

3 - Trattamento del rischio secondo allegato 1 PNA 2019

Area di rischio A: Acquisizione e gestione del personale

PROCESSO	sequenze di attività	Criticità del processo - eventi rischiosi	fattori abilitanti (fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione)	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
						TIPOLOGIA DI MISURA		stato di attuazione al 1 gennaio 2020	fasi e tempi di attuazione	responsabilità dell'attuazione	indicatori di monitoraggio
						GENERALE	SPECIFICA				
A 1.1 Reclutamento personale per assunzioni a tempo indeterminato e determinato	identificazione del fabbisogno	abuso nella reale identificazione del fabbisogno teso a favorire l'attivazione di collaborazioni esterne specifiche	manca di misure di controllo sull'operato dell'organo politico	Rischio medio	Sulla base di segnalazioni pervenute dall'esterno dell'amministrazione o tramite apposite procedure di whistleblowing ovvero a reclami o risultanze di indagini di customer satisfaction non sono stati rilevati possibili malfunzionamenti o malagestione dell'attività in oggetto. Tuttavia la rilevanza di interessi significativi verso l'esterno porta a ritenere l'attività a rischio corruzione medio.		l'atto di individuazione del fabbisogno deve dare conto della motivazione alla base della richiesta di reclutamento.	da attuare	annuale	Consiglio dell'Ordine	Verifica adozione atto
	predisposizione bando di concorso	previsione di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti allo scopo di reclutare candidati particolari	ridotte misure di controllo sull'operato dell'organo politico	Rischio medio - basso	Sulla base di segnalazioni pervenute dall'esterno dell'amministrazione o tramite apposite procedure di whistleblowing ovvero a reclami o risultanze di indagini di customer satisfaction non sono stati rilevati possibili malfunzionamenti o malagestione dell'attività in oggetto. Anche la mancanza di interessi significativi verso l'esterno porta a ritenere l'attività a rischio corruzione medio-basso.		collaborazione/interazione tra più figure e coinvolgimento di più risorse sulla medesima procedura, ai fini di garantire la terzietà	da attuare	precedente alla pubblicazione del bando di concorso	Consiglio dell'Ordine	corrispondenza tra i soggetti coinvolti effettuata a mezzo di protocollo interno/mail
	composizione della commissione di concorso	composizione della commissione di concorso orientata irregolarmente al reclutamento di candidati particolari	manca di misure di controllo sull'operato dell'organo politico	Rischio medio	Sulla base di segnalazioni pervenute dall'esterno dell'amministrazione o tramite apposite procedure di whistleblowing ovvero a reclami o risultanze di indagini di customer satisfaction non sono stati rilevati possibili malfunzionamenti o malagestione dell'attività in oggetto. Tuttavia la rilevanza di interessi significativi verso l'esterno porta a ritenere l'attività a rischio corruzione medio.		l'atto di individuazione dei commissari deve dare conto della motivazione.	da attuare	successiva alla scadenza della presentazione domande di concorso	Presidente dell'Ordine	Verifica adozione atto
	esame domande di partecipazione concorso pubblico e procedura di ammissione dei candidati	inosservanza delle regole procedurali finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Il processo è gestito da soggetti la cui competenza è adeguata alla complessità, ma richiede l'applicazione di norme di dettaglio	Rischio basso	Sulla base di segnalazioni pervenute dall'esterno dell'amministrazione o tramite apposite procedure di whistleblowing ovvero a reclami o risultanze di indagini di customer satisfaction non sono stati rilevati possibili malfunzionamenti o malagestione dell'attività in oggetto. Anche la gestione del processo da parte di soggetti con competenza adeguata e l'applicazione di norme di dettaglio, porta a ritenere l'attività a rischio corruzione basso.		Fissazione di criteri preventivi alla valutazione delle candidature	da attuare	precedente all'esperimento del concorso	Commissione concorso	Verifica adozione verbale
	valutazione e selezione dei candidati	inosservanza delle regole di imparzialità nella valutazione e selezione dei candidati	il processo è gestito dai componenti della commissione di concorso e ciò impatta sul rischio corruttivo	Rischio medio	Sulla base di segnalazioni pervenute dall'esterno dell'amministrazione o tramite apposite procedure di whistleblowing ovvero a reclami o risultanze di indagini di customer satisfaction non sono stati rilevati possibili malfunzionamenti o malagestione dell'attività in oggetto. Tuttavia la rilevanza di interessi significativi verso l'esterno porta a ritenere l'attività a rischio corruzione medio.		Fissazione di griglia/e di valutazione preventiva	da attuare	precedente all'esperimento del concorso	Commissione concorso	Verifica adozione verbale
A 1.2 Trasferimenti, comandi e distacchi di personale	Individuazione requisiti e valutazione delle necessità	valutazione non imparziale degli effettivi fabbisogni	manca di misure di controllo sull'operato dell'organo politico	Rischio medio	Sulla base di segnalazioni pervenute dall'esterno dell'amministrazione o tramite apposite procedure di whistleblowing ovvero a reclami o risultanze di indagini di customer satisfaction non sono stati rilevati possibili malfunzionamenti o malagestione dell'attività in oggetto. Tuttavia la rilevanza di interessi significativi verso l'esterno porta a ritenere l'attività a rischio corruzione medio.		l'atto di individuazione deve dare conto della motivazione alla base della richiesta.	da attuare	non programmabile	Consiglio dell'Ordine	Verifica adozione atto
	applicazione procedure di mobilità	irregolare istruttoria al fine di favorire determinati soggetti	Il processo è oggetto di procedure che ne rendono trasparente, agli occhi di uffici di controllo, stakeholder, soggetti terzi solo l'output (es. gli estremi del provvedimento) ma non l'intero iter	Rischio medio	Sulla base di segnalazioni pervenute dall'esterno dell'amministrazione o tramite apposite procedure di whistleblowing ovvero a reclami o risultanze di indagini di customer satisfaction non sono stati rilevati possibili malfunzionamenti o malagestione dell'attività in oggetto. Tuttavia la rilevanza di interessi significativi verso l'esterno porta a ritenere l'attività a rischio corruzione medio.		Fissazione di criteri preventivi alla valutazione delle candidature	da attuare	precedente alla valutazione delle candidature	Consiglio dell'Ordine	Verifica adozione verbale

PROCESSO	sequenze di attività	Criticità del processo - eventi rischiosi	fattori abilitanti (fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione)	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	TIPOLOGIA DI MISURA		stato di attuazione al 1 gennaio 2020	fasi e tempi di attuazione	responsabilità dell'attuazione	indicatori di monitoraggio
						GENERALE	SPECIFICA				
	verifica rimborsi da altri Enti per personale in comando o distacco	abusi nelle verifiche finalizzati a favorire determinati soggetti pubblici	il processo è meramente operativo e richiede l'applicazione di norme elementari	Rischio basso	Sulla base di segnalazioni pervenute dall'esterno dell'amministrazione o tramite apposite procedure di whistleblowing ovvero a reclami o risultanze di indagini di customer satisfaction non sono stati rilevati possibili malfunzionamenti o malagestione dell'attività in oggetto. Tuttavia l'applicazione di norme elementari porta a ritenere l'attività a rischio corruzione basso.		Proiezione entrate/uscita da parte dell'ufficio Contabilità	da attuare	contestuale all'attivazione di una procedura	Ufficio contabilità	Verifica carte contabili emesse
A1.3 Conferimento incarichi al proprio personale	Richiesta della P.A. o del dipendente interessato	inosservanza delle regole a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Il processo è oggetto di procedure che ne rendono trasparente, agli occhi di uffici di controllo, stakeholder, soggetti terzi solo l'output (es. gli estremi del provvedimento) ma non l'intero iter	Rischio medio	Sulla base di segnalazioni pervenute dall'esterno dell'amministrazione o tramite apposite procedure di whistleblowing ovvero a reclami o risultanze di indagini di customer satisfaction non sono stati rilevati possibili malfunzionamenti o malagestione dell'attività in oggetto. Tuttavia la rilevanza di interessi significativi verso l'esterno porta a ritenere l'attività a rischio corruzione medio.	Rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio e extra-istituzionali secondo i criteri previsti dall'art. 53, comma 5, del D.Lgs. 165/2001 nel corso del 2020.		attuata	entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa	Presidente dell'Ordine	Numero di autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei criteri su numero totale delle autorizzazioni rilasciate
	Verifica di assenza di conflitto di interessi										
	Rilascio autorizzazione										
	Comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica										
A1.4 Progressione economica carriera	Individuazione delle categorie economiche interessate dall'evento	previsione di ruoli e competenze non rispondenti alle effettive necessità ed alle disposizioni normative allo scopo di favorire candidati e categorie particolari	Il processo è oggetto di procedure che ne rendono trasparente, agli occhi di uffici di controllo, stakeholder, soggetti terzi solo l'output (es. gli estremi del provvedimento) ma non l'intero iter	Rischio medio	Sulla base di segnalazioni pervenute dall'esterno dell'amministrazione o tramite apposite procedure di whistleblowing ovvero a reclami o risultanze di indagini di customer satisfaction non sono stati rilevati possibili malfunzionamenti o malagestione dell'attività in oggetto. Tuttavia la rilevanza di interessi significativi verso l'esterno porta a ritenere l'attività a rischio corruzione medio.		l'atto di individuazione delle categorie deve dare conto della motivazione alla base dell'attivazione della procedura di attivazione.	da attuare	non programmabile	Consiglio dell'Ordine	Verifica adozione atto
	Individuazione dei requisiti soggettivi per la progressione	definizione di caratteristiche e requisiti particolari nel bando, finalizzati a favorire determinati soggetti	Il processo è oggetto di procedure che ne rendono trasparente, agli occhi di uffici di controllo, stakeholder, soggetti terzi solo l'output (es. gli estremi del provvedimento) ma non l'intero iter	Rischio medio	Sulla base di segnalazioni pervenute dall'esterno dell'amministrazione o tramite apposite procedure di whistleblowing ovvero a reclami o risultanze di indagini di customer satisfaction non sono stati rilevati possibili malfunzionamenti o malagestione dell'attività in oggetto. Tuttavia la rilevanza di interessi significativi verso l'esterno porta a ritenere l'attività a rischio corruzione medio.		collaborazione/interazione tra più figure e coinvolgimento di più risorse sulla medesima procedura, ai fini di garantire la terzietà	da attuare	precedente alla pubblicazione del bando di concorso	Consiglio dell'Ordine	corrispondenza tra i soggetti coinvolti effettuata a mezzo di protocollo interno/mail
A 1.5 Trattamento economico accessorio del dipendente	Attribuzione valutazioni finali conferite dal dirigente	valutazione non imparziale	Il processo è gestito da uno o pochi funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione, e ciò impatta sul rischio corruttivo perché il processo non viene visto o gestito indirettamente	Rischio medio	Sulla base di segnalazioni pervenute dall'esterno dell'amministrazione o tramite apposite procedure di whistleblowing ovvero a reclami o risultanze di indagini di customer satisfaction non sono stati rilevati possibili malfunzionamenti o malagestione dell'attività in oggetto. Tuttavia la rilevanza di interessi significativi verso l'esterno porta a ritenere l'attività a rischio corruzione medio.		Fissazione di griglia/e di valutazione preventiva	da attuare	antecedente all'assegnazione di obiettivi	Consiglio dell'Ordine e delegazione trattante	Verifica adozione verbale
	Attribuzione di indennità accessorie al dipendente										
A 1.6 Conferimento di incarichi di collaborazione (Conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, per prestazioni d'opera intellettuale ex art. 7 d.lgs. 165/2001)	Individuazione del reale fabbisogno e definizione tipo di incarico	inosservanza delle regole a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Il processo è oggetto di procedure che ne rendono trasparente, agli occhi di uffici di controllo, stakeholder, soggetti terzi solo l'output (es. gli estremi del provvedimento) ma non l'intero iter	Rischio medio	Sulla base di segnalazioni pervenute dall'esterno dell'amministrazione o tramite apposite procedure di whistleblowing ovvero a reclami o risultanze di indagini di customer satisfaction non sono stati rilevati possibili malfunzionamenti o malagestione dell'attività in oggetto. Tuttavia la rilevanza di interessi significativi verso l'esterno porta a ritenere l'attività a rischio corruzione medio.			da attuare	non programmabile	Consiglio dell'Ordine	Verifica adozione atto
	individuazione del soggetto affidatario										
	verifica nella fase esecutiva e conclusiva del contratto										

PROCESSO	sequenze di attività	Criticità del processo - eventi rischiosi	fattori abilitanti (fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione)	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
						TIPOLOGIA DI MISURA		stato di attuazione al 1 gennaio 2020	fasi e tempi di attuazione	responsabilità dell'attuazione	indicatori di monitoraggio		
						GENERALE	SPECIFICA						
	determinazione dell'importo del contratto	consultazioni preliminari di mercato			rischio corruzione medio-alto.		Predisposizione di moduli o indici dettagliati per la presentazione dell'offerta tecnica, al fine di garantire la comparabilità più oggettiva possibile delle offerte negli aspetti qualitativi, minimizzare il rischio di errori o incomprensioni nella formulazione delle medesime da parte degli offerenti e rendere più chiaro e comprensibile il confronto e l'attribuzione dei relativi punteggi	da attuare	preliminare all'avvio delle procedure di gara	Gruppo di lavoro			
	predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio					Prassi interna in base alla quale, in caso di procedura in economia, si estende il più possibile il numero dei potenziali offerenti da coinvolgere: nelle procedura di cottimo fiduciario, si estende il più possibile il numero minimo degli operatori da invitare anche a seguito di consultazione degli iscritti al mercato elettronico; in caso di affidamento diretto, si procede di norma a seguito di sondaggio di mercato	da attuare	preliminare all'avvio delle procedure di gara	ufficio che segue le gare				
						Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare	in attuazione	preliminare all'avvio delle procedure di gara	ufficio che segue le gare				
B 1.3 Selezione del contraente	pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari					Collaborazione tra personale dipendente per l'elaborazione di ciascuna procedura di gara, al fine di un controllo incrociato su tutti gli elementi rilevanti	da attuare	preliminare all'avvio delle procedure di gara	Gruppo di lavoro	corrispondenza tra i soggetti coinvolti effettuata a mezzo di protocollo interno/mail			
	fissazione dei termini per la ricezione delle offerte	possibilità che i vari attori coinvolti (quali, ad esempio, RP, commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.) manipolino le disposizioni che governano i processi sopra elencati al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara	non vi sono misure di controllo e il rischio è gestito dalla responsabilità dei singoli	Rischio medio-alto	Sulla base di segnalazioni pervenute dall'esterno dell'amministrazione o tramite apposite procedure di whistleblowing ovvero a reclami o risultanze di indagini di customer satisfaction non sono stati rilevati possibili malfunzionamenti o malagestione dell'attività in oggetto. Tuttavia la rilevanza di interessi significativi verso l'esterno e le problematiche operative portano a ritenere l'attività a rischio corruzione medio-alto.	Prassi interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive	da attuare	entro sei mesi	ufficio che segue le gare	verifica adozione procedure standardizzate			
	trattamento e custodia della documentazione di gara												
	nomina della commissione di gara												
gestione delle sedute di gara													
	verifica dei requisiti di partecipazione valutazione delle offerte e la verifica di anomalia dell'offerta					Effettuazione delle verifiche di legge	in attuazione	successivo all'aggiudicazione provvisoria	ufficio che segue le gare	numero di controlli effettuati su numero aggiudicazioni effettuate			
B 1.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per premettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	non vi sono misure di controllo e il rischio è gestito dalla responsabilità dei singoli	Rischio medio-alto	Sulla base di segnalazioni pervenute dall'esterno dell'amministrazione o tramite apposite procedure di whistleblowing ovvero a reclami o risultanze di indagini di customer satisfaction non sono stati rilevati possibili malfunzionamenti o malagestione dell'attività in oggetto. Tuttavia la rilevanza di interessi significativi verso l'esterno e le problematiche operative portano a ritenere l'attività a rischio corruzione medio-alto.	verifica continuativa della completezza dei fascicoli cartacei contenenti tutti gli atti interni riferiti alle procedure ad opera di diversi soggetto	da attuare	entro fine 2020	Gruppo di lavoro	numero di controlli effettuati su numero aggiudicazioni effettuate			
	formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva												
	stipula del contratto												
B 1.5 Esecuzione del contratto	approvazione delle modifiche del contratto originario	mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato	il processo è meramente operativo e richiede l'applicazione di norme elementari	Rischio medio	Sulla base di segnalazioni pervenute dall'esterno dell'amministrazione o tramite apposite procedure di whistleblowing ovvero a reclami o risultanze di indagini di customer satisfaction non sono stati rilevati possibili malfunzionamenti o malagestione dell'attività in oggetto. Tuttavia la rilevanza di interessi significativi verso l'esterno porta a ritenere l'attività a rischio corruzione medio.	Pagamenti effettuati solo in esito alla verifica della corretta esecuzione da parte del direttore dell'esecuzione del contratto	in attuazione	durante l'esecuzione del contratto	ufficio contabilità	numero di controlli effettuati su numeri pagamenti			
	effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione								Interazione con il gestionale di contabilità per la verifica dell'importo fatturato e della capienza contrattuale	in attuazione	durante l'esecuzione del contratto	ufficio contabilità	condivisione di dati tra uffici

3 - Trattamento del rischio secondo allegato 1 PNA 2019

Area di rischio C: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO	sequenze di attività	Criticità del processo - eventi rischiosi	fattori abilitanti (fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione)	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
						TIPOLOGIA DI MISURA		stato di attuazione al 1 gennaio 2020	fasi e tempi di attuazione	responsabilità dell'attuazione	indicatori di monitoraggio
						GENERALE	SPECIFICA				
C 1.1 Provvedimenti disciplinari a carico degli iscritti	Ricezione esposto da parte di terzi	Mancata o volontaria omissione di raccolta di esposti o segnalazioni al fine di agevolare soggetti terzi	non vi sono misure di controllo e il rischio è gestito dalla responsabilità dei singoli	Rischio medio-basso	Sulla base di segnalazioni pervenute dall'esterno dell'amministrazione o tramite apposite procedure di whistleblowing ovvero a reclami o risultanze di indagini di customer satisfaction non sono stati rilevati possibili malfunzionamenti o malagestione dell'attività in oggetto. La discrezionalità limitata in capo ai singoli porta a ritenere l'attività a rischio corruzione medio-basso.	Regolamentazione		in attuazione	annuale	Segreteria	numero di controlli effettuati su numero provvedimenti disciplinari ricevuti
	Trasmissione, per competenza, esposto al Consiglio di Disciplina	Tardività nella trasmissione con prescrizione/decadenza del procedimento disciplinare	non vi sono misure di controllo e il rischio è gestito dalla responsabilità dei singoli	Rischio medio	Sulla base di segnalazioni pervenute dall'esterno dell'amministrazione o tramite apposite procedure di whistleblowing ovvero a reclami o risultanze di indagini di customer satisfaction non sono stati rilevati possibili malfunzionamenti o malagestione dell'attività in oggetto. L'ampia discrezionalità in capo ai singoli porta a ritenere l'attività a rischio corruzione medio.						
	Istruttoria da parte del relatore	Mancata o volontaria omissione di consegna atti/documenti al fine di agevolare soggetti terzi	non vi sono misure di controllo e il rischio è gestito dalla responsabilità dei singoli	Rischio medio	Sulla base di segnalazioni pervenute dall'esterno dell'amministrazione o tramite apposite procedure di whistleblowing ovvero a reclami o risultanze di indagini di customer satisfaction non sono stati rilevati possibili malfunzionamenti o malagestione dell'attività in oggetto. L'ampia discrezionalità in capo ai singoli porta a ritenere l'attività a rischio corruzione medio.	linee guida e regolamento interno		in attuazione	annuale	Consiglio Disciplina	verifica adozione procedure standardizzate
	Decisione del Consiglio Disciplina	valutazione non imparziale	non vi sono misure di controllo e il rischio è gestito dalla responsabilità dei singoli	Rischio medio	Sulla base di segnalazioni pervenute dall'esterno dell'amministrazione o tramite apposite procedure di whistleblowing ovvero a reclami o risultanze di indagini di customer satisfaction non sono stati rilevati possibili malfunzionamenti o malagestione dell'attività in oggetto. L'ampia discrezionalità in capo ai singoli porta a ritenere l'attività a rischio corruzione medio.						
	Comunicazione decisione all'interessato e ai destinatari ex lege	Tardività nella trasmissione	il processo è gestito da uno o pochi funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione, e ciò impatta sul rischio corruttivo perché il processo non viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione	Rischio basso	La mancanza di precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione e la discrezionalità limitata in capo ai singoli, porta a ritenere l'attività a rischio corruzione basso.	Regolamentazione		in attuazione	annuale	Segreteria	numero di controlli effettuati su numero decisioni emesse

PROCESSO	sequenze di attività	Criticità del processo - eventi rischiosi	fattori abilitanti (fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione)	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
						TIPOLOGIA DI MISURA		stato di attuazione al 1 gennaio 2020	fasi e tempi di attuazione	responsabilità dell'attuazione	indicatori di monitoraggio
						GENERALE	SPECIFICA				
C 1.2 Iscrizione, trasferimento e cancellazione Albo ed Elenco Speciale	Istanza di iscrizione da parte dell'interessato	Inosservanza delle regole a garanzia della trasparenza e della imparzialità	il processo è gestito da uno o pochi funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione, e ciò impatta sul rischio corruttivo perché il processo non viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione	Rischio basso	La mancanza di precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione e la discrezionalità limitata in capo ai singoli, porta a ritenere l'attività a rischio corruzione basso.	Mansionario dipendenti		in attuazione	annuale	Segreteria	verifica rispetto mansionario
	Istruttoria da parte della Segreteria dell'Ordine		il processo è gestito da uno o pochi funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione, e ciò impatta sul rischio corruttivo perché il processo non viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione								
	Iscrizione all'Albo da parte del Consiglio dell'Ordine		il processo è oggetto di specifici controlli regolari da parte dell'ufficio o di altri soggetti								
	Comunicazione all'interessato		il processo è gestito da uno o pochi funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione, e ciò impatta sul rischio corruttivo perché il processo non viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione								
	Istanza di trasferimento da parte dell'interessato	Inosservanza delle regole a garanzia della trasparenza e della imparzialità	il processo è gestito da uno o pochi funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione, e ciò impatta sul rischio corruttivo perché il processo non viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione	Rischio basso	La mancanza di precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione e la discrezionalità limitata in capo ai singoli, porta a ritenere l'attività a rischio corruzione basso.	Mansionario dipendenti		in attuazione	annuale	Segreteria	verifica rispetto mansionario
	Istruttoria da parte della Segreteria dell'Ordine		il processo è gestito da uno o pochi funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione, e ciò impatta sul rischio corruttivo perché il processo non viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione								
	Trasferimento da parte del Consiglio dell'Ordine		il processo è oggetto di specifici controlli regolari da parte dell'ufficio o di altri soggetti								
	Comunicazione all'interessato		il processo è gestito da uno o pochi funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione, e ciò impatta sul rischio corruttivo perché il processo non viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione								
	Istanza di cancellazione da parte dell'interessato (solo su richiesta dell'interessato)	Inosservanza delle regole a garanzia della trasparenza e della imparzialità	il processo è gestito da uno o pochi funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione, e ciò impatta sul rischio corruttivo perché il processo non viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione	Rischio basso	La mancanza di precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione e la discrezionalità limitata in capo ai singoli, porta a ritenere l'attività a rischio corruzione basso.	Mansionario dipendenti		in attuazione	annuale	Segreteria	verifica rispetto mansionario
	Istruttoria da parte della Segreteria dell'Ordine		il processo è gestito da uno o pochi funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione, e ciò impatta sul rischio corruttivo perché il processo non viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione								
	Cancellazione all'Albo da parte del Consiglio dell'Ordine		il processo è oggetto di specifici controlli regolari da parte dell'ufficio o di altri soggetti								
	Comunicazione all'interessato		il processo è gestito da uno o pochi funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione, e ciò impatta sul rischio corruttivo perché il processo non viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione								

PROCESSO	sequenze di attività	Criticità del processo - eventi rischiosi	fattori abilitanti (fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione)	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
						TIPOLOGIA DI MISURA		stato di attuazione al 1 gennaio 2020	fasi e tempi di attuazione	responsabilità dell'attuazione	indicatori di monitoraggio
						GENERALE	SPECIFICA				
C 1.3 Rilascio di certificati e attestazioni relativi agli iscritti o tirocinanti	Verifica dello svolgimento del tirocinio o iscrizione all'Albo e rilascio di certificati e attestazioni	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	il processo è oggetto di specifici controlli regolari da parte dell'ufficio o di altri soggetti	Rischio basso	La mancanza di precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione e la discrezionalità limitata in capo ai singoli, porta a ritenere l'attività a rischio corruzione basso.	Mansionario dipendenti		in attuazione	annuale	Segreteria	verifica rispetto mansionario
C 1.4 Iscrizione, trasferimento e cancellazione Registro del Tirocinio	Istanza di iscrizione da parte dell'interessato	Inosservanza delle regole a garanzia della trasparenza e della imparzialità	il processo è gestito da uno o pochi funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione, e ciò impatta sul rischio corruttivo perché il processo non viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione	Rischio basso	La mancanza di precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione e la discrezionalità limitata in capo ai singoli, porta a ritenere l'attività a rischio corruzione basso.	Mansionario dipendenti		in attuazione	annuale	Segreteria	verifica rispetto mansionario
	Istruttoria da parte della Segreteria dell'Ordine		il processo è gestito da uno o pochi funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione, e ciò impatta sul rischio corruttivo perché il processo non viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione								
	Iscrizione all'Albo da parte del Consiglio dell'Ordine		il processo è oggetto di specifici controlli regolari da parte dell'ufficio o di altri soggetti								
	Comunicazione all'interessato		il processo è gestito da uno o pochi funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione, e ciò impatta sul rischio corruttivo perché il processo non viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione								
	Istanza di trasferimento da parte dell'interessato	Inosservanza delle regole a garanzia della trasparenza e della imparzialità	il processo è gestito da uno o pochi funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione, e ciò impatta sul rischio corruttivo perché il processo non viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione	Rischio basso	La mancanza di precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione e la discrezionalità limitata in capo ai singoli, porta a ritenere l'attività a rischio corruzione basso.	Mansionario dipendenti		in attuazione	annuale	Segreteria	verifica rispetto mansionario
	Istruttoria da parte della Segreteria dell'Ordine		il processo è gestito da uno o pochi funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione, e ciò impatta sul rischio corruttivo perché il processo non viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione								
	Trasferimento da parte del Consiglio dell'Ordine		il processo è oggetto di specifici controlli regolari da parte dell'ufficio o di altri soggetti								
	Comunicazione all'interessato		il processo è gestito da uno o pochi funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione, e ciò impatta sul rischio corruttivo perché il processo non viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione								
	Istanza di cancellazione da parte dell'interessato	Inosservanza delle regole a garanzia della trasparenza e della imparzialità	il processo è gestito da uno o pochi funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione, e ciò impatta sul rischio corruttivo perché il processo non viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione	Rischio basso	La mancanza di precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione e la discrezionalità limitata in capo ai singoli, porta a ritenere l'attività a rischio corruzione basso.	Mansionario dipendenti		in attuazione	annuale	Segreteria	verifica rispetto mansionario
	Istruttoria da parte della Segreteria dell'Ordine		il processo è gestito da uno o pochi funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione, e ciò impatta sul rischio corruttivo perché il processo non viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione								
	Cancellazione all'Albo da parte del Consiglio dell'Ordine		il processo è oggetto di specifici controlli regolari da parte dell'ufficio o di altri soggetti								

PROCESSO	sequenze di attività	Criticità del processo - eventi rischiosi	fattori abilitanti (fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione)	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
						TIPOLOGIA DI MISURA		stato di attuazione al 1 gennaio 2020	fasi e tempi di attuazione	responsabilità dell'attuazione	indicatori di monitoraggio	
						GENERALE	SPECIFICA					
	Comunicazione all'interessato		il processo è gestito da uno o pochi funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione, e ciò impatta sul rischio corruttivo perché il processo non viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione									
C 1.5 Verifica cause di incompatibilità iscritti	Accertamento sussistenza causa di incompatibilità Richiesta chiarimenti e/o documenti probatori all'interessato Valutazione dei documenti acquisiti Verbale della Commissione Incompatibilità sul procedimento trattato Provvedimento del Consiglio dell'Ordine Comunicazione all'interessato	Omessi controlli sul rispetto della normativa, al fine di favorire l'iscritto	il processo è oggetto di specifici controlli regolari da parte dell'ufficio o di altri soggetti	Rischio basso	La mancanza di precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione e la discrezionalità limitata in capo ai singoli, porta a ritenere l'attività a rischio corruzione basso.	Mansionario dipendenti		in attuazione	annuale	Segreteria	verifica mansionario	

3 - Trattamento del rischio secondo allegato 1 PNA 2019

Area di rischio D: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO	sequenze di attività	Criticità del processo - eventi rischiosi	fattori abilitanti (fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione)	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
						TIPOLOGIA DI MISURA		stato di attuazione al 1 gennaio 2020	fasi e tempi di attuazione	responsabilità dell'attuazione	indicatori di monitoraggio
						GENERALE	SPECIFICA				
D 1.1 Pagamenti	Verifica regolare esecuzione della prestazione o consegna del bene	Omessa verifica dei presupposti per il pagamento al fine di agevolare particolari soggetti	il processo è gestito da uno o pochi funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione, e ciò impatta sul rischio corruttivo perché il processo non viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione	Rischio medio-basso	Sulla base di segnalazioni pervenute dall'esterno dell'amministrazione o tramite apposite procedure di whistleblowing ovvero a reclami o risultanze di indagini di customer satisfaction non sono stati rilevati possibili malfunzionamenti o malagestione dell'attività in oggetto. La discrezionalità limitata in capo ai singoli porta a ritenere l'attività a rischio corruzione medio-basso.	controllo		da attuare	entro fine 2020	Ufficio contabilità	numero di controlli effettuati su numero mandati di pagamento
	Emissione del mandato di pagamento										
D 1.2 Gestione e recupero crediti	Iscrizione a ruolo della somma	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	il processo è gestito da uno o pochi funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione, e ciò impatta sul rischio corruttivo perché il processo non viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione	Rischio medio-basso	Sulla base di segnalazioni pervenute dall'esterno dell'amministrazione o tramite apposite procedure di whistleblowing ovvero a reclami o risultanze di indagini di customer satisfaction non sono stati rilevati possibili malfunzionamenti o malagestione dell'attività in oggetto. La discrezionalità limitata in capo ai singoli porta a ritenere l'attività a rischio corruzione medio-basso.	controllo	controlli incrociati a diversi livelli	da attuare	entro fine 2020	Ufficio contabilità	numero di controlli effettuati su numero registrazioni effettuate
D.3 Liquidazione spese di missione Consiglio	Richiesta di rimborso spese	Liquidazione indennità non dovute	il processo è gestito da uno o pochi funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione, e ciò impatta sul rischio corruttivo perché il processo non viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione	Rischio medio	Sulla base di segnalazioni pervenute dall'esterno dell'amministrazione o tramite apposite procedure di whistleblowing ovvero a reclami o risultanze di indagini di customer satisfaction non sono stati rilevati possibili malfunzionamenti o malagestione dell'attività in oggetto. La discrezionalità ampia in capo ai singoli porta a ritenere l'attività a rischio corruzione medio	misure di semplificazione di organizzazione/processo	modulistica specifica	da attuare	entro fine 2020	Ufficio contabilità	presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzano e semplificano i processi
	Verifica correttezza e completezza (pezze giustificative) della documentazione presentata										
	emissione del mandato di pagamento										
D.4 Erogazioni contributi ad associazioni	Richiesta di erogazione contributo	Omessa verifica dei presupposti per il pagamento al fine di agevolare particolari soggetti	il processo è gestito da uno o pochi funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione, e ciò impatta sul rischio corruttivo perché il processo non viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione	Rischio medio-alto	Sulla base di segnalazioni pervenute dall'esterno dell'amministrazione o tramite apposite procedure di whistleblowing ovvero a reclami o risultanze di indagini di customer satisfaction non sono stati rilevati possibili malfunzionamenti o malagestione dell'attività in oggetto. La discrezionalità molto ampia in capo ai singoli porta a ritenere l'attività a rischio corruzione medio-alto	controllo		da attuare	entro fine 2020	Ufficio contabilità	numero di controlli effettuati su numero mandati di pagamento
	Verifica presupposti per il riconoscimento del contributo										
	Riconoscimento contributo										
	Trasmissione di pezze giustificative a dimostrazione delle spese sostenute										
	Emissione del mandato di pagamento										

3 - Trattamento del rischio secondo allegato 1 PNA 2019

Area di rischio E: Formazione professionale continua

PROCESSO	sequenze di attività	Criticità del processo - eventi rischiosi	fattori abilitanti (fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione)	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
						TIPOLOGIA DI MISURA		stato di attuazione al 1 gennaio 2020	fasi e tempi di attuazione	responsabilità dell'attuazione	indicatori di monitoraggio
						GENERALE	SPECIFICA				
E 1.1 Formazione professionale continua	Trasmissione programma dell'evento formativo	Inosservanza delle regole a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Il processo è oggetto di procedure che ne rendono trasparente, agli occhi di uffici di controllo, stakeholder, soggetti terzi solo l'output (es. gli estremi del provvedimento) ma non l'intero iter	Rischio medio	Sulla base di segnalazioni pervenute dall'esterno dell'amministrazione o tramite apposite procedure di whistleblowing ovvero a reclami o risultanze di indagini di customer satisfaction non sono stati rilevati possibili malfunzionamenti o malagestione dell'attività in oggetto. La discrezionalità ampia in capo ai singoli porta a ritenere l'attività a rischio corruzione medio	trasparenza		da attuare	entro fine 2021	Consiglio dell'Ordine	presenza di un determinato atto/informazione oggetto di divulgazione
	Esame e valutazione delle offerte formative										
	Accredito eventi formativi da parte del Consiglio dell'Ordine										
	Provvedimenti d'urgenza del Presidente										
	Registrazione-rilevazione delle presenze agli eventi per l'ottenimento di crediti formativi professionali (CFP) agli iscritti										
Riconoscimento crediti FPC											

3 - Trattamento del rischio secondo allegato 1 PNA 2019

Area di rischio F: Pareri di congruità

PROCESSO	sequenze di attività	Criticità del processo - eventi rischiosi	fattori abilitanti (fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione)	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
						TIPOLOGIA DI MISURA		stato di attuazione al 1 gennaio 2020	fasi e tempi di attuazione	responsabilità dell'attuazione	indicatori di monitoraggio
						GENERALE	SPECIFICA				
F 1.1 Pareri in materia di onorari	Istanza da parte dell'interessato	Inosservanza delle regole a garanzia della trasparenza e della imparzialità	non vi sono misure di controllo e il rischio è gestito dalla responsabilità dei singoli	Rischio medio-basso	Sulla base di segnalazioni pervenute dall'esterno dell'amministrazione o tramite apposite procedure di whistleblowing ovvero a reclami o risultanze di indagini di customer satisfaction non sono stati rilevati possibili malfunzionamenti o malagestione dell'attività in oggetto. La discrezionalità limitata in capo ai singoli porta a ritenere l'attività a rischio corruzione medio-basso.	controllo	Approvazione delle proposte da parte del Consiglio e meccanismi di controllo su più livelli (duplice valutazione istruttoria a cura della Commissione parcelle e del personale di segreteria che istruisce la pratica)	in attuazione	Consiglio dell'Ordine	controllo sulle decisioni e sui contenuti della documentazione stessa	
	Istruttoria da parte della Segreteria dell'Ordine		non vi sono misure di controllo e il rischio è gestito dalla responsabilità dei singoli	Rischio medio-basso	La mancanza di precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione e la discrezionalità limitata in capo ai singoli, porta a ritenere l'attività a rischio corruzione basso.						
	Emissione parere da parte della Commissione Parcelle		non vi sono misure di controllo e il rischio è gestito dalla responsabilità dei singoli	Rischio medio	Sulla base di segnalazioni pervenute dall'esterno dell'amministrazione o tramite apposite procedure di whistleblowing ovvero a reclami o risultanze di indagini di customer satisfaction non sono stati rilevati possibili malfunzionamenti o malagestione dell'attività in oggetto. L'ampia discrezionalità in capo ai singoli porta a ritenere l'attività a rischio corruzione medio.						
	Adozione provvedimento da parte del Consiglio dell'Ordine		il processo è oggetto di specifici controlli regolari da parte dell'ufficio o di altri soggetti	Rischio medio-basso	Sulla base di segnalazioni pervenute dall'esterno dell'amministrazione o tramite apposite procedure di whistleblowing ovvero a reclami o risultanze di indagini di customer satisfaction non sono stati rilevati possibili malfunzionamenti o malagestione dell'attività in oggetto. L'ampia discrezionalità in capo ai singoli porta a ritenere l'attività a rischio corruzione medio.						

PROCESSO	sequenze di attività	Criticità del processo - eventi rischiosi	fattori abilitanti (fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione)	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
						TIPOLOGIA DI MISURA		stato di attuazione al 1 gennaio 2020	fasi e tempi di attuazione	responsabilità dell'attuazione	indicatori di monitoraggio
						GENERALE	SPECIFICA				
	Comunicazione all'interessato		il processo è gestito da uno o pochi funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione, e ciò impatta sul rischio corruttivo perché il processo non viene visto o	Rischio basso	La mancanza di precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione e la discrezionalità limitata in capo ai singoli, porta a ritenere l'attività a rischio corruzione basso.						

3 - Trattamento del rischio secondo allegato 1 PNA 2019

Area di rischio G: Incarichi e nomine

PROCESSO	sequenze di attività	Criticità del processo - eventi rischiosi	fattori abilitanti (fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione)	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
						TIPOLOGIA DI MISURA		stato di attuazione al 1 gennaio 2020	fasi e tempi di attuazione	responsabilità dell'attuazione	indicatori di monitoraggio
						GENERALE	SPECIFICA				
G 1.1 Incarichi a professionisti	Istanza da parte del terzo	Inosservanza delle regole a garanzia della trasparenza e della imparzialità	No il processo è meramente operativo o richiede l'applicazione di norme elementari	Rischio medio-basso	Sulla base di segnalazioni pervenute dall'esterno dell'amministrazione o tramite apposite procedure di whistleblowing ovvero a reclami o risultanze di indagini di customer satisfaction non sono stati rilevati possibili malfunzionamenti o malagestione dell'attività in oggetto. La discrezionalità limitata in capo ai singoli porta a ritenere l'attività a rischio corruzione medio-basso.	semplificazione di organizzazione/processo		da attuare	entro fine 2021	Consiglio dell'Ordine	presenza o meno di documentazione che sistematizzi e semplifichi i processi
	Istruttoria da parte della Segreteria dell'Ordine		non vi sono misure di controllo e il rischio è gestito dalla responsabilità dei singoli	Rischio medio-basso	La mancanza di precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione e la discrezionalità limitata in capo ai singoli, porta a ritenere l'attività a rischio corruzione basso.						
	Adozione provvedimento da parte del Presidente dell'Ordine		mancanza di misure di controllo sull'operato dell'organo politico	Rischio medio-alto	Sulla base di segnalazioni pervenute dall'esterno dell'amministrazione o tramite apposite procedure di whistleblowing ovvero a reclami o risultanze di indagini di customer satisfaction non sono stati rilevati possibili malfunzionamenti o malagestione dell'attività in oggetto. L'ampia discrezionalità in capo ai singoli porta a ritenere l'attività a rischio corruzione medio-alto.						
	Ratifica da parte del Consiglio dell'Ordine		il processo è oggetto di specifici controlli regolari da parte dell'ufficio o di altri soggetti	Rischio medio-basso	Sulla base di segnalazioni pervenute dall'esterno dell'amministrazione o tramite apposite procedure di whistleblowing ovvero a reclami o risultanze di indagini di customer satisfaction non sono stati rilevati possibili malfunzionamenti o malagestione dell'attività in oggetto. L'ampia discrezionalità in capo ai singoli porta a ritenere l'attività a rischio corruzione medio.						
	Comunicazione all'interessato		il processo è gestito da uno o pochi funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione, e ciò impatta sul rischio corruttivo perché il processo non viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione	Rischio basso	La mancanza di precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione e la discrezionalità limitata in capo ai singoli, porta a ritenere l'attività a rischio corruzione basso.						
G 1.2 Incarichi a Consiglieri in seno a commissioni interne o deleghe particolari.	Proposta di nomina da parte del Presidente dell'Ordine	valutazione non imparziale	mancanza di misure di controllo sull'operato dell'organo politico	Rischio medio-alto	Sulla base di segnalazioni pervenute dall'esterno dell'amministrazione o tramite apposite procedure di whistleblowing ovvero a reclami o risultanze di indagini di customer satisfaction non sono stati rilevati possibili malfunzionamenti o malagestione dell'attività in oggetto. L'ampia discrezionalità in capo all'organo politico porta a ritenere l'attività a rischio corruzione medio-alto.	semplificazione di organizzazione/processo		da attuare	entro fine 2020	Consiglio dell'Ordine	presenza o meno di documentazione che sistematizzi e semplifichi i processi
	Istruttoria da parte della Segreteria dell'Ordine		No il processo è meramente operativo o richiede l'applicazione di norme elementari	Rischio basso	La mancanza di precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione e la discrezionalità limitata in capo ai singoli, porta a ritenere l'attività a rischio corruzione basso.						
	Nomina da parte del Consiglio dell'Ordine		mancanza di misure di controllo sull'operato dell'organo politico	Rischio medio-alto	Sulla base di segnalazioni pervenute dall'esterno dell'amministrazione o tramite apposite procedure di whistleblowing ovvero a reclami o risultanze di indagini di customer satisfaction non sono stati rilevati possibili malfunzionamenti o malagestione dell'attività in oggetto. L'ampia discrezionalità in capo ai singoli porta a ritenere l'attività a rischio corruzione medio-alto.						

3 - Trattamento del rischio secondo allegato 1 PNA 2019

Area di rischio H: Affari legali e contenzioso

PROCESSO	sequenze di attività	Criticità del processo - eventi rischiosi	fattori abilitanti (fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione)	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
						TIPOLOGIA DI MISURA		stato di attuazione al 1 gennaio 2020	fasi e tempi di attuazione	responsabilità dell'attuazione	indicatori di monitoraggio
						GENERALE	SPECIFICA				
H 1.1 Rappresentanza e difesa in giudizio	Individuazione professionista	Inosservanza delle regole a garanzia della trasparenza e della imparzialità	mancanza di misure di controllo sull'operato dell'organo politico	Rischio medio-alto	Sulla base di segnalazioni pervenute dall'esterno dell'amministrazione o tramite apposite procedure di whistleblowing ovvero a reclami o risultanze di indagini di customer satisfaction non sono stati rilevati possibili malfunzionamenti o malagestione dell'attività in oggetto. L'ampia discrezionalità in capo all'organo politico porta a ritenere l'attività a rischio corruzione medio-alto.	regolamentazione		da attuare	entro fine 2020	Consiglio dell'Ordine	verifica adozione di procedura specifica
	Istruttoria da parte della Segreteria dell'Ordine		No il processo è meramente operativo o richiede l'applicazione di norme elementari	Rischio basso	La mancanza di precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione e la discrezionalità limitata in capo ai singoli, porta a ritenere l'attività a rischio corruzione basso.						
	Adozione provvedimento da parte del Consiglio dell'Ordine		il processo è oggetto di specifici controlli regolari da parte dell'ufficio o di altri soggetti	Rischio medio	Sulla base di segnalazioni pervenute dall'esterno dell'amministrazione o tramite apposite procedure di whistleblowing ovvero a reclami o risultanze di indagini di customer satisfaction non sono stati rilevati possibili malfunzionamenti o malagestione dell'attività in oggetto. L'ampia discrezionalità in capo ai singoli porta a ritenere l'attività a rischio corruzione medio.						
	Comunicazione all'interessato		il processo è gestito da uno o pochi funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione, e ciò impatta sul rischio corruttivo perché il processo non viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione	Rischio basso	La mancanza di precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione e la discrezionalità limitata in capo ai singoli, porta a ritenere l'attività a rischio corruzione basso.						
H 1.2 Consulenze stragiudiziali	Richiesta preventivi nel rispetto della normativa del Codice Appalti	valutazione non imparziale	mancanza di misure di controllo sull'operato dell'organo politico	Rischio medio-alto	Sulla base di segnalazioni pervenute dall'esterno dell'amministrazione o tramite apposite procedure di whistleblowing ovvero a reclami o risultanze di indagini di customer satisfaction non sono stati rilevati possibili malfunzionamenti o malagestione dell'attività in oggetto. L'ampia discrezionalità in capo all'organo politico porta a ritenere l'attività a rischio corruzione medio-alto.	Fissazione di griglia/e di valutazione preventiva	da attuare	antecedente all'individuazione del professionista	Consiglio dell'Ordine	Verifica adozione provvedimento	
	Proposta di nomina da parte del Presidente dell'Ordine		mancanza di misure di controllo sull'operato dell'organo politico	Rischio medio-alto	Sulla base di segnalazioni pervenute dall'esterno dell'amministrazione o tramite apposite procedure di whistleblowing ovvero a reclami o risultanze di indagini di customer satisfaction non sono stati rilevati possibili malfunzionamenti o malagestione dell'attività in oggetto. L'ampia discrezionalità in capo all'organo politico porta a ritenere l'attività a rischio corruzione medio-alto.						
	Istruttoria da parte della Segreteria dell'Ordine		No il processo è meramente operativo o richiede l'applicazione di norme elementari	Rischio basso	La mancanza di precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione e la discrezionalità limitata in capo ai singoli, porta a ritenere l'attività a rischio corruzione basso.						
	Nomina da parte del Consiglio dell'Ordine		il processo è oggetto di specifici controlli regolari da parte dell'ufficio o di altri soggetti	Rischio medio	Sulla base di segnalazioni pervenute dall'esterno dell'amministrazione o tramite apposite procedure di whistleblowing ovvero a reclami o risultanze di indagini di customer satisfaction non sono stati rilevati possibili malfunzionamenti o malagestione dell'attività in oggetto. L'ampia discrezionalità in capo ai singoli porta a ritenere l'attività a rischio corruzione medio.						

3 - Trattamento del rischio secondo allegato 1 PNA 2019

Area di rischio L: Organismo di composizione della crisi

PROCESSO	sequenze di attività	Criticità del processo - eventi rischiosi	fattori abilitanti (fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione)	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
						TIPOLOGIA DI MISURA		stato di attuazione al 1 gennaio 2020	fasi e tempi di attuazione	responsabilità dell'attuazione	indicatori di monitoraggio
						GENERALE	SPECIFICA				
L 1.1 Gestione pratiche	Presentazione della documentazione da parte del debitore	Inosservanza delle regole a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Si, il processo è oggetto di specifici controlli regolari da parte dell'ufficio o di altri soggetti	Rischio basso	Sulla base di segnalazioni pervenute dall'esterno dell'amministrazione o tramite apposite procedure di whistleblowing ovvero a reclami o risultanze di indagini di customer satisfaction non sono stati rilevati possibili malfunzionamenti o malagestione dell'attività in oggetto. La mera rilevanza procedurale senza discrezionalità in capo ai singoli porta a ritenere l'attività a rischio corruzione basso.	misure di regolamentazione	rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore	in attuazione	entro fine 2020	Refente OCC	presenza o meno di un determinato atto oggetto di pubblicazione
	Istruttoria da parte della Segreteria dell'Ordine		No il processo è meramente operativo o richiede l'applicazione di norme elementari	Rischio basso	La mancanza di precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione e la discrezionalità limitata in capo ai singoli, porta a ritenere l'attività a rischio corruzione basso.						
	Nomina del Gestore		No il processo non ha procedure che lo rendono trasparente	Rischio medio-alto	Sulla base di segnalazioni pervenute dall'esterno dell'amministrazione o tramite apposite procedure di whistleblowing ovvero a reclami o risultanze di indagini di customer satisfaction non sono stati rilevati possibili malfunzionamenti o malagestione dell'attività in oggetto. Gli interessi potenzialmente significativi del processo oltre all'assenza di trasparenza portano a ritenere l'attività a rischio corruzione medio-alta.						
	Verifica periodica attività del Gestore		Si, il processo è oggetto di specifici controlli regolari da parte dell'ufficio o di altri soggetti	Rischio medio	Sulla base di segnalazioni pervenute dall'esterno dell'amministrazione o tramite apposite procedure di whistleblowing ovvero a reclami o risultanze di indagini di customer satisfaction non sono stati rilevati possibili malfunzionamenti o malagestione dell'attività in oggetto. La discrezionalità in capo ai singoli porta a ritenere l'attività a rischio corruzione medio.						
	Tenuta albo e rendicontazione al Ministero della Giustizia		No il processo è meramente operativo o richiede l'applicazione di norme elementari	Rischio basso	La mancanza di precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione e la discrezionalità limitata in capo ai singoli, porta a ritenere l'attività a rischio corruzione basso.						

3 - Trattamento del rischio secondo allegato 1 PNA 2019

Area di rischio M: Controlli, verifiche e vigilanza

PROCESSO	sequenze di attività	Criticità del processo - eventi rischiosi	fattori abilitanti (fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione)	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
						TIPOLOGIA DI MISURA		stato di attuazione al 1 gennaio 2020	fasi e tempi di attuazione	responsabilità dell'attuazione	indicatori di monitoraggio
						GENERALE	SPECIFICA				
M 1.1 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	Esame documentazione agli atti e/o verifica all'evento	valutazione non imparziale	Si, perché il processo è genericamente definito da norme di legge, ma lascia ampia discrezionalità ai soggetti coinvolti	Rischio medio	Sulla base di segnalazioni pervenute dall'esterno dell'amministrazione o tramite apposite procedure di whistleblowing ovvero a reclami o risultanze di indagini di customer satisfaction non sono stati rilevati possibili malfunzionamenti o malagestione dell'attività in oggetto. La discrezionalità in capo ai singoli porta a ritenere l'attività a rischio corruzione medio.	regolamentazione		da attuare	successiva alla realizzazione di eventi	Consiglio dell'Ordine	verifica adozione di una determinata procedura
M 1.2 Verifica assolvimento obbligo formativo	Verifica assolvimento obbligo Trasmissione fascicolo al Consiglio di Disciplina	Omessa verifica al fine di agevolare particolari soggetti valutazione non imparziale	il processo è oggetto di specifici controlli regolari da parte dell'ufficio o di altri soggetti	Rischio medio	La mancanza di precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione e la discrezionalità limitata in capo ai singoli, porta a ritenere l'attività a rischio corruzione medio.	controllo		attuata	annuale	Consiglio dell'Ordine	numero di controlli effettuati su numero soggetti obbligati

