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 2021	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	mancanza 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/Dirigente	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	mancanza 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	mancanza 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 all'esperimento del concorso	Commissione concorso	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 2021	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
	Verfica di assenza di conflitto di interessi										
	Rilascio autorizzazione										
	Comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica										
A1.4 Progressione economica carriere	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/Dirigente	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 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. 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.		l'atto di individuazione deve dare conto della motivazione alla base della richiesta di reclutamento.	da attuare	non programmabile	Consiglio dell'Ordine	Verifica adozione atto
	individuazione del soggetto affidatario										
	verifica nella fase esecutiva e conclusiva del contratto										

3 - Trattamento del rischio secondo allegato 1 PNA 2019

Area di rischio B: Contratti pubblici

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 2021	fasi e tempi di attuazione	responsabilità dell'attuazione	indicatori di monitoraggio
						GENERALE	SPECIFICA				
B 1.1 Programmazione	processi di analisi e definizione dei fabbisogni	L'insufficiente attenzione alla fase di programmazione o un utilizzo improprio degli strumenti di intervento dei privati nella programmazione costituiscono una delle principali cause dell'uso distorto delle procedure che può condurre a fenomeni corruttivi. Il ritardo o la mancata approvazione degli strumenti di programmazione, l'eccessivo ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali, la reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto ovvero la reiterazione dell'inserimento di specifici interventi, negli atti di programmazione, che non approdano alla fase di affidamento ed esecuzione, la presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti o di gare con unica offerta valida costituiscono tutti elementi rivelatori di una programmazione carente e, in ultima analisi, segnali di un uso distorto o improprio della discrezionalità.	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. Tuttavia la rilevanza di interessi significativi verso l'esterno e le problematiche operative portano a ritenere l'attività a rischio corruzione medio-alto.	semplificazione	Presentazione di appunti al Consiglio per approvazione e successivo avviamento delle procedura di acquisto di beni e servizi. Tali appunti descrivono la motivazione, la natura, la quantità e la tempistica della prestazione da richiedere, oltre che la procedura di selezione proposta in relazione all'oggetto ed all'importo del contratto	da attuare	preliminare all'avvio delle procedure di gara	ufficio che segue le gare	redazione di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo
							Collaborazione tra l'ufficio che segue le gare e gli uffici richiedenti per la definizione degli atti di gara	in attuazione	contestuale alla predisposizione della gara	Gruppo di lavoro	redazione di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo
							Verifica, quale primo step della procedura di approvvigionamento, della possibilità di ricorrere a convenzioni/accordi quadro già in essere	da attuare	preliminare all'avvio delle procedure di gara	ufficio che segue le gare	numero di verifiche effettuate su numero di gare avviate
							Monitoraggio delle future scadenze contrattuali mediante fogli elettronici	in attuazione	annuale	Gruppo di lavoro	redazione di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo
B 1.2 Progettazione della gara	consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Analisi superficiale delle effettive necessità di acquisizione di beni/servizi; fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti	non vi sono misure di controllo e il rischio	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	regolamentazione	Il valore del contratto da affidare è individu	attuato	preliminare all'avvio delle procedure di gara	Gruppo di lavoro	verifica adozione procedure
	nomina del responsabile del procedimento						L'atto interno di avvio della procedura dà c	da attuare	preliminare all'avvio delle procedure di gara	ufficio che segue le gare	
	individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento						Utilizzo di clausole standard conformi alle p	da attuare	preliminare all'avvio delle procedure di gara	ufficio che segue le gare	
	individuazione degli elementi essenziali del contratto						Redazione dei capitolati tecnici a cura degli	da attuare	preliminare all'avvio delle procedure di gara	Gruppo di lavoro	

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 2021	fasi e tempi di attuazione	responsabilità dell'attuazione	indicatori di monitoraggio
						GENERALE	SPECIFICA				
	determinazione dell'importo del contratto	della documentazione di gara; l'attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato; elusione delle procedure di svolgimento attività e controllo	è gestito dalla responsabilità dei singoli		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.		Predisposizione di moduli o indici dettagliat	da attuare	preliminare all'avvio delle procedure di gara	Gruppo di lavoro	standardizzate
	predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato						Prassi interna in base alla quale, in caso di p	da attuare	preliminare all'avvio delle procedure di gara	ufficio che segue le gare	
	definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio						Utilizzo di sistemi informatizzati per l'indivi	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	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; formulazione criteri valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	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.		Collaborazione tra personale dipendente p	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						Prassi interne per la corretta conservazione	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'offerte aggiudicazione provvisoria annullamento della gara						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 effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazion formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva stipula del contratto	Assegnazione arbitraria incarichi e mancato rispetto norme di settore; 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 agevolare l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria; inadeguata pubblicità esiti selezione	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.	controllo	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
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.	controllo	Pagamenti effettuati solo in esito alla verifi	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
B 1.6 Rendicontazione	approvazione delle modifiche del contratto originario	possibili alterazioni o omissioni di attività di al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante; effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.	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.	controllo	controllo incrociato su tutti gli elementi per la rilevazione della corretta esecuzione del contratto	da attuare	entro fine 2021	Gruppo di lavoro	condivisione di dati tra uffici
	procedimento di verifica della corretta esecuzione										

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 2021	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/omissione 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 2021	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'interssato	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	n. domande iscrizioni ricevute/n. iscrizioni deliberate
	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'interssato	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	n. domande trasferimento ricevute/n. trasferimenti deliberati
	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	n. domande cancellazione ricevute/n. cancellazioni deliberate
	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 2021	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	n. domande tirocinio ricevute/n. tirocini deliberati
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	n. domande ricevute/n. domande deliberate
	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 al Registro Tirocinio 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'interssato	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	n. domande ricevute/n. domande deliberate
	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'interssato	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	n. domande ricevute/n. domande deliberate
	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 dal Registro Tirocinio 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 2021	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	Omessi controlli sul rispetto della normativa, al fine di favorire l'iscritto; abuso adozione provvedimenti; rilascio certificazioni false	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	n. incompatibilità riscontrate/n. procedimenti conclusi
	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										

3 - Trattamento del rischio secondo allegato 1 PNA 2019

Area di rischio D: Provvedimenti ampliativi 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 2021	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 Emissione del mandato di pagamento	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 2021	Ufficio contabilità	numero di controlli effettuati su numero mandati 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; allungamento intenzionale tempi notifica provvedimenti di riscossione	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 2021	Ufficio contabilità	numero di controlli effettuati su numero registrazioni effettuate
D.3 Liquidazione spese di missione Consiglio	Richiesta di rimborso spese Verifica correttezza e completezza (pezze giustificative) della documentazione presentata emissione del mandato di pagamanto	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 2021	Ufficio contabilità	presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzi e semplifichi i processi
D.4 Erogazioni contributi ad associazioni	Richiesta di erogazione contributo Verifica presupposti per il riconoscimento del contributo Riconoscimento contributo Trasmissione di pezze giustificative a dimosrazione delle spese sostenute Emissione del mandato di pagamento	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 2021	Ufficio contabilità	numero di controlli effettuati su numero mandati 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 2021	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; mancata/impropria attribuzione CFP; inefficiente organizzazione svolgimento attività formative	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	n. Enti formatori/n. corsi accreditati
	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 2021	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	Abusi/omissioni di provvedimenti relativi a liquidazione di onorari; istruttorie lacunose o parziali; 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 2021	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	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 2021	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	Assegnazione arbitraria incarichi; 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 2021	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.						

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 2021	fasi e tempi di attuazione	responsabilità dell'attuazione	indicatori di monitoraggio
						GENERALE	SPECIFICA				
G 1.3 Candidature di professionisti per nomina in Enti pubblici	Pubblicizzazione dell'avviso di incarico dell'Ente pubblico	Assegnazione arbitraria incarichi; inosservanza delle regole a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Sì il processo o gran parte di esso è pubblico	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.	trasparenza		da attuare	entro fine 2021	Consiglio dell'Ordine	presenza o meno di un determinato atto oggetto di pubblicazione
	Istanza da parte dell'interessato		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.						
	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.						
	Valutazione curricula e proposta di nomina del professionista/i da parte della Commissione incaricata dal Consiglio dell'Ordine		Sì ma è reso pubblico solo l'output (es. gli estremi del provvedimento) ma non l'intero iter	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 Presidente 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.						
	Comunicazione all'interessato		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 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 2021	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 2021	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 I: Gestione delle Entrate, delle spese e del patrimonio

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 2021	fasi e tempi di attuazione	responsabilità dell'attuazione	indicatori di monitoraggio
						GENERALE	SPECIFICA				
I 1.1.1 Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente	Richiesta pagamento somme	Omessa verifica dei presupposti per il pagamento al fine di agevolare particolari soggetti	Sì 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 in capo ai singoli porta a ritenere l'attività a rischio corruzione medio.	controllo	controlli incrociati a diversi livelli	da attuare	entro fine 2021	Ufficio contabilità	numero di controlli effettuati su numero registrazioni effettuate
	Verifica incasso	Omessa verifica al fine di agevolare particolari 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.						
	Introito nel bilancio dell'Ente	mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato		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.						
I 1.2 Gestione delle fasi di accertamento dell'entrata	Verifica presupposti giuridici a fondamento dell'entrata da accertare	Omessa verifica al fine di agevolare particolari soggetti	Sì 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 in capo ai singoli porta a ritenere l'attività a rischio corruzione medio.	controllo	controlli incrociati a diversi livelli	da attuare	entro fine 2021	Ufficio contabilità	numero di controlli effettuati su numero registrazioni effettuate
	Accertamento in contabilità della somma da incassare										
I 1.3 Predisposizione dei documenti di bilancio d'esercizio (previsione e variazione)	Analisi fabbisogno finanziario	Inosservanza delle regole a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Sì il processo o gran parte di esso è pubblico, anche tramite amministrazione trasparente:	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 procedura senza discrezionalità in capo ai singoli porta a ritenere l'attività a rischio corruzione basso.	trasparenza		da attuare	entro fine 2021	Ufficio contabilità	presenza o meno di un determinato atto oggetto di pubblicazione
	Predisposizione bozza del documento di bilancio										
	Esame bozza da parte del Presidente e Tesoriere										
	Approvazione documento di bilancio da parte del Consiglio dell'Ordine										
	Trasmissione documento al Collegio dei Revisori dei Conti per parere										
	Esame e redazione parere da parte del Collegio dei Revisori										
I 1.4 Predisposizione dei documenti di bilancio d'esercizio (consuntivo)	Analisi andamento gestione finanziaria	Inosservanza delle regole a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Sì il processo o gran parte di esso è pubblico, anche tramite amministrazione trasparente:	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 procedura senza discrezionalità in capo ai singoli porta a ritenere l'attività a rischio corruzione basso.	trasparenza		da attuare	entro fine 2021	Ufficio contabilità	presenza o meno di un determinato atto oggetto di pubblicazione
	Predisposizione bozza del documento di bilancio										
	Esame bozza da parte del Presidente e Tesoriere										
	Approvazione documento di bilancio da parte del Consiglio dell'Ordine										
	Trasmissione documento al Collegio dei Revisori dei Conti per parere										
	Esame e redazione parere da parte del Collegio dei Revisori										

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 2021	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	Istruttorie lacunose o parziali; inosservanza delle regole a garanzia della trasparenza e della imparzialità; abusi/omissioni adozione provvedimenti	Sì, 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 2021	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		Sì, 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 2021	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 e/o lacunosa	Sì, 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	Omessa/impropria verifica al fine di agevolare particolari soggetti	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
	Trasmissione fascicolo al Consiglio di Disciplina	valutazione non imparziale									