

- controllo;
- trasparenza;
- definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;
- regolamentazione;
- semplificazione;
- formazione;
- sensibilizzazione e partecipazione;
- rotazione;
- segnalazione e protezione;
- disciplina del conflitto di interessi;
- regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies).

Ciascuna categoria di misura può dare luogo, in funzione delle esigenze dell'organizzazione, a misure sia "generali" che "specifiche".

A titolo meramente esemplificativo, una misura di trasparenza, può essere programmata come misura "generale" o come misura "specifiche". Essa è generale quando insiste trasversalmente sull'organizzazione, al fine di migliorare complessivamente la trasparenza dell'azione amministrativa (es. la corretta e puntuale applicazione del D.lgs. 33/2013); è, invece, specifica, in risposta a specifici problemi di scarsa trasparenza rilevati tramite l'analisi del rischio trovando, ad esempio, modalità per rendere più trasparenti particolari processi prima "opachi" e maggiormente fruibili informazioni sugli stessi.

| <b>Tipologia di misura</b>   |
|--|
| misure di controllo  |
| misure di trasparenza  |
| misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;                          |
| misure di regolamentazione   |
| misure di semplificazione  |
| misure di formazione   |
| misure di sensibilizzazione e partecipazione   |
| misure di rotazione  |
| misure di segnalazione e protezione  |
| misure di disciplina del conflitto di interessi  |
| misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" ( <i>lobbies</i> ). |

### **Esempi di indicatori**

numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc

presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione

numero di incontri o comunicazioni effettuate

verifica adozione di un determinato regolamento/procedura

presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzino e semplifichino i processi

numero di partecipanti a un determinato corso su numero soggetti interessati;  
risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)

numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti

numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale

presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti

specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche dell'attività dell'amministrazione o ente

presenza o meno di discipline volte a regolare il confronto con le *lobbies* e strumenti di controllo

o

Presenza ed adeguatezza di misure e/o di controlli specifici pre-esistenti sul rischio individuato e sul quale si intende adottare misure di prevenzione della corruzione. Al fine di evitare la stratificazione di misure che possono rimanere inapplicate, si rappresenta che, prima dell'identificazione di nuove misure, è necessaria un'analisi sulle eventuali misure previste nei Piani precedenti e su eventuali controlli già esistenti (sul rischio e/o sul processo in esame) per valutarne il livello di attuazione e l'adeguatezza rispetto al rischio e ai suoi fattori abilitanti. Solo in caso contrario occorre identificare nuove misure; in caso di misure già esistenti e non attuate, la priorità è la loro attuazione, mentre in caso di inefficacia occorre identificarne le motivazioni al fine di modificare/integrare le misure/i controlli esistenti.

o Capacità di neutralizzazione dei fattori abilitanti il rischio. L'identificazione della misura di prevenzione deve essere considerata come una conseguenza logica dell'adeguata comprensione dei fattori abilitanti l'evento rischioso. Se l'analisi del rischio ha evidenziato che il fattore abilitante di un evento rischioso in un dato processo è connesso alla carenza dei controlli, la misura di prevenzione dovrà incidere su tale aspetto e potrà essere, ad esempio, l'attivazione di una nuova procedura di controllo o il rafforzamento di quelle già presenti. In questo stesso esempio, avrà poco senso applicare per questo evento rischioso la rotazione del personale dirigenziale perché, anche ammesso che la rotazione fosse attuata, non sarebbe in grado di incidere sul fattore abilitante l'evento rischioso (che è appunto l'assenza di strumenti di controllo). Al contrario, se l'analisi del rischio avesse evidenziato, per lo stesso processo, come fattore abilitante per l'evento rischioso il fatto che un determinato incarico è ricoperto per un tempo eccessivo dal medesimo soggetto, la rotazione sarebbe una misura certamente più efficace rispetto all'attivazione di un nuovo controllo.

o Sostenibilità economica e organizzativa delle misure. L'identificazione delle misure di prevenzione è strettamente correlata alla capacità di attuazione da parte delle amministrazioni. Se fosse ignorato quest'aspetto, i PTPCT finirebbero per essere poco realistici e quindi restare inapplicati. D'altra parte, la sostenibilità organizzativa non può rappresentare un alibi per giustificare l'inerzia organizzativa rispetto al rischio di corruzione. Pertanto, sarà necessario rispettare due condizioni: a) per ogni evento rischioso rilevante, e per ogni processo organizzativo significativamente esposto al rischio, deve essere prevista almeno una misura di prevenzione potenzialmente efficace; b) deve essere data preferenza alla misura con il miglior rapporto costo/efficacia.

o Adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione. L'identificazione delle misure di prevenzione non può essere un elemento indipendente dalle caratteristiche organizzative dell'amministrazione. Per questa ragione, i PTPCT dovrebbero contenere un numero significativo di misure specifiche (in rapporto a quelle generali), in maniera tale da consentire la personalizzazione della strategia di prevenzione della corruzione sulla base delle esigenze peculiari di ogni singola amministrazione.

o Gradualità delle misure rispetto al livello di esposizione del rischio residuo. Nel definire le misure da implementare occorrerà tener presente che maggiore è il livello di esposizione dell'attività al rischio corruttivo non presidiato dalle misure già esistenti, più analitiche e robuste dovranno essere le nuove misure.

- o fasi (e/o modalità) di attuazione della misura. Laddove la misura sia particolarmente complessa e necessiti di varie azioni per essere adottata e presuppone il coinvolgimento di più attori, ai fini di una maggiore responsabilizzazione dei vari soggetti coinvolti, appare opportuno indicare le diverse fasi per l'attuazione, cioè l'indicazione dei vari passaggi con cui l'amministrazione intende adottare la misura;
- o tempistica di attuazione della misura e/o delle sue fasi. La misura (e/o ciascuna delle fasi/azioni in cui la misura si articola), deve opportunamente essere scadenziata nel tempo. Ciò consente ai soggetti che sono chiamati ad attuarle, così come ai soggetti chiamati a verificarne l'effettiva adozione (in fase di monitoraggio), di programmare e svolgere efficacemente tali azioni nei tempi previsti;
- o responsabilità connesse all'attuazione della misura (e/o ciascuna delle fasi/azioni in cui la misura si articola). In un'ottica di responsabilizzazione di tutta la struttura organizzativa e dal momento che diversi uffici possono concorrere nella realizzazione di una o più fasi di adozione delle misure, occorre indicare chiaramente quali sono i responsabili dell'attuazione della misura e/o delle sue fasi, al fine di evitare fraintendimenti sulle azioni da compiere per la messa in atto della strategia di prevenzione della corruzione;
- o indicatori di monitoraggio e valori attesi, al fine di poter agire tempestivamente su una o più delle variabili sopra elencate definendo i correttivi adeguati e funzionali alla corretta attuazione delle misure.

### 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<br>(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 2020 | fasi e tempi di attuazione                                       | responsabilità dell'attuazione  | indicatori di monitoraggio  |
|  |   |  |  |                       |  | GENERALE                | SPECIFICA  |                                       |  |                                 |   |
| A 1.1<br>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<br>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 | 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<br>(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 2020 | fasi e tempi di attuazione | responsabilità dell'attuazione | indicatori di monitoraggio |
|--|--|---|--|--------------------|---|---------------------|---|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|
|  |  |   |  |                    |   | GENERALE            | SPECIFICA   |                                       |                            |                                |                            |
| 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) | verifica nella fase esecutiva e conclusiva del contratto | inosservanza delle regole a garanzia della trasparenza e della imparzialità | il processo e 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     |

non valorizzata stante la dimensione degli ORDINI

### 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 2020         | 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. | Presentazione di appunti al Consiglio per approvazione e successivo avviamento delle procedure 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                                     | 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 della documentazione di gara; l'attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato  | 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. | Il valore del contratto da affidare è individuato sulla base dei metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici definiti dalla normativa, tenendo conto di eventuali opzioni che l'Amministrazione intenda riservarsi e che incrementano il valore stimato del contratto da porre a base di gara.  | attuato       | preliminare all'avvio delle procedure di gara | Gruppo di lavoro           | verifica adozione procedure standardizzate                             |                            |
|                                | nomina del responsabile del procedimento  |   |  |                    |   | L'atto interno di avvio della procedura dà conto della motivazione alla base della richiesta di approvvigionamento, della procedura di selezione da utilizzare e della tipologia contrattuale prescelta   | 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 prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici  | 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 uffici che si occupano dell'esecuzione del servizio e che conoscono le necessità dell'Amministrazione; redazione degli ulteriori documenti di gara a cura dell'Ufficio gare; collaborazione e confronto tra gli uffici coinvolti, al fine di garantire completezza, esaustività e chiarezza della documentazione posta a base di gara.  | da attuare    | preliminare all'avvio delle procedure di gara | Gruppo di lavoro           |  |                            |
|                                | determinazione dell'importo del contratto   |   |  |                    |   | Predisposizione di moduli o indici dettagliati per la presentazione dell'offerta tecnica, al fine di garantire la comparabilità più oggettiva possibile delle offerte negli aspetti qualitativi, minimizzare il rischio di errori o incomprensioni nella formulazione delle medesime da parte degli offerenti e rendere più chiaro e comprensibile il confronto e l'attribuzione dei relativi punteggi                            | da attuare    | preliminare all'avvio delle procedure di gara | Gruppo di lavoro           |  |                            |
|                                | predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato   |   |  |                    |   | Prassi interna in base alla quale, in caso di procedura in economia, si estende il più possibile il numero dei potenziali offerenti da coinvolgere: nelle procedure di cottimo fiduciario, si estende il più possibile il numero minimo degli operatori da invitare anche a seguito di consultazione degli iscritti al mercato elettronico; in caso di affidamento diretto, si procede di norma a seguito di sondaggio di mercato | 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'individuazione degli operatori da consultare   | 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                     | 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 per l'elaborazione di ciascuna procedura di gara, al fine di un controllo incrociato su tutti gli elementi rilevanti | 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 della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive                    | da attuare  | entro sei mesi                                | ufficio che segue le gare          | verifica adozione procedure standardizzate  |  |
|  | trattamento e custodia della documentazione di 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                    |  |
|  | nomina della commissione di gara  |  |   |                    |   |           |  |   |   |                                    |   |  |
| gestione delle sedute di gara                                    |   |  |   |                    |   |           |  |   |   |                                    |   |  |
| verifica dei requisiti di partecipazione                         | B 1.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto  | 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 pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria | 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 soggetti | da attuare                                    | entro fine 2020                    | Gruppo di lavoro  | numero di controlli effettuati su numero aggiudicazioni effettuate |
| valutazione delle offerte e la verifica di anomalia dell'offerta |   |  |   |                    |   |           |  |   |   |                                    |   |  |
| aggiudicazione provvisoria                                       |   |  |   |                    |   |           |  |   |   |                                    |   |  |
| annullamento della gara  |   |  |   |                    |   |           |  |   |   |                                    |   |  |
| B 1.5 Esecuzione del contratto                                   | verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto  | 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 verifica della corretta esecuzione da parte del direttore dell'esecuzione del contratto                       | in attuazione                                 | durante l'esecuzione del contratto | ufficio contabilità   | numero di controlli effettuati su numeri pagamenti                 |
|  | effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni |  |   |                    |   |           |  |   |   |                                    |   |  |
| formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva                   | B 1.5 Esecuzione del contratto  | 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 | 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   |  |
| stipula del contratto  |   |  |   |                    |   |           |  |   |   |                                    |   | effettuazione di pagamenti in corso di 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 2020 | 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. | Regolamentazioni        |           | da attuare                            | 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           |           |                                       | Consiglio                  | verifica adozione procedure  |                            |

|   |  |   |  |               |   |                        |  |            |            |                               |   |
|---|--|---|--|---------------|---|------------------------|--|------------|------------|-------------------------------|---|
|   | 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. | regolamento interno    |  | da attuare |            | Disciplina                    | standardizzate  |
|   | Comunicazione decisione all'interessato e ai destinatari ex lege | Tardività nella trasmissione  | 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       |  | da attuare |            | Segreteria                    | numero di controlli effettuati su numero decisioni emesse |
| C 1.2 Iscrizione, trasferimento e cancellazione Albo ed Elenco Speciale | Istanza di iscrizione da parte dell'interessato                  | Inosservanza delle regole a garanzia della trasparenza e della imparzialità | <del>il processo è gestito da uno o</del><br>pochi funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione, e ciò impatta sul rischio corruttivo perché il  | 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 |  | da attuare | Segreteria | verifica rispetto mansionario |   |
|   | Istruttoria da parte della Segreteria dell'Ordine                |   | <del>il processo non viene visto o</del><br>pochi funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione, e ciò impatta sul rischio corruttivo perché il   |               |   |                        |  |            |            |                               |   |
|   | 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                                    |   | <del>il processo è gestito da uno o</del><br>pochi funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione, e ciò impatta sul rischio corruttivo perché il  |               |   |                        |  |            |            |                               |   |
|   | Istanza di trasferimento da parte dell'interessato               | Inosservanza delle regole a garanzia della trasparenza e della imparzialità | <del>il processo è gestito da uno o</del><br>pochi funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione, e ciò impatta sul rischio corruttivo perché il  | 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 |  | da attuare | Segreteria | verifica rispetto mansionario |   |
|   | Istruttoria da parte della Segreteria dell'Ordine                |   | <del>il processo non viene visto o</del><br>pochi funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione, e ciò impatta sul rischio corruttivo perché il   |               |   |                        |  |            |            |                               |   |
|   | 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                                    |   | <del>il processo è gestito da uno o</del><br>pochi funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione, e ciò impatta sul rischio corruttivo perché il  |               |   |                        |  |            |            |                               |   |

|   |   |  |   |               |   |                        |  |            |            |                               |
|---|---|--|---|---------------|---|------------------------|--|------------|------------|-------------------------------|
|   | 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 |  | da attuare | Segreteria | verifica rispetto mansionario |
|   | 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   |  | pochi funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione, e ciò impatta sul rischio corruttivo perché il processo non viene visto o   |               |   |                        |  |            |            |                               |
| 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 |  | da attuare | Segreteria | verifica rispetto mansionario |
|   | 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  | 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 |  | da attuare | Segreteria | verifica rispetto mansionario |
|   | 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  |               |   |                        |  |            |            |                               |
|   | 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   |  | pochi funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione, e ciò impatta sul rischio corruttivo perché il processo non viene visto o   |               |   |                        |  |            |            |                               |
|   | Istanza di trasferimento da parte dell'interessato  | Inosservanza delle regole a  | 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  |               | La mancanza di precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei   | Mansionario            |  |            |            |                               |
|   | 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  |               |   |                        |  |            |            |                               |

|  |   |   |   |               |   |                        |  |            |  |            |                               |
|--|---|---|---|---------------|---|------------------------|--|------------|--|------------|-------------------------------|
| C 1.4 Iscrizione, trasferimento e cancellazione Registro del Tirocinio | Trasferimento da parte del Consiglio dell'Ordine                    | garanzia della trasparenza e della imparzialità                               | il processo è oggetto di specifici controlli regolari da parte dell'ufficio o di altri soggetti   | Rischio basso | dipendenti dell'amministrazione e la discrezionalità limitata in capo ai singoli, porta a ritenere l'attività a rischio corruzione basso.   | Mansionario dipendenti |  | da attuare |  | Segreteria | verifica rispetto mansionario |
|  | Comunicazione all'interessato                                       |   | pochi funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione, e ciò impatta sul rischio corruttivo perché il processo non viene visto o   |               |   |                        |  |            |  |            |                               |
|  | Istanza di cancellazione 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 |  | da attuare |  | Segreteria | verifica rispetto mansionario |
|  | 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                                       |   | pochi funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione, e ciò impatta sul rischio corruttivo perché il processo non viene visto o   |               |   |                        |  |            |  |            |                               |
| 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 | 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 |  | da attuare |  | Segreteria | verifica mansionario          |
|  | Richiesta chiarimenti e/o documenti probatori all'interessato       |   |   |               |   |                        |  |            |  |            |                               |
|  | Valutazione dei documenti acquisiti                                 |   |   |               |   |                        |  |            |  |            |                               |
|  | Verbale della Commissione Incompatibilità sul procedimento trattato |   |   |               |   |                        |  |            |  |            |                               |



### 3 - Trattamento del rischio secondo allegato 1 PNA 2019

#### Area di rischio D: Provvedimenti ampliati 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 2020 | 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                        | 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 2020            | Ufficio contabilità            | numero di controlli effettuati su numero mandati di pagamento                                 |
|  | Emissione del mandato di pagamento  |   |   |                     |  |  |   |                                       |                            |                                |   |
| D 1.2 Gestione e recupero crediti            | Iscrizione a ruolo della somma  | Omessa accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme 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  | controlli incrociati a diversi livelli  | da attuare                            | entro fine 2020            | Ufficio contabilità            | numero di controlli effettuati su numero registrazioni effettuate                             |
| D.3 Liquidazione spese di missione Consiglio | Richiesta di rimborso spese   | 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 | standardizzazione dei processi e ove possibile automazione degli stessi per l'esecuzione di richieste | da attuare                            | entro fine 2020            | Ufficio contabilità            | presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzano e semplificano i processi |
|  | Verifica correttezza e completezza (pezze giustificative) della documentazione presentata |   |   |                     |  |  |   |                                       |                            |                                |   |
|  | emissione del mandato di pagamento  |   |   |                     |  |  |   |                                       |                            |                                |   |
| D.4 Erogazioni contributi ad associazioni    | Richiesta di erogazione contributo  | 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 2020            | Ufficio contabilità            | numero di controlli effettuati su numero mandati di pagamento                                 |
|  | Verifica presupposti per il riconoscimento del contributo                                 |   |   |                     |  |  |   |                                       |                            |                                |   |
|  | Riconoscimento contributo   |   |   |                     |  |  |   |                                       |                            |                                |   |
|  | Trasmissione di pezze giustificative a dimostrazione delle spese sostenute                |   |   |                     |  |  |   |                                       |                            |                                |   |
|  | Emissione del mandato 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 2020 | 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 | 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 | presenza di un determinato atto/informazione oggetto di divulgazione |
|   | 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<br>(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 2020 | 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                    | 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. |  |  |  |  |  |  |
| 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 2020 | 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 o disposizioni che sistematizzano e semplificano 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  | 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 2020            | Consiglio dell'Ordine          | presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzano e semplificano 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.          |  |           |                                       |                            |                                |   |
| G 1.3 Candidature di professionisti per nomina in Enti pubblici                    | Pubblicizzazione dell'avviso di incarico dell'Ente pubblico   | inosservanza delle regole a garanzia della trasparenza e della imparzialità | Si 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 2020            | 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 |   | Si 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 2020           | 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 2020            | 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 | anteriore 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 2020 | 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 | Si 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 2020            | 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                                  | Si 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 2020            | 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                | Si 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 2020            | 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                | Si 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 2020            | 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 M: Controlli, verifiche e vigilanza

| PROCESSO   | sequenze di attività   | Criticità del processo - eventi rischiosi   | fattori abilitanti<br>(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 2020 | 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  | Si, 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<br>Trasmissione fascicolo al Consiglio di Disciplina | Omessa verifica al fine di agevolare particolari soggetti<br>valutazione non imparziale | 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 |