

			Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo			Trattamento del rischio			
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RESPONSABILE	EVENTO DI RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI IN ATTO	MISURE SPECIFICHE IN ATTO	PROPOSTE DI ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE
				IMPATTO (GRAVITA')	PROBABILITA'	GIUDIZIO DI RISCHIOSITA'			
Acquisizione o gestione del personale	Reclutamento e modifica del rapporto di lavoro- Svolgimento di concorsi pubblici	Consiglio dell'Ordine/ Segretario/ Dirigente/Ufficio personale	Previsione di requisiti accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari. -Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione.	Basso	Basso	BASSO	Tempestiva adozione del PTPCT / Tempestivo aggiornamento della sezione di Amministrazione Trasparente/ Pubblicazione del Codice di comportamento	Verifica sulla composizione delle commissioni esaminatrici (assenza di incompatibilità, condanne penali etc)-Verifica sui requisiti posseduti dai candidati e sulla veridicità delle dichiarazioni rese.- Pubblicazione degli atti relativi alla gestione delle risorse umane nel rispetto della normativa vigente.	
	Progressioni di carriera/ Altri procedimenti inerenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Ordine e il rapporto di impiego del personale	Consiglio dell'Ordine/ Segretario/ Dirigente/Ufficio personale	Alterazione dei risultati del processo di valutazione delle prestazioni del personale/ Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari	Basso	Basso	BASSO	Tempestiva adozione del PTPCT / Tempestivo aggiornamento della sezione di Amministrazione Trasparente/ Pubblicazione del Codice di comportamento	Verifica sulla composizione delle commissioni esaminatrici (assenza di incompatibilità, condanne penali etc)-Verifica sui requisiti posseduti dai candidati e sulla veridicità delle dichiarazioni rese.- Pubblicazione degli atti relativi alla gestione delle risorse umane nel rispetto della normativa vigente. Rispetto del regolamento di organizzazione, del codice di comportamento dei dipendenti e del regolamento disciplinare.	
	Affidamento incarichi a dipendenti	Consiglio dell'Ordine/ Segretario/ Dirigente/Ufficio personale	Individuazione di favore/Mancata formalizzazione/Formalizzazione di favore/Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata/ Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	Basso	Basso	BASSO	Tempestiva adozione del PTPCT / Tempestivo aggiornamento della sezione di Amministrazione Trasparente/ Pubblicazione del Codice di comportamento	Verifica di incompatibilità, inconfiribilità e assenza conflitti di interesse	
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Procedure contrattuali	Consiglio dell'Ordine/ Presidente/Tesoriere /Ufficio amministrazione/Ufficio fornitori	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti dello stesso.- Definizione dei requisiti di accesso alla gara, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa.- Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.- Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.- Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di consentire extra guadagni.- Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	Basso	Basso	BASSO	Tempestiva adozione del PTPCT / Tempestivo aggiornamento della sezione di Amministrazione Trasparente/ Verifica dell'assenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità / conflitti di interesse/Codice di comportamento/Procedura di gestione delle segnalazioni	Procedure definite attraverso regolamento di amministrazione e contabilità-Verifica sulla composizione delle commissioni giudicatrici (assenza di incompatibilità e conflitto di interessi).- Effettuazione dei controlli obbligatori propedeutici al pagamento di fatture.- Controlli sulla gestione della cassa e del fondo economico.- Composizione delle Commissioni di gara con meccanismi di rotazione nella formazione delle stesse.	Aggiornamento di Regolamenti e procedure interne di affidamento e di acquisizioni di beni e servizi / Rotazione del personale

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RESPONSABILE	EVENTI DI RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI IN ATTO	MISURE SPECIFICHE IN ATTO	PROPOSTE DI ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE
				IMPATTO (GRAVITA')	PROBABILITA'	ESPOSIZIONE DI RISCHIOSITA'			
Provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Individuazione di terzi a cui concedere ed erogare sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere	Consiglio dell'Ordine/ Tesoriere	Erogazioni di favore/ Inappropriata valutazione dello scopo di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere/ assenza di requisiti	Basso	Basso	BASSO	Tempestiva adozione del PTPCT /Tempestivo aggiornamento della sezione di Amministrazione Trasparente/ Procedura di gestione delle segnalazioni	Regolamento dei contributi e delle sovvenzioni	
	Incasso pagamenti	Consigliere Tesoriere/ Ufficio amministrazione e contabilità	Mancata rilevazione delle posizioni debitorie. Ritardo nell'adozione dei provvedimenti di messa in mora	Basso	Basso	BASSO	Tempestiva adozione del PTPCT /Tempestivo aggiornamento della sezione di Amministrazione Trasparente/ Procedura di gestione delle segnalazioni	Frequente Verifica della contabilità e della cassa/ frequente verifica del rispetto dei tempi di incasso/ Frequente Verifica del rispetto dei tempi dei solleciti	
	Gestione delle morosità e recupero crediti	Consigliere Tesoriere/ Ufficio amministrazione e contabilità	Ritardo nell'adozione di provvedimenti prepeduteici e funzionali alla riscossione coatta	Basso	Basso	BASSO	Tempestiva adozione del PTPCT /Tempestivo aggiornamento della sezione di Amministrazione Trasparente/ Procedura di gestione delle segnalazioni	Monitoraggio periodico dello stato avanzamento dei procedimenti di recupero e riscossione dei crediti sia in fase amministrativa sia in fase di riscossione coatta	
	Indicazione dei professionisti per incarichi a pagamento	Consiglio dell'Ordine/ Presidente	Abuso nell'indicazione di incarichi a professionisti	Basso	Basso	BASSO	Tempestiva adozione del PTPCT /Tempestivo aggiornamento della sezione di Amministrazione Trasparente/ Procedura di gestione delle segnalazioni	Procedure per la designazione dei professionisti	
	Incarichi gestori della Crisi OCC	Presidente/Referent e OCC	Abuso nell'affidamento di incarichi a gestori della crisi da sovraindebitamento	Basso	Basso	BASSO	Tempestiva adozione del PTPCT /Tempestivo aggiornamento della sezione di Amministrazione Trasparente/ Procedura di gestione delle segnalazioni	Procedure da regolamento OCC	
	Iscrizione, trasferimento, cancellazione dall'Albo, dall'Elenco speciale e STP/ Certificati e attestazioni relativi agli Iscritti	Consiglio/Presidente /Segretario /Consigliere delegato alla Commissione Albo, Tutela e Ordinamento/Ufficio Albo	Mancato rispetto dei requisiti normativi/Abuso nell'adozione di provvedimenti o nel rilascio di certificazioni/ Inappropriata valutazione nel procedimento	Basso	Basso	BASSO	Tempestiva adozione del PTPCT/ Tempestivo aggiornamento della sezione di Amministrazione Trasparente/	Conformità alla normativa vigente in materia e verifica del possesso dei requisiti di Legge/ Modulistica presente sul sito Istituzionale dell'Ordine/ Preliminare controllo dello Ufficio Albo circa la modulistica ricevuta/ Ulteriore controllo del Consigliere Delegato alla Commissione Albo/ Verifiche finali e approvazione da parte del Consiglio	Rotazione del Personale

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RESPONSABILE	EVENTO DI RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI IN ATTO	MISURE SPECIFICHE IN ATTO	PROPOSTE DI ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE
				IMPATTO (GRAVITA')	PROBABILITA'	STUPEZIO DI RISCHIOSITA'			
Provvedimenti privi di effetto economico diretto ed immediato	Iscrizione, trasferimento, cancellazione dal Registro del Tirocinio / Certificati e attestazioni relativi ai Tirocinanti	Consiglio/Presidente /segretario/ /Consigliere delegato alla Commissione Tirocinio/ Ufficio Tirocinio	Mancato rispetto dei requisiti normativi/Abuso nell'adozione di provvedimenti o nel rilascio di certificazioni/ Inappropriata valutazione nel procedimento	Basso	Basso	BASSO	Tempestiva adozione del PTPCT/ Tempestivo aggiornamento della sezione di Amministrazione Trasparente/	Conformità alla normativa vigente in materia e verifica del possesso dei requisiti di Legge/ Modulistica presente sul sito Istituzionale dell'Ordine/ Preliminare controllo dello Ufficio Tirocinio circa la modulistica ricevuta/ Ulteriore controllo del Consigliere Delegato alla Commissione Tirocinio/ Verifiche finali e approvazione da parte del Consiglio	Rotazione del Personale
	Provvedimenti disciplinari a carico degli Istituti	Consiglio Disciplina/Presidente del Consiglio disciplina/ Segretario del Consiglio di Disciplina	Abuso nella adozione di provvedimenti aventi ad oggetto il legittimo esercizio della professione/ Inappropriata valutazione nel procedimento	Basso	Basso	BASSO	Tempestiva adozione del PTPCT/ Tempestivo aggiornamento della sezione di Amministrazione Trasparente/ /Procedura di gestione delle segnalazioni/ Procedura di gestione degli accessi	Conformità alla normativa vigente in materia e alle regolamentazioni del CNDCEC del procedimento e del conseguente provvedimento/ Presenza di Responsabile del Accertamento delle condizioni e delle motivazioni a fondamento del provvedimento da parte del Consiglio di Disciplina/ Convocazione del soggetto da parte del Consiglio di Disciplina al fine di ottenere le giustificazioni/ Approvazione del procedimento amministrativo da parte del Consiglio di Disciplina, in conformità alle disposizioni vigenti	Rotazione del Personale
	Iscrizione Elenco Esperti Crisi di Impresa (ex art 3 D.l. n. 118/2021)	Consiglio/Consiglieri delegati/Dirigente	Mancato rispetto dei requisiti normativi/ Inappropriata valutazione nel procedimento	Basso	Basso	BASSO	Tempestiva adozione del PTPCT/ Tempestivo aggiornamento della sezione di Amministrazione Trasparente/	Conformità alla normativa vigente in materia e alle regolamentazioni del CNDCEC del procedimento e del conseguente provvedimento/ Procedimento svolto in conformità al Modulo di istanza presente sul sito	
Erogazione e organizzazione di attività di formazione diretta, in Partnership con soggetti esterni, e con Enti Terzi	Consiglio dell'Ordine/Consigliere Delegato/Ufficio Formazione	Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti /Inappropriata valutazione del soggetto esterno/ Alterazioni documentali volte a favorire l'accreditamento di determinati soggetti Mancata o inefficace vigilanza sugli enti terzi autorizzati all'erogazione della formazione	Basso	Basso	BASSO	Tempestiva adozione del PTPCT/ Tempestivo aggiornamento della sezione di Amministrazione Trasparente/	Conformità al Regolamento della formazione professionale del CNDCEC/ All'arrivo di proposte di attività formative o organizzazione eventi il Referente della Commissione formazione o Commissione formazione stessa valuta la proposta ricevuta. In caso di idoneità la espone al Consiglio/ /Valutazione e approvazione Consiliare sulla base del bilancio preventivo e delle richieste di formazione ricevute/ Pubblicità e trasparenza degli eventi formativi	Rotazione del Personale	

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RESPONSABILE	EVENTO DI RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI IN ATTO	MISURE SPECIFICHE IN ATTO	PROPOSTE DI ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE
				IMPATTO (GRAVITA')	PROBABILITA'	GIUDIZIO DI RISCHIOSITA'			
Provvedimenti privi di effetto economico diretto ed immediato	RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI	Consiglio dell'Ordine/Consigliere Delegato/Ufficio Crediti formativi	Abuso nel rilascio di certificazione crediti	Basso	Basso	BASSO	Tempestiva adozione del FTPCT/ Tempestivo aggiornamento della sezione di Amministrazione Trasparente/	PUBBLICAZIONE NEL PROFILO PERSONALE ON LINE DELL'ISCRITTO DEI CREDITI FORMATIVI MATURATI	Rotazione del Personale
	PARERI E/O VALUTAZIONI IN MATERIA DI ONORARI E COMPENSI PROFESSIONALI	Consiglio dell'Ordine/Commissione Liquidazione parocchie/Ufficio Albo	Inappropriato procedimento/Incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali/ Abuso nell'adozione di provvedimenti relativi alla liquidazione di una parocchia professionale o nel rilascio di un parere	Basso	Basso	BASSO	Tempestiva adozione del FTPCT/ Tempestivo aggiornamento della sezione di Amministrazione Trasparente/	Conformità alla procedura /Modulistica presente sul sito/ Rotazione delle Commissioni Liquidazione secondo regolamento	
	Individuazione e indicazione di professionisti per incarichi gratuiti specifici in rappresentanza dell'Ordine	Consiglio dell'Ordine/Presidente	Abuso nella Indicazioni di incarichi a professionisti	Basso	Basso	BASSO	Tempestiva adozione del FTPCT/ Tempestivo aggiornamento della sezione di Amministrazione Trasparente/	Procedura comprendente la rotazione degli incarichi per gli arbitri/Procedura di selezione delle candidature del Comune come previsto da delibera di Consiglio	
	Composizione delle contestazioni che sorgono, tra gli Iscritti nell'Albo e tra questi e i loro clienti (art. 12 D.lgs 139/2005)	Consiglio dell'Ordine/Presidente e/Segreteria di Presidenza	Abuso del ruolo di mediatore della contestazione per favorire uno dei contendenti	Basso	Basso	BASSO	Tempestiva adozione del FTPCT/ Tempestivo aggiornamento della sezione di Amministrazione Trasparente/	Conformità alle normative vigenti in materia e alle regolamentazioni del CNDCEC/ Rotazione dei Consiglieri per art. 12 D.lgs 139/2005	