

AREA DI RISCHIO: ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO - Tabella 8

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO PER FASI I^A FASE

Processo	Fasi	Attività	Soggetti Coinvolti	Possibili comportamenti corruttivi	Reati ipotizzabili	Fattori che favoriscono
Procedimento avanti all'Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento	Ricezione della domanda del debitore all'OCC	1) La segreteria addetta all'OCC riceve la domanda del debitore (e relativa documentazione e riscuote il fondo spese 2) La segreteria addetta all'OCC protocolla la richiesta e ne dà comunicazione al Referente dell'OCC	Segreteria addetta all'OCC	Mancata protocollazione Mancata riscossione del fondo spese	Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)	Formazione inadeguata Eccessivo carico di lavoro Controlli inadeguati Scarsa sensibilizzazione su aspetti etici
ANALISI E MISURAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
Indicatori di stima del livello del rischio	Informazioni e dati per la stima del rischio	Stima del livello del rischio	Misure correttive adottate	Misure correttive da adottare	Responsabili/ Tempi (target)	Indicatori di monitoraggio
Grado di discrezionalità del processo decisionale	La presente fase del processo è puntualmente disciplinata	Basso	Regolamento di segreteria Regolamento rilascio pareri di congruità Codice di comportamento Attività di formazione e sensibilizzazione	Periodico aggiornamento delle attività di formazione e sensibilizzazione	RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Misura realizzata: 90% del personale formato su base annua Misura parzialmente realizzata: > 50% personale formato su base annua Misura non realizzata: > 50% personale formato su base annua
Grado di opacità del processo decisionale	La presente fase del processo è puntualmente disciplinata	Basso		Periodico aggiornamento delle attività di formazione e sensibilizzazione	RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Misura realizzata: 90% del personale formato su base annua Misura parzialmente realizzata: > 50% personale

					formato su base annua
					Misura non realizzata: > 50% personale formato su base annua
Grado di impatto economico del processo decisionale	<p>La presente fase del procedimento può avere un modesto impatto economico in caso di mancata riscossione del fondo spese</p> <p>La corresponsione del fondo spese, ove non esclusa da specifiche convenzioni è verificata dal Referente dell'OCC</p>	Basso		<p>Periodico aggiornamento delle attività di formazione e sensibilizzazione</p> <p>RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024</p>	<p>Misura realizzata: 90% del personale formato su base annua</p> <p>Misura parzialmente realizzata: > 50% personale formato su base annua</p> <p>Misura non realizzata: > 50% personale formato su base annua</p>
Livello di interesse esterno	La presente fase del processo ha un modesto impatto esterno	Basso		<p>Periodico aggiornamento delle attività di formazione e sensibilizzazione</p> <p>RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024</p>	<p>Misura realizzata: 90% del personale formato su base annua</p> <p>Misura parzialmente realizzata: > 50% personale formato su base annua</p> <p>Misura non realizzata: > 50% personale formato su base annua</p>
Grado di rischio di manifestazione di eventi corruttivi nel processo	<p>Regolamentazione della fase e del processo</p> <p>Attività di formazione e sensibilizzazione</p>	Basso		<p>Periodico aggiornamento delle attività di formazione e sensibilizzazione</p> <p>RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024</p>	<p>Misura realizzata: 90% del personale formato su base annua</p> <p>Misura parzialmente realizzata: > 50% personale formato su base annua</p> <p>Misura non realizzata: > 50% personale formato su base annua</p>
Grado di inefficacia delle	Il RPCT ha verificato il	Basso		Periodico	RPCT
					Misura realizzata: 90% del

<p>misure adottate nel neutralizzare il rischio</p>	<p>generale rispetto delle norme regolamentari adottate</p>			<p>aggiornamento delle attività di formazione e sensibilizzazione</p>	<p>31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024</p>	<p>personale formato su base annua</p> <p>Misura parzialmente realizzata: > 50% personale formato su base annua</p> <p>Misura non realizzata: > 50% personale formato su base annua</p>
---	---	--	--	---	---	---

**IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO PER FASI
2^ FASE**

Processo	Fasi	Attività	Soggetti Coinvolti	Possibili comportamenti corruttivi	Reati ipotizzabili	Fattori che favoriscono
<p>Procedimento avanti all'Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento</p>	<p>Esame della domanda (e relativa documentazione) da parte del Referente dell'OCC</p>	<p>Il Referente dell'OCC verifica la correttezza e la completezza della domanda presentata e l'avvenuto pagamento del fondo spese laddove non escluso da specifiche convenzioni</p>	<p>Referente dell'OCC</p>	<p>Omessa / erronea verifica</p>	<p>—</p>	<p>Controlli inadeguati</p> <p>Formazione inadeguata</p>

ANALISI E MISURAZIONE DEL RISCHIO DEL RISCHIO

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Indicatori di stima del livello del rischio	Informazioni e dati per la stima del rischio	Stima del livello del rischio	Misure correttive adottate	Misure correttive da adottare	Responsabili / Tempi (target)	Indicatori di monitoraggio
<p>Grado di discrezionalità del processo decisionale</p>	<p>Il contenuto della domanda e la documentazione da presentare a corredo sono puntualmente disciplinati</p>	<p>Basso</p>	<p>Regolamento di autodisciplina dell'OCC, Vademecum e modulistica</p> <p>Attività di formazione e</p>	<p>Monitoraggio</p>	<p>RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024</p>	<p>Misura realizzata: 2 verifiche su base annua</p> <p>Misura parzialmente realizzata: 1 verifica su base annua</p>

			sensibilizzazione			Misura non realizzata: nessuna verifica
Grado di opacità del processo decisionale	Il contenuto della domanda e la documentazione da presentare a corredo sono puntualmente disciplinati	Basso		Monitoraggio	RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Misura realizzata: 2 verifiche su base annua Misura parzialmente realizzata: 1 verifica su base annua Misura non realizzata: nessuna verifica
Grado di impatto economico del processo decisionale	La presente fase del processo non ha un impatto diretto sul piano economico	Basso		Monitoraggio	RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Misura realizzata: 2 verifiche su base annua Misura parzialmente realizzata: 1 verifica su base annua Misura non realizzata: nessuna verifica
Livello di interesse esterno	La presente fase ha un modesto impatto esterno	Basso		Monitoraggio	RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Misura realizzata: 2 verifiche su base annua Misura parzialmente realizzata: 1 verifica su base annua Misura non realizzata: nessuna verifica
Grado di rischio di manifestazione di eventi corruttivi nel processo	La presente fase e l'intero processo sono puntualmente disciplinati Attività di formazione e sensibilizzazione Non sono mai stati rilevati eventi corruttivi	Basso		Monitoraggio	RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Misura realizzata: 2 verifiche su base annua Misura parzialmente realizzata: 1 verifica su base annua Misura non realizzata: nessuna verifica
Grado di inefficacia delle misure adottate nel neutralizzare il rischio	Il RPCT ha verificato il generale rispetto delle norme regolamentari adottate	Basso		Monitoraggio	RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Misura realizzata: 2 verifiche su base annua Misura parzialmente realizzata: 1 verifica su base annua

Misura non realizzata:
nessuna verifica

**IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO PER FASI
3^ FASE**

Processo	Fasi	Attività	Soggetti Coinvolti	Possibili comportamenti corruttivi	Reati ipotizzabili	Fattori che favoriscono
Procedimento avanti all'Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento	Assegnazione del procedimento a uno dei Collegi costituiti in seno all'OCC da parte del Referente	Il Referente assegna il procedimento a uno dei Collegi costituiti in seno all'OCC nel rispetto del principio di rotazione e tenuto conto della tabella per le sostituzioni in caso di incompatibilità	Referente dell'OCC	Assegnazione in violazione del principio di rotazione / di favore	<p>Corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318-320-321 c.p.)</p> <p>Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319-320-321 c.p.)</p> <p>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)</p> <p>Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)</p> <p>Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)</p>	<p>Controlli inadeguati</p> <p>Eccessiva discrezionalità</p> <p>Concentrazione dei poteri</p> <p>Formazione inadeguata</p> <p>Scarsa sensibilizzazione su aspetti etici</p>
ANALISI E MISURAZIONE DEL RISCHIO DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
Indicatori di stima del livello del rischio	Informazioni e dati per la stima del rischio	Stima del livello del rischio	Misure correttive adottate	Misure correttive da adottare	Responsabili / Tempi (target)	Indicatori di monitoraggio
Grado di discrezionalità del processo decisionale	La presente fase del processo è puntualmente disciplinata	Basso	<p>Regolamento di autodisciplina dell'OCC, Vademecum e modulistica</p> <p>Codice di comportamento</p>	Monitoraggio	<p>RPCT</p> <p>31.12.2022</p> <p>31.12.2023</p> <p>31.12.2024</p>	<p>Misura realizzata: 2 verifiche su base annua</p> <p>Misura parzialmente realizzata: 1 verifica su base annua</p> <p>Misura non realizzata: nessuna verifica</p>

Grado di opacità del processo decisionale	La presente fase del processo è puntualmente disciplinata	Basso	Attività di formazione e sensibilizzazione	Monitoraggio	RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Misura realizzata: 2 verifiche su base annua Misura parzialmente realizzata: 1 verifica su base annua Misura non realizzata: nessuna verifica
Grado di impatto economico del processo decisionale	La presente fase del procedimento può avere un impatto sul piano economico, anche rilevante	Alto		Monitoraggio	RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Misura realizzata: 2 verifiche su base annua Misura parzialmente realizzata: 1 verifica su base annua Misura non realizzata: nessuna verifica
Livello di interesse esterno	La presente fase del processo ha un impatto esterno, anche rilevante	Alto		Monitoraggio	RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Misura realizzata: 2 verifiche su base annua Misura parzialmente realizzata: 1 verifica su base annua Misura non realizzata: nessuna verifica
Grado di rischio di manifestazione di eventi corruttivi nel processo	Regolamentazione della fase e del processo Attività di formazione e sensibilizzazione	Basso		Monitoraggio	RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Misura realizzata: 2 verifiche su base annua Misura parzialmente realizzata: 1 verifica su base annua Misura non realizzata: nessuna verifica
Grado di inefficacia delle misure adottate nel neutralizzare il rischio	Il RPCT ha verificato il generale rispetto delle norme regolamentari adottate	Basso		Monitoraggio	RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Misura realizzata: 2 verifiche su base annua Misura parzialmente realizzata: 1 verifica su base annua Misura non realizzata: nessuna verifica

**IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO PER FASI
4ª FASE**

Processo	Fase	Attività	Soggetti Coinvolti	Possibili comportamenti corruttivi	Reati ipotizzabili	Fattori che favoriscono
Procedimento avanti all'Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento	Accettazione dell'incarico e rilascio dichiarazione di indipendenza da parte dei componenti del Collegio assegnatario	I componenti del Collegio assegnatario verificano l'esistenza di situazioni di incompatibilità. In caso negativo, accettano l'incarico sottoscrivendo apposita dichiarazione di indipendenza	Componenti della Commissione assegnataria	Dichiarazione mendace Violazioni di norme di legge o atti amministrativi		Eccessiva discrezionalità Controlli inadeguati Concentrazione di poteri Formazione inadeguata Scarsa sensibilizzazione su aspetti etici
ANALISI E MISURAZIONE DEL RISCHIO DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
Indicatori di stima del livello del rischio	Informazioni e dati per la stima del rischio	Stima del livello del rischio	Misure correttive adottate	Misure correttive da adottare	Responsabili / Tempi (target)	Indicatori di monitoraggio
Grado di discrezionalità del processo decisionale	L'esistenza di eventuali cause di incompatibilità non dichiarate può essere nota soltanto al componente del Collegio assegnatario del fascicolo La discrezionalità della decisione è contrastata dalle gravi conseguenze di una dichiarazione mendace e dal carente interesse personale stanti le disposizioni che disciplinano il recupero in caso di incompatibilità	Medio	Dichiarazione rilasciata a pena di responsabilità penale Codice deontologico forense Regolamento di autodisciplina Codice di comportamento Disposizioni che disciplinano il recupero in caso di incompatibilità e il "fondo comune di perequazione"	Monitoraggio	RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Misura realizzata: 2 verifiche su base annua Misura parzialmente realizzata: 1 verifica su base annua Misura non realizzata: nessuna verifica
Grado di opacità del processo decisionale	Il processo decisionale, pur connotato da alta discrezionalità, è tracciato	Medio	Composizione collegiale del soggetto assegnatario del	Monitoraggio	RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Misura realizzata: 2 verifiche su base annua Misura parzialmente realizzata: 1 verifica su base annua Misura non realizzata: nessuna verifica

Grado di impatto economico del processo decisionale	<p>La presente fase del processo può avere un impatto economico per il componente del Collegio assegnatario del fascicolo</p> <p>Tale vantaggio economico è compensato dalle disposizioni che disciplinano il recupero in caso di incompatibilità e il "fondo comune di perequazione"</p>	Medio	fascicolo	Monitoraggio	<p>RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024</p>	<p>Misura realizzata: 2 verifiche su base annua</p> <p>Misura parzialmente realizzata: 1 verifica su base annua</p> <p>Misura non realizzata: nessuna verifica</p>
Livello di interesse esterno	L'intero processo, ivi compresa la presente fase, ha un impatto esterno non trascurabile	Medio		Monitoraggio	<p>RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024</p>	<p>Misura realizzata: 2 verifiche su base annua</p> <p>Misura parzialmente realizzata: 1 verifica su base annua</p> <p>Misura non realizzata: nessuna verifica</p>
Grado di rischio di manifestazione di eventi corruttivi nel processo	<p>L'intero processo, ivi compresa la presente fase, è disciplinato da norme di legge penali, disciplinari e regolamentari</p> <p>Disposizioni che disciplinano il recupero in caso di incompatibilità e il "fondo comune di perequazione"</p>	Basso		Monitoraggio	<p>RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024</p>	<p>Misura realizzata: 2 verifiche su base annua</p> <p>Misura parzialmente realizzata: 1 verifica su base annua</p> <p>Misura non realizzata: nessuna verifica</p>
Grado di inefficacia delle misure adottate nel neutralizzare il rischio	Il RPCT ha verificato il generale rispetto delle norme regolamentari adottate	Basso		Monitoraggio	<p>RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024</p>	<p>Misura realizzata: 2 verifiche su base annua</p> <p>Misura parzialmente realizzata: 1 verifica su base annua</p> <p>Misura non realizzata: nessuna verifica</p>

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO PER FASI
5ª FASE

Processo	Fase	Attività	Soggetti Coinvolti	Possibili comportamenti corruttivi	Reati ipotizzabili	Fattori che favoriscono
<p>Procedimento avanti all'Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento</p>	<p>Formulazione del preventivo</p>	<p>Il Collegio assegnatario del fascicolo predispone il preventivo sulla base della Tariffario dell'OCC</p>	<p>Referente della Commissione assegnataria</p>	<p>Modalità di assegnazione poco trasparenti o discrezionali o volte a favorire determinati soggetti</p> <p>Violazioni di norme di legge o atti amministrativi</p> <p>Accettazione per sé o altri di regalie oltre le regole d'uso o ingiustificati trattamenti di favore a prescindere da finalità corruttive</p> <p>Accettazione per sé o altri di denaro o utilità per l'esercizio della funzione</p> <p>Accettazione per sé o altri di denaro o utilità per atti contrari ai doveri d'ufficio</p> <p>Induzione a dare o promettere a sé o altri denaro o altra utilità abusando della qualità o dei poteri</p> <p>Sollecitazione di una dazione o promessa di denaro o altra utilità per l'esercizio della funzione o per atti</p>	<p>Corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318-320-321 c.p.)</p> <p>Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319-320-321 c.p.)</p> <p>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)</p> <p>Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)</p> <p>Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)</p>	<p>Eccessiva discrezionalità</p> <p>Controlli inadeguati</p> <p>Concentrazione di poteri</p> <p>Formazione inadeguata</p> <p>Scarsa sensibilizzazione su aspetti etici</p>

				contrari		
ANALISI E MISURAZIONE DEL RISCHIO DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
Indicatori di stima del livello del rischio	Informazioni e dati per la stima del rischio	Stima del livello del rischio	Misure correttive adottate	Misure correttive da adottare	Responsabili / Tempi (target)	Indicatori di monitoraggio
Grado di discrezionalità del processo decisionale	<p>La formulazione del preventivo è disciplinata dal Tariffario dell'OCC</p> <p>La decisione è assunta collegialmente</p> <p>Il preventivo è verificato dal Referente dell'OCC</p>	Basso	<p>Tariffario dell'OCC</p> <p>Regolamento OCC</p> <p>Tracciabilità dei processi decisionali</p>	Monitoraggio	<p>RPCT</p> <p>31.12.2022</p> <p>31.12.2023</p> <p>31.12.2024</p>	<p>Misura realizzata: 2 verifiche su base annua</p> <p>Misura parzialmente realizzata: 1 verifica su base annua</p> <p>Misura non realizzata: nessuna verifica</p>
Grado di opacità del processo decisionale	<p>La formulazione del preventivo è disciplinata dal Tariffario dell'OCC</p> <p>La decisione è assunta collegialmente</p> <p>Il preventivo è verificato dal Referente dell'OCC</p>	Basso		Monitoraggio	<p>RPCT</p> <p>31.12.2022</p> <p>31.12.2023</p> <p>31.12.2024</p>	<p>Misura realizzata: 2 verifiche su base annua</p> <p>Misura parzialmente realizzata: 1 verifica su base annua</p> <p>Misura non realizzata: nessuna verifica</p>
Grado di impatto economico del processo decisionale	<p>La presente fase del procedimento ha un impatto economico sia sui componenti del Collegio cui è assegnato il fascicolo sia sul debitore, gli importi non sono particolarmente elevati</p>	Medio		Monitoraggio	<p>RPCT</p> <p>31.12.2022</p> <p>31.12.2023</p> <p>31.12.2024</p>	<p>Misura realizzata: 2 verifiche su base annua</p> <p>Misura parzialmente realizzata: 1 verifica su base annua</p> <p>Misura non realizzata: nessuna verifica</p>
Livello di interesse esterno	<p>La presente fase ha un interesse esterno non trascurabile per il debitore</p>	Medio		Monitoraggio	<p>RPCT</p> <p>31.12.2022</p> <p>31.12.2023</p> <p>31.12.2024</p>	<p>Misura realizzata: 2 verifiche su base annua</p> <p>Misura parzialmente realizzata: 1 verifica su base</p>

						annua Misura non realizzata: nessuna verifica
Grado di rischio di manifestazione di eventi corruttivi nel processo	L'intero processo, ivi compresa la presente fase, è disciplinato dal Regolamento di autodisciplina e sul Tariffario dell'OCC La decisione è assunta collegialmente Il preventivo è verificato dal Referente dell'OCC	Basso		Monitoraggio	RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Misura realizzata: 2 verifiche su base annua Misura parzialmente realizzata: 1 verifica su base annua Misura non realizzata: nessuna verifica
Grado di inefficacia delle misure adottate nel neutralizzare il rischio	Il RPCT ha verificato il generale rispetto delle norme regolamentari adottate I possibili rischi sono adeguatamente contrastati dalla collegialità della decisione e dalla supervisione del Referente dell'OCC	Basso		Monitoraggio	RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Misura realizzata: 2 verifiche su base annua Misura parzialmente realizzata: 1 verifica su base annua Misura non realizzata: nessuna verifica

**IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO PER FASI
6^A FASE**

Processo	Fase	Attività	Soggetti Coinvolti	Possibili comportamenti corruttivi	Reati ipotizzabili	Fattori che favoriscono
-----------------	-------------	-----------------	---------------------------	---	---------------------------	--------------------------------

<p>Procedimento avanti all'Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento</p>	<p>Attività finalizzata alla redazione della Relazione particolareggiata per conseguente deposito al Tribunale e successiva attività a seconda della procedura intrapresa</p>	<p>Il Collegio assegnatario del fascicolo esamina la domanda, raccoglie la documentazione e formula la Relazione particolareggiata per successivo deposito al Tribunale e svolge l'attività conseguente a seconda della procedura intrapresa</p>	<p>Il Collegio assegnatario del fascicolo</p>	<p>Violazioni di norme di legge o atti amministrativi</p> <p>Accettazione per sé o altri di regalie oltre le regole d'uso o ingiustificati trattamenti di favore a prescindere da finalità corruttive</p> <p>Accettazione per sé o altri di denaro o utilità per l'esercizio della funzione</p> <p>Accettazione per sé o altri di denaro o utilità per atti contrari ai doveri d'ufficio</p> <p>Induzione a dare o promettere a sé o altri denaro o altra utilità abusando della qualità o dei poteri</p> <p>Sollecitazione di una dazione o promessa di denaro o altra utilità per l'esercizio della funzione o per atti contrari</p>	<p>Corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318-320-321 c.p.)</p> <p>Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319-320-321 c.p.)</p> <p>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)</p> <p>Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)</p> <p>Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)</p>	<p>Eccessiva discrezionalità</p> <p>Controlli inadeguati</p> <p>Formazione inadeguata</p> <p>Scarsa sensibilizzazione su aspetti etici</p>
--	---	--	---	--	--	--

ANALISI E MISURAZIONE DEL RISCHIO

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Indicatori di stima del livello del rischio	Informazioni e dati per la stima del rischio	Stima del livello del rischio	Misure correttive adottate	Misure correttive da adottare	Responsabili/ Tempi (target)	Indicatori di monitoraggio
<p>Grado di discrezionalità del processo decisionale</p>	<p>Il processo decisionale è svolto in conformità alla normativa, alla giurisprudenza e alla prassi.</p> <p>Il residuo margine di</p>	<p>Basso</p>	<p>Attività di formazione</p> <p>Collegialità della attività</p>	<p>Monitoraggio</p>	<p>RPCT</p> <p>31.12.2022</p> <p>31.12.2023</p> <p>31.12.2024</p>	<p>Misura realizzata: 2 verifiche su base annua</p> <p>Misura parzialmente realizzata: 1 verifica su base annua</p> <p>Misura non realizzata:</p>

	discrezionalità è contrastato dalla collegialità della attività	
Grado di opacità del processo decisionale	Il processo seguito è illustrato nella Relazione particolareggiata Il residuo margine di discrezionalità è contrastato dalla collegialità della attività	Basso
Grado di impatto economico del processo decisionale	La presente fase del processo può avere un rilevante impatto sul piano economico per il debitore	Alto
Livello di interesse esterno	La presente fase ha un rilevante impatto esterno in particolare per il debitore	Alto
Grado di rischio di manifestazione di eventi corruttivi nel processo	Il rischio del verificarsi di eventi corruttivi è contrastato dalle misure adottate e, in particolare: collegialità della attività e tracciabilità del processo e della decisione Non sono mai stati rilevati eventi corruttivi	Basso
Grado di inefficacia delle misure adottate nel neutralizzare il rischio	Le misure adottate risultano idonee a contrastare il rischio del	Basso

		nessuna verifica
Monitoraggio	RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Misura realizzata: 2 verifiche su base annua Misura parzialmente realizzata: 1 verifica su base annua Misura non realizzata: nessuna verifica
Monitoraggio	RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Misura realizzata: 2 verifiche su base annua Misura parzialmente realizzata: 1 verifica su base annua Misura non realizzata: nessuna verifica
Monitoraggio	RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Misura realizzata: 2 verifiche su base annua Misura parzialmente realizzata: 1 verifica su base annua Misura non realizzata: nessuna verifica
Monitoraggio	RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Misura realizzata: 2 verifiche su base annua Misura parzialmente realizzata: 1 verifica su base annua Misura non realizzata: nessuna verifica
Monitoraggio	RPCT 31.12.2022 31.12.2023	Misura realizzata: 2 verifiche su base annua

	verificarsi di eventi corruttivi				31.12.2024	Misura parzialmente realizzata: 1 verifica su base annua Misura non realizzata: nessuna verifica
--	----------------------------------	--	--	--	------------	---

**IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO PER FASI
7^ FASE**

Processo	Fase	Attività	Soggetti Coinvolti	Possibili comportamenti corruttivi	Reati ipotizzabili	Fattori che favoriscono
Procedimento avanti all'Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento	Liquidazione dei compensi	I gestori, su indicazione del Referente dell'OCC, presentano le note per la liquidazione dei loro compensi La segreteria amministrativa liquida i compensi	Gestori della crisi Segreteria amministrativa	Modalità di liquidazione poco trasparenti o discrezionali o volte a favorire determinati soggetti Violazioni di norme di legge o atti amministrativi Accettazione per sé o altri di regalie oltre le regole d'uso o ingiustificati trattamenti di favore a prescindere da finalità corruttive Accettazione per sé o altri di denaro o utilità per l'esercizio della funzione Accettazione per sé o altri di denaro o utilità per atti contrari ai doveri d'ufficio Induzione a dare o promettere a sé o altri denaro o altra utilità abusando della qualità o dei poteri	Corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318-320-321 c.p.) Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319-320-321 c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.)	Eccessiva discrezionalità Controlli inadeguati Mancanza di trasparenza Formazione inadeguata Scarsa sensibilizzazione su aspetti etici

				Sollecitazione di una dazione o promessa di denaro o altra utilità per l'esercizio della funzione o per atti contrari		
ANALISI E MISURAZIONE DEL RISCHIO DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
Indicatori di stima del livello del rischio	Informazioni e dati per la stima del rischio	Stima del livello del rischio	Misure correttive adottate	Misure correttive da adottare	Responsabili / Tempi (target)	Indicatori di monitoraggio
Grado di discrezionalità del processo decisionale	La liquidazione dei compensi avviene sulla base delle somme già incassate dall'Ordine con riferimento a ciascuna procedura, esclusa la percentuale riservata all'Ordine stesso e la percentuale riservata al "Fondo di perequazione".	Basso	Regolamento rilascio pareri di congruità Codice di comportamento Attività di formazione e sensibilizzazione Segregazione compiti e poteri Tracciabilità dei processi decisionali Sistema di controlli	Monitoraggio Periodico aggiornamento delle attività di formazione e sensibilizzazione	RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Misura realizzata: 2 verifiche su base annua Misura parzialmente realizzata: 1 verifica su base annua Misura non realizzata: nessuna verifica Misura realizzata: 90% del personale formato su base annua Misura parzialmente realizzata: > 50% personale formato su base annua Misura non realizzata: > 50% personale formato su base annua
Grado di opacità del processo decisionale	La liquidazione dei compensi avviene sulla base delle somme già incassate dall'Ordine con riferimento a ciascuna procedura, esclusa la percentuale riservata all'Ordine stesso e la percentuale	Basso		Monitoraggio	RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Misura realizzata: 2 verifiche su base annua Misura parzialmente realizzata: 1 verifica su base annua Misura non realizzata: nessuna verifica

	riservata al "Fondo di perequazione".				
Grado di impatto economico del processo decisionale	La presente fase del processo ha un impatto sul piano economico per i gestori, gli importi sono modesti	Medio		Periodico aggiornamento delle attività di formazione e sensibilizzazione	<p>RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024</p> <p>Misura realizzata: 90% del personale formato su base annua</p> <p>Misura parzialmente realizzata: > 50% personale formato su base annua</p> <p>Misura non realizzata: > 50% personale formato su base annua</p>
				Monitoraggio	<p>RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024</p> <p>Misura realizzata: 2 verifiche su base annua</p> <p>Misura parzialmente realizzata: 1 verifica su base annua</p> <p>Misura non realizzata: nessuna verifica</p>
				Periodico aggiornamento delle attività di formazione e sensibilizzazione	<p>RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024</p> <p>Misura realizzata: 90% del personale formato su base annua</p> <p>Misura parzialmente realizzata: > 50% personale formato su base annua</p> <p>Misura non realizzata: > 50% personale formato su base annua</p>
Livello di interesse esterno	La presente fase ha un impatto esterno, gli importi sono modesti	Medio		Monitoraggio	<p>RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024</p> <p>Misura realizzata: 2 verifiche su base annua</p> <p>Misura parzialmente realizzata: 1 verifica su base annua</p> <p>Misura non realizzata: nessuna verifica</p>

				Periodico aggiornamento delle attività di formazione e sensibilizzazione	RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	<p>Misura realizzata: 90% del personale formato su base annua</p> <p>Misura parzialmente realizzata: > 50% personale formato su base annua</p> <p>Misura non realizzata: > 50% personale formato su base annua</p>
Grado di rischio di manifestazione di eventi corruttivi nel processo	La liquidazione dei compensi avviene sulla base delle somme già incassate dall'Ordine con riferimento a ciascuna procedura, esclusa la percentuale riservata all'Ordine stesso e la percentuale riservata al "Fondo di perequazione".	Basso		Monitoraggio	RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	<p>Misura realizzata: 2 verifiche su base annua</p> <p>Misura parzialmente realizzata: 1 verifica su base annua</p> <p>Misura non realizzata: nessuna verifica</p>
				Periodico aggiornamento delle attività di formazione e sensibilizzazione	RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	<p>Misura realizzata: 90% del personale formato su base annua</p> <p>Misura parzialmente realizzata: > 50% personale formato su base annua</p> <p>Misura non realizzata: > 50% personale formato su base annua</p>
Grado di inefficacia delle misure adottate nel neutralizzare il rischio	<p>L'intero processo è puntualmente disciplinato.</p> <p>Il RPCT ha verificato il generale rispetto delle disposizioni regolamentari adottate</p>	Basso		Monitoraggio	RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	<p>Misura realizzata: 2 verifiche su base annua</p> <p>Misura parzialmente realizzata: 1 verifica su base annua</p> <p>Misura non realizzata: nessuna verifica</p>

				Periodico aggiornamento delle attività di formazione e sensibilizzazione	RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Misura realizzata: 90% del personale formato su base annua Misura parzialmente realizzata: > 50% personale formato su base annua Misura non realizzata: > 50% personale formato su base annua
--	--	--	--	---	--	---

AREA DI RISCHIO: ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI	
VALUTAZIONE FINALE DEL RISCHIO	
Livello complessivo	Motivazione
Basso	<p>Il livello di rischio è stato valutato complessivamente basso per le seguenti motivazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il grado di discrezionalità del processo decisionale è ritenuto basso poiché l'intero procedimento è puntualmente disciplinato dal Regolamento di autodisciplina dell'OCC, dal Vademecum e dal Tariffario - Il grado di opacità del processo è stato ritenuto basso poiché l'intero procedimento è puntualmente disciplinato dal Regolamento di autotutela dell'OCC, dal Vademecum e dal Tariffario ed è tracciabile - Il grado di impatto economico del processo è ritenuto medio/alto, ma gli interessi economici del debitore e del gestore sono garantiti dalla puntuale regolamentazione del processo e dalla tracciabilità delle decisioni adottate - Il livello di interesse esterno è valutato medio/alto, ma la tutela dell'interesse del debitore e del gestore è garantita dalle puntuale regolamentazione del processo e dalla tracciabilità delle decisioni adottate

- Il livello di rischio di manifestazione di eventi corruttivi è valutato basso in ragione delle misure adottate, in particolare: adozione di norme regolamentari volte a disciplinare il processo, tracciabilità del processo, sistema di controlli

- le misure già in essere si sono al momento rivelate sufficientemente adeguate al fine di neutralizzare il rischio corruttivo e il RPCT ne ha verificato il sostanziale rispetto

Le misure che verranno adottate nel prossimo triennio sono le seguenti:

- periodico aggiornamento delle attività formative e di sensibilizzazione
- monitoraggi sul rispetto delle misure adottate