

ALLEGATO 1 - ANALISI RISCHI E DETTAGLIO PROCESSI

COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SIENA

SEDE: STRADA MASSETANA ROMANA 50/A INT. 4 – SIENA

C.F. 80006680526

PREOCESSI		REFERENTI	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato 2 "misure")
MACROAREA	ELENCO PROCESSI E/O FASI DI PROCESSO			FATTORI ABILITANTI		INDICATORI DI RISCHIO			
A	Svolgimento di concorsi pubblici	ufficio Consiglio/Presidente	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 Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		medio	1,2,3,4,5,6,7,9,
				presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3		
				trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
				Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2				
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
				VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	2		
A	Altri procedimenti inerenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Ordine e il rapporto di impiego del personale	ufficio Consiglio/Presidente	Irregolarità circa presenza dei dipendenti. Attribuzione non dovuta di salari integrativi e accessori	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		medio	1,2,5,6,7,9,12,15
				presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	2		
				trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3		
				Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	3		
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2				
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
				VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	2,5		
				FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			
				presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	1		
				trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3		

A	Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza	ufficio Consiglio/Presidente	abuso nel conferimento dell'incarico, favorendo soggetti in carenza di principi di professionalità / rotazione ecc.	Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	2	medio	1,2,5,6,7,9
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	3				
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
				VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	1,75		
							4,08		
B	Procedure contrattuali a evidenza pubblica sotto soglia comunitaria (140.000 per servizi e forniture e 150.000 per lavori) e affidamenti fondi PNRR e/o PNC 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 Consiglio/Presidente	1 - creare necessità di acquisto non giustificata, per carenza di programmazione annuale degli acquisti 2- Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa o una parte. Abuso dell'affidamento o diretto ai 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 Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		medio	1,2,5,6,7,9,10,11,13,17
				presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	2		
				trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3		
				Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	3		
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2				
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	3				
VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	2,25						
			4,50						
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 Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		basso	1,2,5,6,7,9
				presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	1		
				trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
				Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	2		
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,5						
			2,50						
				FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			
				presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	2		
				trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1		

C	Rilascio di certificati e attestazioni relativi agli Iscritti	ufficio Segretario	Rilascio di certificazione /attestazione che attestano falsamente stati dell'iscritto	Complessità del Processo	3	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/ attività esaminata	1	basso	1,2,5,6,7,9
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2				
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
				VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	1,25		
C	Iscrizione all'Albo (con diploma/laurea conseguito in paesi comunitati / non comunitari)	ufficio Consiglio/Presidente		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		basso	1,2,5,6,7,9
				presenza di misure di controllo		livello di interesse "esterno"	2		
				trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1		
				Complessità del Processo	2	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/ attività esaminata	2		
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	3				
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
				VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,5		
	Accredito eventi formativi	ufficio Consiglio/Presidente	Abusi nelle valutazioni dell'esame	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		RISCHIO come da descrizione		medio	1,2,5,6,7,9
				presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	2		
				trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3		
				Complessità del Processo	1	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/ attività esaminata	2		
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2				
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	3				
				VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	2		

	Gestione delegata a società di formazione e attività formativa degli iscritti	Ufficio		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A</th> <th></th> <th>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>presenza di misure di controllo</td> <td>3</td> <td>livello di interesse "esterno"</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>trasparenza</td> <td>2</td> <td>grado di discrezionalità del decisore interno alla PA</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Complessità del Processo</td> <td>1</td> <td>Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale</td> <td>2</td> <td>impatto sull'operatività e l'organizzazione</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALORE MEDIO INDICE</td> <td>1,83</td> <td>VALORE MEDIO INDICE</td> <td>1,25</td> </tr> </tbody> </table>	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	2	trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	Complessità del Processo	1	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	1,25	basso	2,29	1,2,5,6,7,9
FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B																																					
presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	2																																				
trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1																																				
Complessità del Processo	1	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1																																				
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1																																				
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1																																						
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2																																						
VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	1,25																																				
D	Pareri in materia di onorari	Consiglio/ Presidente	Abuso nell'adozione di provvedimenti relativi alla liquidazione di una parcella professionale o nel rilascio di un parere. COMPETENZA NON PREVISTA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A</th> <th></th> <th>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>presenza di misure di controllo</td> <td>1</td> <td>livello di interesse "esterno"</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>trasparenza</td> <td>2</td> <td>grado di discrezionalità del decisore interno alla PA</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Complessità del Processo</td> <td>1</td> <td>Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale</td> <td>2</td> <td>impatto sull'operatività e l'organizzazione</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALORE MEDIO INDICE</td> <td>1,50</td> <td>VALORE MEDIO INDICE</td> <td>2,25</td> </tr> </tbody> </table>	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	2	trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	Complessità del Processo	1	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	3	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	2,25	medio	3,38	1,2,5,6,7,9
FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B																																					
presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	2																																				
trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1																																				
Complessità del Processo	1	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	3																																				
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3																																				
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1																																						
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2																																						
VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	2,25																																				
D	Composizione delle contestazioni che sorgono, in dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli iscritti nell'Albo e tra questi e i loro clienti.	Consiglio/ Presidente	Abuso del ruolo di mediatore della contestazione per favorire uno dei contendenti.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A</th> <th></th> <th>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>presenza di misure di controllo</td> <td>1</td> <td>livello di interesse "esterno"</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>trasparenza</td> <td>3</td> <td>grado di discrezionalità del decisore interno alla PA</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Complessità del Processo</td> <td>2</td> <td>Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale</td> <td>2</td> <td>impatto sull'operatività e l'organizzazione</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	1	trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	Complessità del Processo	2	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1			1,2,5,6,7,9												
FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B																																					
presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	1																																				
trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2																																				
Complessità del Processo	2	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1																																				
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1																																				

				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	3			basso			
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	3						
				VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	1,25		2,92		
C	Verifica cause di incompatibilità iscritti	ufficio Consiglio/Presidente	Abuso nella adozione di provvedimenti aventi a oggetto il legittimo esercizio della professione	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		medio	1,2,5,6,7,9		
				presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	2				
				trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2				
				Complessità del Processo	1	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	3				
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1				
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1						
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2						
				VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	2			3,67	
D	Esercizio del potere disciplinare. Provvedimenti disciplinari a carico degli iscritti e relative comunicazioni	ufficio Consiglio/Presidente	Abusi e falsi nella gestione del fascicolo del procedimento, sottrazione, alterazione documenti	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		medio	1,2,5,6,7,9		
				presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	1				
				trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2				
				Complessità del Processo	3	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1				
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2				
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	3						
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2						
				VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	1,5			3,75	
				FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		basso			
				presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	2				

D	Incasso pagamenti prima iscrizione	ufficio	fraudolenta sottrazione di denaro contante, falsa attestazione quietanza pagamento	trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	basso	1,2,5,6,7,9
				Complessità del Processo	3	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2				
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
				VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	1,5		
D	Gestione e Recupero crediti	ufficio	Mancata rilevazione delle posizioni debitorie. Ritardo nella adozione di provvedimenti di messa in mora. Ritardo nella adozione di provvedimenti propedeutici e funzionali alla riscossione coatta.	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		medio	1,2,5,6,7,9
				presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	1		
				trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3		
				Complessità del Processo	3	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	2		
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	1,75	3,79					
D	procedimenti di nomina dei Consiglieri / iscritti in commissioni, incarichi, trasferte istituzionali ecc.	Consiglio/ Presidente	Abuso nel conferimento della nomina.	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			1,2,3,4,5,6
				presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	2		
				trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
				Complessità del Processo	2	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				

				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			medio	
				VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	1,5	3,25	
C	gestione / aggiornamento tenuta Albo (comunicazioni enti e autorità)	ufficio segretario	Abusi nella gestione dell'Albo per favorire determinati soggetti	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		medio	1,2,5,6,7,9,14
				presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3		
				trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
				Complessità del Processo	1	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	3				
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
				VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	1,75		
C	attività di gestione economica / finanziaria (redazione bilancio, tenuta libri contabili, registri ecc.)	ufficio tesoriere	Violazioni e falsi	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		basso	1,2,5,6,7,9
				presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	2		
				trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1		
				Complessità del Processo	1	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2				
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
				VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	1,25		
				FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			
				presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	2		
				trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1		

C	Verifica dichiarazioni sostitutive di certificazione o di notorietà	ufficio Consiglio/Presidente	Omissioni o controlli inidonei a fronte di vantaggi	Complessità del Processo	3	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	2	medio	1,2,5,6,7,9
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	3				
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
				VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	1,5		
E	Esame e valutazione delle offerte formative	Consiglio/Presidente	Mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		basso	1,2,5,6,7,9,16
				presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	2		
				trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1		
				Complessità del Processo	1	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	2		
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2				
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
				VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,5		
E	Registrazione-rilevazione delle presenze agli eventi per l'ottenimento dei crediti formativi professionali (CFP) agli iscritti	Ufficio		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		basso	1,2,5,6,7,9,16
				presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	2		
				trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1		
				Complessità del Processo	3	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
				VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	1,25		

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	Consiglio/ Presidente	Alterazioni documentali volte a favorire l'accreditamento di determinati soggetti - mancata o inefficiente vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		medio	1,2,5,6,7,9,16
				presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	2		
				trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1		
				Complessità del Processo	2	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	3		
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
				VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	1,75		
E	Organizzazione e svolgimento di eventi formativi	Consiglio/ Presidente	Mancato rispetto dei regolamenti interni	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		basso	1,2,5,6,7,9,16
				presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	1		
				trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
				Complessità del Processo	1	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	3				
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
				VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	1,25		
F	Liquidazione di onorari e spese relativi alle prestazioni professionali (NON PREVISTA)		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 Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			1,2,5,6,7,9,16
				presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	2		
				trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
				Complessità del Processo	1	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	3		
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		

				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2			medio			
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2						
				VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	2		3,67		
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 Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		medio	1,2,5,6,7,9,13,16		
				presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	1				
				trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2				
				Complessità del Processo	3	Immanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1				
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2				
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	3						
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2						
				VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	1,5			3,75	
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,...)	Consiglio/ Presidente	Nomina di professionisti - da parte dell'ordine o collegio incaricato - in violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		medio	1,2,5,6,7,9		
				presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	2				
				trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3				
				Complessità del Processo	3	Immanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1				
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2				
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2						
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1						
				VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	2	4,00			
				FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B					
				presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	1				

G	Risposte a cittadini su richieste di indicazioni di professionisti	Ufficio	Indicazioni che favoriscano particolari professionisti, rese in conflitto di interessi o in cambio di utilità	trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	medio	1,2,5,6,7,9,16
				Complessità del Processo	3	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	2		
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
				VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	1,75		
							3,79		

