

**SCHEMA PER LA REDAZIONE DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO
ALLEGATO N. 1 AL PTPC 2020-2022 DELL'ORDINE INGEGNERI DI PORDENONE**

La presente tabella costituisce sia dei processi che dei rischi individuati ed è stato prodotto sulla base della normativa di riferimento e delle indicazioni fornite da ANAC con il PNA 2019.

ELENCO PROCESSI E/O FASI DI PROCESSO	REFERENTI	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
AREA PERSONALE							
Processo di reclutamento e modifica del rapporto di lavoro	Consiglio dell'Ordine	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da		medio
			presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	3	
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
			Complessità del Processo	3	manifestazione 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	2,17	VALORE MEDIO INDICE	2	
Processo di progressioni di carriera	Consiglio dell'Ordine	Alterazione dei risultati	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da		medio
			presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	3	
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	
			Complessità del Processo	3	manifestazione 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	2,17	VALORE MEDIO INDICE	2,25	
Processo di affidamento incarichi esterni ai dipendenti	Consiglio dell'Ordine	Inappropriata analisi del fabbisogno Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare il possesso delle competenze necessarie	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da		medio
			presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	3	
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	
			Complessità del Processo	3	manifestazione 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	2,17	VALORE MEDIO INDICE	2,25	4,88

AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, COLLABORAZIONI E CONSULENZE

Affidamento lavori, servizi e forniture (procedure sotto soglia comunitaria 40.000 €/Affidamento diretto) fase di individuazione del bisogno fase di individuazione dell'affidatario fase di contrattualizzazione fase di verifica dell'esecuzione fase di controllo dei livelli di servizio	Consiglio dell'Ordine Presidente Tesoriere Segreteria	Inappropriata analisi del fabbisogno Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata Mancato rispetto dei principi del codice dei contratti pubblici Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da		medio	
			presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	3		
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3		
			Complessità del Processo	3	manifestazione 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	2				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
			VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	2,25		4,13
			Affidamento collaborazioni professionali (procedure sotto soglia comunitaria 40.000 €/Affidamento diretto) fase di individuazione del bisogno fase di individuazione dell'affidatario fase di contrattualizzazione fase di verifica dell'esecuzione fase di controllo dei livelli di servizio	Consiglio dell'Ordine Presidente Tesoriere Segreteria	Motivazione generica circa la necessità del consulente o collaboratore esterno Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare il possesso delle competenze necessarie	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		
presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"				3		
trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA				3		
Complessità del Processo	3	manifestazione 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	2							
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1							
VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE				2,25	4,13	

AREA PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Processi di gestione dell'albo iscrizioni/cancellazioni/trasferimenti iscritti	Consiglio dell'Ordine	Inappropriata valutazione delle istanze	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		basso
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
			trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
			Complessità del Processo	1	manifestazione 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	1,50	VALORE MEDIO INDICE	1,5	2,25
Provvedimento di rilascio terne collaudatori Processo di individuazione professionisti per inserimento elenco generale	Consiglio dell'Ordine	Inappropriata valutazione sulla richiesta di inserimento Inappropriata valutazione della competenza del richiedente	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
			presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	3	medio
			trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	
			Complessità del Processo	2	manifestazione 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	2			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
			VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	2,25	
Provvedimento di rilascio terne collaudatori Processo di individuazione professionisti per segnalazione	Consiglio dell'Ordine Presidente Segreteria	Inappropriata/discrezionale valutazione sulla richiesta Mancato rispetto della rotazione delle segnalazioni	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
			presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	3	medio
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	
			Complessità del Processo	2	manifestazione 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	2			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
			VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	2,25	
Provvedimenti di segnalazioni esterne Processo di individuazione professionisti per commissioni pubbliche locali	Consiglio dell'Ordine Presidente	Inappropriata/discrezionale valutazione sulla richiesta Mancato rispetto della rotazione delle segnalazioni	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
			presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	3	medio
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	
			Complessità del Processo	2	manifestazione 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	2			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
			VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	2,25	4,13
Provvedimenti di segnalazioni esterne Processo di individuazione professionisti per commissioni di gara	Consiglio dell'Ordine Presidente	Inappropriata/discrezionale valutazione sulla richiesta Mancato rispetto della rotazione delle segnalazioni	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
			presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	3	medio
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	
			Complessità del Processo	2	manifestazione 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	2			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
			VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	2,25	
Provvedimenti di segnalazioni esterne Processo di individuazione professionisti per commissioni, gruppi di lavoro e di rappresentanza	Consiglio dell'Ordine Presidente	Inappropriata valutazione sulla richiesta di inserimento Inappropriata valutazione della competenza del segnalato	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
			presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	3	medio
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	
			Complessità del Processo	2	manifestazione 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	2			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
			VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	2,25	
Processo di opinamento parcelle fase di nomina della commissione di visto fase di rilascio visto	Consiglio dell'Ordine Commissione incaricata	Inappropriato procedimento Abuso nell'adozione di provvedimenti relativi alla liquidazione di una parcella professionale o nel rilascio di un parere; Istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l'interesse di un professionista; Valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza e	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
			presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	3	medio
			trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	
			Complessità del Processo	2	manifestazione 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	

		<p>di tutti i documenti a carico dell'istanza e necessari alla corretta valutazione dell'attività professionale</p>	<p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p>	2			
			<p>formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica</p>	2			
			<p>VALORE MEDIO INDICE</p>	2,17	<p>VALORE MEDIO INDICE</p>	2,25	<p>4,88</p>
<p>Processo di gestione della formazione esterna fase di autorizzazione evento organizzato da provider fase di monitoraggio provider fase di attribuzione CFP fase di analisi indice gradimento utenti</p>	<p>Consiglio dell'Ordine Presidente</p>	<p>Inappropriata valutazione dell'evento formativo Mancato o inappropriato controllo sul rispetto regolamentare</p>	<p>FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A</p>		<p>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B</p>		
			<p>presenza di misure di controllo</p>	2	<p>livello di interesse "esterno"</p>	3	<p>basso</p>
			<p>trasparenza</p>	2	<p>grado di discrezionalità del decisore interno alla PA</p>	2	
			<p>Complessità del Processo</p>	2	<p>manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata</p>	1	
			<p>responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale</p>	2	<p>impatto sull'operatività e l'organizzazione</p>	1	
			<p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p>	1			
			<p>formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica</p>	2			
			<p>VALORE MEDIO INDICE</p>	1,83	<p>VALORE MEDIO INDICE</p>	1,75	
<p>Processo di esonero obbligo aggiornamento fase di valutazione dell'istanza fase di riconoscimento dell'esonero</p>	<p>Consiglio dell'Ordine</p>	<p>Valutazione discrezionale Mancato rispetto delle procedure regolamentari Mancata o impropria quantificazione dell'esonero</p>	<p>FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A</p>		<p>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B</p>		
			<p>presenza di misure di controllo</p>	2	<p>livello di interesse "esterno"</p>	3	<p>medio</p>
			<p>trasparenza</p>	3	<p>grado di discrezionalità del decisore interno alla PA</p>	2	
			<p>Complessità del Processo</p>	2	<p>manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata</p>	1	
			<p>responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale</p>	2	<p>impatto sull'operatività e l'organizzazione</p>	1	
			<p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p>	2			
			<p>formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica</p>	2			
			<p>VALORE MEDIO INDICE</p>	2,17	<p>VALORE MEDIO INDICE</p>	1,75	
<p>Processo di riconoscimento CFP per aggiornamento formale fase di valutazione dell'istanza fase di riconoscimento CFP</p>	<p>Consiglio dell'Ordine</p>	<p>Valutazione discrezionale Mancato rispetto delle procedure regolamentari Mancata o impropria attribuzione di CFP</p>	<p>FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A</p>		<p>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B</p>		
			<p>presenza di misure di controllo</p>	2	<p>livello di interesse "esterno"</p>	3	<p>medio</p>
			<p>trasparenza</p>	3	<p>grado di discrezionalità del decisore interno alla PA</p>	2	
			<p>Complessità del Processo</p>	2	<p>manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata</p>	1	
			<p>responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale</p>	2	<p>impatto sull'operatività e l'organizzazione</p>	1	

			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
			VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	1,75	3,79	
Procedimenti elettorali Processo di indizione delle elezioni, accettazione delle candidature, pubblicazione delle informazioni	Consiglio dell'Ordine Presidente Segreteria	Mancato rispetto delle procedure regolamentari Fraudolenta accettazione candidature Mancata/impropria verifica cause incompatibilità incandidabilità Mancata o incompleta pubblicazione delle informazioni e liste candidati	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			
			presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	3	medio	
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3		
			Complessità del Processo	2	manifestazione 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	1				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
			VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	2,25		3,75
			Procedimenti elettorali Processo di individuazione e nomina componenti seggio elettorale	Consiglio dell'Ordine Presidente	Mancato rispetto delle procedure regolamentari Mancata/impropria verifica cause incompatibilità nomina	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		
presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"				2		medio
trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA				1		
Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata				1		
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione				3		
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2							
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2							
VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE				1,75	3,50	
Procedimento concessione patrocinio gratuito fase di valutazione dell'istanza fase di concessione del patrocinio gratuito	Consiglio dell'Ordine Presidente	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			
			presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	2	medio	
			trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3		
			Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	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	2				
			VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	1,75	3,21	
Processo di gestione interna della formazione fase di individuazione del fabbisogno fase di organizzazione evento formativo fase di valutazione economica della formazione fase di attribuzione CFP fase di analisi indice gradimento utenti	Consiglio dell'Ordine Presidente Tutor Segreteria	Mancato o inappropriato rispetto delle norme regolamentari Mancata o inappropriata valutazione competenza professionale docenti Errata valutazione economica dell'evento Mancata vigilanza/registrazione presenza iscritti e falsa attestazione di presenza Impropria attribuzione CFP	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	
			presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	3		
			trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3		
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
			VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	2,25		4,88
			Processo di gestione in collaborazione/cooperazione della formazione fase di individuazione del fabbisogno fase di organizzazione evento formativo fase di valutazione economica della formazione fase di attribuzione CFP fase di analisi indice gradimento utenti	Consiglio dell'Ordine Presidente Tutor Segreteria	Mancato o inappropriato rispetto delle norme regolamentari Mancata o inappropriata valutazione competenza professionale docenti Errata valutazione economica dell'evento Mancata vigilanza/registrazione presenza iscritti e falsa attestazione di presenza Impropria attribuzione CFP	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		
presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"				3		
trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA				3		
Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata				1		
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione				2		
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2							
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2							
VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE				2,25	4,88	
AREA INCARICHI E NOMINE								
Processo incarichi ai dipendenti	Consiglio dell'Ordine Presidente	Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare il possesso delle competenze necessarie Mancata verifica conflitto di interessi	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	
			presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	3		
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
			Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		

	Tesoriere	Mancata verifica conflitto di interessi Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni e regolamenti interni	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
			VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	2	4,33
Processo incarichi ai consiglieri	Consiglio dell'Ordine Presidente Tesoriere	Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare il possesso delle competenze necessarie Mancata verifica conflitto di interessi Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni e 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		medio
			presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	2	
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
			VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	2	4,33
AREA GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO							
Processo di gestione delle entrate e delle spese	Consiglio dell'Ordine Presidente Tesoriere Segreteria	Inappropriata valutazione delle necessità economiche 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 Violazione 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		medio
			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	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	
			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	1,75	3,50
	Consiglio		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
			presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	2	
			trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	

Processo missioni e trasferte e rimborso spese dipendenti / consiglieri/iscritti	Consiglio dell'Ordine Presidente Tesoriere Segreteria	Mancata o errata valutazione scopo ed utilità missione Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni e regolamenti interni	Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	medio
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
			VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	2	
Processo di approvazione del bilancio	Consiglio dell'Ordine Presidente Tesoriere Segreteria	Mancato rispetto normativa Omessa acquisizione parere Revisore dei Conti Falsi ed omissioni	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
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	2	
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
			VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	2	