



ALL. 1: PIANO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI FINI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

PROCESSO	DESCRIZIONE DEI RISCHI	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE	
		FATTORI ABILITANTI		INDICATORE DI RISCHIO			Generali	Specifiche
		Fattori abilitanti		Criteri				
Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza	abuso nel conferimento dell'incarico, favorendo soggetti in carenza di principi di professionalità / rotazione ecc.	Presenza di misure di controllo	B	Livello di interesse esterno	A	B	Pubblicazione sul sito web, Formazione generale	Decisione collegiale del Consiglio dell'ordine, Controllo dell'RPC, Rotazione ove possibile, Formazione specifica
		Trasparenza	B	Grado di discrezionalità del decisore interno	B			
		Complessità del processo	B	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	B			
		Responsabilità, numero soggetti coinvolti, rotazione personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	M			
		Inadeguatezza o assenza del personale addetto	B					
		Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	A					
		VALORE MEDIO INDICE	B	VALORE MEDIO INDICE	B			



PROCESSO	DESCRIZIONE DEI RISCHI	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE	
		FATTORI ABILITANTI		INDICATORE DI RISCHIO			Generali	Specifiche
		Fattori abilitanti		Criteri				
ACQUISTO BENI Procedure contrattuali a evidenza pubblica sotto soglia comunitaria (40.000) 1 fase pre contrattuale (programmazione e progettazione) 2 fase contrattuale (selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione, stipula del contratto) 3 fase post contrattuale (esecuzione del contratto e pagamenti)	1. Creare necessità di acquisto non giustificate. 2. uso distorto del criterio dell'offerta più vantaggiosa. Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti. 3. mancato o carente controllo sulla corretta esecuzione delle obbligazioni	Presenza di misure di controllo	B	Livello di interesse esterno	A	B	Pubblicazione sul sito web, Normativa sugli appalti pubblici d.lgs. 50/2016	Decisione collegiale del Consiglio dell'ordine, Controllo dell'RPC, Rotazione ove possibile, Formazione specifica
		Trasparenza	B	Grado di discrezionalità del decisore interno	B			
		Complessità del processo	B	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	B			
		Responsabilità, numero soggetti coinvolti, rotazione personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	M			
		Inadeguatezza o assenza del personale addetto	B					
		Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	A					
		VALORE MEDIO INDICE	B	VALORE MEDIO INDICE	B			



PROCESSO	DESCRIZIONE DEI RISCHI	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE	
		FATTORI ABILITANTI		INDICATORE DI RISCHIO			Generali	Specifiche
		Fattori abilitanti		Criteri				
ACQUISTO SERVIZI Procedure contrattuali a evidenza pubblica sotto soglia comunitaria (40.000) 1 fase pre contrattuale (programmazione e progettazione) 2 fase contrattuale (selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione, stipula del contratto) 3 fase post contrattuale (esecuzione del contratto e pagamenti)	1 - creare necessità di acquisto non giustificata, per carenza di programmazione annuale degli acquisti 2- Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa o una parte. Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa. Affidamenti in carenza di reale necessità per l'Ordine 3- mancato o carente controllo sulla corretta esecuzione delle obbligazioni, al fine di occultare risparmi da parte del fornitore	Presenza di misure di controllo	B	Livello di interesse esterno	A		Pubblicazione sul sito web, Normativa sugli appalti pubblici d.lgs. 50/2016	Decisione collegiale del Consiglio dell'ordine, Controllo dell'RPC, Rotazione ove possibile, Formazione specifica
		Trasparenza	B	Grado di discrezionalità del decisore interno	B			
		Complessità del processo	B	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	B			
		Responsabilità, numero soggetti coinvolti, rotazione personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	M			
		Inadeguatezza o assenza del personale addetto	B					
		Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	A					
		VALORE MEDIO INDICE	B	VALORE MEDIO INDICE	B			



PROCESSO	DESCRIZIONE DEI RISCHI	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE	
		FATTORI ABILITANTI		INDICATORE DI RISCHIO			Generali	Specifiche
		Fattori abilitanti		Criteri				
Iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'albo	Abusi nella valutazione dei requisiti di legge	Presenza di misure di controllo	B	Livello di interesse esterno	A	B	Pubblicazione sul sito web, Formazione generale, Codice deontologico	Decisione collegiale del Consiglio dell'ordine, Controllo dell'RPC, Semplificazione, Formazione specifica, D.L 139/2005
		Trasparenza	B	Grado di discrezionalità del decisore interno	B			
		Complessità del processo	B	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	B			
		Responsabilità, numero soggetti coinvolti, rotazione personale	A	Impatto sull'operatività e organizzazione	M			
		Inadeguatezza o assenza del personale addetto	B					
		Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B					
		VALORE MEDIO INDICE	B	VALORE MEDIO INDICE	B	B		



PROCESSO	DESCRIZIONE DEI RISCHI	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE	
		FATTORI ABILITANTI		INDICATORE DI RISCHIO			Generali	Specifiche
		Fattori abilitanti		Criteri				
Rilascio di certificati e attestazioni relativi agli iscritti	Rilascio di certificati/attestazioni che attestano falsamente stati dell'iscritto	Presenza di misure di controllo	B	Livello di interesse esterno	B	B	Formazione generale	Controllo dell'RPC, D.L. 139/2005
		Trasparenza	B	Grado di discrezionalità del decisore interno	B			
		Complessità del processo	B	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	B			
		Responsabilità, numero soggetti coinvolti, rotazione personale	B	Impatto sull'operatività e organizzazione	B			
		Inadeguatezza o assenza del personale addetto	B					
		Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B					
		VALORE MEDIO INDICE	B	VALORE MEDIO INDICE	B	B		



PROCESSO	DESCRIZIONE DEI RISCHI	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE	
		FATTORI ABILITANTI		INDICATORE DI RISCHIO			Generali	Specifiche
		Fattori abilitanti		Criteri				
Iscrizione, cancellazione e trasferimento al registro Tirocinanti	Abusi nella valutazione dei requisiti di legge	Presenza di misure di controllo	B	Livello di interesse esterno	B	Formazione generale	Controllo dell'RPC, D.L. 139/2005	
		Trasparenza	B	Grado di discrezionalità del decisore interno	B			
		Complessità del processo	B	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	B			
		Responsabilità, numero soggetti coinvolti, rotazione personale	B	Impatto sull'operatività e organizzazione	B			
		Inadeguatezza o assenza del personale addetto	B					
		Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B					
		VALORE MEDIO INDICE	B	VALORE MEDIO INDICE	B	B		



PROCESSO	DESCRIZIONE DEI RISCHI	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE	
		FATTORI ABILITANTI		INDICATORE DI RISCHIO			Generali	Specifiche
		Fattori abilitanti		Criteri				
Accredito eventi formativi	Abusi nella valutazione dell'evento	Presenza di misure di controllo	B	Livello di interesse esterno	A	Pubblicazione sul sito web dell'Ordine di Novara e sul sito dell'Ordine Nazionale dei commercialisti, Codice deontologico	Decisione collegiale del Consiglio dell'ordine Controllo dell'RPC, D.L. 139/2005 Regolamento FPC	
		Trasparenza	B	Grado di discrezionalità del decisore interno	B			
		Complessità del processo	M	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	B			
		Responsabilità, numero soggetti coinvolti, rotazione personale	A	Impatto sull'operatività e organizzazione	M			
		Inadeguatezza o assenza del personale addetto	B					
		Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B					
		VALORE MEDIO INDICE	B	VALORE MEDIO INDICE	B			B



PROCESSO	DESCRIZIONE DEI RISCHI	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE	
		FATTORI ABILITANTI		INDICATORE DI RISCHIO			Generali	Specifiche
		Fattori abilitanti		Criteri				
attività formativa degli iscritti	Affidamenti a soggetti privi dei requisiti, in cambio di favori o di altre utilità	Presenza di misure di controllo	B	Livello di interesse esterno	A		Pubblicazione sul sito web dell'Ordine di Novara e sul sito dell'Ordine Nazionale dei commercialisti, Codice deontologico	Decisione collegiale del Consiglio dell'ordine Controllo dell'RPC, D.L. 139/2005 Regolamento FPC
		Trasparenza	B	Grado di discrezionalità del decisore interno	B			
		Complessità del processo	M	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	B			
		Responsabilità, numero soggetti coinvolti, rotazione personale	A	Impatto sull'operatività e organizzazione	M			
		Inadeguatezza o assenza del personale addetto	B					
		Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B					
		VALORE MEDIO INDICE	B	VALORE MEDIO INDICE	B			



PROCESSO	DESCRIZIONE DEI RISCHI	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE	
		FATTORI ABILITANTI		INDICATORE DI RISCHIO			Generali	Specifiche
		Fattori abilitanti		Criteri				
Visto di congruità	Abuso nell'adozione di provvedimenti relativi all'emissione del visto di congruità delle parcelle o nel rilascio di un parere	Presenza di misure di controllo	B	Livello di interesse esterno	B	M	Formazione generale D.M. 140/2012	Decisione collegiale del Consiglio dell'ordine Controllo dell'RPC, Commissione parcelle Formazione specifica
		Trasparenza	B	Grado di discrezionalità del decisore interno	A			
		Complessità del processo	M	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	B			
		Responsabilità, numero soggetti coinvolti, rotazione personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	B			
		Inadeguatezza o assenza del personale addetto	B					
		Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	M					
		VALORE MEDIO INDICE	M	VALORE MEDIO INDICE	B	M		



PROCESSO	DESCRIZIONE DEI RISCHI	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE	
		FATTORI ABILITANTI		INDICATORE DI RISCHIO			Generali	Specifiche
		Fattori abilitanti		Criteri				
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.	Presenza di misure di controllo	B	Livello di interesse esterno	A	M	Regolamenti Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Commercialisti, Formazione generale	Decisione collegiale del Consiglio di disciplina Controllo dell'RPC
		Trasparenza	B	Grado di discrezionalità del decisore interno	M			
		Complessità del processo	M	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	B			
		Responsabilità, numero soggetti coinvolti, rotazione personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	M			
		Inadeguatezza o assenza del personale addetto	B					
		Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B					
		VALORE MEDIO INDICE	B	VALORE MEDIO INDICE	M	M		



PROCESSO	DESCRIZIONE DEI RISCHI	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE	
		FATTORI ABILITANTI		INDICATORE DI RISCHIO			Generali	Specifiche
		Fattori abilitanti		Criteri				
Verifica cause di incompatibilità e requisiti di permanenza iscritti	Abuso nella adozione di provvedimenti aventi a oggetto il legittimo esercizio della professione	Presenza di misure di controllo	B	Livello di interesse esterno	M		D.Lgs. 139/2005, Regolamenti Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Commercialisti, Formazione generale	Decisione collegiale del Consiglio di disciplina, Decisione collegiale del Consiglio dell'Ordine, Controllo dell'RPC
		Trasparenza	B	Grado di discrezionalità del decisore interno	M			
		Complessità del processo	M	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	B			
		Responsabilità, numero soggetti coinvolti, rotazione personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	M			
		Inadeguatezza o assenza del personale addetto	B					
		Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B					
		VALORE MEDIO INDICE	B	VALORE MEDIO INDICE	M	M		



**Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Novara**

PROCESSO	DESCRIZIONE DEI RISCHI	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE	
		FATTORI ABILITANTI		INDICATORE DI RISCHIO			Generali	Specifiche
		Fattori abilitanti		Criteri				
Esercizio del potere disciplinare. Provvedimenti disciplinari a carico degli Iscritti e relative comunicazioni Procedimento a carico del Consiglio di disciplina fasi: segnalazione (pervenuta al Consiglio dell'ordine) indicazione Collegio competente fase istruttoria fase dibattimentale decisione Comunicazioni agli organi preposti e pubblicazione provvedimento	Abusi e falsi nella gestione del procedimento, sottrazione, alterazione documenti; assegnazioni a collegio non competente, archiviazioni prive di doveri approfondimenti istruttori	Presenza di misure di controllo	B	Livello di interesse esterno	A	M	Regolamenti Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Commercialisti, Formazione generale, Pubblicazione sul sito web	Decisione collegiale del Consiglio di disciplina, Decisione collegiale del Consiglio dell'Ordine, Controllo dell'RPC, Comunicazioni agli organi preposti e pubblicazione provvedimento
		Trasparenza	B	Grado di discrezionalità del decisore interno	M			
		Complessità del processo	M	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	B			
		Responsabilità, numero soggetti coinvolti, rotazione personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	M			
		Inadeguatezza o assenza del personale addetto	B					
		Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B					
		VALORE MEDIO INDICE	B	VALORE MEDIO INDICE	M	M		



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Novara

PROCESSO	DESCRIZIONE DEI RISCHI	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE	
		FATTORI ABILITANTI		INDICATORE DI RISCHIO			Generali	Specifiche
		Fattori abilitanti		Criteri				
Esercizio del potere disciplinare. Procedimento a carico del Consiglio di disciplina Gestione segreteria da parte dei dipendenti del Consiglio dell'Ordine	Abusi e falsi nella gestione del fascicolo del procedimento, sottrazione, alterazione documenti, ritardi nella consegna documenti	Presenza di misure di controllo	B	Livello di interesse esterno	A	Regolamenti Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Commercialisti, Formazione generale	Decisione collegiale del Consiglio di disciplina, Decisione collegiale del Consiglio dell'Ordine, Controllo dell'RPC	
		Trasparenza	B	Grado di discrezionalità del decisore interno	M			
		Complessità del processo	M	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	B			
		Responsabilità, numero soggetti coinvolti, rotazione personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	M			
		Inadeguatezza o assenza del personale addetto	B					
		Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B					
		VALORE MEDIO INDICE	B	VALORE MEDIO INDICE	M			M



PROCESSO	DESCRIZIONE DEI RISCHI	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE	
		FATTORI ABILITANTI		INDICATORE DI RISCHIO			Generali	Specifiche
		Fattori abilitanti		Criteri				
Gestione e recupero crediti	Mancata rilevazione delle posizioni debitorie. Ritardo nella adozione di provvedimenti di messa in mora. Ritardo nell'emissione di provvedimenti propedeutici e funzionali alla riscossione coatta.	Presenza di misure di controllo	B	Livello di interesse esterno	B	D.Lgs. 139/2005, Regolamenti Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Commercialisti Formazione generale	Decisione collegiale del Consiglio dell'Ordine, Decisione collegiale del Consiglio di disciplina, Controllo dell'RPC	
		Trasparenza	B	Grado di discrezionalità del decisore interno	B			
		Complessità del processo	M	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	B			
		Responsabilità, numero soggetti coinvolti, rotazione personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	M			
		Inadeguatezza o assenza del personale addetto	B					
		Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B					
		VALORE MEDIO INDICE	B	VALORE MEDIO INDICE	B			B



PROCESSO	DESCRIZIONE DEI RISCHI	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE	
		FATTORI ABILITANTI		INDICATORE DI RISCHIO			Generali	Specifiche
		Fattori abilitanti		Criteri				
Procedimenti di nomina dei Consiglieri / iscritti in commissioni, incarichi, trasferte istituzionali ecc.	Abuso nel conferimento della nomina.	Presenza di misure di controllo	B	Livello di interesse esterno	M			
		Trasparenza	B	Grado di discrezionalità del decisore interno	M			
		Complessità del processo	B	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	B			
		Responsabilità, numero soggetti coinvolti, rotazione personale	B	Impatto sull'operatività e organizzazione	B			
		Inadeguatezza o assenza del personale addetto	B					
		Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B					
		VALORE MEDIO INDICE	B	VALORE MEDIO INDICE	M			M



PROCESSO	DESCRIZIONE DEI RISCHI	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE	
		FATTORI ABILITANTI		INDICATORE DI RISCHIO			Generali	Specifiche
		Fattori abilitanti		Criteri				
gestione / aggiornamento tenuta Albo (comunicazioni enti e autorità)	Abusi nella gestione dell'Albo per favorire determinati soggetti	Presenza di misure di controllo	B	Livello di interesse esterno	A	D.Lgs. 139/2005, Pubblicazione sul sito web dell'Ordine di Novara e sul sito dell'Ordine Nazionale dei Commercialisti Formazione generale	Decisione collegiale del Consiglio dell'Ordine, Controllo dell'RPC	
		Trasparenza	B	Grado di discrezionalità del decisore interno	M			
		Complessità del processo	M	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	B			
		Responsabilità, numero soggetti coinvolti, rotazione personale	B	Impatto sull'operatività e organizzazione	M			
		Inadeguatezza o assenza del personale addetto	B					
		Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B					
		VALORE MEDIO INDICE	B	VALORE MEDIO INDICE	M	M		



PROCESSO	DESCRIZIONE DEI RISCHI	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE	
		FATTORI ABILITANTI		INDICATORE DI RISCHIO			Generali	Specifiche
		Fattori abilitanti		Criteri				
attività di gestione economica / finanziaria (redazione bilancio, tenuta libri contabili, registri ecc.)	Violazioni e falsi	Presenza di misure di controllo	B	Livello di interesse esterno	M		D.Lgs. 139/2005, Regolamento Contabilità, Formazione generale	Decisione collegiale del Consiglio dell'Ordine, Controllo dell'RPC, Collegio dei Revisori
		Trasparenza	B	Grado di discrezionalità del decisore interno	M			
		Complessità del processo	A	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	B			
		Responsabilità, numero soggetti coinvolti, rotazione personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	A			
		Inadeguatezza o assenza del personale addetto	B					
		Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	M					
		VALORE MEDIO INDICE	B	VALORE MEDIO INDICE	M	M		



PROCESSO	DESCRIZIONE DEI RISCHI	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE	
		FATTORI ABILITANTI		INDICATORE DI RISCHIO			Generali	Specifiche
		Fattori abilitanti		Criteri				
Verifica dichiarazioni sostitutive di certificazione o di notorietà	Omissioni o controlli inidonei a fronte di vantaggi	Presenza di misure di controllo	B	Livello di interesse esterno	M		D.Lgs. 139/2005, Codice Deontologico	Decisione collegiale del Consiglio dell'Ordine, Controllo dell'RPC
		Trasparenza	B	Grado di discrezionalità del decisore interno	B			
		Complessità del processo	B	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	B			
		Responsabilità, numero soggetti coinvolti, rotazione personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	B			
		Inadeguatezza o assenza del personale addetto	B					
		Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B					
		VALORE MEDIO INDICE	B	VALORE MEDIO INDICE	B			



PROCESSO	DESCRIZIONE DEI RISCHI	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE	
		FATTORI ABILITANTI		INDICATORE DI RISCHIO			Generali	Specifiche
		Fattori abilitanti		Criteri				
Esame e valutazione delle offerte formative	Mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti	Presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	M	Regolamento FPC, Codice deontologico, Formazione generale	Decisione collegiale del Consiglio dell'Ordine, Controllo dell'RPC	
		Trasparenza	B	Grado di discrezionalità del decisore interno	B			
		Complessità del processo	M	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	B			
		Responsabilità, numero soggetti coinvolti, rotazione personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	M			
		Inadeguatezza o assenza del personale addetto	B					
		Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B					
		VALORE MEDIO INDICE	M	VALORE MEDIO INDICE	M	M		



PROCESSO	DESCRIZIONE DEI RISCHI	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE	
		FATTORI ABILITANTI		INDICATORE DI RISCHIO			Generali	Specifiche
		Fattori abilitanti		Criteri				
Registrazione-rilevazione delle presenze agli eventi per l'ottenimento dei crediti formativi professionali agli iscritti	False attestazioni di presenza	Presenza di misure di controllo	A	Livello di interesse esterno	A	M	Regolamento FPC Codice deontologico, Formazione generale	Decisione collegiale del Consiglio dell'Ordine, Controllo dell'RPC
		Trasparenza	M	Grado di discrezionalità del decisore interno	B			
		Complessità del processo	B	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	B			
		Responsabilità, numero soggetti coinvolti, rotazione personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	M			
		Inadeguatezza o assenza del personale addetto	B					
		Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	M					
		VALORE MEDIO INDICE	M	VALORE MEDIO INDICE	B			



PROCESSO	DESCRIZIONE DEI RISCHI	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE	
		FATTORI ABILITANTI		INDICATORE DI RISCHIO			Generali	Specifiche
		Fattori abilitanti		Criteri				
Vigilanza sugli enti terzi autorizzati all'erogazione della formazione	Alterazioni documentali volte a favorire l'accreditamento di determinati soggetti	Presenza di misure di controllo	B	Livello di interesse esterno	A	M	Regolamento FPC, Pubblicazione sul sito web, Formazione generale	Decisione collegiale del Consiglio dell'Ordine, Controllo dell'RPC
		Trasparenza	B	Grado di discrezionalità del decisore interno	M			
		Complessità del processo	M	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	B			
		Responsabilità, numero soggetti coinvolti, rotazione personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	M			
		Inadeguatezza o assenza del personale addetto	B					
		Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B					
		VALORE MEDIO INDICE	B	VALORE MEDIO INDICE	M			



PROCESSO	DESCRIZIONE DEI RISCHI	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE	
		FATTORI ABILITANTI		INDICATORE DI RISCHIO			Generali	Specifiche
		Fattori abilitanti		Criteri				
Liquidazione di onorari e spese relativi alle prestazioni professionali	Abuso nell'adozione di provvedimenti relativi al visto di congruità di una parcella professionale o nel rilascio di un parere; incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali; effettuazione di un'istruttoria lacunosa e/o parziali per favorire l'interesse di un professionista; valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza e necessari alla corretta valutazione dell'attività professionale	Presenza di misure di controllo	B	Livello di interesse esterno	M	D.M. 140/2012 Formazione generale	Decisione collegiale del Consiglio dell'ordine Controllo dell'RPC, Commissione parcelle Formazione specifica	
		Trasparenza	B	Grado di discrezionalità del decisore interno	A			
		Complessità del processo	M	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	B			
		Responsabilità, numero soggetti coinvolti, rotazione personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	B			
		Inadeguatezza o assenza del personale addetto	B					
		Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	M					
		VALORE MEDIO INDICE	M	VALORE MEDIO INDICE	B			M



PROCESSO	DESCRIZIONE DEI RISCHI	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE	
		FATTORI ABILITANTI		INDICATORE DI RISCHIO			Generali	Specifiche
		Fattori abilitanti		Criteri				
Indicazione vincolante per il conferimento di incarichi a professionisti (commissioni di livello locale, regionale o nazionale, esperti, consulenze...)	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Presenza di misure di controllo	B	Livello di interesse esterno	A	B	Codice deontologico D.lgs. 139/2005 Formazione generale Pubblicazione sul sito	Decisione collegiale del Consiglio dell'Ordine, Controllo dell'RPC
		Trasparenza	B	Grado di discrezionalità del decisore interno	M			
		Complessità del processo	B	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	B			
		Responsabilità, numero soggetti coinvolti, rotazione personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	B			
		Inadeguatezza o assenza del personale addetto	B					
		Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B					
		VALORE MEDIO INDICE	B	VALORE MEDIO INDICE	B			



PROCESSO	DESCRIZIONE DEI RISCHI	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE	
		FATTORI ABILITANTI		INDICATORE DI RISCHIO			Generali	Specifiche
		Fattori abilitanti		Criteri				
Incarichi a Consiglieri in merito a commissioni, incarichi speciali presso altre istituzioni o deleghe particolari (commissioni di livello locale, regionale o nazionale, esperti, consulenze, ...)	Nomina di professionisti - da parte dell'ordine o collegio incaricato - in violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza	Presenza di misure di controllo	B	Livello di interesse esterno	M		Codice deontologico D.lgs. 139/2005 Formazione generale Pubblicazione sul sito	Decisione collegiale del Consiglio dell'Ordine, Controllo dell'RPC
		Trasparenza	B	Grado di discrezionalità del decisore interno	M			
		Complessità del processo	M	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	B			
		Responsabilità, numero soggetti coinvolti, rotazione personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	B			
		Inadeguatezza o assenza del personale addetto	B					
		Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	M					
		VALORE MEDIO INDICE	M	VALORE MEDIO INDICE	M	M		



PROCESSO	DESCRIZIONE DEI RISCHI	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE	
		FATTORI ABILITANTI		INDICATORE DI RISCHIO			Generali	Specifiche
		Fattori abilitanti		Criteri				
Risposte a cittadini su richieste di indicazioni di professionisti	Indicazioni che favoriscano particolari professionisti, rese in conflitto di interessi o in cambio di utilità	Presenza di misure di controllo	B	Livello di interesse esterno	M	M	Codice deontologico Formazione generale	Decisione collegiale del Consiglio dell'Ordine, Controllo dell'RPC
		Trasparenza	B	Grado di discrezionalità del decisore interno	M			
		Complessità del processo	B	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	B			
		Responsabilità, numero soggetti coinvolti, rotazione personale	B	Impatto sull'operatività e organizzazione	B			
		Inadeguatezza o assenza del personale addetto	B					
		Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B					
		VALORE MEDIO INDICE	B	VALORE MEDIO INDICE	M	M		



PROCESSO	DESCRIZIONE DEI RISCHI	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE	
		FATTORI ABILITANTI		INDICATORE DI RISCHIO			Generali	Specifiche
		Fattori abilitanti		Criteri				
Gestione pratiche Organismo di Composizione della Crisi	Gestione alterata delle pratiche di Composizione della Crisi al fine di favorire debitori in cambio di utilità, abusi nella redazione dei piani di rientro presentati al Tribunale. Abusi nella scelta del gestore competente	Presenza di misure di controllo	B	Livello di interesse esterno	M		D.M. 202/2014, Regolamento OCC Novara Pubblicazione sul sito web Formazione generale	Consiglio direttivo dell'CC, Referente OCC, Controllo dell'RPC, Rotazione degli incarichi
		Trasparenza	B	Grado di discrezionalità del decisore interno	M			
		Complessità del processo	M	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	B			
		Responsabilità, numero soggetti coinvolti, rotazione personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	M			
		Inadeguatezza o assenza del personale addetto	B					
		Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B					
		VALORE MEDIO INDICE	B	VALORE MEDIO INDICE	M			