

ANALISI RISCHI E DETTAGLIO PROCESSI

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Padova  
via Fornace Morandi n.24, 35133 Padova  
C.F. 80017020282

PROCESSI		REFERENTI	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (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		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	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività	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	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		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	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività	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	2				
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
				VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	2,5		
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.	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come		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	3		
				Complessità del Processo	2	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività	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	3				
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
				VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	1,75		
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,	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 diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa. Affidamenti in carenza di reale necessità per l'Ordine	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come		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	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività	3		
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		

PROCESSI		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				
	verifica dell'aggiudicazione, stipula del contratto) 3 fase post contrattuale (esecuzione del contratto e pagamenti)		3- mancato o carente controllo sulla corretta esecuzione delle obbligazioni, al fine di occultare risparmi da parte del fornitore	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	2			medio		
				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	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	1					
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2					
				VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,5			2,50
C	Rilascio di certificati e attestazioni relativi agli iscritti	ufficio Segretario	Rilascio di certificazione /attestazione che attestano falsamente stati dell'iscritto	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"	2			
				trasparenza	1	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	2					
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1					
				VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	1,25			2,29
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					

PROCESSI		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			
				VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,5	2,50	
	Accredito eventi formativi	ufficio Consiglio/Presidente	Abuso nelle valutazioni dell'esame	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	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 società di formazione e attività formativa degli 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
				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	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	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		
				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		

PROCESSI		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				
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.	trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	basso	1,2,5,6,7,9	
				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					
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	3					
				VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	1,25			2,92
				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				
C	Verifica cause di incompatibilità iscritti	ufficio Consiglio/Presidente	Abuso nella adozione di provvedimenti aventi a oggetto il legittimo esercizio della professione	presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	2	medio	1,2,5,6,7,9	
				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
				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				
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	presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	1	medio	1,2,5,6,7,9	
				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				
				presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	2			
				trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1			

PROCESSI		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			
D	Incasso pagamenti prima iscrizione	ufficio	fraudolenta sottrazione di denaro contante, falsa attestazione quietanza pagamento	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	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		
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		medio	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				
				VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	1,5		
	gestione / aggiornamento tenuta Albo	ufficio	Abusi nella gestione dell'Albo per favorire determinati	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			1,2,5,6,7,9,14
				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		

PROCESSI		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			
C	(comunicazioni enti e autorità)	ufficio segretario	soggetti	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	medio	1,2,5,6,7,9,14
				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		
C	Verifica dichiarazioni sostitutive di certificazione o di notorietà	ufficio Consiglio/Presidente	Omissioni o controlli inidonei a fronte di vantaggi	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	1		
				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	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		

PROCESSI		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			
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2			basso	
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
				VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,5		2,50
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				

PROCESSI		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			
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			basso	
				VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	1,25	2,92	
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		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	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				
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
				VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	2		
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	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		
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	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	2		



PROCESSI		REFERENTI	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato 2 "misure")
MACROAREA	ELENCO PROCESSI E/O FASI DI PROCESSO			FATTORI ABILITANTI		INDICATORI DI RISCHIO			
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	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	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		