

MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI E MISURE DI PREVENZIONE - ALLEGATO N. 1 PTPCT 2025-2027

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SOTTOPROCESSO E FASI	RESPONSABILE DEL PROCESSO	ESECUTORE DELLE ATTIVITÀ	RISCHI INDIVIDUATI	INDICATORI (S)						VALORE COMPLESSIVO E GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE ATTUATE	STATO DELLA MISURA	TEMPI/PAGI 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	Sestione albi e registro finalizzati	Iscrizione	Congio dell'Ordine	Commissione Iscrizioni e Cancellazioni	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><b>MISOD:</b></p> <p>Il personale in regola finalizzato viene governato da specifiche procedure di legge e da procedure consolidate. Viene effettuato l'adempimento previsto. Non risultano né procedure anomale né irregolarità nella gestione del processo. 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 correlati nei processi esaminati. Nel benchmark risultano procedure regolatorie.</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>• Monitoraggio del personale in merito alle disposizioni di legge e alle procedure da adottare.</p>	<p><b>MISURE DI CONTROLLO:</b></p> <p>Applicazione della normativa e delle procedure interne (D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, d.P.A. 8 febbraio 2013, n. 34, capo IV, art. 8 e s.s., Legge 11 gennaio 1978, n. 12 - D.L. 7 agosto 2001, n. 141 - d.lg. 28 giugno 2005, n. 135) - Procedura delle valutazioni di situazioni di incompatibilità;</p> <p>Utilizzo di apposita modulistica presente in tutti gli uffici.</p>	In attuazione	Continuativa	Rispetto della normativa e delle procedure interne	Congio dell'Ordine	RPCT	Registrazione la Procedura adottata valutando l'opportunità di modificare la stessa ove necessario al fine di ridurre ulteriormente il livello di rischio residuo. Il RPCT monitorerà il rispetto della disciplina.	
		Trasferimento	Congio 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	Congio 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 iscritti	Congio dell'Ordine		Abuso di discrezionalità nell'adozione di provvedimenti di cancellazione. (Riscio di certificati e attestazioni non verificati).	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso											Basso
Concessione del patto di gestione gratuito ad eventi di soggetti terzi	Valutazione dei terzi	Verifica	Congio dell'Ordine	Congio dell'Ordine	Omessa o errata valutazione dei soggetti richiedenti finalizzata a favorire preferenzialmente i soggetti.	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	<p><b>MISOD:</b></p> <p>Considerata la totale assenza di procedimenti 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 correlati nei processi esaminati. Nel benchmark risultano procedure regolatorie.</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>• Segue.</p>	<p><b>MISURE DI REGOLAMENTAZIONE:</b></p> <p>Adozione di apposito regolamento</p>	In attuazione	Continuativa	Rispetto della normativa e delle procedure interne	Congio dell'Ordine	RPCT	Regolamentare tale tipo di processo mediante apposito Atto al fine di ridurre ulteriormente il livello di rischio residuo. Il RPCT monitorerà 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	Congio dell'Ordine	Congio dell'Ordine	Abuso di discrezionalità nella concessione; discriminazione tra soggetti richiedenti; irregolarità nell'attribuzione di vantaggi economici; mancanza o inappropriata valutazione della legittimità della concessione; uso inappropriato, da parte del beneficiario, della somma erogata.	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	<p><b>MISOD:</b></p> <p>Seppur non si siano mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, è stato previsto l'adozione di procedure di controllo, in ragione dell'importanza economica diretta.</p>	<p>Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correlati nei processi esaminati. Nel benchmark risultano procedure regolatorie.</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>• Segue.</p> <p>• Monitoraggio del personale in merito alle procedure adottate.</p>	<p><b>MISURE DI REGOLAMENTAZIONE:</b></p> <p>Adozione di apposito regolamento</p>	In attuazione	Continuativa	Rispetto della normativa e delle procedure interne	Congio dell'Ordine	RPCT	Regolamentare tale tipo di processo mediante apposito Atto al fine di ridurre ulteriormente il livello di rischio residuo. Il RPCT monitorerà il rispetto delle tempistiche previste.	
		Monitoraggio e rendicontazione (eventuali)			Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio												
	Sottoscrizione di convenzioni con terzi	Individuazione dei soggetti	Monitoraggio	Congio dell'Ordine	Congio 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><b>MISOD:</b></p> <p>Considerata la totale assenza di procedimenti in tal senso e l'adeguata riserva a tale processo, nonché la non diretta incidenza 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 benchmark risultano procedure regolatorie.</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>• Segue.</p> <p>• Monitoraggio del personale in merito alle procedure adottate.</p>	<p><b>MISURE DI CONTROLLO:</b></p> <p>1) Assunzione della decisione in composizione collegiale;</p> <p>2) Facoltà dei processi decisorii.</p>	In attuazione	Continuativa	Numero di decisioni irrevocabili assunte in composizione collegiale su numero di decisioni sottostanti (target 20%)	Congio dell'Ordine	RPCT	L'Ordine intende monitorare i processi al fine di ridurre il rischio residuo di rischio residuo ed evitare che si verificano malfunzionamenti nelle attività svolte.
						Mancanza o inappropriata valutazione delle attività svolte in convenzioni	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio										
CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Individuazione dello strumento/strumenti per l'affidamento	Congio dell'Ordine	Congio 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><b>MISOD:</b></p> <p>Seppur non si siano mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, è stato previsto l'adozione di procedure di controllo, in ragione dell'importanza economica diretta.</p>	<p>Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correlati nei processi esaminati. Nel benchmark risultano procedure regolatorie.</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>• Segue.</p> <p>• Monitoraggio del personale in merito alle procedure adottate.</p>	<p>1) Rispetto della normativa di settore (l.g. n. 36/2003 - c.d. "Codice degli appalti")</p> <p>2) Trasparenza dei dati secondo la normativa.</p>	In attuazione	Continuativa	1) Rispetto della normativa (DUNGS);	Congio dell'Ordine	RPCT	Monitorare il rispetto della disciplina di legge applicabile in materia di appalti e di procedure.	
					Illecitezza o alterazione del calcolo del valore stimato dell'oggetto in modo tale da non superare i valori economici che consentono gli affidamenti diretti;	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio											
					Mancata attuazione alla valutazione dei soggetti affidatari;	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio											
					proposte progettuali elaborate più per il conseguimento di benefici economico-finanziari che per il soddisfacimento dei bisogni collettivi, in modo da determinare modifiche/varianti, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi e tempi di realizzazione (c.d. "spalti integrati", consentiti per tutte le opere ad eccezione della manutenzione ordinaria);	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio											
					confitto di interessi, con particolare riferimento alla figura del RUP e del personale di supporto;	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio											
					accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volta a manipolare gli esiti, utilizzando l'intercessione del subappalto, anche "casuale", come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara;	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio											
modifiche e varianti di contratti per conseguire maggiori guadagni, a danno anche della qualità della prestazione resa, in assenza dei controlli previsti dal nuovo Codice e dei vincoli imposti dalla disciplina di settore;	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio																
omissione di controlli in sede esecutiva da parte del RUP, del DL o del CEC sul corretto svolgimento delle prestazioni contrattuali per favorire l'impresa esecutrice.	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio																
Affidamento diretto	Individuazione dei soggetti e contenuto	Verifica e controllo	Congio dell'Ordine	Congio dell'Ordine	Abuso dell'affidamento diretto;	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	<p><b>MISOD:</b></p> <p>Seppur non si siano mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, è stato previsto l'adozione di procedure di controllo, in ragione dell'importanza economica diretta.</p>	<p>Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correlati nei processi esaminati. Nel benchmark risultano procedure regolatorie.</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>• Segue.</p> <p>• Monitoraggio del personale in merito alle procedure adottate.</p>	<p>1) Rispetto della normativa di settore (l.g. 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 cassa economica.</p> <p>2) Trasparenza dei dati secondo la normativa.</p>	In attuazione	Continuativa	1) Rispetto della normativa (DUNGS);	Congio dell'Ordine	RPCT	Registrazione la Procedura adottata valutando l'opportunità di modificare la stessa ove necessario al fine di ridurre ulteriormente il livello di rischio residuo. Il RPCT monitorerà il rispetto della disciplina.	
					abuso di discrezionalità nella verifica della documentazione richiesta al fornitore nella fase di valutazione, al fine di favorire un particolare fornitore;	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio											2) pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" DUNGS.
Affidamento diretto	Individuazione dei soggetti e contenuto	Verifica e controllo	Congio dell'Ordine	Congio dell'Ordine	mancanza di livello qualitativo coerente con l'importanza manifestata; irregolarità di soggetti predeterminati;	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	<p><b>MISOD:</b></p> <p>Seppur non si siano mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, è stato previsto l'adozione di procedure di controllo, in ragione dell'importanza economica diretta.</p>	<p>Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correlati nei processi esaminati. Nel benchmark risultano procedure regolatorie.</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>• Segue.</p> <p>• Monitoraggio del personale in merito alle procedure adottate.</p>	<p>2) Trasparenza dei dati secondo la normativa.</p>	In attuazione	Continuativa	2) pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" DUNGS.	Congio dell'Ordine	RPCT	Registrazione la Procedura adottata valutando l'opportunità di modificare la stessa ove necessario al fine di ridurre ulteriormente il livello di rischio residuo. Il RPCT monitorerà il rispetto della disciplina.	
					gestione impropria dei controlli sulla documentazione presentata dal fornitore per la stipula di un contratto;	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio											3) Aggiornamento Albo Fornitori;
Affidamento diretto	Individuazione dei soggetti e contenuto	Verifica e controllo	Congio dell'Ordine	Congio dell'Ordine	gestione impropria dell'attività di verifica svolta tra quanto fornito/interrogato e quanto riportato nell'Ordine.	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	<p><b>MISOD:</b></p> <p>Seppur non si siano mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, è stato previsto l'adozione di procedure di controllo, in ragione dell'importanza economica diretta.</p>	<p>Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correlati nei processi esaminati. Nel benchmark risultano procedure regolatorie.</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>• Segue.</p> <p>• Monitoraggio del personale in merito alle procedure adottate.</p>	<p>4) Aggiornamento Albo Legali</p>	In attuazione	Continuativa	Rispetto della normativa e delle procedure interne (DUNGS)	Congio dell'Ordine	RPCT	Registrazione la Procedura adottata valutando l'opportunità di modificare la stessa ove necessario al fine di ridurre ulteriormente il livello di rischio residuo. Il RPCT monitorerà il rispetto della disciplina.	

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SOTTOPROCESSO E/O FASE	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/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><b>BASSO:</b></p> <p>I processi in sé vengono verificati solo generici da specifiche previsioni di legge o da procedure consolidate. Non risultano mai persone coinvolte 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 contempo risultano persone regolari.	<p>• Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine;</p> <p>• Segue.</p>	<p><b>MISURE DI REGOLAMENTAZIONE:</b></p> <p>1) Adozione del Piano di Fabbisogno Triennale (DUNO);</p> <p><b>MISURE DI TRASPARENZA:</b></p> <p>2) trasparenza dei dati secondo la normativa.</p>	In attuazione	Continuativa	<p>1) Approvazione e adozione del Piano di Fabbisogno Triennale (DUNO);</p> <p>2) pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" (DUNO).</p>	Consiglio dell'Ordine	RPCT	Monitorare il rispetto della disciplina di legge applicabile e di essere ricorsi a tal procedura.					
		<p>• Previsione di requisiti (e accessi 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 partecari;</p> <p>• Inadeguata composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati partecari.</p>			Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	<p><b>MISURE DI CONTROLLO:</b></p> <p>1) Predefinizione 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><b>MISURE DI TRASPARENZA:</b></p> <p>3) trasparenza dei dati secondo la normativa.</p>				<p>3) Numero di decisioni assunte in composizione collegiale su numero di processi attenti (range 100%);</p> <p>4) Rapporto della procedura interna (DUNO);</p> <p>5) pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" (DUNO).</p>											
		<p>Insussistenza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità.</p>			Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	<p><b>MISURE DI CONTROLLO:</b></p> <p>1) Verifica sui requisiti posseduti dai candidati e sulla veridicità delle dichiarazioni rese;</p> <p><b>MISURE DI TRASPARENZA:</b></p> <p>2) trasparenza dei dati secondo la normativa.</p>				<p>1) Effettuazione delle verifiche (DUNO);</p> <p>2) pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" (DUNO).</p>											
		<p>Abuso di discrezionalità nella determinazione del trattamento retributivo (fissa e variabile) dei candidati selezionati per l'assunzione.</p>			Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	<p><b>MISURE DI CONTROLLO:</b></p> <p>Applicazione delle disposizioni stabilite dal C.C.N.L. di settore in quanto applicabili.</p>				<p>Rispetto della normativa (DUNO).</p>											
	Progressioni di carriera	Formulazione proposta	Consiglio dell'Ordine	Personale dell'Ordine, Consiglio dell'Ordine	<p>• Inadeguatezza di carriera accordata (disallineamento allo scopo di agevolare dipendenti partecari);</p> <p>• Mancato rispetto della normativa in materia di progressioni di carriera.</p>	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	<p><b>BASSO:</b></p> <p>I processi in sé vengono verificati solo generici da specifiche previsioni di legge o da procedure consolidate. Non risultano mai persone coinvolte 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 contempo risultano persone regolari.	<p>• Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine;</p> <p>• Segue.</p>	<p><b>MISURE DI CONTROLLO:</b></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 applicabili.</p>	In attuazione	Continuativa	<p>3) Numero di decisioni assunte in composizione collegiale su numero di processi attenti (range 100%);</p> <p>3) Rapporto della normativa (DUNO).</p>	Consiglio dell'Ordine	RPCT	Monitorare il rispetto della disciplina di legge applicabile e di essere ricorsi a tal procedura.					
		<p>Valutazione</p>				Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso				<p><b>MISURE DI CONTROLLO:</b></p> <p>1) Effettuazione delle verifiche (DUNO);</p> <p>2) pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" (DUNO).</p>											
		<p>Formalizzazione</p>				Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso				<p><b>MISURE DI CONTROLLO:</b></p> <p>Applicazione delle disposizioni stabilite dal C.C.N.L. di settore in quanto applicabili.</p>			<p>Rispetto della normativa (DUNO).</p>								
	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 (D.Lgs. n. 161/2001);</p> <p>• Omessa verifica sulla correttezza esecuzione dell'incarico conferito.</p>	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	<p><b>MEIO:</b></p> <p>Il livello rimane tal quale caratterizzati da un rischio medio, in ragione dell'ambito e dell'impatto economico.</p>	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correlati nei processi esaminati. Nel contempo risultano persone regolari.	<p>• Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine;</p> <p>• Segue.</p>	<p><b>MISURE DI CONTROLLO:</b></p> <p>1) Rispetto della normativa (DUNO);</p> <p><b>MISURE DI TRASPARENZA:</b></p> <p>2) trasparenza dei dati secondo la normativa.</p>	In attuazione	Continuativa	<p>3) Rapporto della normativa (DUNO);</p> <p>2) pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" (DUNO).</p>	Consiglio dell'Ordine	RPCT	Monitorare il rispetto della disciplina di legge applicabile e di essere ricorsi a tal procedura.					
		<p>Individuazione dei requisiti</p>				Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio				<p><b>MISURE DI CONTROLLO:</b></p> <p>1) Effettuazione delle verifiche (DUNO);</p> <p>2) pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" (DUNO).</p>											
		<p>Valutazione dei requisiti</p>				Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio				<p><b>MISURE DI CONTROLLO:</b></p> <p>1) Effettuazione delle verifiche (DUNO);</p> <p>2) pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" (DUNO).</p>											
		<p>Conferimento, verifica e controllo</p>				Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio				<p><b>MISURE DI CONTROLLO:</b></p> <p>1) Effettuazione delle verifiche (DUNO);</p> <p>2) pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" (DUNO).</p>											
	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Gestione delle entrate	Incasso quote associative	Consiglio 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><b>MEIO:</b></p> <p>Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, è bene ritenere tali processi caratterizzati 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>• Segue.</p>	<p><b>MISURE DI CONTROLLO:</b></p> <p>Adozione di apposito Regolamento</p>	In attuazione	Continuativa	<p>1) Rispetto del Regolamento (DUNO)</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.					
<p>Recupero crediti</p>			Consiglio Tesoriere	Personale dell'Ordine, Consiglio dell'Ordine	<p>• Mancato nell'adozione di provvedimenti di messa in mora;</p> <p>• Mancata individuazione 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><b>MISURE DI CONTROLLO:</b></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 dello stato avanzamento dei provvedimenti di recupero e riscossione dei crediti.</p>			<p>1) Continuativa</p> <p>2) e 3) Verifica annuale</p>			<p>1) Rispetto del Regolamento (DUNO);</p> <p>2) e 3) Audit di controllo.</p>				<p>1) Consiglio Tesoriere;</p> <p>2) Collegio dei Revisori</p>				
Gestione della cassa (spese ordinarie e funzionali)		Consiglio Tesoriere	Personale dell'Ordine, Consiglio dell'Ordine	<p>• Gestione arbitraria della cassa e mancato controllo degli addebiti;</p> <p>• Mancato controllo dei costi bancari senza delega;</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>	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	<p><b>MEIO:</b></p> <p>Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, è bene ritenere tali processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale vigente regolamentazione formale.</p>	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correlati nei processi esaminati. Nel contempo risultano persone regolari.	<p>• Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine;</p> <p>• Segue.</p>	<p><b>MISURE DI CONTROLLO:</b></p> <p>Verifica a campione dell'organo di revisione contabile.</p>	In attuazione	Verifiche semestrali	<p>Audit di controllo</p>	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.						
					<p>Gestione dei rapporti bancari</p>	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso				Basso			<p><b>MISURE DI CONTROLLO:</b></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>	<p>1) Consiglio Tesoriere;</p> <p>2) Collegio dei Revisori</p>			
					<p>Utilizzo delle carte di credito</p>	Presidente dell'Ordine	<p>Utilizzo inappropriato e non autorizzato delle carte di credito</p>	Medio	Basso	Basso				Medio			Basso				Basso	<p><b>MISURE DI CONTROLLO:</b></p> <p>Controllo degli estratti finalizzato a verificare la presenza di spese non giustificate ed esplicitamente in relazione.</p>	<p>Verifiche semestrali</p>	<p>Audit di controllo</p>	<p>Consiglio Tesoriere</p>	
					<p>Idoneità e rimborso spese</p>	Consiglio Tesoriere	<p>Autorizzazione di spese e rimborsi non coerenti e/o giustificati.</p>	Medio	Basso	Basso				Medio			Basso				Basso	<p><b>MISURE DI CONTROLLO:</b></p> <p>Verifica del rispetto dell'apposito regolamento</p>	<p>Continuativa</p>	<p>Rispetto della normativa e del regolamento (DUNO)</p>	<p>Consiglio dell'Ordine</p>	<p>Regolamento sulle spese di processo</p> <p>Regolamento Approvato dalla Commissione di Revisione e regolamento di rimborsi ed autorizzazione di rimborsi rilevanti, sempre basso. Il RPCT monitora il rispetto della trasparenza prevista.</p>
					<p>Pagamenti</p>	Consiglio Tesoriere	Personale dell'Ordine, Consiglio Tesoriere	<p>• Abuso di potere diretto a privilegiare alcuni fornitori;</p> <p>• Mancato controllo dei costi bancari senza delega;</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><b>MEIO:</b></p> <p>Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, è bene ritenere tali processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale vigente regolamentazione formale.</p>	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correlati nei processi esaminati. Nel contempo risultano persone regolari.	<p>• Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine;</p> <p>• Segue.</p>	<p><b>MISURE DI REGOLAMENTAZIONE:</b></p> <p>Segregazione delle 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><b>MISURE DI CONTROLLO:</b></p> <p>Verifiche e attività di monitoraggio periodica svolta dai Revisori dell'Ordine.</p>
<p>Tenuta delle scritture contabili</p>		Consiglio Tesoriere	Personale dell'Ordine, Consiglio Tesoriere	<p>Tenuta delle scritture contabili non conforme alla legge</p>							<p><b>MEIO:</b></p> <p>Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, è bene ritenere tali processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale vigente regolamentazione formale.</p>	<p><b>MISURE DI CONTROLLO:</b></p> <p>1) Effettuazione delle verifiche (DUNO);</p> <p>2) pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" (DUNO).</p>	<p>1) Continuativa</p> <p>2) Verifica annuale</p>	<p>1) Verifica a campione;</p> <p>2) Audit di controllo.</p>	<p>1) Consiglio Tesoriere;</p> <p>2) Collegio dei Revisori</p>	<p>RPCT</p>	<p>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.</p>									
<p>Approvazione del bilancio preventivo e consuntivo</p>		Consiglio Tesoriere	Personale dell'Ordine, Consiglio Tesoriere	<p>• Alterazione dei dati relativi al Bilancio;</p> <p>• Disallineamento tra il bilancio preventivo e consuntivo;</p> <p>• Mancato accertamento.</p>							<p><b>MEIO:</b></p> <p>Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, è bene ritenere tali processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale vigente regolamentazione formale.</p>	<p><b>MISURE DI CONTROLLO:</b></p> <p>1) Effettuazione delle verifiche (DUNO);</p> <p>2) pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" (DUNO).</p>	<p>1) Continuativa</p> <p>2) Verifica annuale</p>	<p>1) Verifica a campione;</p> <p>2) Audit di controllo.</p>	<p>1) Consiglio Tesoriere;</p> <p>2) Collegio dei Revisori</p>	<p>In attuazione</p>										

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SOTTOPROCESSO E/O FASE	RESPONSABILE DEL PROCESSO	ESECUTORE DELLE ATTIVITÀ	RISCHI INDIVIDUATI	INDICATORI (%)						VALORE COMPLESSIVO E GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI 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 deviazione determinati soggetti; mancata selezione di azioni successive.	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	<b>MEDIO</b> I termini in vigore dei controlli sono governati da specifiche previsioni di legge e da precise indicazioni fornite dal CNODC. Non risultano mai pervenute segnalazioni di irregolarità. Alla luce di quanto sopra, il livello complessivo di rischio non può che risultare basso. In pratica, da alle volte attive, non risulta alcuna segnalazione 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.	<b>MISURE DI REGOLAMENTAZIONE:</b> 1) Applicazione della metodologia suggerita dal CNODC.  <b>MISURE DI TRASPARENZA:</b> 2) Trasparenza nella procedura di selezione dei destinatari dei controlli.  <b>MISURE DI CONTROLLO:</b> 3) Verifica segnalazione al Consiglio di Disciplina in caso di violazioni.	In attuazione	Continuativa	1) Rapporto delle indicazioni del CNODC (D/NO); 2) pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" (D/NO); 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. Tale tipo di attività è svolta dal Consiglio di Disciplina, organo delegato dal Tribunale.									
INCARICHI E NOMINE	N.B. Per tale processo si rinvia all'Area "Comitati Pubblici" e all'Area "Acquisizione e gestione del personale".																					
	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 esterni	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	<b>MEDIO</b> Seguir non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, in tal caso, sia presente una prima segnalazione, sia segnalazione in merito alla procedura adottata.	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.	<b>MISURE DI REGOLAMENTAZIONE:</b> •Obbligo di individuare l'oggetto dell'incarico/attività; •Obbligo di individuare le ragioni dell'affidamento dell'incarico/attività; •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 (o valutazione congiunta del segretario e del Tesoriere in caso di attribuzioni delegate al personale e decisione collegiale in caso di deleghe al Consiglio); •Obbligo di istruzione dei soggetti da nominare; •Obbligo di verificare l'esistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse nonché incompatibilità/inconferibilità in caso di deleghe al Consiglio.	In attuazione	Continuativa	Rapporto della misura (D/NO) Rapporto del Regolamento (D/NO)	Consiglio dell'Ordine	RPCT	Rispettare la misura adottata valutando l'opportunità di modificare la misura nei necessari di fine di ridurre il rischio. Il RPCT monitorerà il rispetto della disciplina dettata.	
		Individuazione dei requisiti																				
		Valutazione dei requisiti																				
		Valutazione incompatibilità/inconferibilità																				
		Affidamento, verifica e controllo																				
Formazione erogata da terzi	Esame e valutazione domande	Consiglio dell'Ordine	Personale dell'Ordine, Commissione Formazione continua	Alterazioni documentali volte a favorire l'accredimento di determinati soggetti; discrasie nella individuazione dell'ente terzo erogatore del corso di formazione, al fine di favorire un determinato ente; mancata valutazione di richieste 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 o/o anomale nell'attribuzione di crediti agli iscritti.	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	<b>MEDIO</b> Seguir non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, in tal caso, sia presente una prima segnalazione, sia segnalazione in merito alla procedura adottata.	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.	<b>MISURE DI CONTROLLO:</b> 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	Continuativa	Rapporto della normativa (D/NO)	Consiglio dell'Ordine (Commissione Formazione Professionale Continua)	RPCT	Rispettare il Regolamento valutando l'opportunità di implementare ulteriori misure nei necessari di 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'attività di docenza.  Discrezionalità o/o anomale nell'attribuzione di crediti agli iscritti.	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	<b>MEDIO</b> Seguir non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, in tal caso, sia presente una prima segnalazione, sia segnalazione in merito alla procedura adottata.	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.	<b>MISURE DI CONTROLLO:</b> 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	Continuativa	Rapporto della normativa (D/NO)	Consiglio dell'Ordine (Commissione Formazione Professionale Continua)	RPCT	Rispettare il Regolamento e la Procedura adottata valutando l'opportunità di modificare la stessa nei necessari di 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	<b>MEDIO</b> Seguir non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, in tal caso, sia presente una prima segnalazione, sia segnalazione in merito alla procedura adottata.	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.	<b>MISURE DI CONTROLLO:</b> 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	Continuativa	Rapporto della normativa (D/NO)	Consiglio dell'Ordine (Commissione Formazione Professionale Continua)	RPCT	Rispettare il Regolamento e la Procedura adottata valutando l'opportunità di modificare la stessa nei necessari di 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 Assessoriale Paraleli, Consiglio dell'Ordine	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancato rispetto dell'apposita procedura con riferimento ai criteri di quantificazione degli onorari professionali;</li> <li>• Mancato utilizzo del sistema operativo interno per l'elaborazione delle tariffe ai sensi del D.M. 14/5/2012.</li> </ul>	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	<p><b>MEIO:</b></p> <p>Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, in ogni caso, sia presente una prima regolamentazione, si ritiene rimanga l'alto potenziale di rischio economico, in ragione della tipologia di area e del diretto impatto economico.</p>	<p>Non sono disponibili dati che evidenzino il numero di eventi correlati nei processi esaminati. Nel frattempo, risultano parimenti segnalazioni.</p> <p>Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine;</li> <li>• Motivazione del personale in merito alla procedura adottata.</li> </ul>	<p><b>MISURE DI CONTROLLO:</b></p> <p>Rispetto della normativa e adozione del Regolamento Liquidazione Paraleli</p>	In attuazione	Continuativa	Il rispetto della normativa e del Regolamento Liquidazione Paraleli (L.190)	Consiglio dell'Ordine	RPCT	Preparare la Regolamentazione adottata al fine di ridurre il rischio di non conformità di cui al punto 1.1 del presente piano di rischio. Il RPCT 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"> <li>• Gestione diretta a privilegiare o sfavorire determinati soggetti;</li> <li>• Inopportuna gestione della pratica con conseguente ritardo sulle tempistiche e sull'atto;</li> <li>• Mancata adozione di azioni tempestive.</li> </ul>	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	<p><b>MEIO:</b></p> <p>I processi in singole fasi istruttorie sono governati da specifiche procedure interne, seppur non formalizzate. Non risultano mai parimenti segnalazioni in relazione alla gestione del processo.</p>	<p>Non sono disponibili dati che evidenzino il numero di eventi correlati nei processi esaminati. Nel frattempo, risultano parimenti segnalazioni.</p> <p>Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine;</li> <li>• Motivazione del personale in merito alla procedura adottata.</li> </ul>	<p><b>MISURE DI REGOLAMENTAZIONE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adeguato controllo della documentazione pervenuta al fine di verificarne la completezza e la leggibilità;</li> <li>• Adeguata protocollazione ed archiviazione, in appositi archivi protetti, della documentazione pervenuta, al fine di garantirne la tracciabilità;</li> <li>• Adeguata documentazione pervenuta al Consiglio Segretario.</li> </ul>	In attuazione	Continuativa	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Numero di verifiche effettuate su numero di atti pervenuti (target 100%);</li> <li>2) Rispetto della procedura interna (SUNO);</li> <li>3) Numero di atti consegnati al Segretario su numero di atti pervenuti (target 100%).</li> </ul>	Consiglio dell'Ordine	RPCT	Monitorare i processi di fine di ottenere un totale 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 titolo alla Area Indicatori ai 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"> <li>• Individuazione di requisiti generici e/o personalizzati non idonei a verificare le effettive competenze dei professionisti e/o finalizzati ad individuare soggetti specifici;</li> </ul>	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	<p><b>MEIO:</b></p> <p>Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, si ritiene rimanga l'alto potenziale di rischio economico, in ragione dell'impatto economico diretto.</p>	<p>Non sono disponibili dati che evidenzino il numero di eventi correlati nei processi esaminati. Nel frattempo, risultano parimenti segnalazioni.</p> <p>Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine;</li> <li>• Motivazione del personale in merito alla procedura adottata.</li> </ul>	<p><b>MISURE DI REGOLAMENTAZIONE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adozione di apposito Regolamento contenente criteri specifici di selezione di candidati;</li> <li>• Trasparenza e la pubblicità della procedura di predisposizione di liste di professionisti;</li> <li>• Motivazione della decisione in composizione collegiale;</li> <li>• Utilizzo di criteri di trasparenza sugli atti di conferimento degli incarichi;</li> <li>• Motivazione dei soggetti da nominare;</li> <li>• Verifica dell'assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.</li> </ul>	Da attuare	<p>Ente il terzo trimestre del 2023, elaborazione della base di regolamenti.</p>	Consiglio dell'Ordine	RPCT	Regolamentare tale tipo di processo mediante apposito Atto al fine di ridurre il rischio di non conformità e di ridurre il rischio di non conformità. Il RPCT 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 INDICATORS): 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.