

PROCEDIMENTI		UU.OO.	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (Tab 5 PNA)				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (R=PxI)	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
				Probabilità (P)		Impatto (I)			
				Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice		
1	Svolgimento di concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato / determinato		Previsione di requisiti accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione.	Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice	11,25	
				Discrezionalità	3	Impatto organizzativo	5		
				Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	5		
				Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	5		
				Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
				controllo esterno / deterrenza	1				
				efficacia	3				
				VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	4,5		
2	Altri procedimenti inerenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Ordine e il rapporto di impiego del personale		Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari	Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice	9,00	
				Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	5		
				Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	2		
				Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	3		
				Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
				controllo esterno / deterrenza	3				
				efficacia	3				
				VALORE MEDIO INDICE	3,00	VALORE MEDIO INDICE	3		
3	Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza		Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice	7,75	
				Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	5		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2		
				Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	5		
				Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
				controllo esterno / deterrenza	3				
				efficacia	3				
				VALORE MEDIO INDICE	3,44	VALORE MEDIO INDICE	2,25		
4	Procedure contrattuali a evidenza pubblica		Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti dello stesso. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnici economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa. Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.	Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice		
				Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	5		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
				Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		

PROCEDIMENTI		UU.OO.	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (Tab 5 PNA)				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (R=PxI)	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")
				Probabilità (P)		Impatto (I)			
			uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.	Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	12,67	
				controllo esterno / deterrenza	1				
				efficacia	2				
				VALORE MEDIO INDICE	3,17	VALORE MEDIO INDICE	4		
5	Affidamenti diretti lavori, servizi, forniture sottosoglia		Comunicazione preventiva ad un'impresa delle offerte già inviate da altri soggetti invitati. Elusione delle norme di trasparenza e partecipazione. Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice	12,83	
				Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	5		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2		
				Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	5		
				Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
				controllo esterno / deterrenza	3				
				efficacia	3				
				VALORE MEDIO INDICE	3,67	VALORE MEDIO INDICE	3,5		
6	Iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo e dall'Elenco speciale		Abuso nell'adozione di provvedimenti o nel rilascio di certificazioni.	Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice	17,42	
				Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	5		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5		
				Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
				Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4		
				controllo esterno / deterrenza	3				
				efficacia	4				
				VALORE MEDIO INDICE	3,67	VALORE MEDIO INDICE	4,75		
7	Rilascio di certificati e attestazioni relativi agli Iscritti		Falsa certificazione /attestazione	Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice	15,58	
				Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	5		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5		
				Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	3		
				Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4		
				controllo esterno / deterrenza	3				
				efficacia	4				
				VALORE MEDIO INDICE	3,67	VALORE MEDIO INDICE	4,25		
8	Iscrizione, trasferimento e cancellazione Registro del Tirocinio		Abuso nell'adozione di provvedimenti o nel rilascio di certificazioni.	Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice	6,75	
				Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	5		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	1		
				Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	2		
				Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
				controllo esterno / deterrenza	3				
				efficacia	4				
				VALORE MEDIO INDICE	3,00	VALORE MEDIO INDICE	2,25		
				Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice		

PROCEDIMENTI		UU.OO.	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (Tab 5 PNA)				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (R=PxI)	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
				Probabilità (P)		Impatto (I)			
9	Verifica dello svolgimento del tirocinio e rilascio di certificati e attestazioni relativi ai Tirocinanti		Falsa certificazione /attestazione	Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	5	10,50	
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2		
				Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	3		
				Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
				controllo esterno / deterrenza	3				
				efficacia	4				
				VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3		
10	Accredito eventi formativi.		indebita richiesta e/o abuso nella richiesta di accreditamento eventi formativi.	Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice	17,33	
				Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	5		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2		
				Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
				Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4		
				controllo esterno / deterrenza	5				
				efficacia	5				
VALORE MEDIO INDICE	4,33	VALORE MEDIO INDICE	4						
11	Riconoscimento crediti FPC		Falsa attestazione riconoscimento crediti formativi e rilascio attestati partecipazione corsi	Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice	14,63	
				Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	5		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2		
				Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	3		
				Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
				controllo esterno / deterrenza	5				
				efficacia	5				
VALORE MEDIO INDICE	4,50	VALORE MEDIO INDICE	3,25						
12	Pareri in materia di onorari		Abuso nell'adozione di provvedimenti relativi alla liquidazione di una parcella professionale o nel rilascio di un parere.	Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice	11,88	
				Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	5		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2		
				Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
				Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
				controllo esterno / deterrenza	1				
				efficacia	3				
VALORE MEDIO INDICE	3,17	VALORE MEDIO INDICE	3,75						
13	Composizione delle contestazioni che sorgono, in dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli Iscritti nell'Albo e tra questi e i loro clienti.		Abuso del ruolo di mediatore della contestazione per favorire uno dei contendenti.	Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice	13,00	
				Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	5		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	1		
				Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	3		
				Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
				controllo esterno / deterrenza	3				
				efficacia	5				
VALORE MEDIO INDICE	4,33	VALORE MEDIO INDICE	3						
				Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice		
				Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	5		

PROCEDIMENTI		UU.OO.	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (Tab 5 PNA)				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (R=PxI)	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
				Probabilità (P)		Impatto (I)			
14	Verifica cause di incompatibilità iscritti		Abuso nella adozione di provvedimenti aventi a oggetto il legittimo esercizio della professione	Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5	14,88	
				Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	4		
				Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
				controllo esterno / deterrenza	1				
				efficacia	4				
				VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	4,25		
15	Provvedimenti disciplinari a carico degli Iscritti		Abusi e falsi nella gestione del fascicolo del procedimento, sottrazione, alterazione documenti	Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice	17,25	
				Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	5		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5		
				Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	4		
				Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4		
				controllo esterno / deterrenza	1				
				efficacia	2				
				VALORE MEDIO INDICE	3,83	VALORE MEDIO INDICE	4,5		
16	Incasso pagamenti		fraudolenta sottrazione di denaro contante, falsa attestazione quietanza pagamento, mancata rilevazione di posizioni debitorie	Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice	11,88	
				Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	5		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5		
				Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	4		
				Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	5		
				controllo esterno / deterrenza	1				
				efficacia	3				
				VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	4,75		
17	Gestione e Recupero crediti		Ritardo nella adozione di provvedimenti di messa in mora. Ritardo nella adozione di provvedimenti propedeutici e funzionali alla riscossione coatta.	Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice	10,83	
				Discrezionalità	3	Impatto organizzativo	5		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3		
				Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	3		
				Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
				controllo esterno / deterrenza	1				
				efficacia	3				
				VALORE MEDIO INDICE	3,33	VALORE MEDIO INDICE	3,25		
18	Esame e valutazione delle offerte formative e attribuzione dei crediti formativi professionali (CFP) agli iscritti		Mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti.	Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice	12,50	
				Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	5		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	1		
				Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	5		
				Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
				controllo esterno / deterrenza	5				
				efficacia	2				
				VALORE MEDIO INDICE	4,17	VALORE MEDIO INDICE	3,00		
				Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice		

PROCEDIMENTI		UU.OO.	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (Tab 5 PNA)				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (R=PxI)	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
				Probabilità (P)		Impatto (I)			
19	registrazione-rilevazione delle presenze agli eventi per l'ottenimento di crediti formativi professionali (CFP) agli iscritti;one dei crediti formativi professionali (CFP) agli iscritti		Mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti.	Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	1	8,00	
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	1		
				Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	5		
				Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
				controllo esterno / deterrenza	5				
				efficacia	5				
				VALORE MEDIO INDICE	4,00	VALORE MEDIO INDICE	2,00		
20	Vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione ai sensi dell'art. 7, co. 2, d.p.r. 137 del 2012, svolta in proprio dagli ordini e collegi territoriali;		Alterazioni documentali volte a favorire l'accREDITamento di determinati soggetti. Mancata o inefficiente vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione.	Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice	11,00	
				Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	5		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	1		
				Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	5		
				Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
				controllo esterno / deterrenza	1				
				efficacia	1				
VALORE MEDIO INDICE	3,67	VALORE MEDIO INDICE	3,00						
21	Organizzazione e svolgimento di eventi formativi;		Mancato rispetto dei regolamenti interni.	Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice	11,00	
				Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	5		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	1		
				Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	5		
				Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
				controllo esterno / deterrenza	1				
				efficacia	1				
VALORE MEDIO INDICE	3,67	VALORE MEDIO INDICE	3,00						
22	Liquidazione di onorari e spese relativi alle prestazioni professionali		Abuso nell'adozione di provvedimenti relativi alla liquidazione di una parcella professionale o nel rilascio di un parere; Incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali; Effettuazione di una istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l'interesse del professionista; Valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza e necessari alla corretta valutazione dell'attività professionale. Abuso nell'adozione di provvedimenti relativi alla liquidazione di una parcella professionale o nel rilascio di un parere; Incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali; Effettuazione di una istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l'interesse del professionista; Valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza e necessari alla corretta valutazione dell'attività professionale.	Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice	12,67	
				Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	5		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5		
				Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	5		
				Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
				controllo esterno / deterrenza	1				
				efficacia	2				
VALORE MEDIO INDICE	3,17	VALORE MEDIO INDICE	4,00						
23	Indicazione vincolante per il conferimento di incarichi a professionisti (arbitrato ...)		Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari. Nomina di professionisti – da parte dell'ordine o collegio incaricato - in violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza.	Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice		
				Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	5		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	1		
				Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	5		
				Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	5		
				controllo esterno / deterrenza	5				
efficacia	5								

PROCEDIMENTI	UU.OO.	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (Tab 5 PNA)				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (R=PxI)	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
			Probabilità (P)		Impatto (I)			
			VALORE MEDIO INDICE	4,67	VALORE MEDIO INDICE	4,00	18,67	
Procedure di assunzione di personale a tempo determinato ed indeterminato			Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice		
			Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	5		
			Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5		
			Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
			Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
			controllo esterno / deterrenza	1				
			efficacia	1				
			VALORE MEDIO INDICE	3,00	VALORE MEDIO INDICE	4,50	13,50	
Assegnazione incarichi e consulenze			Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice		
			Discrezionalità	3	Impatto organizzativo	5		
			Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5		
			Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	5		
			Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
			controllo esterno / deterrenza	1				
			efficacia	3				
			VALORE MEDIO INDICE	3,33	VALORE MEDIO INDICE	4,25	14,17	
Procedimenti concernenti status, diritti e doveri dei dipendenti (aspettative, permessi, diritti sindacali ...)			Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice		
			Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	5		
			Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	1		
			Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	3		
			Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
			controllo esterno / deterrenza	1				
			efficacia	2				
			VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	2,50	4,58	
Tenuta fascicoli e stati matricolari			Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice		
			Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3		
			Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	1		
			Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	3		
			Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
			controllo esterno / deterrenza	1				
			efficacia	2				
			VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	2,00	3,67	
Attribuzione progressioni di carriera			Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice		
			Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	5		
			Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	2		
			Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
			Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
			controllo esterno / deterrenza	1				
			efficacia	3				
			VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	3,50	7,58	

PROCEDIMENTI	UU.OO.	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (Tab 5 PNA)				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (R=PxI)	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
			Probabilità (P)		Impatto (I)			
			Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice		
Gestione economica del personale			Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	3	3,75	
			Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	2		
			Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	3		
			Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
			controllo esterno / deterrenza	1				
			efficacia	1				
			VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	2,50		
Gestione missioni			Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice	5,33	
			Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
			Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	1		
			Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	3		
			Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
			controllo esterno / deterrenza	3				
			efficacia	3				
VALORE MEDIO INDICE	2,67	VALORE MEDIO INDICE	2,00					
Gestione adempimenti fiscali			Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice	3,21	
			Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1		
			Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	3		
			Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	2		
			Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
			controllo esterno / deterrenza	3				
			efficacia	3				
VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	1,75					
Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali			Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice	3,21	
			Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1		
			Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	3		
			Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	2		
			Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
			controllo esterno / deterrenza	3				
			efficacia	3				
VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	1,75					
Predisposizione richieste di acquisto			Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice	19,79	
			Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	5		
			Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5		
			Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	5		
			Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4		
			controllo esterno / deterrenza	1				
			efficacia	4				
VALORE MEDIO INDICE	4,17	VALORE MEDIO INDICE	4,75					
			Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice		
			Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	5		
			Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5		

PROCEDIMENTI	UU.OO.	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (Tab 5 PNA)				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (R=Pxl)	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
			Probabilità (P)		Impatto (I)			
Predisposizione atti e documenti di gara			Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	5	16,63	
			Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4		
			controllo esterno / deterrenza	1				
			efficacia	3				
			VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	4,75		
Affidamenti diretti lavori, servizi, forniture sottosoglia			Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice	16,63	
			Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	5		
			Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5		
			Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	5		
			Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4		
			controllo esterno / deterrenza	1				
			efficacia	3				
			VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	4,75		
Individuazione criteri di attribuzione dei punteggi			Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice	19,00	
			Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	5		
			Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5		
			Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	5		
			Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4		
			controllo esterno / deterrenza	1				
			efficacia	3				
			VALORE MEDIO INDICE	4,00	VALORE MEDIO INDICE	4,75		
Verifica dei requisiti in fase di gara o per la stipula del contratto			Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice	16,63	
			Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	5		
			Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5		
			Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	5		
			Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4		
			controllo esterno / deterrenza	1				
			efficacia	3				
			VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	4,75		
Acquisti effettuati con cassa economale			Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice	6,00	
			Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	1		
			Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2		
			Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	3		
			Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
			controllo esterno / deterrenza	1				
			efficacia	3				
			VALORE MEDIO INDICE	3,00	VALORE MEDIO INDICE	2,00		
Presentazione della documentazione all'esame del Presidente			Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice		
			Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	3		
			Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	1		
			Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	3		
			Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		

PROCEDIMENTI	UU.OO.	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (Tab 5 PNA)				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (R=PxI)	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")
			Probabilità (P)		Impatto (I)			
Analisi della corrispondenza pervenuta			controllo esterno / deterrenza	3			5,63	
			efficacia	3				
			VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	2,25		
			Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice		
			Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	3		
			Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	1		
			Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	3		
			Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
			controllo esterno / deterrenza	3				
efficacia	3							
VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	2,25	5,63				
Assegnazione della posta agli uffici per competenza			Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice	0,00	
			Discrezionalità		Impatto organizzativo			
			Rilevanza Esterna		Impatto economico			
			Complessità del Processo		Impatto reputazionale			
			Valore Economico		impatto sull'operatività e l'organizzazione			
			controllo esterno / deterrenza					
			efficacia					
			VALORE MEDIO INDICE	0,00	VALORE MEDIO INDICE	0,00		
			DESCRIZIONE	N.INDICE	DESCRIZIONE	N.INDICE		
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	5					
Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2					
Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	5					
Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	5					
controllo esterno / deterrenza	1							
efficacia	2							
VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	4,25	10,63				
Gestione delle fasi di accertamento, riscossione e versamento dell'entrata			Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice	8,13	
			Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3		
			Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2		
			Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	4		
			Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4		
			controllo esterno / deterrenza	1				
			efficacia	3				
			VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	3,25		
			DESCRIZIONE	N.INDICE	DESCRIZIONE	N.INDICE		
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1					
Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	3					
Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	2					
Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1					
controllo esterno / deterrenza	3							
efficacia	3							
VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	1,75	3,21				

PROCEDIMENTI	UU.OO.	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (Tab 5 PNA)				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (R=PxI)	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
			Probabilità (P)		Impatto (I)			
			Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice		
Gestione dei conti correnti			Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3	7,04	
			Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	2		
			Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	4		
			Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4		
			controllo esterno / deterrenza	1				
			efficacia	4				
			VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	3,25		
Provvedimenti d'urgenza del Presidente		Verificarsi di asimmetrie informative grazie alle quali vengono agevolati alcuni convegni rispetto ad altri	Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	2	7,50	
			Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	2		
			Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	4		
			Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4		
			controllo esterno / deterrenza	1				
			efficacia	4				
			VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	3,00		
Candidature di professionisti quali rappresentanti in Enti pubblici		Scarsa trasparenza dell'individuazione del soggetto dell'incarico/consulenza • Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale • Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del soggetto destinatario • Nomina ripetuta dello stesso professionista in violazione del principio di rotazione in cambio di utilità.	Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3	9,75	
			Rilevanza Esterna	4	Impatto economico	2		
			Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	4		
			Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4		
			controllo esterno / deterrenza	3				
			efficacia	4				
			VALORE MEDIO INDICE	3,00	VALORE MEDIO INDICE	3,25		
Presentazione della documentazione da parte del debitore			Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3	6,38	
			Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2		
			Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	3		
			Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
			controllo esterno / deterrenza	1				
			efficacia	3				
			VALORE MEDIO INDICE	2,83	VALORE MEDIO INDICE	2,25		
Nomina del Gestore			Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	3	2,00	
			Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	1		
			Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	3		
			Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
			controllo esterno / deterrenza	5				
			efficacia	5				
			VALORE MEDIO INDICE	4,67	VALORE MEDIO INDICE	2,00		
			Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
			Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2		

PROCEDIMENTI	UU.OO.	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (Tab 5 PNA)				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (R=Pxl)	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")
			Probabilità (P)		Impatto (I)			
Verifica periodica attività del Gestore			Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	3		
			Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
			controllo esterno / deterrenza	1				
			efficacia	3				
			VALORE MEDIO INDICE	2,83	VALORE MEDIO INDICE	2,25		
Tenuta albo e rendicontazione al Ministero della Giustizia			Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice		
			Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	3		
			Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	1		
			Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	5		
			Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
			controllo esterno / deterrenza	1				
			efficacia	3				
			VALORE MEDIO INDICE	3,00	VALORE MEDIO INDICE	2,50		