

MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI E MISURE DI PREVENZIONE - ALLEGATO N. 1 PTPCT 2024-2026

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SOTTOPROCESSO E FASI	RESPONSABILE DEL PROCESSO	ESECUTORE DELLE ATTIVITÀ	RISCHI INDIVIDUATI	INDICATORI (%)						VALORE COMPLESSIVO E GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE ATTUATE	STATO DELLA MISURA	TEMPI/FASI DI REALIZZAZIONE	INDICATORE DI MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE	RESPONSABILE MONITORAGGIO	OBIETTIVO	
						1	2	3	4	5	6											
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sostegno alla e gestione finanziamenti	Iscrizione	Congregio dell'Ordine	Commissione Iscrizione e Cancellazione	Abuso di discrezionalità nell'adozione di provvedimenti di iscrizione. Omesso o insufficiente controllo dei requisiti per l'iscrizione.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	<p>MISOD:</p> <p>Il personale in carica ha verificato i requisiti dei beneficiari prima di procedere con la procedura. Viene effettuato il controllo dei documenti. Non risultano procedure irregolari. Non risulta la totale assenza di personale in carica per la gestione del processo.</p> <p>Allo stato di quanto sopra, il rischio complessivo è medio-basso.</p>	<p>Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correlati nei processi esaminati. Nel frattempo risultano procedure regolari.</p> <p>Non deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.</p>	<p>• Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine;</p> <p>• Impugnativa;</p> <p>• Monitoraggio del personale in merito alle disposizioni di legge e alle procedure da adottare.</p>	<p>MISURE DI CONTROLLO:</p> <p>• Applicazione della normativa e della procedura interna (A.P.A. 7 agosto 2022, n. 137 - A.P.A. 8 febbraio 2013, n. 35, n. 100/10, n. 4, n. 4 - D.M. 7 agosto 2006, n. 143 - 4.P.A. 28 giugno 2005, n. 139) - Procedura delle valutazioni di situazioni di incompatibilità - Utilizzo di apposita modulistica presente sul sito istituzionale.</p>	In attuazione	Continuativa	Rispetto della normativa e delle procedure interne (DUNO)	Congregio dell'Ordine	RPCT	Registrazione Procedure adottata valutando l'opportunità di modificare la stessa ove necessario al fine di ridurre ulteriormente il livello di rischio residuo. Il RPCT monitora il rispetto della disciplina dettata.	
		Trasferimento	Congregio dell'Ordine		Abuso di discrezionalità nell'adozione di provvedimenti di trasferimento. Omesso o insufficiente controllo dei requisiti per il trasferimento.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso											
		Cancellazione	Congregio dell'Ordine		Abuso di discrezionalità nell'adozione di provvedimenti di cancellazione. Omesso o insufficiente controllo dei requisiti per la cancellazione.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso											Basso
		Riscio di certificati e attestazioni relativi agli uscite	Congregio dell'Ordine		Abuso di discrezionalità nell'adozione di provvedimenti di cancellazione. Rischio di certificati e attestazioni non verificati.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso											Basso
Concessione del permesso gratuito ad eventi di soggetti terzi	Valutazione dei terzi	Verifica	Congregio dell'Ordine	Congregio dell'Ordine	Omessa o errata valutazione dei soggetti richiedenti finalizzata a favorire preferenzialmente i soggetti.	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	<p>MISOD:</p> <p>Considerata la totale assenza di procedimenti in tal senso, nonché la non diretta interdizione economica di tale processo, il rischio è stato valutato come basso.</p>	<p>Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correlati nei processi esaminati. Nel frattempo risultano procedure regolari.</p> <p>Non deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.</p>	<p>• Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine;</p> <p>• Impugnativa;</p>	<p>MISURE DI REGOLAMENTAZIONE:</p> <p>Adozione di apposito regolamento</p>	Da attuare	Entro il secondo trimestre del 2024, elaborazione della base di regolamento.	<p>• Verifica al 30/06/2024 dell'adozione del regolamento (DUNO);</p> <p>• Verifica al 31/12/2024 dell'adozione del regolamento (DUNO).</p>	Congregio dell'Ordine	RPCT	Registrazione tale tipo di processo mediante apposito Atto al fine di ridurre ulteriormente il livello di rischio residuo. Il RPCT monitora il rispetto delle tempistiche previste.	
					Omessa valutazione dell'atto dell'evento																	Medio
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, assegni (stipendi), nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Individuazione dei beneficiari	Congregio dell'Ordine	Personale dell'Ordine, Congregio dell'Ordine	Abuso di discrezionalità nella concessione; discriminazione tra soggetti richiedenti; mancanza o inappropriata valutazione della legittimità della concessione; mancata o inappropriata valutazione della legittimità della concessione, vani inappropriati, di parte del beneficiario, della somma erogata.	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	<p>MISOD:</p> <p>Seppur non si siano mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, è stato preso in considerazione il rischio di un rischio medio, in ragione dell'importanza economica diretta.</p>	<p>Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correlati nei processi esaminati. Nel frattempo risultano procedure regolari.</p> <p>Non deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.</p>	<p>• Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine;</p> <p>• Impugnativa;</p> <p>• Monitoraggio del personale in merito alla procedura adottata.</p>	<p>MISURE DI REGOLAMENTAZIONE:</p> <p>Adozione di apposito regolamento</p>	Da attuare	Entro il secondo trimestre del 2024, elaborazione della base di regolamento.	<p>• Verifica al 30/06/2024 dell'adozione del regolamento (DUNO);</p> <p>• Verifica al 31/12/2024 dell'adozione del regolamento (DUNO).</p>	Congregio dell'Ordine	RPCT	Registrazione tale tipo di processo mediante apposito Atto al fine di ridurre ulteriormente il livello di rischio residuo. Il RPCT monitora il rispetto delle tempistiche previste.	
		Monitoraggio e rendicontazione (eventuali)			Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio												
	Sottoscrizione di convenzioni con terzi	Individuazione dei soggetti	Monitoraggio	Congregio dell'Ordine	Personale dell'Ordine, Congregio dell'Ordine	Abuso di discrezionalità nell'individuazione dei terzi; discriminazione tra soggetti richiedenti; errata valutazione e scelta dei soggetti terzi.	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	<p>MISOD:</p> <p>Considerata la totale assenza di procedimenti in tal senso e l'adeguata riservatezza a tale processo, nonché la non diretta interdizione economica del processo, il rischio è stato valutato come basso.</p>	<p>Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correlati nei processi esaminati. Nel frattempo risultano procedure regolari.</p> <p>Non deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.</p>	<p>• Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine;</p> <p>• Impugnativa;</p> <p>• Monitoraggio del personale in merito alla procedura adottata.</p>	<p>MISURE DI CONTROLLO:</p> <p>1) Assunzione della decisione in composizione collegiale;</p> <p>2) Trascialità dei processi decisionali.</p>	In attuazione	Continuativa	Numero di decisioni irrevocabili assunte in composizione collegiale su numero di decisioni sottostanti (target 20%)	Congregio dell'Ordine	RPCT	L'Ordine intende monitorare i processi al fine di ridurre il livello di rischio residuo ed evitare che si verificino malfunzionamenti nelle attività svolte.
						Mancata o inappropriata valutazione delle attività svolte in convenzione	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio										
CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Procedure contrattuali e evidenza pubblica/Procedure riservate	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Congregio dell'Ordine	Personale dell'Ordine, Congregio dell'Ordine	Comportamenti finalizzati a ottenere affidamenti diretti di contratti pubblici, in violazione delle norme che regolano il ricorso a tali tipologie di affidamenti.	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	<p>MISOD:</p> <p>Seppur non si siano mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, è stato preso in considerazione il rischio di un rischio medio, in ragione dell'importanza economica diretta.</p>	<p>Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correlati nei processi esaminati. Nel frattempo risultano procedure regolari.</p> <p>Non deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.</p>	<p>• Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine;</p> <p>• Impugnativa;</p> <p>• Monitoraggio del personale in merito alla procedura adottata.</p>	<p>1) Rispetto della normativa di settore (l. n. 36/2003 - c.d. "Codice degli appalti") e del regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea e per la gestione della casa economica.</p>	In attuazione	Continuativa	<p>1) Rispetto della normativa (DUNO);</p> <p>2) pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" (DUNO).</p>	Congregio dell'Ordine	RPCT	Monitorare il rispetto della disciplina di legge applicabile in materia di evidenza pubblica.	
		Individuazione dello strumento/strumenti 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												
	Affidamento diretto	Individuazione dei soggetti e contenuto	Verifica e controllo	Congregio dell'Ordine	Personale dell'Ordine, Congregio dell'Ordine	Abuso di affidamento diretto; abuso di discrezionalità nella verifica della documentazione richiesta al fornitore nella fase di valutazione, al fine di favorire un particolare fornitore; omissione dei requisiti richiesti; mancanza di livello qualitativo coerente con l'importanza manifestata; omissione di controlli sulla documentazione presentata dal fornitore per la stipula di un contratto; gestione irregolare dell'attività di verifica sulla base quanto fornito/interrogato e quanto riportato nell'Ordine.	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	<p>MISOD:</p> <p>Seppur non si siano mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, è stato ritenuto nel presente esonerato da un rischio medio, in ragione dell'importanza economica diretta.</p>	<p>Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correlati nei processi esaminati. Nel frattempo risultano procedure regolari.</p> <p>Non deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.</p>	<p>• Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine;</p> <p>• Impugnativa;</p> <p>• Monitoraggio del personale in merito alla procedura adottata.</p>	<p>MISURE DI CONTROLLO:</p> <p>1) Rispetto della normativa di settore (l. n. 36/2003 - c.d. "Codice degli appalti") e del regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea e per la gestione della casa economica.</p>	In attuazione	Continuativa	<p>1) Rispetto della normativa (DUNO);</p> <p>2) pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" (DUNO).</p>	Congregio dell'Ordine	RPCT	Registrazione Procedure adottata valutando l'opportunità di modificare la stessa ove necessario al fine di ridurre ulteriormente il livello di rischio residuo. Il RPCT monitora il rispetto della disciplina dettata.
Abuso di affidamento diretto; abuso di discrezionalità nella verifica della documentazione richiesta al fornitore nella fase di valutazione, al fine di favorire un particolare fornitore; omissione dei requisiti richiesti; mancanza di livello qualitativo coerente con l'importanza manifestata; omissione di controlli sulla documentazione presentata dal fornitore per la stipula di un contratto; gestione irregolare dell'attività di verifica sulla base quanto fornito/interrogato e quanto riportato nell'Ordine.						Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio											

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SOTTOPROCESSO E/O FASE	RESPONSABILE DEL PROCESSO	ESECUTORE DELLE ATTIVITÀ	RISCHI INDIVIDUATI	INDICATORI [2]						VALORE COMPLESSIVO E GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE ATTUATE	STATO DELLA MISURA	TEMPI/PAGI DI REALIZZAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE	RESPONSABILE MONITORAGGIO	OBIETTIVO																	
						1	2	3	4	5	6																											
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)	Reclutamento	Programmazione	Consiglio dell'Ordine	Personale dell'Ordine, Consiglio dell'Ordine	Inappropriata pianificazione della programmazione delle assunzioni, al fine di assumere personale non necessario.	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	<p>BASSO:</p> <p>I processi in termini fatti valutati sono governati da specifiche previsioni di legge e da procedure consolidate. Non risultano mai personale ammesso in relazione alla gestione del processo. Inoltre, nei processi non si verificano irregolarità. Alla luce di quanto sopra, il livello complessivo di rischio non può che risultare basso.</p>	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correlati nei processi esaminati. Nel sottoseguito risultano permorate regolazioni.	<p>• Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine;</p> <p>• Trasparenza.</p>	<p>MISURE DI REGOLAMENTAZIONE:</p> <p>1) Adozione del Piano di Fabbisogno Triennale (DUNIC);</p> <p>MISURE DI TRASPARENZA:</p> <p>2) Trasparenza dei dati secondo la normativa.</p>	In attuazione	Continuativa	<p>1) Approvazione e adozione del Piano di Fabbisogno Triennale (DUNIC);</p> <p>2) Pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" (DUNIC);</p>	Consiglio dell'Ordine	RPCT	Monitorare il rispetto della disciplina di legge applicabile e di essere ricorsi a tal procedura.																	
		Progettazione della procedura			<p>• Previsione di requisiti d'accesso personalizzati;</p> <p>• 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 qualificati;</p> <p>• Inappropriate composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati partecolari.</p>	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso											<p>BASSO:</p> <p>I processi in termini fatti valutati sono governati da specifiche previsioni di legge e da procedure consolidate. Non risultano mai personale ammesso in relazione alla gestione del processo. Inoltre, nei processi non si verificano irregolarità. Alla luce di quanto sopra, il livello complessivo di rischio non può che risultare basso.</p>	<p>• Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine;</p> <p>• Trasparenza.</p>	<p>1) Predefinitura di requisiti specifici di partecipazione con decisione assunta in composizione collegiale;</p> <p>2) Selezione dei membri della commissione esaminatrice nel rispetto della procedura prevista per l'individuazione di professionisti esterni e/o per le nomine interne.</p> <p>MISURE DI TRASPARENZA:</p> <p>3) Trasparenza dei dati secondo la normativa.</p>	<p>1) Pubblicazione del numero di decisioni assunte in composizione collegiale su numero di processi attenti (range 100%);</p> <p>2) Rapporto della procedura interna (DUNIC);</p> <p>3) Pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" (DUNIC);</p>													
		Selezione del candidato			Insussistenza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità.	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso															<p>MISURE DI CONTROLLO:</p> <p>1) Verifica sui requisiti posseduti dai candidati e sulla veridicità delle dichiarazioni rese;</p> <p>MISURE DI TRASPARENZA:</p> <p>2) Trasparenza dei dati secondo la normativa.</p>	<p>1) Effettuazione delle verifiche (DUNIC);</p> <p>2) Pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" (DUNIC);</p>											
		Individuazione del candidato e stipula del contratto			Abuso di discrezionalità nella determinazione del trattamento retributivo (fissa e variabile) dei candidati selezionati per l'assunzione.	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso																	<p>MISURE DI CONTROLLO:</p> <p>Applicazione delle disposizioni stabilite dal C.C.N.L. di settore in quanto applicabile.</p>	<p>Rispetto della normativa (DUNIC);</p>									
	Progressioni di carriera	Formulazione proposta	Consiglio dell'Ordine	Personale dell'Ordine, Consiglio dell'Ordine	<p>• Ingressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti partecolari;</p> <p>• Mancato rispetto della normativa in materia di progressioni di carriera.</p>	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	<p>BASSO:</p> <p>I processi in termini fatti valutati sono governati da specifiche previsioni di legge e da procedure consolidate. Non risultano mai personale ammesso in relazione alla gestione del processo. Inoltre, nei processi non si verificano irregolarità. Alla luce di quanto sopra, il livello complessivo di rischio non può che risultare basso.</p>	<p>• Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine;</p> <p>• Trasparenza.</p>	<p>MISURE DI CONTROLLO:</p> <p>1) Provvedimenti relativi al personale assunti in composizione collegiale;</p> <p>2) Applicazione delle disposizioni stabilite dal C.C.N.L. di settore in quanto applicabile.</p>	In attuazione	Continuativa	<p>1) Numero di decisioni assunte in composizione collegiale su numero di processi attenti (range 100%);</p> <p>2) Rapporto della normativa (DUNIC);</p>	Consiglio dell'Ordine	RPCT	Monitorare il rispetto della disciplina di legge applicabile e di essere ricorsi a tal procedura.																		
		Valutazione				Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso																											
		Formalizzazione				Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso																											
	Conferimento di incarichi di consulenza e di consulenza esterna	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Consiglio dell'Ordine	Personale dell'Ordine, Consiglio dell'Ordine	<p>• Motivazione generica e tautologica circa la necessità di affidare incarichi a consulenti o collaboratori esterni;</p> <p>• Individuazione di requisiti generici non idonei a verificare le effettive competenze dei consulenti o collaboratori esterni;</p> <p>• Inadeguata o errata valutazione delle competenze dei consulenti o collaboratori esterni;</p> <p>• Mancata applicazione della normativa per il conferimento (Rigi. n. 146/2003);</p> <p>• Omessa verifica sulla correttezza esecuzione dell'incarico conferito.</p>	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	<p>BASSO:</p> <p>Il livello rimane tale processo caratterizzati da un rischio medio, in ragione dell'ambito e dell'impatto economico.</p>	<p>• Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine;</p> <p>• Trasparenza.</p>	<p>MISURE DI CONTROLLO:</p> <p>1) Rispetto della normativa (Rigi. n. 146/2003);</p> <p>MISURE DI TRASPARENZA:</p> <p>2) Trasparenza dei dati secondo la normativa.</p>	In attuazione	Continuativa	<p>1) Rispetto della normativa (DUNIC);</p> <p>2) Pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" (DUNIC);</p>	Consiglio dell'Ordine	RPCT	Monitorare il rispetto della disciplina di legge applicabile e di essere ricorsi a tal procedura.																		
		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																											
	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Gestione delle entrate	Incasso quote associative	Consigliere Tesoriere	Personale dell'Ordine	<p>• Mancata rilevazione delle posizioni debitorie;</p> <p>• Abuso di potere diretto a privilegiare alcuni soci.</p>	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	<p>BASSO:</p> <p>Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, è stata ritenuta tale processo caratterizzato da un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale vigente regolamentazione formale.</p>	<p>• Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine;</p> <p>• Trasparenza.</p>	<p>MISURE DI CONTROLLO:</p> <p>Adozione di apposito Regolamento</p>	In attuazione	Continuativa	<p>1) Rispetto del Regolamento (DUNIC)</p>	Consiglio Tesoriere, Collegio dei Revisori	RPCT	Monitorare i processi al fine di ottenere un livello medio di rischio ed evitare che si verificino irregolarità nelle attività svolte.																	
Recupero crediti			Consigliere Tesoriere	Personale dell'Ordine, Consiglio dell'Ordine	<p>• Mancato nell'adozione di provvedimenti di messa in mora;</p> <p>• Mancato verificazione di provvedimenti propositivi e funzionali alla riscossione coatta;</p> <p>• Abuso di potere diretto a privilegiare alcuni soci.</p>	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	<p>BASSO:</p> <p>Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, è stata ritenuta tale processo caratterizzato da un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale vigente regolamentazione formale.</p>										<p>• Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine;</p> <p>• Trasparenza.</p>	<p>1) Adozione e verifica del rispetto del Regolamento per la riscossione delle quote associative;</p> <p>2) Verifica del rispetto dei tempi dei solleciti;</p> <p>3) Monitoraggio periodico della data incasso dei procedimenti di recupero e riscossione dei crediti.</p>	<p>1) Continuativa</p> <p>2) e 3) Verifica annuale</p>	<p>1) Rispetto del Regolamento (DUNIC);</p> <p>2) e 3) Audit di controllo.</p>	Consiglio Tesoriere, Collegio dei Revisori	RPCT	Monitorare i processi al fine di ottenere un livello medio di rischio ed evitare che si verificino irregolarità nelle attività svolte.										
Gestione Economica		Gestione della cassa (spese ordinarie e funzionali)	Consigliere Tesoriere	Personale dell'Ordine, Consiglio Tesoriere	<p>• Gestione arbitraria della cassa e mancato controllo degli addebiti;</p> <p>• Mancato controllo dei conti bancari senza delega;</p> <p>• Mancato verificazione di movimenti bancari non autorizzati.</p>	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso		<p>BASSO:</p> <p>Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, è stata ritenuta tale processo caratterizzato da un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale vigente regolamentazione formale.</p>	<p>• Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine;</p> <p>• Trasparenza.</p>	<p>MISURE DI CONTROLLO:</p> <p>Verifica a campione dell'organo di revisione contabile.</p>	In attuazione	Verifiche semestrali	Audit di controllo	Collegio dei Revisori	RPCT	Monitorare i processi, con l'aiuto del Collegio dei Revisori, al fine di ottenere un basso livello di rischio ed evitare che si verificino irregolarità nelle attività svolte.																	
		Gestione dei rapporti bancari	Consigliere Tesoriere			<p>• Mancato controllo dei conti bancari senza delega;</p> <p>• Mancato verificazione di movimenti bancari non autorizzati.</p>	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso										<p>BASSO:</p> <p>Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, è stata ritenuta tale processo caratterizzato da un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale vigente regolamentazione formale.</p>	<p>• Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine;</p> <p>• Trasparenza.</p>	<p>1) Sottoscrizione autografa dei mandati di pagamento da parte dei soggetti autorizzati;</p> <p>2) Affidamento di deleghe specifiche per l'utilizzo dell'homebanking.</p>	<p>1) Continuativa</p> <p>2) Verifica annuale</p>	<p>1) Verifica a campione (min. 10% delle operazioni);</p> <p>2) Audit di controllo sulla presenza di deleghe specifiche per l'utilizzo dell'homebanking.</p>	Consigliere Tesoriere	RPCT	Monitorare i processi, con l'aiuto del Collegio dei Revisori, al fine di ottenere un basso livello di rischio ed evitare che si verificino irregolarità nelle attività svolte.									
		Utilizzo delle carte di credito	Presidente dell'Ordine			Utilizzo inappropriato e non autorizzato delle carte di credito	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso																		<p>BASSO:</p> <p>Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, è stata ritenuta tale processo caratterizzato da un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale vigente regolamentazione formale.</p>	<p>• Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine;</p> <p>• Trasparenza.</p>	<p>MISURE DI CONTROLLO:</p> <p>Controllo degli estratti finalizzato a verificare la presenza di spese non giustificate ed esplicitamente in relazione.</p>	In attuazione	Verifiche semestrali	Audit di controllo	Consigliere Tesoriere	RPCT	Regolamentare tale tipo di processo mediante apposito Atto (procedura e regolamento) di riferimento e di essere ricorsi a tal procedura.
		Idoneità e rimborso spese	Consigliere Tesoriere			Autorizzazione di spese e rimborsi non coerenti e/o giustificati.	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso																										
Pagamenti		Pagamento fornitori	Consigliere Tesoriere	Personale dell'Ordine, Consiglio Tesoriere	<p>• Abuso di potere diretto a privilegiare alcuni fornitori;</p> <p>• Mancato controllo di pagamento autorizzati al fine di favorire un particolare fornitore;</p> <p>• Mancato controllo delle fatture passate e della documentazione di supporto di queste ultime (ordine, documento di trasporto, provvedimento di spesa ecc.) al fine di favorire un particolare fornitore.</p>	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	<p>BASSO:</p> <p>Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, è stata ritenuta tale processo caratterizzato da un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale vigente regolamentazione formale.</p>	<p>• Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine;</p> <p>• Trasparenza.</p>	<p>MISURE DI REGOLAMENTAZIONE:</p> <p>Segregazione della responsabilità in particolare un dipendente interno predispone la distinta di pagamento mensile al Collegio Tesoriere e autorizza, di volta in volta, l'esecuzione del pagamento.</p> <p>MISURE DI CONTROLLO:</p> <p>Verifiche e attività di monitoraggio periodica svolta dai Revisori dell'Ordine.</p>	In attuazione	<p>1) Continuativa</p> <p>2) Verifica annuale</p>	<p>1) Verifica a campione (min. 10% dei pagamenti);</p> <p>2) Audit di controllo.</p>	Consiglio Tesoriere, Collegio dei Revisori	RPCT	Monitorare i processi, con l'aiuto del Collegio dei Revisori, al fine di ottenere un basso livello di rischio ed evitare che si verificino irregolarità nelle attività svolte.																		
Tenuta delle scritture contabili		Tenuta delle scritture contabili	Consigliere Tesoriere	Personale dell'Ordine, Consiglio Tesoriere	Tenuta delle scritture contabili non conforme alla legge																<p>BASSO:</p> <p>Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, è stata ritenuta tale processo caratterizzato da un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale vigente regolamentazione formale.</p>	<p>• Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine;</p> <p>• Trasparenza.</p>	<p>MISURE DI CONTROLLO:</p> <p>1) Bilancio di rispetto all'anno;</p> <p>2) Verifica dell'organo di revisione contabile.</p>	In attuazione	<p>1) Continuativa</p> <p>2) Verifica annuale</p>	<p>1) Verifica a campione;</p> <p>2) Audit di controllo.</p>	Consiglio Tesoriere, Collegio dei Revisori	RPCT	Monitorare i processi, con l'aiuto del Collegio dei Revisori, al fine di ottenere un basso livello di rischio ed evitare che si verificino irregolarità nelle attività svolte.									
Approvazione del bilancio preventivo e consuntivo		Approvazione del bilancio preventivo e consuntivo	Consigliere Tesoriere	Personale dell'Ordine, Consiglio Tesoriere	<p>• Alterazione dei dati relativi al Bilancio;</p> <p>• Disallineamento tra bilancio preventivo e consuntivo;</p> <p>• Mancato accertamento.</p>																									<p>BASSO:</p> <p>Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, è stata ritenuta tale processo caratterizzato da un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale vigente regolamentazione formale.</p>	<p>• Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine;</p> <p>• Trasparenza.</p>	<p>MISURE DI CONTROLLO:</p> <p>1) Bilancio di rispetto all'anno;</p> <p>2) Verifica dell'organo di revisione contabile.</p>	In attuazione	<p>1) Continuativa</p> <p>2) Verifica annuale</p>	<p>1) Verifica a campione;</p> <p>2) Audit di controllo.</p>	Consiglio Tesoriere, Collegio dei Revisori	RPCT	Monitorare i processi, con l'aiuto del Collegio dei Revisori, al fine di ottenere un basso livello di rischio ed evitare che si verificino irregolarità nelle attività svolte.

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SOTTOPROCESSO E/O FASE	RESPONSABILE DEL PROCESSO	ESECUTORE DELLE ATTIVITÀ	RISCHI INDIVIDUATI	INDICATORI [2]						VALORE COMPLESSIVO E GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE ATTUATE	STATO DELLA MISURA	TEMPI/PAGI DI REALIZZAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE	RESPONSABILE MONITORAGGIO	OBIETTIVO
						1	2	3	4	5	6										
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli e verifiche delle attività degli iscritti in materia di Antirackettaggio	Individuazione dei soggetti	Consiglio dell'Ordine	Personale dell'Ordine, Consiglio dell'Ordine	- Opacità nella selezione dei destinatari di controlli e verifiche; omissione o insufficiente controllo; abuso di potere diretto o privilegiato o elusione determinati soggetti; mancata selezione di azioni successive.	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	MEDIO I termini in cui vengono fatti i controlli sono governati da specifiche previsioni di legge e da precise indicazioni fornite dal CNCEC. Non risultano mai pervenute segnalazioni di irregolarità. Alla luce di quanto sopra, il livello complessivo di rischio non può che risultare basso. In presenza di, alle volte, irregolarità, non risulta alcuna necessità Commissione di vigilanza interna.	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correlati nei processi esaminati. Nel frattempo risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.	- Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine; - Risparmiato; - Rimozione del personale in merito alla procedura adottata.	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE: 1) Applicazione della metodologia suggerita dal CNCEC. MISURE DI TRASPARENZA: 2) Trasparenza nella procedura di selezione dei destinatari dei controlli. MISURE DI CONTROLLO: 3) Verifica segnalazione al Consiglio di Disciplina in caso di violazioni.	In attuazione	Continuità	1) Rapporto delle indicazioni del CNCEC (D/NC); 2) pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" (D/NC); 3) verifica dell'effettività di ogni controllo effettuato	Consiglio dell'Ordine	RPCT	Monitorare i processi al fine di ottenere un basso livello di rischio ed evitare che si verifichino malfunzionamenti nelle attività svolte.
		Esecuzione del controllo																			
Azioni successive																					
Gestione dei provvedimenti disciplinari a carico degli iscritti												N.B. - Fatti tipi di attività a scelta del Consiglio di Disciplina, organo designato dal Tribunale.									
INCARICHI E NOMINE	Affidamento di incarichi di consulenza	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Consiglio dell'Ordine	Personale dell'Ordine, Consiglio dell'Ordine	Motivazione generica e teologica circa la necessità di affidare incarichi simili; Individuazione di requisiti generici e/o personalizzati non idonei a verificare le effettive competenze dei soggetti e/o finalizzati a individuare soggetti specifici; Inadeguate o errate valutazioni delle competenze finalizzati a selezionare soggetti specifici; Individuazione di soggetti che si trovano in situazione di conflitto di interessi o incompatibilità/inconfettibilità; Individuazione di soggetti che abbiano interessi personali o professionali in comune con i componenti dell'Ordine; Affidamento a soggetti che siano privi dei requisiti tecnici idonei e adeguati allo svolgimento dell'incarico; omissione controllo sull'operato.	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	MEDIO Seguir non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, in ogni caso, sia presente una precisa regolamentazione, si bettera ritenere tal processo caratterizzarsi da un rischio medio, in ragione dell'esperto economico svolta.	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correlati nei processi esaminati. Nel frattempo risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.	- Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine; - Risparmiato; - Rimozione del personale in merito alla procedura adottata.	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE: - Obbligo di individuare l'oggetto dell'incarico/compito; - Obbligo di individuare le ragioni dell'affidamento dell'incarico/compito; - Obbligo di individuare criteri specifici di selezione di candidati; - Obbligo di garantire la trasparenza e la pubblicità delle procedure di affidamento; - Obbligo di assicurare la decisione in composizione collegiale in sede di valutazione e congruità del rapporto e del Tesoriero in caso di attribuzioni deleghe al personale e decisione collegiale in caso di deleghe ai Consiglieri; - Obbligo di istruzione dei soggetti da nominare; - Obbligo di verificare l'esistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse nonché incompatibilità/inconfettibilità in caso di deleghe ai Consiglieri.	In attuazione	Continuità	Rapporto della misura (D/NC) Rapporto del Regolamento (D/NC)	Consiglio dell'Ordine	RPCT	Rispettare la misura adottata valutando l'opportunità di modificare la misura ove necessario al fine di ridurre il rischio. Il RPCT monitorerà il rispetto della disciplina dettata.
		Individuazione dei requisiti																			
		Valutazione dei requisiti																			
		Valutazione incompatibilità/inconfettibilità																			
		Affidamento, verifica e controllo																			
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA	Formazione erogata da terzi	Esame e valutazione domande	Consiglio dell'Ordine	Personale dell'Ordine, Commissione Formazione continua	Alterazioni documentali volte a favorire l'accreditamento di determinati soggetti; - discrezionalità nell'individuazione dell'ente terzo erogatore del corso di formazione, al fine di favorire un determinato ente; mancata valutazione di rischio di accreditamento, per carenze o inadeguatezza di controlli e mancato rispetto del regolamento; mancata o insufficiente vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione; abuso e/o anomale nell'attribuzione di crediti agli iscritti.	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	MEDIO Seguir non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, in ogni caso, sia presente una precisa regolamentazione, si bettera ritenere tal processo caratterizzarsi da un rischio medio, in ragione dell'esperto economico svolta.	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correlati nei processi esaminati. Nel frattempo risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.	- Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine; - Risparmiato; - Rimozione del personale in merito alla procedura adottata.	MISURE DI CONTROLLO: Applicazione del Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli enti terzi degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 12 giugno 2019; pubblicazione dell'evento nel sito internet istituzionale.	In attuazione	Continuità	Rapporto della normativa (D/NC)	Consiglio dell'Ordine (Commissione Formazione Professionale Continua)	RPCT	Rispettare il Regolamento valutando l'opportunità di implementare ulteriori misure ove necessario al fine di ridurre il rischio. Il RPCT monitorerà il rispetto della disciplina dettata.
		Vigilanza sull'attività degli Enti terzi																			
		Attribuzione di crediti formativi																			
	Formazione erogata in proprio	Organizzazione e svolgimento di eventi formativi in proprio	Consiglio dell'Ordine	Personale dell'Ordine, Commissione formazione continua, Consiglio dell'Ordine	Mancato rispetto del regolamento; - inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative da parte dell'Ordine; Selezione di docenti che abbiano interessi personali o professionali in comune con i componenti dell'Ordine; Selezione di soggetti che siano privi dei requisiti tecnici idonei ed adeguati allo svolgimento dell'incarico di docente; Discrezionalità e/o anomale nell'attribuzione di crediti agli iscritti.	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	MEDIO Seguir non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, in ogni caso, si è presente una precisa regolamentazione e si bettera ritenere tal processo caratterizzarsi da un rischio medio, in ragione della tipologia di aree.	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correlati nei processi esaminati. Nel frattempo risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.	- Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine; - Rimozione del personale in merito alla procedura adottata.	MISURE DI CONTROLLO: Applicazione del Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli enti terzi degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 12 giugno 2019; pubblicazione dell'evento nel sito internet istituzionale.	In attuazione	Continuità	Rapporto della normativa (D/NC)	Consiglio dell'Ordine (Commissione Formazione Professionale Continua)	RPCT	Rispettare il Regolamento e la Procedura adottata valutando l'opportunità di modificare la misura ove necessario al fine di ridurre il rischio. Il RPCT monitorerà il rispetto della disciplina dettata.
		Scelta dei docenti																			
		Attribuzione di crediti formativi																			
	Rilascio di esami dall'obbligo di formazione	Rilascio di esami dall'obbligo di formazione	Consiglio dell'Ordine	Personale dell'Ordine, Commissione formazione continua, Consiglio dell'Ordine	Abuso nel rilascio di esami; - Rilascio di esami finalizzati a favorire predeterminati soggetti.	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	MEDIO Seguir non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, in ogni caso, si è presente una precisa regolamentazione e si bettera ritenere tal processo caratterizzarsi da un rischio medio, in ragione della tipologia di aree.	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correlati nei processi esaminati. Nel frattempo risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.	- Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine; - Rimozione del personale in merito alla procedura adottata.	MISURE DI CONTROLLO: Applicazione del Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli enti terzi degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 12 giugno 2019; utilizzo della modulistica presente sul sito istituzionale.	In attuazione	Continuità	Rapporto della normativa (D/NC)	Consiglio dell'Ordine (Commissione Formazione Professionale Continua)	RPCT	Rispettare il Regolamento e la Procedura adottata valutando l'opportunità di modificare la misura ove necessario al fine di ridurre il rischio. Il RPCT monitorerà il rispetto della disciplina dettata.

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SOTTOPROCESSO E/O FASE	RESPONSABILE DEL PROCESSO	ESECUTORE DELLE ATTIVITÀ	RISCHI INDIVIDUATI	INDICATORI [1]						VALORE COMPLESSIVO E GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE ATTUATE	STATO DELLA MISURA	TEMPI/PAGI DI REALIZZAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE	RESPONSABILE MONITORAGGIO	OBIETTIVO
						1	2	3	4	5	6										
RILASCIO DI PARERI DI CONGRUITÀ	Adozione di pareri di congruità sul carteggio per le prestazioni professionali	Individuazione dei criteri qualitativi	Consiglio dell'Ordine	Personale dell'Ordine, Commissione Assicurativa Paraleli, Consiglio dell'Ordine	<ul style="list-style-type: none"> • Mancato rispetto dell'apposita procedura con riferimento ai criteri di quantificazione degli onorari professionali; • Mancato utilizzo del sistema operativo interno per l'elaborazione delle tariffe ai sensi del D.M. 14/5/2012. 	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	<p>RISCHIO: Seppur non si siano mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, in ogni caso, data presente una prima regolamentazione, si ritiene ritenere tali processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione della tipologia di area e del diretto impatto economico.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine; • Motivazione del personale in merito alla procedura adottata. 	<p>MISURE DI CONTROLLO: Rispetto della normativa e adozione del Regolamento Liquidazione Paraleli</p>	In attuazione	Continuativa	Il rispetto della normativa e del Regolamento Liquidazione Paraleli (L/NO)	Consiglio dell'Ordine	RPTC	Preparare la Regolamentazione adottata al fine di ridurre il rischio di non conformità con il nuovo sistema, il RPTC monitorerà il rispetto delle tempistiche previste.	
		Fase istruttoria				Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso										
		Valutazione della documentazione ricevuta				Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso										
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Affari legali e contenziosi	Ricezione atti giudiziari	Consiglio dell'Ordine	Personale dell'Ordine, Consiglio dell'Ordine	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione diretta a privilegiare o sfavorire determinati soggetti; • Inopportuna gestione della pratica con conseguente impatto sulle tempistiche e sull' costo; • Mancata adozione di azioni tempestive. 	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	<p>RISCHIO: I processi in singole fasi procedurali sono governati da specifiche procedure interne, seppur non formalizzate. Non risultano mai pervenute segnalazioni in relazione alla gestione del processo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine; • Motivazione del personale in merito alla procedura adottata. 	<p>MISURE DI REGOLAMENTAZIONE: • Adeguato controllo della documentazione pervenuta al fine di verificarne la completezza e la leggibilità; • Adeguata protocollazione ed archiviazione, in appositi archivi protetti, della documentazione pervenuta, al fine di garantirne la tracciabilità; • Adeguata della documentazione pervenuta al Consiglio Segretario.</p>	In attuazione	Continuativa	<ul style="list-style-type: none"> 1) Numero di verifiche effettuate su numero di atti pervenuti (target 100%); 2) Rispetto della procedura interna (L/NO); 3) Numero di atti consegnati al Segretario su numero di atti pervenuti (target 100%). 	Consiglio dell'Ordine	RPTC	Monitorare i processi di fine di ottenere un buono livello di rischio ed evitare che si verifichino malfunzionamenti nelle attività svolte.	
		Valutazione sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento				Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso										
		Individuazione professionalità legale per patrocinio				N.B. - Il rinvio alla Area Indicatori di Contratti Pubblici (Allegato diretto)															
INDICAZIONE DI PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI SPECIFICI	Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi	Individuazione dei requisiti	Consiglio dell'Ordine	Consiglio dell'Ordine	<ul style="list-style-type: none"> • Individuazione di requisiti generici e/o personalizzati non idonei a verificare le effettive competenze dei professionisti e/o finalizzati ad individuare soggetti specifici; 	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	<p>RISCHIO: Seppur non si siano mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, si ritiene ritenere tali processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione dell'impatto economico diretto.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine; • Motivazione del personale in merito alla procedura adottata. 	<p>MISURE DI REGOLAMENTAZIONE: Adozione di apposito Regolamento contenente: • Criteri specifici di selezione di candidati; • Trasparenza e la pubblicità delle procedure di predisposizione di liste di professionisti; • Motivazione della decisione in composizione collegiale; • Utilizzo di criteri di trasparenza sugli atti di conferimento degli incarichi; • Eliminazione dei soggetti da considerare; • Verifica dell'inesistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.</p>	Da attuare	Ente il terzo trimestre del 2024, elaborazione della base di regolamenti.	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica al 30/09/2024 dell'elaborazione del regolamento (L/NO); • Verifica al 31/12/2024 dell'adozione del regolamento (L/NO). 	Consiglio dell'Ordine	RPTC	Regolamentare tale tipo di processo mediante apposito Atto al fine di ridurre ulteriormente il livello di rischio. Seppur l'Area, il RPTC monitorerà il rispetto delle tempistiche previste.	
		Valutazione dei requisiti e selezione dei soggetti				Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio										

[1] GLI INDICATORI SONO RIPORTATI NEL PPCT (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.