

MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI E MISURE DI PREVENZIONE - ALLEGATO N. 1

AREA DI RISCHIO	PROCESSO E/O FASI	RISCHIO INDIVIDUATO	INDICATORE 1 ¹	INDICATORE 2	INDICATORE 3	INDICATORE 4	INDICATORE 5	INDICATORE 6	VALORE COMPLESSIVO E GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO										
Gestione albo	Iscrizione	<ul style="list-style-type: none"> • Abuso nell'adozione di provvedimenti di iscrizione • Omesso o insufficiente controllo dei requisiti per l'iscrizione 	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	<p>BASSO: I processi (e le singole fasi) analizzati sono governati da specifiche previsioni di legge e da un apposito Regolamento. Viene utilizzata modulistica prestabilita. Non risultano mai pervenute anomalie in relazione alla gestione dei processi. Alla luce di quanto sopra, il livello complessivo di rischio non può che risultare basso.</p>	<p>Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corruttivi nei processi esaminati. Né tantomeno risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.</p>
	Trasferimento	<ul style="list-style-type: none"> • Abuso nell'adozione di provvedimenti di trasferimento • Omesso o insufficiente controllo dei requisiti per il trasferimento 	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso			
	Cancellazione	<ul style="list-style-type: none"> • Abuso nell'adozione di provvedimenti di cancellazione • Omesso o insufficiente controllo dei requisiti per la cancellazione 	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso			
	Rilascio di certificati e attestazioni relativi agli iscritti.	<ul style="list-style-type: none"> • Rilascio di certificati e attestazioni non veritieri 	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso			
Rilascio di pareri e chiarimenti sulla normativa di settore	Processo di rilascio di pareri e chiarimenti	<ul style="list-style-type: none"> • Abuso nel rilascio di un parere. • Rilascio di pareri e chiarimenti finalizzati a favorire predeterminati soggetti 	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	<p>BASSO: Considerata la totale assenza di precedenti in tal senso, nonché la non diretta incidenza economica di tale processo, il rischio è stato valutato come basso.</p>	<p>Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corruttivi nei processi esaminati. Né tantomeno risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.</p>
Concessione del patrocinio gratuito ad eventi di soggetti terzi	Processo di concessione	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio		

¹ **GLI INDICATORI SONO RIPORTATI NEL PAR. 6, PAG. 19, DEL PTPC (KEY RISK INDICATOR):** 1) livello di interesse "esterno"; 2) grado di discrezionalità del decisore interno alla PA; 3) manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata; 4) opacità del processo decisionale; 5) livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano; 6) grado di attuazione delle misure di trattamento.

MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI E MISURE DI PREVENZIONE - ALLEGATO N. 1

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO										
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Processo di individuazione dei beneficiari	<ul style="list-style-type: none"> • Abuso nella concessione; • Discriminazione tra soggetti richiedenti; • Uso inappropriato, da parte del beneficiario, della somma erogata • Istruttoria incompleta e decisione arbitraria • Mancata o inappropriata valutazione della legittimità della concessione <ul style="list-style-type: none"> • Corretto utilizzo, da parte del soggetto richiedente, della somma erogata 	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	MEDIO: Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, è lecito ritenere tali processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale assenza in passato di eventi in tal senso.	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corruttivi nei processi esaminati. Né tantomeno risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.
	Processo di monitoraggio		Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio		
	Processo di rendicontazione		Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio		
Sottoscrizione di convenzioni con terzi	Processo di individuazione dei soggetti	<ul style="list-style-type: none"> • Discriminazione tra soggetti richiedenti; • Errata valutazione e scelta dei soggetti terzi. 	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	BASSO: Considerata la totale assenza di precedenti in tal senso, nonché la non diretta incidenza economica di tale processo, il rischio è stato valutato come basso.	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corruttivi nei processi esaminati. Né tantomeno risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.
	Processo di monitoraggio	Mancata o inappropriata valutazione delle attività svolte in convenzione	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio		
CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)										
Procedure contrattuali a evidenza pubblica/ Procedure ristrette	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	<ul style="list-style-type: none"> • 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; • Individuazione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnici economici dei concorrenti finalizzata a favorire un'impresa; • Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; • Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata. 	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	MEDIO: Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, è lecito ritenere tali processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione dell'impatto economico. In ogni caso, si precisa che l'Ordine, in virtù degli importi previsti per legge, difficilmente ricorre a tali procedure.	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corruttivi nei processi esaminati. Né tantomeno risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento		Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio		
	Individuazione dei requisiti di qualificazione e aggiudicazione		Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio		
	Valutazione delle offerte		Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio		
	Verifica di eventuali anomalie delle offerte		Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio		
	Verifica e Controllo		Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio		

MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI E MISURE DI PREVENZIONE - ALLEGATO N. 1

Affidamento diretto	Individuazione dei soggetti e conferimento	<ul style="list-style-type: none"> • Abuso dell'affidamento diretto; • Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata. • Agevolazione di soggetti predeterminati 	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	<p>MEDIO: Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, è lecito ritenere tali processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale carenza regolamentazione formale.</p>	<p>Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corruttivi nei processi esaminati. Né tantomeno risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.</p>
	Verifica e Controllo		Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio		
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)										
Reclutamento	Selezione	<ul style="list-style-type: none"> • Previsione di requisiti d'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. 	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	<p>BASSO: I processi (e le singole fasi) analizzati sono governati da specifiche previsioni di legge e da procedure consolidate. Non risultano mai pervenute anomalie in relazione alla gestione dei processi. Inoltre, tali processi non si verificano frequentemente. Alla luce di quanto sopra, il livello complessivo di rischio non può che risultare basso.</p>	<p>Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corruttivi nei processi esaminati. Né tantomeno risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.</p>
Progressioni di carriera	Progressione	Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari.	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso		
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO										
Incasso quote e gestione recupero crediti	Incasso quote associative	<ul style="list-style-type: none"> • Mancato rispetto del Regolamento interno • Mancata rilevazione delle posizioni debitorie. • Abuso di potere diretto a privilegiare alcuni iscritti. 	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	<p>MEDIO: Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati e sia presente un apposito</p>	<p>Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corruttivi nei processi esaminati. Né</p>

MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI E MISURE DI PREVENZIONE - ALLEGATO N. 1

	Recupero crediti	<ul style="list-style-type: none"> •Ritardo nell'adozione di provvedimenti di messa in mora; •Ritardo nell'adozione di provvedimenti propedeutici e funzionali alla riscossione coatta; Abuso di potere diretto a privilegiare alcuni iscritti.	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Regolamento, è lecito ritenere tali processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione dell'impatto economico.	tantomeno risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.
Rimborso spese	Indennità e rimborso spese	Autorizzazione di spese e rimborsi non coerenti e/o giustificati	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO: I processi (e le singole fasi) analizzati sono governati da specifiche procedure, seppur non formalizzate. Non risultano mai pervenute anomalie in relazione alla gestione dei processi	
Pagamenti	Pagamento fornitori	Abuso di potere diretto a privilegiare alcuni fornitori	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO: I processi analizzati sono governati da specifiche norme nonché procedure, seppur non formalizzate. Non risultano mai pervenute anomalie in relazione alla gestione dei processi	
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI										
Controlli e verifiche N.B.: Tale tipo di attività è svolta dal Consiglio di Disciplina, organo designato dal Tribunale. Limitatamente alla normativa Antiriciclaggio, l'Ordine vigila sul rispetto della legge da parte dei propri iscritti utilizzando, attualmente, strumenti suggeriti e messi a disposizione dal CNDCEC	Individuazione dei soggetti	<ul style="list-style-type: none"> •Opacità nella selezione dei destinatari di controlli e verifiche •Omesso o insufficiente controllo •Mancata adozione di azioni successive 	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO: I processi (e le singole fasi) analizzati sono governati da specifiche previsioni di legge. Non risultano mai pervenute anomalie in precedenza. Alla luce di quanto sopra, il livello complessivo di rischio non può che risultare basso.	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corruttivi nei processi esaminati. Né tantomeno risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.
	Esecuzione del controllo		Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		
	Azioni successive		Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		

MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI E MISURE DI PREVENZIONE - ALLEGATO N. 1

INCARICHI E NOMINE										
Affidamento di incarichi di consulenza	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	<ul style="list-style-type: none"> Motivazione generica e tautologica circa la necessità di affidare incarichi a consulenti o collaboratori esterni; Individuazione di requisiti generici non idonei a verificare le effettive competenze dei consulenti o collaboratori esterni; Inadeguata o errata valutazione delle competenze dei consulenti o collaboratori esterni. 	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	MEDIO: Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati e sia presente un'apposita regolamentazione interna, è lecito ritenere tali processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione dell'ambito e dell'impatto economico.	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corruttivi nei processi esaminati. Né tantomeno risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.
	Individuazione dei requisiti		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio		
	Valutazione dei requisiti		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio		
	Conferimento, verifica e Controllo		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio		
Affidamento di incarichi (deleghe) ai consiglieri e ai dipendenti	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	<ul style="list-style-type: none"> Motivazione generica e tautologica circa la necessità di affidare incarichi interni; Individuazione di requisiti generici non idonei a verificare le effettive competenze del soggetto incaricato; Inadeguata o errata valutazione delle competenze; <ul style="list-style-type: none"> Eventuali incompatibilità/inconferibilità; Conflitto di interessi Inadeguata valutazione delle competenze del soggetto incaricato. 	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	MEDIO: Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, è lecito ritenere tali processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale carenza regolamentazione formale.	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corruttivi nei processi esaminati. Né tantomeno risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.
	Individuazione dei requisiti		Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio		
	Valutazione dei requisiti;		Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio		
	Valutazione incompatibilità/inconferibilità;		Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio		
	Conferimento, verifica e Controllo		Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio		
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA										
Formazione erogata da terzi	Esame e valutazione domande	<ul style="list-style-type: none"> Alterazioni documentali volte a favorire l'accreditamento di determinati soggetti; Mancata valutazione di richieste di autorizzazione, per carenza o inadeguatezza di controlli e mancato rispetto dei regolamenti; Mancata o inefficiente vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione; Abuso e/o anomalie nell'attribuzione di crediti agli iscritti. 	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	MEDIO: Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati e, in ogni caso, è presente una precisa regolamentazione, è lecito ritenere tali processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione dell'impatto economico.	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corruttivi nei processi esaminati. Né tantomeno risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.
	Vigilanza sull'attività degli Enti terzi		Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso		
	Attribuzione di crediti formativi		Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso		

MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI E MISURE DI PREVENZIONE - ALLEGATO N. 1

INDICAZIONE DI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI SPECIFICI										
Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi	Individuazione dei requisiti	<ul style="list-style-type: none"> • Violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza; • Nomina di professionisti che abbiano interessi personali o professionali in comune con i componenti dell’ordine. • Nomina di professionisti che siano privi dei requisiti tecnici idonei ed adeguati allo svolgimento dell’incarico. 	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	<p>MEDIO: Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati è lecito ritenere tali processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione dell’impatto economico diretto.</p>	<p>Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corruttivi nei processi esaminati. Né tantomeno risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso</p>
	Selezione dei soggetti.		Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio		

MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI E MISURE DI PREVENZIONE - ALLEGATO N. 1

AREA DI RISCHIO	PROCESSO E/O FASI	RISCHIO INDIVIDUATO	MISURE DI PREVENZIONE	INDICATORE DI MONITORAGGIO	TEMPI DI REALIZZAZIONE	UFFICIO RESPONSABILE	OBIETTIVO
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO							
Gestione albo	Iscrizione	<ul style="list-style-type: none"> • Abuso nell'adozione di provvedimenti di iscrizione • Omesso o insufficiente controllo dei requisiti per l'iscrizione 	<ul style="list-style-type: none"> • Rispetto della normativa e del regolamento previsto; • Assunzione della decisione in composizione collegiale. 	Verifica a campione (min. del 30%)	Entro l'anno solare	RPCT	Monitorare i processi al fine di mantenere il basso livello di rischio rilevato ed evitare che si verifichino malfunzionamenti nelle attività svolte. Assicurare la corretta applicazione del Regolamento interno in materia.
	Trasferimento	<ul style="list-style-type: none"> • Abuso nell'adozione di provvedimenti di trasferimento • Omesso o insufficiente controllo dei requisiti per il trasferimento 					
	Cancellazione	<ul style="list-style-type: none"> • Abuso nell'adozione di provvedimenti di cancellazione • Omesso o insufficiente controllo dei requisiti per la cancellazione 					
	Rilascio di certificati e attestazioni relativi agli iscritti.	Rilascio di certificati e attestazioni non veritieri					
Rilascio di pareri e chiarimenti sulla normativa di settore	Processo di rilascio di pareri e chiarimenti	<ul style="list-style-type: none"> • Abuso nel rilascio di un parere. • Rilascio di pareri e chiarimenti finalizzati a favorire predeterminati soggetti 	<ul style="list-style-type: none"> • Rilascio di parere solo nei limiti previsti dalla legge; • Pubblicazione dei pareri sul sito web del Consiglio. 	Verifica a campione dei pareri rilasciati (min. del 50%) Verifica della presenza del parere sul sito	Entro l'anno solare	RPCT	L'Ordine intende monitorare i processi al fine di mantenere il basso livello di rischio rilevato ed evitare che si verifichino malfunzionamenti nelle attività svolte
Concessione del patrocinio gratuito ad eventi di soggetti terzi	Processo di concessione	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	Rispetto della normativa Adozione di apposito regolamento interno	Verifica dell'adozione del Regolamento	Entro il primo trimestre, verifica dell'Elaborazione della bozza di regolamento	RPCT	L'Ordine intende regolamentare tale tipo di processo al fine di ridurre ulteriormente il livello di rischio rilevato, seppur basso. Il RPCT monitorerà il rispetto delle tempistiche previste.
					Entro il secondo trimestre, verifica dell'approvazione e adozione del regolamento	Consiglio dell'Ordine	
					Nel secondo semestre, monitoraggio e controllo del corretto utilizzo del regolamento	RPCT	

MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI E MISURE DI PREVENZIONE - ALLEGATO N. 1

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO											
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Processo di individuazione dei beneficiari	<ul style="list-style-type: none"> • Abuso nella concessione; • Discriminazione tra soggetti richiedenti; 			Entro il primo trimestre, verifica dell'Elaborazione della bozza di regolamento	RPCT	L'Ordine intende regolamentare tale tipo di processo al fine di ridurre ulteriormente il livello di rischio rilevato, stante l'assenza di una regolamentazione formale. Il RPCT monitorerà il rispetto delle tempistiche previste				
	Processo di monitoraggio	<ul style="list-style-type: none"> • Uso inappropriato, da parte del beneficiario, della somma erogata • Istruttoria incompleta e decisione arbitraria • Mancata o inappropriata valutazione della legittimità della concessione 	<ul style="list-style-type: none"> • Rispetto della normativa • Adozione di apposito regolamento interno 	Verifica dell'adozione del Regolamento	Entro il secondo trimestre, verifica dell'approvazione e adozione del regolamento	Consiglio dell'Ordine					
	Processo di rendicontazione	<ul style="list-style-type: none"> • Corretto utilizzo, da parte del soggetto richiedente, della somma erogata 			Nel secondo semestre, monitoraggio e controllo del corretto utilizzo del regolamento	RPCT					
Sottoscrizione di convenzioni con terzi	Processo di individuazione dei soggetti	<ul style="list-style-type: none"> • Discriminazione tra soggetti richiedenti; • Errata valutazione e scelta dei soggetti terzi. 	Assunzione della decisione in composizione collegiale (misura già adottata)	Verifica a campione	Entro l'anno solare	Consiglio dell'Ordine	L'Ordine intende monitorare i processi al fine di mantenere il basso livello di rischio rilevato ed evitare che si verifichino malfunzionamenti nelle attività svolte				
	Processo di monitoraggio	Mancata o inappropriata valutazione delle attività svolte in convenzione	Verifica delle attività mediante richiesta di informazioni ai soggetti che si avvalgono della convenzione	Verifica a campione	Entro l'anno solare	RPCT					
CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)											
Procedure contrattuali a evidenza pubblica/ Procedure ristrette	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	<ul style="list-style-type: none"> • 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; • Individuazione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnici economici dei concorrenti finalizzata a favorire un'impresa; • Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; • Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata. 	<ul style="list-style-type: none"> • Rispetto della normativa nazionale e del Codice di Contratti; • Scelta del fornitore sulla scorta del migliore rapporto fiducia/costi 	Controllo e verifica diretti	Misura da attuare ogni qual volta abbia luogo tale processo	RPCT	L'Ordine, pur ricorrendo raramente alla procedura oggetto di analisi, intende rispettare la legge, regolamentare tale tipo di processo al fine di ridurre ulteriormente il livello di rischio rilevato e monitorare il rispetto della disciplina. Per l'adozione del Regolamento interno, Il RPCT monitorerà il rispetto delle tempistiche previste				
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento										
	Individuazione dei requisiti di qualificazione e aggiudicazione										
	Valutazione delle offerte							Adozione di apposito regolamento interno	Verifica dell'adozione del Regolamento	Entro il primo trimestre, verifica dell'Elaborazione della bozza di regolamento	RPCT
	Verifica di eventuali anomalie delle offerte									Entro il secondo trimestre, verifica dell'approvazione e adozione del regolamento	Consiglio dell'Ordine
	Verifica e Controllo									Nel secondo semestre, monitoraggio e controllo del corretto utilizzo del regolamento	RPCT

MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI E MISURE DI PREVENZIONE - ALLEGATO N. 1

Affidamento diretto	Individuazione dei soggetti e conferimento	<ul style="list-style-type: none"> • Abuso dell'affidamento diretto; • Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata. • Agevolazione di soggetti predeterminati 	Adozione di apposito regolamento interno	Verifica dell'adozione del Regolamento	Entro il primo trimestre, verifica dell'Elaborazione della bozza di regolamento	RPCT	L'Ordine intende regolamentare tale tipo di processo al fine di ridurre ulteriormente il livello di rischio rilevato, stante l'assenza di una regolamentazione formale. Il RPCT monitorerà il rispetto delle tempistiche previste
	Verifica e Controllo				Entro il secondo trimestre, verifica dell'approvazione e adozione del regolamento	Consiglio dell'Ordine	
					Nel secondo semestre, monitoraggio e controllo del corretto utilizzo del regolamento	RPCT	
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)							
Reclutamento	Selezione	<ul style="list-style-type: none"> • Previsione di requisiti d'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. 	<ul style="list-style-type: none"> • Predeterminazione di requisiti specifici di partecipazione; • Verifica sulla composizione delle commissioni esaminatrici; • Verifica sui requisiti posseduti dai candidati e sulla veridicità delle dichiarazioni rese. 	Controllo e verifica diretti	Misura da attuare ogni qual volta abbia luogo tale processo	RPCT	L'Ordine ricorre raramente alla procedura oggetto di analisi. Qualora dovesse verificarsi tale processo, si opererà nel piano rispetto delle disposizioni di legge,
Progressioni di carriera	Progressione	Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari.	<ul style="list-style-type: none"> • Pubblicazione degli atti relativi alla gestione delle risorse umane nel rispetto della normativa; • Provvedimenti relativi al personale proposti di concerto tra più soggetti; • Applicazione delle disposizioni stabilite dal C.C.N.L. di settore in quanto applicabile. 	Controllo e verifica diretti	Misura da attuare ogni qual volta abbia luogo tale processo		
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO							
Incasso quote e gestione recupero crediti	Incasso quote associative	<ul style="list-style-type: none"> • Mancata applicazione del Regolamento interno • Mancata rilevazione delle posizioni debitorie. • Abuso di potere diretto a privilegiare alcuni iscritti. 	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica del rispetto del Regolamento • Meccanismo di incasso delle quote e termini di pagamento secondo quanto previsto dalle disposizioni regolamentari di riferimento; • Verifica del rispetto dei tempi di incasso; 	Verifica a campione (min. del 30%)	Entro l'anno solare	RPCT	Monitorare i processi, assicurando il rispetto della legge e del Regolamento, al fine di ottenere un basso livello di rischio ed evitare che si verifichino malfunzionamenti nelle attività svolte

MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI E MISURE DI PREVENZIONE - ALLEGATO N. 1

	Recupero crediti	<ul style="list-style-type: none"> • Ritardo nell'adozione di provvedimenti di messa in mora; • Ritardo nell'adozione di provvedimenti propedeutici e funzionali alla riscossione coatta; Abuso di potere diretto a privilegiare alcuni iscritti. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fissazione generale e preventiva dei criteri di gestione del recupero del credito; • Verifica del rispetto dei tempi dei solleciti; • Monitoraggio periodico dello stato avanzamento dei procedimenti di recupero e riscossione dei crediti. 	Verifica a campione (min. del 30%)	Entro l'anno solare		
Rimborso spese	Indennità e rimborso spese	Autorizzazione di spese e rimborsi non coerenti e/o giustificati	Rispetto della normativa Adozione di apposito regolamento interno	Verifica dell'adozione del Regolamento	Entro il primo trimestre, verifica dell'Elaborazione della bozza di regolamento	RPCT	L'Ordine intende regolamentare tale tipo di processo al fine di ridurre ulteriormente il livello di rischio rilevato, seppur basso. Il RPCT monitorerà il rispetto delle tempistiche previste.
					Entro il secondo trimestre, verifica dell'approvazione e adozione del regolamento	Consiglio dell'Ordine	
					Nel secondo semestre, monitoraggio e controllo del corretto utilizzo del regolamento	RPCT	
Pagamenti	Pagamento fornitori	Abuso di potere diretto a privilegiare alcuni fornitori	Pagamento entro i termini previsti dalla legge e solo in casi eccezionali, per comprovate esigenze organizzative o istituzionali, entro un termine superiore e comunque non oltre gg. 120 dal ricevimento della richiesta.	Verifica a campione	Entro l'anno solare	RPCT	L'Ordine intende monitorare i processi al fine di mantenere il basso livello di rischio rilevato ed evitare che si verifichino malfunzionamenti nelle attività svolte
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI							
Controlli e verifiche N.B.: Tale tipo di attività è svolta dal Consiglio di Disciplina, organo designato dal Tribunale. Limitatamente alla normativa Antiriciclaggio, l'Ordine vigila sul rispetto della legge da parte dei propri iscritti utilizzando, attualmente, strumenti suggeriti e messi a disposizione dal CNDCEC	Individuazione dei soggetti	<ul style="list-style-type: none"> • Opacità nella selezione dei destinatari di controlli e verifiche • Omesso o insufficiente controllo • Mancata adozione di azioni successive 	<ul style="list-style-type: none"> • Applicazione della metodologia suggerita dal CNDCEC (questionario online) • Trasparenza nella procedura di selezione dei destinatari del questionario • Controllo delle risposte fornite dagli iscritti • Segnalazione al Consiglio di Disciplina in caso di violazioni 	Controllo diretto a verificare la correttezza nell'espletamento dei controlli indicati	Misura da attuare ogni qual volta abbia luogo tale processo	RPCT	L'Ordine intende monitorare i processi al fine di mantenere il basso livello di rischio rilevato ed evitare che si verifichino malfunzionamenti nelle attività svolte
	Esecuzione del controllo						
	Azioni successive						

MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI E MISURE DI PREVENZIONE - ALLEGATO N. 1

INCARICHI E NOMINE							
Affidamento di incarichi di consulenza	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	<ul style="list-style-type: none"> • Motivazione generica e tautologica circa la necessità di affidare incarichi a consulenti o collaboratori esterni; • Individuazione di requisiti generici non idonei a verificare le effettive competenze dei consulenti o collaboratori esterni; • Inadeguata o errata valutazione delle competenze dei consulenti o collaboratori esterni. 	<ul style="list-style-type: none"> • Rispetto della normativa • Adozione di apposito regolamento interno • Pubblicità delle erogazioni nella sezione Trasparenza 	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica, per ogni affidamento della presenza della pubblicazione sul sito • Verifica dell'adozione del Regolamento (misura da attuare ogni qual volta abbia luogo tale processo) <ul style="list-style-type: none"> • 	Entro il primo trimestre, verifica dell'Elaborazione della bozza di regolamento	RPCT	L'Ordine intende regolamentare tale tipo di processo al fine di ridurre ulteriormente il livello di rischio rilevato, seppur basso. Il RPCT monitorerà il rispetto delle tempistiche previste.
	Individuazione dei requisiti				Entro il secondo trimestre, verifica dell'approvazione e adozione del regolamento	Consiglio dell'Ordine	
	Valutazione dei requisiti				Nel secondo semestre, monitoraggio e controllo del corretto utilizzo del regolamento	RPCT	
	Conferimento, verifica e Controllo						
Affidamento di incarichi (deleghe) ai consiglieri e ai dipendenti	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	<ul style="list-style-type: none"> • Motivazione generica e tautologica circa la necessità di affidare incarichi interni; • Individuazione di requisiti generici non idonei a verificare le effettive competenze del soggetto incaricato; • Inadeguata o errata valutazione delle competenze; <ul style="list-style-type: none"> • Eventuali incompatibilità/inconferibilità; • Conflitto di interessi • Inadeguata valutazione delle competenze del soggetto incaricato. 	<ul style="list-style-type: none"> • Individuazione precisa dell'incarico/delega; • Individuazione delle ragioni dell'affidamento dell'incarico/delega; • Valutazione delle competenze e professionalità; • Decisione collegiale in caso di deleghe ai Consiglieri; • Valutazione congiunta del Segretario e del Tesoriere in caso di attribuzioni deleghe al personale; • Valutazione di incompatibilità/inconferibilità in caso di deleghe ai Consiglieri; 	Controllo e verifica diretti	Misura da attuare ogni qual volta abbia luogo tale processo	RPCT	L'Ordine ricorre raramente alla procedura oggetto di analisi. Qualora dovesse verificarsi tale processo, si opererà nel piano rispetto delle disposizioni di legge.
	Individuazione dei requisiti						
	Valutazione dei requisiti;						
	Valutazione incompatibilità/inconferibilità;						
	Conferimento, verifica e Controllo						
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA							
Formazione erogata da terzi	Esame e valutazione domande	<ul style="list-style-type: none"> • Alterazioni documentali volte a favorire l'accREDITamento di determinati soggetti; • Mancata valutazione di richieste di autorizzazione, per carenza o inadeguatezza di controlli e mancato rispetto dei regolamenti; 	<ul style="list-style-type: none"> • Rispetto della normativa e dell'apposito Regolamento previsto; • Controllo sul rispetto del Regolamento; • Controlli a campione sulla sugli "enti terzi" per verificarne l'autorizzazione 	Verifica a campione (min. del 30%)	Entro l'anno solare	RPCT	Monitorare i processi al fine di ottenere un basso livello di rischio ed evitare che si verifichino malfunzionamenti nelle attività svolte
	Vigilanza sull'attività degli Enti terzi						

MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI E MISURE DI PREVENZIONE - ALLEGATO N. 1

	Attribuzione di crediti formativi	<ul style="list-style-type: none"> Mancata o inefficiente vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione; <ul style="list-style-type: none"> Abuso e/o anomalie nell'attribuzione di crediti agli iscritti. 	<p>all'erogazione della formazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> Controlli a campione sull'attribuzione dei crediti ai professionisti, successivi allo svolgimento di un evento formativo, con verifiche periodiche sulla posizione complessiva relativa ai crediti formativi degli iscritti; Pubblicazione dell'evento nel sito internet istituzionale. 				
Formazione erogata in proprio	Organizzazione e svolgimento di eventi formativi in proprio	<ul style="list-style-type: none"> Mancato rispetto dei regolamenti; <ul style="list-style-type: none"> Inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative da parte dell'Ordine <ul style="list-style-type: none"> Abuso e/o anomalie nell'attribuzione di crediti agli iscritti. 	<ul style="list-style-type: none"> Rispetto della normativa e dell'apposito Regolamento previsto; Controllo sul rispetto del Regolamento; Controlli a campione sui cv dei docenti; Controlli a campione sull'attribuzione dei crediti ai professionisti, successivi allo svolgimento di un evento formativo, con verifiche periodiche sulla posizione complessiva relativa ai crediti formativi degli iscritti; Pubblicazione dell'evento nel sito internet istituzionale. 	Verifica a campione (min. del 30%)	Entro l'anno solare	RPCT	Monitorare i processi al fine di ottenere un basso livello di rischio ed evitare che si verifichino malfunzionamenti nelle attività svolte
	Scelta dei docenti						
	Attribuzione di crediti formativi						
Rilascio di esoneri dall'obbligo di formazione	Rilascio di esoneri dall'obbligo di formazione	<ul style="list-style-type: none"> Abuso nel rilascio di esoneri. Rilascio di esoneri finalizzati a favorire predeterminati soggetti 	<ul style="list-style-type: none"> Rispetto della normativa e dei regolamenti previsti; Controllo sul rispetto della normativa. 	Verifica a campione (min. del 30%)	Entro l'anno solare		
RILASCIO DI PARERI DI CONGRUITÀ							
Rilascio del parere per la liquidazione/congruità delle parcelle	Individuazione dei criteri quantitativi	<ul style="list-style-type: none"> 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. 	<ul style="list-style-type: none"> Rispetto della normativa e dei regolamenti previsti; Rotazione dei soggetti che istruiscono le domande. 	Verifica a campione (min. del 30%)	Entro l'anno solare	RPCT	Monitorare i processi al fine di ottenere un basso livello di rischio ed evitare che si verifichino malfunzionamenti nelle attività svolte
	Fase Istruttoria						
	Valutazione della documentazione ricevuta						

MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI E MISURE DI PREVENZIONE - ALLEGATO N. 1

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO							
N/A – Non Applicabile	Tale area non è gestita direttamente dall'Ordine ma è affidata a terzi – si rinvia alle Aree relative all'affidamento di incarichi a terzi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
INDICAZIONE DI PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI SPECIFICI							
Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi	Individuazione dei requisiti	<ul style="list-style-type: none"> • Violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza; • Nomina di professionisti che abbiano interessi personali o professionali in comune con i componenti dell'ordine. • Nomina di professionisti che siano privi dei requisiti tecnici idonei ed adeguati allo svolgimento dell'incarico. 	<ul style="list-style-type: none"> • Adozione di criteri specifici di selezione di candidati; • Estrazione a sorte in un'ampia rosa di professionisti; • Trasparenza e la pubblicità delle procedure di predisposizione di liste di professionisti; • Assunzione della decisione in composizione collegiale; • Utilizzo di criteri di trasparenza sugli atti di conferimento degli incarichi; • Rotazione dei soggetti da nominare; • Verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse nei confronti del soggetto che nomina il professionista a cui affidare l'incarico richiesto, del professionista designato, dei soggetti pubblici o privati richiedenti, del soggetto destinatario delle prestazioni professionali 	Controllo e verifica diretti	Misura da attuare ogni qual volta abbia luogo tale processo	RPCT	Monitorare i processi al fine di ottenere un basso livello di rischio ed evitare che si verifichino malfunzionamenti nelle attività svolte
	Selezione dei soggetti						