulla privacy	Alto	Coinvolgimento nel processo decisionale del RPD
E8. Funzioni disciplinari-attività dirette alla repressione dell'uso	E8.1-Ricezione dell'eventuale segnalazione	Mancata presa in carico dell'atto / interruzione dell'iter procedurale	Alto	Controllo sistemico sul movimento dei flussi postali informatici e cartacei da parte dell'organo consiliare / Segretario

abusivo del titolo di geologo e dell'esercizio abusivo della professione	E8.2-Trasmissione al Consiglio di Disciplina	Tardiva e/o incompleta trasmissione degli atti	Alto	Controllo sulla tempestività della trasmissione da parte dell'organo consiliare / Segretario
	E8.3-Istruttoria tecnico amministrativa	Istruttoria incompleta ed arbitraria	Alto	Istruttoria collegiale
	E8.4-Determinazioni del Consiglio di Disciplina	Deliberazione arbitraria e non coerente con le normative deontologiche vigenti	Alto	Istruttoria e verifica collegiale
	E8.5-Trasmissione della decisione al Consiglio dell'Ordine per il prosieguo di competenza	Tardiva e/o incompleta trasmissione degli atti	Alto	Controllo sul movimento interno dei flussi postali da parte dell'organo consiliare / Segretario. Inserimento della deliberazione nella prima riunione di consiglio utile. Ratifica immediata del provvedimento.
	E8.6-Comunicazione all'iscritto / contravventore della decisione	Tardivo o incompleto recepimento della deliberazione del consiglio di disciplina e conseguente intempestivo invio al destinatario della decisione	Alto	Controllo sulla tempestività della trasmissione da parte dell'organo consiliare / Segretario
E9. Funzioni disciplinari-vigilanza sull'esercizio della professione da parte di iscritti all'Elenco Speciale	E9.1-Ricezione dell'eventuale segnalazione	Mancata presa in carico dell'atto / interruzione dell'iter procedurale	Alto	Controllo sistemico sul movimento dei flussi postali informatici e cartacei da parte dell'organo consiliare / Segretario
	E9.2-Trasmissione al Consiglio di Disciplina	Tardiva e/o incompleta trasmissione degli atti	Alto	Controllo sulla tempestività della trasmissione da parte dell'organo consiliare / Segretario
	E9.3-Istruttoria tecnico amministrativa	Istruttoria incompleta ed arbitraria	Alto	Istruttoria collegiale
	E9.4-Determinazioni del Consiglio di Disciplina	Deliberazione arbitraria e non coerente con le normative deontologiche vigenti	Alto	Istruttoria e verifica collegiale
	E9.5-Trasmissione della decisione al Consiglio dell'Ordine per il prosieguo di competenza	Tardiva e/o incompleta trasmissione degli atti	Alto	Controllo sul movimento interno dei flussi postali da parte dell'organo consiliare / Segretario. Inserimento della deliberazione nella prima riunione di consiglio utile. Ratifica immediata del provvedimento.

	E9.6-Comunicazione all'iscritto della decisione.	Tardivo o incompleto recepimento della deliberazione del consiglio di disciplina e conseguente intempestivo invio al destinatario della decisione	Alto	Controllo sulla tempestività della trasmissione da parte dell'organo consiliare / Segretario
E10. Procedimenti in materia disciplinare	E10.1-Ricezione dell'eventuale segnalazione	Omissione dell'atto e interruzione dell'iter procedurale	Alto	Controllo sistemico sul movimento dei flussi postali informatici e cartacei da parte dell'organo consiliare / Segretario
	E10.2-Trasmissione al Consiglio di Disciplina	Tardiva e/o incompleta trasmissione degli atti	Alto	Controllo sulla tempestività della trasmissione da parte dell'organo consiliare / Segretario
	E10.3-Istruttoria tecnico amministrativa	Istruttoria incompleta ed arbitraria	Alto	Istruttoria collegiale
	E10.4-Determinazioni del Consiglio di Disciplina	Deliberazione arbitraria e non coerente con le normative deontologiche vigenti	Alto	Istruttoria e verifica collegiale
	E10.5-Trasmissione della decisione al Consiglio dell'Ordine per il prosieguo di competenza	Tardiva e/o incompleta trasmissione degli atti	Alto	Controllo sul movimento interno dei flussi postali da parte dell'organo consiliare / Segretario. Inserimento della deliberazione nella prima riunione di consiglio utile. Ratifica immediata del provvedimento.
	E10.6-Comunicazione all'iscritto della decisione.	Tardivo o incompleto recepimento della deliberazione del consiglio di disciplina e conseguente intempestivo invio al destinatario della decisione	Alto	Controllo sulla tempestività della trasmissione da parte dell'organo consiliare / Segretario
E11. Indizione delle elezioni dei membri del Consiglio dell'Ordine Regionale	E11.1-Comunicazione agli iscritti della indizione delle elezioni	Intempestiva indizione e tardiva comunicazione	Alto	Controllo sulla tempestività della comunicazione da parte dell'organo consiliare / Segretario
	E11.2-Ricezione delle manifestazioni di interesse alla candidatura	Discrezionalità sulla formazione delle liste	Alto	Applicazione costante nel tempo dei criteri previsti dalla normativa e verifica collegiale

	E11.3-Pubblicazione della lista dei candidati	Intempestiva e/o incompleta pubblicazione	Alto	Controllo da parte dell'organo consiliare / Segretario sulla tempestività della comunicazione
	E11.4-Nomina dei membri del seggio elettorale	Nomina di membri aventi legami politici o personali con i consiglieri in carica	Alto	Decisione collegiale
	E11.5-Procedimenti elettorali in sede	Mancato rispetto delle normative vigenti in materia	Alto	Accessibilità della sede a tutti gli iscritti. Controllo sul rispetto assoluto della normativa
	E11.6-Procedimenti elettorali per corrispondenza	Mancato rispetto delle normative vigenti in materia	Alto	Controllo sul rispetto delle normative
E12. Controllo su richiesta degli interessati della congruenza dei compensi applicati nell'esercizio dell'attività professionale	E12.1-Ricezione della istanza di vidimazione	Tardiva presa d'atto della ricezione dell'istanza	Medio	Controllo da parte dell'organo consiliare / Segretario sulla tempestività della ricezione dell'istanza
	E12.2-Istruttoria amministrativa e tecnica	Controllo incompleto ed arbitrario al fine di agevolare determinati iscritti o committenti	medio	Verifica sulla corretta applicazione dei compensi nell'esercizio di attività professionali mediante istruttoria effettuata da più soggetti. Rotazione del soggetto incaricato della istruttoria
	E12.3-Deliberazione nel merito	Deliberazione non coerente con i risultati dell'istruttoria al fine di agevolare determinati iscritti o committenti	Medio	Verifica collegiale sulle risultanze dell'istruttoria e deliberazione conseguente
E13. Verifica dell'adempimento della formazione o aggiornamento professionale continuo, esoneri, rilascio certificazione	E13.1-Ricezione delle autocertificazioni / controllo della piattaforma informatica dedicata, ricezione delle istanze di esonero / rilascio certificazioni	Istruttoria incompleta ed arbitraria al fine di agevolare/svantaggiare determinati iscritti	Medio	Informatizzazione dei flussi e delle informazioni. Attivazione della piattaforma su web di caricamento automatico delle presenze agli eventi
	E13.2-Istruttoria tecnico amministrativa	Istruttoria incompleta ed arbitraria al fine di agevolare/svantaggiare determinati iscritti	Medio	Verifica della situazione nell'ambito delle attività della commissione costituita ad hoc.
	E13.3-Deliberazione nel merito	Deliberazione non coerente con i risultati della istruttoria al fine di	Medio	Controllo e ratifica collegiale dei risultati dell'istruttoria

		agevolare/svantaggiare determinati iscritti		
	E13.4-Rilascio certificazione	Tardivo o mancato rilascio della certificazione	Medio	Controllo da parte dell'organo consiliare / Segretario sulla tempestività della trasmissione
E14. Rimborsi spese di trasferta, missione o altro genere a consiglieri e/o dipendente e/o rappresentanti dell'Ordine	E14.1-Ricezione istanza rimborso	Tardiva presa d'atto della ricezione dell'istanza	Basso	Controllo da parte dell'organo consiliare / Segretario sulla tempestività della ricezione e presa d'atto
	E14.2-Istruttoria amministrativa	Istruttoria incompleta ed arbitraria	Basso	Pedissequa applicazione del Regolamento di Contabilità del Consiglio Nazionale vigente in materia di rimborsi delle spese di trasferta e missione ai consiglieri.
	E14.3-Deliberazione nel merito	Deliberazione non coerente con i risultati della istruttoria al fine di agevolare/danneggiare l'iscritto	Basso	Controllo e ratifica collegiale dei risultati dell'istruttoria
F1. Formazione e/o variazione del bilancio di previsione	F1.1-Istruttoria tecnico amministrativa	Istruttoria incompleta ed arbitraria	Medio	Valutazione collegiale della veridicità, della correttezza (nel rispetto delle norme legislative e regolamentari), della coerenza con i documenti disponibili, della attendibilità dei dati di bilancio sulla base di idonei parametri temporali o di altra natura.
	F1.2-Deliberazione nel merito	Deliberazione non coerente con i risultati dell'istruttoria	Medio	Valutazione del Sindaco Revisore della correttezza e veridicità dei dati Pubblicazione sul sito dell'ente
F2. Formazione e/o variazione del bilancio consuntivo	F2.1-Istruttoria tecnico amministrativa	Istruttoria incompleta ed arbitraria	Medio	Valutazione collegiale della veridicità, della correttezza (nel rispetto delle norme legislative e regolamentari), della coerenza con i documenti disponibili, della attendibilità dei dati di bilancio sulla base di idonei parametri temporali o di altra natura.
	F2.2-Deliberazione nel merito	Deliberazione non coerente con i risultati dell'istruttoria	Medio	Valutazione del Sindaco Revisore della correttezza e veridicità dei dati Pubblicazione sul sito dell'ente
F3. Determinazione di tasse, diritti, contributi e/o oneri economici per i servizi	F3.1-Istruttoria tecnico amministrativa	Istruttoria incompleta ed arbitraria	Medio	Valutazione collegiale della correttezza delle determinazioni.
	F3.2-Deliberazione nel merito	Deliberazione non coerente con i risultati dell'istruttoria	Medio	Verifica da parte dell'esperto commercialista Pubblicazione sul sito dell'ente
F4. Accertamento delle entrate	F4.1-Istruttoria	Istruttoria incompleta ed arbitraria	Alto	Valutazione collegiale dell'entrata sulla base di idonea documentazione che consenta di individuare un credito liquido ed esigibile.

F5. Riscossione delle entrate provenienti da soggetti diversi dagli iscritti	F5.1-Attivazione delle metodologie di riscossione previste dalla normativa in materia	Mancata o tardiva attivazione delle metodologie di riscossione previste dalla normativa	Medio	Verifica da parte del Tesoriere della attivazione delle metodologie di riscossione previste dalla normativa. Controllo collegiale.
	F5.2-Verifica e Istruttoria	Istruttoria incompleta ed arbitraria	Medio	Istruttoria collegiale
F6. Riscossione delle quote di iscrizione	F6.1-Attivazione delle metodologie di riscossione previste dalla normativa in materia	Mancata o tardiva attivazione delle metodologie di riscossione previste dalla normativa	Medio	Verifica da parte del Tesoriere della attivazione delle metodologie di riscossione previste dalla normativa. Controllo collegiale.
	F6.2-Verifica e controllo	Istruttoria incompleta ed arbitraria	Medio	Applicazione della normativa sui termini di pagamento delle quote applicata dal CNG
F7. Impegni di spesa	F7.1-Verifica delle necessità	Insufficiente/strumentale analisi delle esigenze dell'ente	Alto	Verifica collegiale delle esigenze dell'ente.
	F7.2-Istruttoria	Istruttoria incompleta ed arbitraria	Alto	Verifica collegiale della presenza degli impegni nel bilancio di previsione per quelli rilevanti
	F7.3-Deliberazione nel merito	Deliberazione non coerente con i risultati dell'istruttoria	Medio	Determinazione, assunzione e registrazione degli impegni a seguito della verifica della sussistenza di un titolo giuridicamente valido ed efficace
F8. Liquidazione spese	F8.1-Verifica della congruità delle richieste	Istruttoria incompleta ed arbitraria	Alto	Verifica sulla certezza del debito in base a controlli e riscontri amministrativi (avvenuta regolare fornitura), contabili e fiscali.
	F8.2-Deliberazione del merito	Deliberazione non coerente con i risultati dell'istruttoria	Alto	Decisione collegiale
F9. Gestione dei beni ad uso personale dei consiglieri	F9.1-Assegnazione della dotazione	Arbitraria assegnazione di dotazioni ad uso personale	Alto	Decisione collegiale e verbalizzazione della assegnazione
	F9.2-Verifica della congruità di utilizzo	Mancata verifica /monitoraggio dell'effettivo utilizzo	Alto	Controllo a campione sul corretto utilizzo
F10. Gestione di cassa	F10.1-Prelevamento e gestione della cassa compresa la	Arbitrario utilizzo della cassa e mancata,	Alto	Verifica e supervisione da parte del Tesoriere. Verifica contabile da parte del Consulente Commercialista.

	registrazione dei movimenti	intempestiva o incompleta registrazione dei movimenti		
F11. Gestione beni mobili	F11.1-Gestione beni mobili	Gestione arbitraria	Alto	Redazione di procedure per il corretto inventario ed utilizzo dei beni mobili.
F12. Tenuta delle scritture contabili	F12.1-Aggiornamento e verifica contabile	Elusione delle norme vigenti in materia	Medio	Verifica contabile da parte del Consulente Commercialista. Valutazione del Sindaco Revisore della correttezza e veridicità dei dati.