

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SOTTOPROCESSO E/O FASE	RISCHI INDIVIDUATI	INDICATORI [1]						VALORE COMPLESSIVO E GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA	MISURE DI PREVENZIONE	INDICATORE DI MONITORAGGIO	TEMPI DI REALIZZAZIONE	UFFICIO 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	Gestione albo	Iscrizione	- Abuso nell'adozione di provvedimenti di iscrizione	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	<p><b>BASSO:</b> I processi (e le singole fasi) analizzati sono governati da specifiche previsioni di legge e da procedure consolidate. 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>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Rispetto della normativa e dei regolamenti previsti;</li> <li>•Assunzione della decisione in composizione collegiale.</li> </ul>	<p>Verifica a campione (min. del 30%)</p>	<p>Entro l'anno solare</p>	<p>RPCT</p>	<p>Monitorare i processi al fine di mantenere il basso livello di rischio rilevato ed evitare che si verifichino malfunzionamenti nelle attività svolte</p>
			- Omesso o insufficiente controllo dei requisiti per l'iscrizione													
		Trasferimento	- Abuso nell'adozione di provvedimenti di trasferimento	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso							
			- Omesso o insufficiente controllo dei requisiti per il trasferimento													
		Cancellazione	- Abuso nell'adozione di provvedimenti di cancellazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso							
	- Omesso o insufficiente controllo dei requisiti per la cancellazione															
	Rilascio di certificati e attestazioni relativi agli iscritti.	- Rilascio di certificati e attestazioni non veritieri	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso								
	Rilascio di pareri e chiarimenti sulla normativa di settore	Processo di rilascio di pareri e chiarimenti	- Abuso nel rilascio di un parere - Rilascio di pareri e chiarimenti finalizzati a favorire predeterminati soggetti	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Rilascio di parere solo nei limiti previsti dalla legge;</li> <li>•Pubblicazione dei pareri sul sito web del Consiglio.</li> </ul>	<p>Verifica a campione dei pareri rilasciati (min. del 50%) Verifica della presenza del parere sul sito</p>	<p>Entro l'anno solare</p>	<p>RPCT</p>	<p>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</p>	
	Concessione del patrocinio gratuito ad eventi di soggetti terzi	Processo di concessione	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	<p><b>BASSO:</b> 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>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rispetto della normativa</li> <li>Adozione di apposito regolamento interno</li> </ul>	<p>Verifica dell'adozione del Regolamento</p>	<p>Entro il terzo trimestre, verifica dell'Elaborazione della bozza di regolamento Entro il quarto trimestre, verifica dell'approvazione e adozione del regolamento A seguito di adozione, monitoraggio e controllo del corretto utilizzo del regolamento</p>	<p>RPCT Consiglio dell'Ordine RPCT</p>	<p>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.</p>
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	- Abuso nella concessione; - discriminazione tra soggetti richiedenti;	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	<p><b>MEDIO:</b> Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati e sia presente una regolamentazione formale, 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>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Rispetto della normativa;</li> <li>•adozione e applicazione di apposito Regolamento finalizzato a disciplinare i processi in questione;</li> <li>•controllo sull'applicazione dei Regolamenti;</li> <li>•pubblicità delle erogazioni nella sezione Trasparenza.</li> </ul>	<p>Verifica dell'adozione del Regolamento</p>	<p>Entro il terzo trimestre, verifica dell'Elaborazione della bozza di regolamento</p>	<p>RPCT</p>	<p>L'Ordine intende rispettare quanto previsto dalla normativa. A tal proposito verranno effettuate le dovute verifiche, come indicato. Inoltre, il Consiglio intende regolamentare ulteriormente tali tipi di processi mediante apposito Atto al fine di ridurre ulteriormente il livello di rischio rilevato. Il RPCT monitorerà il rispetto delle tempistiche previste.</p>
		Processo di monitoraggio	- istruttoria incompleta e decisione arbitraria; - mancata o inappropriata valutazione della legittimità della concessione; - uso inappropriato, da parte del beneficiario, della somma erogata	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	- Discriminazione tra soggetti richiedenti; - errata valutazione e scelta dei soggetti terzi.	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	<p><b>BASSO:</b> 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>	<p>Assunzione della decisione in composizione collegiale (misura già adottata)</p>	<p>Verifica a campione</p>	<p>Entro l'anno solare</p>	<p>RPCT</p>	<p>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</p>
Processo di monitoraggio		Mancata o inappropriata valutazione delle attività svolte in convenzione	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	<p>Verifica delle attività mediante richiesta di informazioni ai soggetti che si avvalgono della convenzione</p>	<p>Verifica a campione</p>	<p>Entro l'anno solare</p>	<p>RPCT</p>				

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SOTTOPROCESSO E/O FASE	RISCHI INDIVIDUATI	INDICATORI [1]						VALORE COMPLESSIVO E GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA	MISURE DI PREVENZIONE	INDICATORE DI MONITORAGGIO	TEMPI DI REALIZZAZIONE	UFFICIO RESPONSABILE MONITORAGGIO	OBIETTIVO	
				1	2	3	4	5	6								
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"> <li>- 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;</li> <li>- individuazione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnici economici dei concorrenti finalizzata a favorire un'impresa;</li> <li>- uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;</li> <li>- mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata.</li> </ul>	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	<p><b>MEDIO:</b> 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. I goni caso, si precisa che l'Ordine, in virtù degli importi previsti per legge, difficilmente ricorre a tali procedure</p>	<p>Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi coruttivi nei processi esaminati. Né tantomeno risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Rispetto della normativa nazionale e del Codice di Contratti;</li> <li>•pubblicità nella sezione Trasparenza.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Verifica del rispetto della normativa;</li> <li>•verifica, per ogni affidamento della presenza della pubblicazione sul sito.</li> </ul>	Entro il terzo trimestre, verifica dell'Elaborazione della bozza di regolamento	RPCT	L'Ordine intende rispettare quanto previsto dalla normativa. A tal proposito verranno effettuate le dovute verifiche, come indicato. Inoltre, il Consiglio intende regolamentare ulteriormente tali tipi di processi mediante apposito Atto al fine di ridurre ulteriormente il livello di rischio rilevato. Il RPCT monitorerà il rispetto delle tempistiche previste.	
		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								
	Affidamento diretto	Individuazione dei soggetti e conferimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Abuso dell'affidamento diretto;</li> <li>•Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata.</li> <li>•Agevolazione di soggetti predeterminati</li> </ul>	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	<p><b>MEDIO:</b> 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 coruttivi nei processi esaminati. Né tantomeno risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Rispetto della normativa nazionale e del Codice di Contratti;</li> <li>•pubblicità nella sezione Trasparenza.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Verifica del rispetto della normativa;</li> <li>•verifica, per ogni affidamento della presenza della pubblicazione sul sito.</li> </ul>	Entro il terzo trimestre, verifica dell'Elaborazione della bozza di regolamento	RPCT	L'Ordine intende rispettare quanto previsto dalla normativa. A tal proposito verranno effettuate le dovute verifiche, come indicato. Inoltre, il Consiglio intende regolamentare ulteriormente tali tipi di processi mediante apposito Atto al fine di ridurre ulteriormente il livello di rischio rilevato. Il RPCT monitorerà il rispetto delle tempistiche previste.	
		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"> <li>•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;</li> <li>•Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;</li> <li>•Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità.</li> </ul>	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	<p><b>BASSO:</b> 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 coruttivi nei processi esaminati. Né tantomeno risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Predeterminazione di requisiti specifici di partecipazione;</li> <li>•Verifica sulla composizione delle commissioni esaminatrici;</li> <li>•Verifica sui requisiti posseduti dai candidati e sulla veridicità delle dichiarazioni rese.</li> </ul>	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	Medio	Basso	Basso	Medio					Basso		
Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza esteri			Definizione dell'oggetto dell'affidamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Motivazione generica e tautologica circa la necessità di affidare incarichi a consulenti o collaboratori esterni;</li> <li>- Individuazione di requisiti generici non idonei a verificare le effettive competenze dei consulenti o collaboratori esterni;</li> <li>- Inadeguata o errata valutazione delle competenze dei consulenti o collaboratori esterni.</li> <li>- Mancata applicazione della normativa e delle procedure interne.</li> </ul>	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	<p><b>MEDIO:</b> Seppur sia presente un'apposita regolamentazione interna, ritenuta valida anche in sede di giudizio, è lecito ritenere tali processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione dell'ambito e dell'impatto economico.</p>	<p>Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi coruttivi nei processi esaminati. Né tantomeno risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controllo del rispetto della normativa;</li> <li>- pubblicità nella sezione Trasparenza.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Verifica del rispetto della normativa;</li> <li>•verifica, per ogni affidamento della presenza della pubblicazione sul sito.</li> </ul>	Misura da attuare ogni qual volta abbia luogo tale processo	RPCT	L'Ordine intende rispettare quanto previsto dalla normativa. A tal proposito verranno effettuate le dovute verifiche, come indicato.
			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							

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SOTTOPROCESSO E/O FASE	RISCHI INDIVIDUATI	INDICATORI [1]						VALORE COMPLESSIVO E GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA	MISURE DI PREVENZIONE	INDICATORE DI MONITORAGGIO	TEMPI DI REALIZZAZIONE	UFFICIO RESPONSABILE MONITORAGGIO	OBIETTIVO
				1	2	3	4	5	6							
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Incasso quote e gestione recupero crediti	Incasso quote associative	• Mancata rilevazione delle posizioni debitorie. • Abuso di potere diretto a privilegiare alcuni iscritti.	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	<b>MEDIO:</b> 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 carente 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.	• 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 al fine di ottenere un basso livello di rischio ed evitare che si verifichino malfunzionamenti nelle attività svolte
		Recupero crediti	- Ritardo nell'adozione di provvedimenti di messa in mora; • 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 in mora;	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso			• 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	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	<b>BASSO:</b> I processi (e le singole fasi) analizzati sono governati da specifiche procedure interne, seppur non formalizzate. Non risultano mai pervenute anomalie in relazione alla gestione dei processi	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.	Rispetto della normativa	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.
	Pagamenti	Pagamento fornitori	Abuso di potere diretto a privilegiare alcuni fornitori	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	<b>BASSO:</b> I processi (e le singole fasi) analizzati sono governati da specifiche norme nonché procedure interne, seppur non formalizzate. Non risultano mai pervenute anomalie in relazione alla gestione dei processi		Adozione di apposito regolamento interno		Verifica a campione	Entro il secondo trimestre, verifica dell'approvazione e adozione del regolamento	
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.											Nel secondo semestre, monitoraggio e controllo del corretto utilizzo del regolamento	RPCT				
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli e verifiche delle attività degli iscritti in materia di Antiriciclaggio	Individuazione dei soggetti	- Opacità nella selezione dei destinatari di controlli e verifiche; - omesso o insufficiente controllo; - abuso di potere diretto a privilegiare o sfavorire determinati soggetti - mancata adozione di azioni successive.	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	<b>BASSO:</b> I processi (e le singole fasi) analizzati sono governati da specifiche previsioni di legge e da precise indicazioni fornite dal CNDEC. Non risultano mai pervenute anomalie in precedenza. Alla luce di quanto sopra, il livello complessivo di rischio non può che risultare basso. Si precisa che, allo stato attuale, non risulta attiva nessuna Commissione di vigilanza interna.	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.	• Applicazione della metodologia suggerita dal CNDEC; • trasparenza nella procedura di selezione dei destinatari dei controlli; • 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		Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso							
		Azioni successive		Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso							
GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DEGLI ISCRITTI	Gestione dei procedimenti disciplinari a carico degli iscritti	Individuazione dei soggetti		<i>N.B.: Tale tipo di attività è svolta dal Consiglio di Disciplina, organo designato dal Tribunale.</i>												
		Esecuzione del controllo														
		Azioni successive														
INCARICHI E NOMINE	Affidamento di incarichi di consulenza	<i>N.B.: Per tale processo si rinvia all'Area "Contratti Pubblici" e all'Area "Acquisizione e gestione del personale".</i>														
	Affidamento di incarichi (deleghe) ai consiglieri e ai dipendenti	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	- Motivazione generica e tautologica circa la necessità di affidare incarichi interni;	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	<b>MEDIO:</b> 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 carente 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 precisa dell'incarico/delega; - Individuazione delle ragioni dell'affidamento dell'incarico/delega; - Valutazione delle competenze e professionalità; - Valutazione congiunta del Segretario e del Tesoriere in caso di attribuzioni deleghe al personale; - Decisione collegiale in caso di deleghe ai consiglieri; - 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 pieno rispetto delle disposizioni di legge.
		Individuazione dei requisiti	- Individuazione di requisiti generici non idonei a verificare le effettive competenze del soggetto incaricato;	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio							
		Valutazione dei requisiti	- Inadeguata o errata valutazione delle competenze;	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio							
		Valutazione incompatibilità/inconferibilità	- Eventuale conflitto di interessi; - eventuali incompatibilità/inconferibilità.	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio							
		Conferimento, verifica e Controllo	- Inadeguata valutazione delle competenze del soggetto incaricato.	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio							

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SOTTOPROCESSO E/O FASE	RISCHI INDIVIDUATI	INDICATORI [1]						VALORE COMPLESSIVO E GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA	MISURE DI PREVENZIONE	INDICATORE DI MONITORAGGIO	TEMPI DI REALIZZAZIONE	UFFICIO RESPONSABILE MONITORAGGIO	OBIETTIVO						
				1	2	3	4	5	6													
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA	Formazione erogata da terzi	Esame e valutazione domande	· Alterazioni documentali volte a favorire l'accredimento 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.	· Rispetto della normativa e dei regolamenti previsti; · controlli a campione sulla sugli "enti terzi" per verificare l'autorizzazione all'erogazione della formazione; · 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						
		Vigilanza sull'attività degli Enti terzi	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso														
		Attribuzione di crediti formativi	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso														
	Formazione erogata in proprio	Organizzazione e svolgimento di eventi formativi in proprio	· Mancato rispetto dei regolamenti; · Inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative da parte dell'Ordine	Basso	Medio	Basso	Basso	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 della tipologia di area.	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.	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Rispetto della normativa e dei regolamenti previsti;</li> <li>· Controlli a campione sui cv dei docenti;</li> <li>· 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;</li> <li>· Pubblicazione dell'evento nel sito internet istituzionale.</li> </ul>	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		Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso															
Attribuzione di crediti formativi		· Abuso e/o anomalie nell'attribuzione di crediti agli iscritti.	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso														
Rilascio di esoneri dall'obbligo di formazione	Rilascio di esoneri dall'obbligo di formazione	· Abuso nel rilascio di esoneri; · rilascio di esoneri finalizzati a favorire predeterminati soggetti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	MEDIO: Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati e, in ogni caso, sia presente una precisa regolamentazione, è lecito ritenere tali processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione della tipologia di area e del diretto 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	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Rispetto della normativa e dei regolamenti previsti;</li> <li>· controllo sul rispetto della normativa.</li> </ul>	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							
RILASCIO DI PARERI DI CONGRUITÀ	Adozione di pareri di congruità sui conspessivi per le prestazioni professionali	Individuazione dei criteri quantitativi	· Mancato rispetto del Regolamento interno in materia; · incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali;	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso								MEDIO: Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati e, in ogni caso, sia presente una precisa regolamentazione, è lecito ritenere tali processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione della tipologia di area e del diretto 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	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Rispetto della normativa e dei regolamenti previsti;</li> <li>· rotazione dei soggetti che istruiscono le domande.</li> </ul>	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	· Mancato rispetto del Regolamento interno in materia; · effettuazione di una istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l'interesse del professionista.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso														
		Valutazione della documentazione ricevuta	· Mancato rispetto del Regolamento interno in materia; · valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza e necessari alla corretta valutazione dell'attività professionale.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso													
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Affari legali e contenzioso	Ricezione atti giudiziari	· Gestione diretta o privilegiare o sfavorire determinati soggetti; · inappropriata gestione della pratica con conseguente impatto sulle tempistiche e sull'esito; · mancata adozione di azioni tempestive.	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	BASSO: I processi (e le singole fasi) analizzati sono governati da specifiche norme nonché procedure interne, seppur non formalizzate. Non risultano mai pervenute anomalie in relazione alla gestione dei processi	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.	· Rispetto dell'apposita normativa; · controllo sull'applicazione delle norme e delle procedure interne.	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							
		Valutazione sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso														
		Individuazione professionista legale per patrocinio	N.B.: Si rinvia alle Aree relative all'affidamento di incarichi a terzi																			
INDICAZIONE DI PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI SPECIFICI	Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi	Individuazione dei requisiti	· 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	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.	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.	Adozione di apposito regolamento contenente: <ul style="list-style-type: none"> <li>· criteri specifici di selezione di candidati;</li> <li>· trasparenza e la pubblicità delle procedure di predisposizione di liste di professionisti;</li> <li>· assunzione della decisione in composizione collegiale;</li> <li>· utilizzo di criteri di trasparenza sugli atti di conferimento degli incarichi;</li> <li>· rotazione dei soggetti da nominare;</li> <li>· verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse</li> </ul>	Verifica dell'adozione del Regolamento	Entro il terzo 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						
		Selezione dei soggetti.	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Entro il quarto trimestre, verifica dell'approvazione e adozione del regolamento					Consiglio dell'Ordine	A seguito di adozione, monitoraggio e controllo del corretto utilizzo del regolamento		RPCT					

[1] GLI INDICATORI SONO RIPORTATI NEL PTPCT (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.