|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCESSI** | **REFERENTI** | **Descrizione rischi** | **Valutazione del rischio** | **Valutazione complessiva del rischio** | **Misure Anticorruttive****(v. allegato 2 misure)** |
| **MACROAREA** | **ELENCO PROCESSI e/o fasi del processo** |  |  | **FATTORI ABILITANTI****(PTPC cap. 4.2 A)** | **INDICATORI DI RISCHIO****(PTPC cap. 4.2. B)** |  |  |
| A | Svolgimento di concorsi pubblici(non previsti, in virtù delle ridotte dimensioni e necessità dell’Ordine) | Ufficio ConsiglioPresidente | Previsione di requisiti accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari. | FATTORI ABILITANTI (come da PTPC cap. 4.2. A) |  | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (come da PTPC cap. 4.2. B) |  | BASSO | 1,2,4,5 |
| Presenza di misure di controllo | 1 | Livello di interesse “esterno” | 2 |
| Trasparenza | 1 | Grado di discrezionalità deldecisore interno all’Ordine | 2 |
| Complessità del Processo | 2 | Manifestazione di eventicorruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 |
| Responsabilità, numero disoggetti coinvolti e rotazione degli operatori | 2 | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 2 |
| Inadeguatezza o assenza dicompetenze degli operatori addetti ai processi | 2 |  |  |
| formazione, consapevolezzacomportamentale e deontologica | 2 |  |  |
| VALORE MEDIO INDICE | 1,67 | VALORE MEDIO INDICE | 1,75 | 2,92 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCESSI** | **REFERENTI** | **Descrizione rischi** | **Valutazione del rischio** | **Valutazione complessiva del rischio** | **Misure Anticorruttive****(v. allegato misure)** |
| **MACROAREA** | **ELENCO PROCESSI e/o fasi del processo** |  |  | **FATTORI ABILITANTI****(PTPC cap. 4.2 A)** | **INDICATORI DI RISCHIO****(PTPC cap. 4.2. B)** |  |  |
| A | Altri procedimenti inerenti l’organizzazione e il funzionamento dell’Ordine e il rapporto di impiego del personale(non previsti, in ragione dell’assenza di dipendenti) | Ufficio ConsiglioPresidente | Irregolarità circa presenza dei dipendenti. Attribuzione non dovuta di salari integrativi e accessori | FATTORI ABILITANTI (come da PTPC cap. 4.2. A) |  | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (come da PTPC cap. 4.2. B) |  | BASSO | 1,2,4,5,6,9,12,15 |
| Presenza di misure di controllo | 1 | Livello di interesse “esterno” | 3 |
| Trasparenza | 1 | Grado di discrezionalità deldecisore interno all’Ordine | 1 |
| Complessità del Processo | 2 | Manifestazione di eventicorruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 |
| Responsabilità, numero disoggetti coinvolti e rotazione degli operatori | 1 | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 2 |
| Inadeguatezza o assenza dicompetenze degli operatori addetti ai processi | 1 |  |  |
| formazione, consapevolezzacomportamentale e deontologica | 1 |  |  |
|  VALORE MEDIO INDICE | 1,17 | VALORE MEDIO INDICE | 1,75 | 2,05 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCESSI** | **REFERENTI** | **Descrizione rischi** | **Valutazione del rischio** | **Valutazione complessiva del rischio** | **Misure Anticorruttive****(v. allegato misure)** |
| **MACROAREA** | **ELENCO PROCESSI e/o fasi del processo** |  |  | **FATTORI ABILITANTI****(PTPC cap. 4.2 A)** | **INDICATORI DI RISCHIO****(PTPC cap. 4.2. B)** |  |  |
| A | Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza | Ufficio ConsiglioPresidente | abuso nel conferimento dell'incarico, favorendo soggetti in carenza di principi di professionalità / rotazione ecc. | FATTORI ABILITANTI (come da PTPC cap. 4.2. A) |  | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (come da PTPC cap. 4.2. B) |  | BASSO | 1,2,3.5.7,10,11,13,16 |
| Presenza di misure di controllo | 1 | Livello di interesse “esterno” | 3 |
| Trasparenza | 1 | Grado di discrezionalità deldecisore interno all’Ordine | 2 |
| Complessità del Processo | 2 | Manifestazione di eventicorruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 |
| Responsabilità, numero disoggetti coinvolti e rotazione degli operatori | 1 | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 2 |
| Inadeguatezza o assenza dicompetenze degli operatori addetti ai processi | 1 |  |  |
| formazione, consapevolezzacomportamentale e deontologica | 1 |  |  |
| VALORE MEDIO INDICE | 1,17 | VALORE MEDIO INDICE | **2** | 2,34 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCESSI** | **REFERENTI** | **Descrizione rischi** | **Valutazione del rischio** | **Valutazione complessiva del rischio** | **Misure Anticorruttive****(v. allegato misure)** |
| **MACROAREA** | **ELENCO PROCESSI e/o fasi del processo** |  |  | **FATTORI ABILITANTI****(PTPC cap. 4.2 A)** | **INDICATORI DI RISCHIO****(PTPC cap. 4.2. B)** |  |  |
| B | Procedure contrattuali a evidenza pubblica sotto soglia comunitaria (40.000)1° fase pre-contrattuale (programmazione e progettazione)2° fase contrattuale (selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione, stipula del contratto)3° fase post contrattuale (esecuzione del contratto e pagamenti) | Ufficio ConsiglioPresidente | 1 ‐ creare necessità di acquisto non giustificata, per carenza di programmazione annuale degli acquisti 2‐ Uso distorto del criterio dell’offertaeconomicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un’impresa o una parte. Abuso dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un’impresa.Affidamenti in carenza di reale necessità per l'Ordine 3‐ mancato o carente controllo sulla corretta esecuzione delle obbligazioni, al fine di occultare risparmi da parte del fornitore | FATTORI ABILITANTI (come da PTPC cap. 4.2. A) |  | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (come da PTPC cap. 4.2. B) |  | BASSO | 1,2,5,6,8,11 |
| Presenza di misure di controllo | 1 | Livello di interesse “esterno” | 2 |
| Trasparenza | 1 | Grado di discrezionalità deldecisore interno all’Ordine | 2 |
| Complessità del Processo | 2 | Manifestazione di eventicorruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 |
| Responsabilità, numero disoggetti coinvolti e rotazione degli operatori | 1 | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 2 |
| Inadeguatezza o assenza dicompetenze degli operatori addetti ai processi | 1 |  |  |
| formazione, consapevolezzacomportamentale e deontologica | 1 |  |  |
| VALORE MEDIO INDICE | 1,33 | VALORE MEDIO INDICE | 1,75 | 2,33 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCESSI** | **REFERENTI** | **Descrizione rischi** | **Valutazione del rischio** | **Valutazione complessiva del rischio** | **Misure Anticorruttive****(v. allegato misure)** |
| **MACROAREA** | **ELENCO PROCESSI e/o fasi del processo** |  |  | **FATTORI ABILITANTI****(PTPC cap. 4.2 A)** | **INDICATORI DI RISCHIO****(PTPC cap. 4.2. B)** |  |  |
| C | Iscrizione (con diploma/laurea conseguito in Italia), trasferimento e cancellazione dell’Albo | Ufficio Consiglio Presidente | Abusi nella valutazione dei requisiti di legge | FATTORI ABILITANTI (come da PTPC cap. 4.2. A) |  | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (come da PTPC cap. 4.2. B) |  | BASSO | 1,2,3,7,13,16 |
| Presenza di misure di controllo | 1 | Livello di interesse “esterno” | 1 |
| Trasparenza | 2 | Grado di discrezionalità deldecisore interno all’Ordine | 2 |
| Complessità del Processo | 1 | Manifestazione di eventicorruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 |
| Responsabilità, numero disoggetti coinvolti e rotazione degli operatori | 1 | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 |
| Inadeguatezza o assenza dicompetenze degli operatori addetti ai processi | 1 |  |  |
| formazione, consapevolezzacomportamentale e deontologica | 2 |  |  |
| VALORE MEDIO INDICE | 1,33 | VALORE MEDIO INDICE | 1,25 | 1,66 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCESSI** | **REFERENTI** | **Descrizione rischi** | **Valutazione del rischio** | **Valutazione complessiva del rischio** | **Misure Anticorruttive****(v. allegato misure)** |
| **MACROAREA** | **ELENCO PROCESSI e/o fasi del processo** |  |  | **FATTORI ABILITANTI****(PTPC cap. 4.2 A)** | **INDICATORI DI RISCHIO****(PTPC cap. 4.2. B)** |  |  |
| C | Rilascio di certificati e attestazioni relativi agli Iscritti | Ufficio Segretario | Rilascio di certificazioni /attestazioni che attestano falsamente stati dell'iscritto | FATTORI ABILITANTI (come da PTPC cap. 4.2. A) |  | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (come da PTPC cap. 4.2. B) |  | BASSO | 1,2,3,7,13,16 |
| Presenza di misure di controllo | 1 | Livello di interesse “esterno” | 1 |
| Trasparenza | 2 | Grado di discrezionalità deldecisore interno all’Ordine | 1 |
| Complessità del Processo | 1 | Manifestazione di eventicorruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 |
| Responsabilità, numero disoggetti coinvolti e rotazione degli operatori | 1 | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 |
| Inadeguatezza o assenza dicompetenze degli operatori addetti ai processi | 1 |  |  |
| formazione, consapevolezzacomportamentale e deontologica | 1 |  |  |
| VALORE MEDIO INDICE | 1,17 | VALORE MEDIO INDICE | 1 | 1,17 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCESSI** | **REFERENTI** | **Descrizione rischi** | **Valutazione del rischio** | **Valutazione complessiva del rischio** | **Misure Anticorruttive****(v. allegato misure)** |
| **MACROAREA** | **ELENCO PROCESSI e/o fasi del processo** |  |  | **FATTORI ABILITANTI****(PTPC cap. 4.2 A)** | **INDICATORI DI RISCHIO****(PTPC cap. 4.2. B)** |  |  |
| C | Iscrizione all'Albo (con diploma/laurea conseguito in paesi comunitari / non comunitari) | Ufficio ConsiglioPresidente | Abuso nella valutazione dei titoli e dei requisiti di legge per l’iscrizione | FATTORI ABILITANTI (come da PTPC cap. 4.2. A) |  | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (come da PTPC cap. 4.2. B) |  | BASSO | 1,2,16 |
| Presenza di misure di controllo | 2 | Livello di interesse “esterno” | 1 |
| Trasparenza | 2 | Grado di discrezionalità deldecisore interno all’Ordine | 2 |
| Complessità del Processo | 3 | Manifestazione di eventicorruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 |
| Responsabilità, numero disoggetti coinvolti e rotazione degli operatori | 2 | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 |
| Inadeguatezza o assenza dicompetenze degli operatori addetti ai processi | 1 |  |  |
| formazione, consapevolezzacomportamentale e deontologica | 2 |  |  |
| VALORE MEDIO INDICE | 2 | VALORE MEDIO INDICE | 1,25 | 2,5 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCESSI** | **REFERENTI** | **Descrizione rischi** | **Valutazione del rischio** | **Valutazione complessiva del rischio** | **Misure Anticorruttive****(v. allegato misure)** |
| **MACROAREA** | **ELENCO PROCESSI e/o fasi del processo** |  |  | **FATTORI ABILITANTI****(PTPC cap. 4.2 A)** | **INDICATORI DI RISCHIO****(PTPC cap. 4.2. B)** |  |  |
| C | Accredito eventi formativi | Ufficio ConsiglioPresidente | Abusi nelle valutazioni dell'esame | FATTORI ABILITANTI (come da PTPC cap. 4.2. A) |  | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (come da PTPC cap. 4.2. B) |  | BASSO | 1,5,6,7,16 |
| Presenza di misure di controllo | 3 | Livello di interesse “esterno” | 2 |
| Trasparenza | 3 | Grado di discrezionalità deldecisore interno all’Ordine | 2 |
| Complessità del Processo | 1 | Manifestazione di eventicorruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 |
| Responsabilità, numero disoggetti coinvolti e rotazione degli operatori | 3 | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 |
| Inadeguatezza o assenza dicompetenze degli operatori addetti ai processi | 1 |  |  |
| formazione, consapevolezzacomportamentale e deontologica | 1 |  |  |
| VALORE MEDIO INDICE | 2 | VALORE MEDIO INDICE | 1,5 | 3 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCESSI** | **REFERENTI** | **Descrizione rischi** | **Valutazione del rischio** | **Valutazione complessiva del rischio** | **Misure Anticorruttive****(v. allegato misure)** |
| **MACROAREA** | **ELENCO PROCESSI e/o fasi del processo** |  |  | **FATTORI ABILITANTI****(PTPC cap. 4.2 A)** | **INDICATORI DI RISCHIO****(PTPC cap. 4.2. B)** |  |  |
| C | Gestione delegata a società di formazione ed attività formativa degli iscritti | UfficioConsiglioPresidente | Abuso nel conferimento della delega di formazione favorendo soggetti in carenza di principi di professionalità | FATTORI ABILITANTI (come da PTPC cap. 4.2. A) |  | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (come da PTPC cap. 4.2. B) |  | BASSO | 1,2,5,6,7,13,16 |
| Presenza di misure di controllo | 2 | Livello di interesse “esterno” | 2 |
| Trasparenza | 1 | Grado di discrezionalità deldecisore interno all’Ordine | 2 |
| Complessità del Processo | 3 | Manifestazione di eventicorruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 |
| Responsabilità, numero disoggetti coinvolti e rotazione degli operatori | 2 | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 2 |
| Inadeguatezza o assenza dicompetenze degli operatori addetti ai processi | 1 |  |  |
| formazione, consapevolezzacomportamentale e deontologica | 1 |  |  |
| VALORE MEDIO INDICE | 1,67 | VALORE MEDIO INDICE | 1,75 | 2,92 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCESSI** | **REFERENTI** | **Descrizione rischi** | **Valutazione del rischio** | **Valutazione complessiva del rischio** | **Misure Anticorruttive****(v. allegato misure)** |
| **MACROAREA** | **ELENCO PROCESSI e/o fasi del processo** |  |  | **FATTORI ABILITANTI****(PTPC cap. 4.2 A)** | **INDICATORI DI RISCHIO****(PTPC cap. 4.2. B)** |  |  |
| D | Pareri in materia di onorari | ConsiglioPresidente | Abuso nell’adozione di provvedimenti relativi alla liquidazione di una parcella professionale o nel rilascio di un parere. | FATTORI ABILITANTI (come da PTPC cap. 4.2. A) |  | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (come da PTPC cap. 4.2. B) |  | BASSO | 1,2,6,7,16 |
| Presenza di misure di controllo | 1 | Livello di interesse “esterno” | 3 |
| Trasparenza | 2 | Grado di discrezionalità deldecisore interno all’Ordine | 2 |
| Complessità del Processo | 2 | Manifestazione di eventicorruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 |
| Responsabilità, numero disoggetti coinvolti e rotazione degli operatori | 2 | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 |
| Inadeguatezza o assenza dicompetenze degli operatori addetti ai processi | 2 |  |  |
| formazione, consapevolezzacomportamentale e deontologica | 1 |  |  |
| VALORE MEDIO INDICE | 1,67 | VALORE MEDIO INDICE | 1,75 | 2,91 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCESSI** | **REFERENTI** | **Descrizione rischi** | **Valutazione del rischio** | **Valutazione complessiva del rischio** | **Misure Anticorruttive****(v. allegato misure)** |
| **MACROAREA** | **ELENCO PROCESSI e/o fasi del processo** |  |  | **FATTORI ABILITANTI****(PTPC cap. 4.2 A)** | **INDICATORI DI RISCHIO****(PTPC cap. 4.2. B)** |  |  |
| D | Composizione delle contestazioni che sorgono, in dipendenza dell’esercizio professionale, tra gli Iscritti nell’Albo e tra questi e i loro clienti. | ConsiglioPresidente | Abuso del ruolo di mediatore della contestazione per favorire uno dei contendenti. | FATTORI ABILITANTI (come da PTPC cap. 4.2. A) |  | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (come da PTPC cap. 4.2. B) |  | BASSO | 1,2,3,5,6,7,13,16 |
| Presenza di misure di controllo | 1 | Livello di interesse “esterno” | 3 |
| Trasparenza | 2 | Grado di discrezionalità deldecisore interno all’Ordine | 2 |
| Complessità del Processo | 2 | Manifestazione di eventicorruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 |
| Responsabilità, numero disoggetti coinvolti e rotazione degli operatori | 1 | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 |
| Inadeguatezza o assenza dicompetenze degli operatori addetti ai processi | 1 |  |  |
| formazione, consapevolezzacomportamentale e deontologica | 1 |  |  |
| VALORE MEDIO INDICE | 1,33 | VALORE MEDIO INDICE | 1,75 | 2,33 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCESSI** | **REFERENTI** | **Descrizione rischi** | **Valutazione del rischio** | **Valutazione complessiva del rischio** | **Misure Anticorruttive****(v. allegato misure)** |
| **MACROAREA** | **ELENCO PROCESSI e/o fasi del processo** |  |  | **FATTORI ABILITANTI****(PTPC cap. 4.2 A)** | **INDICATORI DI RISCHIO****(PTPC cap. 4.2. B)** |  |  |
| C | Verifica cause di incompatibilità iscritti | UfficioConsiglioPresidente | Abuso nella adozione di provvedimenti aventi ad oggetto il legittimo esercizio della professione | FATTORI ABILITANTI (come da PTPC cap. 4.2. A) |  | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (come da PTPC cap. 4.2. B) |  | BASSO | 1,2,5,6,7,13,16 |
| Presenza di misure di controllo | 1 | Livello di interesse “esterno” | 3 |
| Trasparenza | 2 | Grado di discrezionalità deldecisore interno all’Ordine | 2 |
| Complessità del Processo | 2 | Manifestazione di eventicorruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 |
| Responsabilità, numero disoggetti coinvolti e rotazione degli operatori | 1 | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 |
| Inadeguatezza o assenza dicompetenze degli operatori addetti ai processi | 1 |  |  |
| formazione, consapevolezzacomportamentale e deontologica | 1 |  |  |
| VALORE MEDIO INDICE | 1,33 | VALORE MEDIO INDICE | 1,75 | 2,33 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCESSI** | **REFERENTI** | **Descrizione rischi** | **Valutazione del rischio** | **Valutazione complessiva del rischio** | **Misure Anticorruttive****(v. allegato misure)** |
| **MACROAREA** | **ELENCO PROCESSI e/o fasi del processo** |  |  | **FATTORI ABILITANTI****(PTPC cap. 4.2 A)** | **INDICATORI DI RISCHIO****(PTPC cap. 4.2. B)** |  |  |
| D | Esercizio del potere disciplinare. Provvedimenti disciplinari a carico degli Iscritti e relative comunicazioni | Ufficio ConsigliPresidente | Abusi e falsi nella gestione del fascicolo del procedimento, sottrazione, alterazione documenti | FATTORI ABILITANTI (come da PTPC cap. 4.2. A) |  | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (come da PTPC cap. 4.2. B) |  | BASSO | 1,2,5,6,7,13,16 |
| Presenza di misure di controllo | 1 | Livello di interesse “esterno” | 3 |
| Trasparenza | 1 | Grado di discrezionalità deldecisore interno all’Ordine | 2 |
| Complessità del Processo | 2 | Manifestazione di eventicorruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 |
| Responsabilità, numero disoggetti coinvolti e rotazione degli operatori | 1 | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 |
| Inadeguatezza o assenza dicompetenze degli operatori addetti ai processi | 1 |  |  |
| formazione, consapevolezzacomportamentale e deontologica | 2 |  |  |
| VALORE MEDIO INDICE | 1,33 | VALORE MEDIO INDICE | 1,75 | 2,33 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCESSI** | **REFERENTI** | **Descrizione rischi** | **Valutazione del rischio** | **Valutazione complessiva del rischio** | **Misure Anticorruttive****(v. allegato misure)** |
| **MACROAREA** | **ELENCO PROCESSI e/o fasi del processo** |  |  | **FATTORI ABILITANTI****(PTPC cap. 4.2 A)** | **INDICATORI DI RISCHIO****(PTPC cap. 4.2. B)** |  |  |
| D | Incasso pagamenti prima iscrizione | UfficioConsiglioPresidente | fraudolenta sottrazione di denaro contante, falsa attestazione quietanza pagamento | FATTORI ABILITANTI (come da PTPC cap. 4.2. A) |  | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (come da PTPC cap. 4.2. B) |  | BASSO | 1,2,5,6,7,16 |
| Presenza di misure di controllo | 1 | Livello di interesse “esterno” | 2 |
| Trasparenza | 2 | Grado di discrezionalità deldecisore interno all’Ordine | 1 |
| Complessità del Processo | 1 | Manifestazione di eventicorruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 |
| Responsabilità, numero disoggetti coinvolti e rotazione degli operatori | 1 | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 |
| Inadeguatezza o assenza dicompetenze degli operatori addetti ai processi | 1 |  |  |
| formazione, consapevolezzacomportamentale e deontologica | 1 |  |  |
| VALORE MEDIO INDICE | 1,17 | VALORE MEDIO INDICE | 1,25 | 1,46 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCESSI** | **REFERENTI** | **Descrizione rischi** | **Valutazione del rischio** | **Valutazione complessiva del rischio** | **Misure Anticorruttive****(v. allegato misure)** |
| **MACROAREA** | **ELENCO PROCESSI e/o fasi del processo** |  |  | **FATTORI ABILITANTI****(PTPC cap. 4.2 A)** | **INDICATORI DI RISCHIO****(PTPC cap. 4.2. B)** |  |  |
| D | Gestione e Recupero crediti | UfficioTesorierePresidente | Mancata rilevazione delle posizioni debitorie. Ritardo nell’adozione di provvedimenti di messa in mora.Ritardo nell’adozione di provvedimenti propedeutici e funzionali alla riscossione coatta. | FATTORI ABILITANTI (come da PTPC cap. 4.2. A) |  | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (come da PTPC cap. 4.2. B) |  | BASSO | 1,2,3,5,6,7,16 |
| Presenza di misure di controllo | 1 | Livello di interesse “esterno” | 3 |
| Trasparenza | 1 | Grado di discrezionalità deldecisore interno all’Ordine | 3 |
| Complessità del Processo | 1 | Manifestazione di eventicorruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 |
| Responsabilità, numero disoggetti coinvolti e rotazione degli operatori | 2 | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 2 |
| Inadeguatezza o assenza dicompetenze degli operatori addetti ai processi | 1 |  |  |
| formazione, consapevolezzacomportamentale e deontologica | 1 |  |  |
| VALORE MEDIO INDICE | 1,17 | VALORE MEDIO INDICE | 2,25 | 2,63 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCESSI** | **REFERENTI** | **Descrizione rischi** | **Valutazione del rischio** | **Valutazione complessiva del rischio** | **Misure Anticorruttive****(v. allegato misure)** |
| **MACROAREA** | **ELENCO PROCESSI e/o fasi del processo** |  |  | **FATTORI ABILITANTI****(PTPC cap. 4.2 A)** | **INDICATORI DI RISCHIO****(PTPC cap. 4.2. B)** |  |  |
| D | Procedimenti di nomina dei Consiglieri / iscritti in commissioni, incarichi, trasferte istituzionali ecc. | ConsiglioPresidente | Abuso nel conferimento della nomina. | FATTORI ABILITANTI (come da PTPC cap. 4.2. A) |  | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (come da PTPC cap. 4.2. B) |  | BASSO | 1,2,3,5,7,10,13,14,15,16 |
| Presenza di misure di controllo | 1 | Livello di interesse “esterno” | 2 |
| Trasparenza | 2 | Grado di discrezionalità deldecisore interno all’Ordine | 2 |
| Complessità del Processo | 1 | Manifestazione di eventicorruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 |
| Responsabilità, numero disoggetti coinvolti e rotazione degli operatori | 1 | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 |
| Inadeguatezza o assenza dicompetenze degli operatori addetti ai processi | 1 |  |  |
| formazione, consapevolezzacomportamentale e deontologica | 1 |  |  |
| VALORE MEDIO INDICE | 1,17 | VALORE MEDIO INDICE | 1,5 | 1,76 |
| **PROCESSI** | **REFERENTI** | **Descrizione rischi** | **Valutazione del rischio** | **Valutazione complessiva del rischio** | **Misure Anticorruttive****(v. allegato misure)** |
| **MACROAREA** | **ELENCO PROCESSI e/o fasi del processo** |  |  | **FATTORI ABILITANTI****(PTPC cap. 4.2 A)** | **INDICATORI DI RISCHIO****(PTPC cap. 4.2. B)** |  |  |
| C | Gestione / aggiornamento tenuta Albo (comunicazioni enti e autorità) | Ufficio Segretario | Abusi nella gestione dell'Albo per favorire determinati soggetti | FATTORI ABILITANTI (come da PTPC cap. 4.2. A) |  | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (come da PTPC cap. 4.2. B) |  | BASSO | 1,2,5,6,7,16 |
| Presenza di misure di controllo | 1 | Livello di interesse “esterno” | 2 |
| Trasparenza | 2 | Grado di discrezionalità deldecisore interno all’Ordine | 2 |
| Complessità del Processo | 1 | Manifestazione di eventicorruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 |
| Responsabilità, numero disoggetti coinvolti e rotazione degli operatori | 2 | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 |
| Inadeguatezza o assenza dicompetenze degli operatori addetti ai processi | 1 |  |  |
| formazione, consapevolezzacomportamentale e deontologica | 1 |  |  |
| VALORE MEDIO INDICE | 1,33 | VALORE MEDIO INDICE | 1,5 | 2 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCESSI** | **REFERENTI** | **Descrizione rischi** | **Valutazione del rischio** | **Valutazione complessiva del rischio** | **Misure Anticorruttive****(v. allegato misure)** |
| **MACROAREA** | **ELENCO PROCESSI e/o fasi del processo** |  |  | **FATTORI ABILITANTI****(PTPC cap. 4.2 A)** | **INDICATORI DI RISCHIO****(PTPC cap. 4.2. B)** |  |  |
| C | Attività di gestione economica / finanziaria (redazione bilancio, tenuta libri contabili, registri ecc.) | UfficioTesoriere | Violazioni e falsi | FATTORI ABILITANTI (come da PTPC cap. 4.2. A) |  | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (come da PTPC cap. 4.2. B) |  | BASSO | 1,2,5,6,7,8,11,14,16 |
| Presenza di misure di controllo | 1 | Livello di interesse “esterno” | 1 |
| Trasparenza | 1 | Grado di discrezionalità deldecisore interno all’Ordine | 2 |
| Complessità del Processo | 2 | Manifestazione di eventicorruttivi in passato nel process/attività esaminata | 1 |
| Responsabilità, numero disoggetti coinvolti e rotazione degli operatori | 2 | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 3 |
| Inadeguatezza o assenza dicompetenze degli operatori addetti ai processi | 1 |  |  |
| formazione, consapevolezzacomportamentale e deontologica | 1 |  |  |
| VALORE MEDIO INDICE | 1,33 | VALORE MEDIO INDICE | 1,75 | 2,33 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCESSI** | **REFERENTI** | **Descrizione rischi** | **Valutazione del rischio** | **Valutazione complessiva del rischio** | **Misure Anticorruttive****(v. allegato misure)** |
| **MACROAREA** | **ELENCO PROCESSI e/o fasi del processo** |  |  | **FATTORI ABILITANTI****(PTPC cap. 4.2 A)** | **INDICATORI DI RISCHIO****(PTPC cap. 4.2. B)** |  |  |
| C | Verifica dichiarazioni sostitutive di certificazione o di notorietà | Ufficio ConsiglioPresidente | Omissioni o controlli inidonei a fronte di vantaggi | FATTORI ABILITANTI (come da PTPC cap. 4.2. A) |  | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (come da PTPC cap. 4.2. B) |  | BASSO | 1,2,5,6,16 |
| Presenza di misure di controllo | 1 | Livello di interesse “esterno” | 2 |
| Trasparenza | 2 | Grado di discrezionalità deldecisore interno all’Ordine | 2 |
| Complessità del Processo | 2 | Manifestazione di eventicorruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 |
| Responsabilità, numero disoggetti coinvolti e rotazione degli operatori | 2 | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 |
| Inadeguatezza o assenza dicompetenze degli operatori addetti ai processi | 1 |  |  |
| formazione, consapevolezzacomportamentale e deontologica | 1 |  |  |
| VALORE MEDIO INDICE | 1,5 | VALORE MEDIO INDICE | 1,5 | 2,25 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCESSI** | **REFERENTI** | **Descrizione rischi** | **Valutazione del rischio** | **Valutazione complessiva del rischio** | **Misure Anticorruttive****(v. allegato misure)** |
| **MACROAREA** | **ELENCO PROCESSI e/o fasi del processo** |  |  | **FATTORI ABILITANTI****(PTPC cap. 4.2 A)** | **INDICATORI DI RISCHIO****(PTPC cap. 4.2. B)** |  |  |
| E | Esame e valutazione delle offerte formative | ConsiglioPresidente | Mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti all’evento. Valutazione discrezionale ed interessata alle offerte formative | FATTORI ABILITANTI (come da PTPC cap. 4.2. A) |  | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (come da PTPC cap. 4.2. B) |  | BASSO | 1,2,3,6,7,16 |
| Presenza di misure di controllo | 1 | Livello di interesse “esterno” | 2 |
| Trasparenza | 2 | Grado di discrezionalità deldecisore interno all’Ordine | 2 |
| Complessità del Processo | 2 | Manifestazione di eventicorruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 |
| Responsabilità, numero disoggetti coinvolti e rotazione degli operatori | 2 | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 |
| Inadeguatezza o assenza dicompetenze degli operatori addetti ai processi | 1 |  |  |
| formazione, consapevolezzacomportamentale e deontologica | 1 |  |  |
| VALORE MEDIO INDICE | 1,33 | VALORE MEDIO INDICE | 1,5 | 2 |
| **PROCESSI** | **REFERENTI** | **Descrizione rischi** | **Valutazione del rischio** | **Valutazione complessiva del rischio** | **Misure Anticorruttive****(v. allegato misure)** |
| **MACROAREA** | **ELENCO PROCESSI e/o fasi del processo** |  |  | **FATTORI ABILITANTI****(PTPC cap. 4.2 A)** | **INDICATORI DI RISCHIO****(PTPC cap. 4.2. B)** |  |  |
| E | Registrazione‐rilevazione delle presenze agli eventi per l'ottenimento dei crediti formativi professionali (CFP) agli iscritti | UfficioConsiglio | Mancato rispetto dei regolamenti. Irregolarità nella registrazione/timbratura delle presenze. | FATTORI ABILITANTI (come da PTPC cap. 4.2. A) |  | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (come da PTPC cap. 4.2. B) |  | BASSO | 1,2,3,6,7,16 |
| Presenza di misure di controllo | 1 | Livello di interesse “esterno” | 2 |
| Trasparenza | 2 | Grado di discrezionalità deldecisore interno all’Ordine | 2 |
| Complessità del Processo | 2 | Manifestazione di eventicorruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 |
| Responsabilità, numero disoggetti coinvolti e rotazione degli operatori | 2 | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 |
| Inadeguatezza o assenza dicompetenze degli operatori addetti ai processi | 1 |  |  |
| formazione, consapevolezzacomportamentale e deontologica | 1 |  |  |
| VALORE MEDIO INDICE | 1,33 | VALORE MEDIO INDICE | 1,5 | 2 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCESSI** | **REFERENTI** | **Descrizione rischi** | **Valutazione del rischio** | **Valutazione complessiva del rischio** | **Misure Anticorruttive****(v. allegato misure)** |
| **MACROAREA** | **ELENCO PROCESSI e/o fasi del processo** |  |  | **FATTORI ABILITANTI****(PTPC cap. 4.2 A)** | **INDICATORI DI RISCHIO****(PTPC cap. 4.2. B)** |  |  |
| E | Vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione ai sensi dell'art. 7, co. 2, d.p.r. 137 del 2012, dagli Ordini e Collegi Territoriali | ConsiglioPresidente | Alterazioni documentali volte a favorire l'accreditamento di determinati soggetti ‐ mancata o inefficiente vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione | FATTORI ABILITANTI (come da PTPC cap. 4.2. A) |  | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (come da PTPC cap. 4.2. B) |  | BASSO | 1,2,3,6,7,16 |
| Presenza di misure di controllo | 1 | Livello di interesse “esterno” | 2 |
| Trasparenza | 2 | Grado di discrezionalità deldecisore interno all’Ordine | 2 |
| Complessità del Processo | 2 | Manifestazione di eventicorruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 |
| Responsabilità, numero disoggetti coinvolti e rotazione degli operatori | 2 | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 |
| Inadeguatezza o assenza dicompetenze degli operatori addetti ai processi | 1 |  |  |
| formazione, consapevolezzacomportamentale e deontologica | 1 |  |  |
| VALORE MEDIO INDICE | 1,33 | VALORE MEDIO INDICE | 1,5 | 2 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCESSI** | **REFERENTI** | **Descrizione rischi** | **Valutazione del rischio** | **Valutazione complessiva del rischio** | **Misure Anticorruttive****(v. allegato misure)** |
| **MACROAREA** | **ELENCO PROCESSI e/o fasi del processo** |  |  | **FATTORI ABILITANTI****(PTPC cap. 4.2 A)** | **INDICATORI DI RISCHIO****(PTPC cap. 4.2. B)** |  |  |
| E | Organizzazione e svolgimento di eventi formativi | ConsiglioPresidente | Mancato rispetto di regolamenti interni | FATTORI ABILITANTI (come da PTPC cap. 4.2. A) |  | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (come da PTPC cap. 4.2. B) |  | BASSO | 1,2,3,6,7,16 |
| Presenza di misure di controllo | 1 | Livello di interesse “esterno” | 3 |
| Trasparenza | 2 | Grado di discrezionalità deldecisore interno all’Ordine | 2 |
| Complessità del Processo | 2 | Manifestazione di eventicorruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 |
| Responsabilità, numero disoggetti coinvolti e rotazione degli operatori | 2 | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 |
| Inadeguatezza o assenza dicompetenze degli operatori addetti ai processi | 1 |  |  |
| formazione, consapevolezzacomportamentale e deontologica | 1 |  |  |
| VALORE MEDIO INDICE | 1,33 | VALORE MEDIO INDICE | 1,5 | 2 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCESSI** | **REFERENTI** | **Descrizione rischi** | **Valutazione del rischio** | **Valutazione complessiva del rischio** | **Misure Anticorruttive****(v. allegato misure)** |
| **MACROAREA** | **ELENCO PROCESSI e/o fasi del processo** |  |  | **FATTORI ABILITANTI****(PTPC cap. 4.2 A)** | **INDICATORI DI RISCHIO****(PTPC cap. 4.2. B)** |  |  |
| F | Liquidazione di onorari e spese relativi alle prestazioni professionali | UfficioPresidente | Abuso nell'adozione di provvedimenti relativi alla liquidazione di una parcella professionale o nel rilascio di un parere; incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali; effettuazione di un'istruttoria lacunosa e/o parziali per favorire l'interesse di un professionista; valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza e necessari alla corretta valutazione dell'attività professionale | FATTORI ABILITANTI (come da PTPC cap. 4.2. A) |  | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (come da PTPC cap. 4.2. B) |  | BASSO | 1,2,6,7,16 |
| Presenza di misure di controllo | 1 | Livello di interesse “esterno” | 3 |
| Trasparenza | 2 | Grado di discrezionalità deldecisore interno all’Ordine | 2 |
| Complessità del Processo | 2 | Manifestazione di eventicorruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 |
| Responsabilità, numero disoggetti coinvolti e rotazione degli operatori | 2 | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 |
| Inadeguatezza o assenza dicompetenze degli operatori addetti ai processi | 2 |  |  |
| formazione, consapevolezzacomportamentale e deontologica | 1 |  |  |
| VALORE MEDIO INDICE | 1,67 | VALORE MEDIO INDICE | 1,75 | 2,92 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCESSI** | **REFERENTI** | **Descrizione rischi** | **Valutazione del rischio** | **Valutazione complessiva del rischio** | **Misure Anticorruttive****(v. allegato misure)** |
| **MACROAREA** | **ELENCO PROCESSI e/o fasi del processo** |  |  | **FATTORI ABILITANTI****(PTPC cap. 4.2 A)** | **INDICATORI DI RISCHIO****(PTPC cap. 4.2. B)** |  |  |
| G | Indicazione vincolante per il conferimento di incarichi a professionisti (commissioni di livello locale, regionale o nazionale, esperti, consulenze…) | Presidente | Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari. | FATTORI ABILITANTI (come da PTPC cap. 4.2. A) |  | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (come da PTPC cap. 4.2. B) |  | BASSO | 1,2,3,5,6,7,8,11,13,14,16 |
| Presenza di misure di controllo | 1 | Livello di interesse “esterno” | 3 |
| Trasparenza | 2 | Grado di discrezionalità deldecisore interno all’Ordine | 3 |
| Complessità del Processo | 2 | Manifestazione di eventicorruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 |
| Responsabilità, numero disoggetti coinvolti e rotazione degli operatori | 2 | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 |
| Inadeguatezza o assenza dicompetenze degli operatori addetti ai processi | 1 |  |  |
| formazione, consapevolezzacomportamentale e deontologica | 1 |  |  |
| VALORE MEDIO INDICE | 1,5 | VALORE MEDIO INDICE | 2 | 3 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCESSI** | **REFERENTI** | **Descrizione rischi** | **Valutazione del rischio** | **Valutazione complessiva del rischio** | **Misure Anticorruttive****(v. allegato misure)** |
| **MACROAREA** | **ELENCO PROCESSI e/o fasi del processo** |  |  | **FATTORI ABILITANTI****(PTPC cap. 4.2 A)** | **INDICATORI DI RISCHIO****(PTPC cap. 4.2. B)** |  |  |
| G | Incarichi a Consiglieri in merito a commissioni, incarichi speciali presso altre istituzioni o deleghe particolari (commissioni di livello locale, regionale o nazionale, esperti, consulenze,…) | ConsiglioPresidente | Nomina di professionisti ‐ da parte dell'ordine o collegio incaricato ‐ in violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza | FATTORI ABILITANTI (come da PTPC cap. 4.2. A) |  | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (come da PTPC cap. 4.2. B) |  | BASSO | 1,2,3,5,6,7,8,11,13,14,16 |
| Presenza di misure di controllo | 1 | Livello di interesse “esterno” | 3 |
| Trasparenza | 2 | Grado di discrezionalità deldecisore interno all’Ordine | 3 |
| Complessità del Processo | 2 | Manifestazione di eventicorruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 |
| Responsabilità, numero disoggetti coinvolti e rotazione degli operatori | 2 | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 |
| Inadeguatezza o assenza dicompetenze degli operatori addetti ai processi | 1 |  |  |
| formazione, consapevolezzacomportamentale e deontologica | 1 |  |  |
| VALORE MEDIO INDICE | 1,5 | VALORE MEDIO INDICE | 2 | 3 |
| **PROCESSI** | **REFERENTI** | **Descrizione rischi** | **Valutazione del rischio** | **Valutazione complessiva del rischio** | **Misure Anticorruttive****(v. allegato misure)** |
| **MACROAREA** | **ELENCO PROCESSI e/o fasi del processo** |  |  | **FATTORI ABILITANTI****(PTPC cap. 4.2 A)** | **INDICATORI DI RISCHIO****(PTPC cap. 4.2. B)** |  |  |
| G | Risposte a cittadini su richieste di indicazioni di professionisti | UfficioConsiglioPresidente | Indicazioni che favoriscano particolari professionisti, rese in conflitto di interessi o in cambio di utilità | FATTORI ABILITANTI (come da PTPC cap. 4.2. A) |  | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (come da PTPC cap. 4.2. B) |  | BASSO | 1,2,5,16 |
| Presenza di misure di controllo | 1 | Livello di interesse “esterno” | 3 |
| Trasparenza | 2 | Grado di discrezionalità deldecisore interno all’Ordine | 3 |
| Complessità del Processo | 1 | Manifestazione di eventicorruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 |
| Responsabilità, numero disoggetti coinvolti e rotazione degli operatori | 1 | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 |
| Inadeguatezza o assenza dicompetenze degli operatori addetti ai processi | 1 |  |  |
| formazione, consapevolezzacomportamentale e deontologica | 1 |  |  |
| VALORE MEDIO INDICE | 1,17 | VALORE MEDIO INDICE | 2 | 2,33 |