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

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/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	Gestione albo e registro tirocinanti	Iscrizione	Consiglio dell'Ordine	Consiglio dell'Ordine	· Abuso di discrezionalità nell'adozione di provvedimenti di iscrizione; · Omesso o insufficiente controllo dei requisiti per l'iscrizione.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	**BASSO:** 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.	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corruttivi nei processi esaminati. Nè tantomeno risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.	•Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine; •Informazione in merito alle disposizioni di legge e alle procedure da adottare.	**MISURE DI CONTROLLO:** - Applicazione della normativa e delle procedure interne (d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137); - Utilizzo di apposita modulistica presente sul sito istituzionale.	In attuazione	Continuativa	Rispetto della normativa e delle procedure interne (SI/NO)	Consiglio dell'Ordine	RPCT	Rispettare le Procedure adottate valutando l'opportunità di modificare le stesse ove necessario al fine di ridurre ulteriormente il livello di rischio rilevato. Il RPCT monitorerà il rispetto della disciplina dettata.
		Trasferimento	Consiglio 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	Consiglio 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										
		Rilascio di certificati e attestazioni relativi agli iscritti	Consiglio dell'Ordine		· Abuso di discrezionalità nell'adozione di provvedimenti di cancellazione; · rilascio di certificati e attestazioni non veritieri.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso										
	Concessione del patrocinio gratuito ad eventi di soggetti terzi	Valutazione dei terzi	Consiglio dell'Ordine	Consiglio dell'Ordine	· Omessa o errata valutazione dei soggetti richiedenti finalizzata a favorire predeterminati soggetti; · inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento; · discriminazione tra soggetti richiedenti; · istruttoria incompleta e decisione arbitraria; · mancata o inappropriata valutazione della legittimità della concessione.	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	**BASSO:** Considerata la totale assenza di precedenti in tal senso, nonché la non diretta incidenza economica di tale processo, il rischio è stato valutato come basso.	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corruttivi nei processi esaminati. Nè tantomeno risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.	•Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine; •trasparenza.	**MISURE DI REGOLAMENTAZIONE:** Adozione di apposito regolamento	Da attuare	Entro il secondo trimestre del 2024, elaborazione della bozza di regolamento. Entro il 2024, approvazione e adozione del regolamento.	•Verifica al 30/06/2024 dell'elaborazione del regolamento (SI/NO); •Verifica al 31/12/2024 dell'adozione del regolamento (SI/NO).	Consiglio dell'Ordine	RPCT	Regolamentare tale tipo di processo mediante apposito Atto al fine di ridurre ulteriormente il livello di rischio rilevato, seppur basso. Il RPCT monitorerà il rispetto delle tempistiche previste.
		Verifica			Omessa valutazione dell'esito dell'evento																
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	Individuazione dei beneficiari	Consiglio dell'Ordine	Consiglio dell'Ordine.	· Abuso di discrezionalità nella concessione; · discriminazione tra soggetti richiedenti; · 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	**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. Nè tantomeno risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.	•Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine; •trasparenza; •Informazione in merito alla procedure adottate.	**MISURE DI REGOLAMENTAZIONE:** Adozione di apposito regolamento	Da attuare	Entro il secondo trimestre del 2024, elaborazione della bozza di regolamento. Entro il 2024, approvazione e adozione del nuovo regolamento.	•Verifica al 30/06/2024 dell'elaborazione del regolamento (SI/NO); •Verifica al 31/12/2024 dell'adozione del regolamento (SI/NO).	Consiglio dell'Ordine	RPCT	Regolamentare tale tipo di processo mediante apposito Atto al fine di ridurre ulteriormente il livello di rischio rilevato, seppur basso. Il RPCT monitorerà il rispetto delle tempistiche previste.
		Monitoraggio e rendicontazione (eventuale)				Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio										
	Sottoscrizione di convenzioni con terzi	Individuazione dei soggetti	Consiglio dell'Ordine	Consiglio 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	**BASSO:** Considerata la totale assenza di precedenti in tal senso e l'infrequente ricorso a tale processo, nonché la non diretta incidenza economica del medesimo, il rischio è stato valutato come basso	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corruttivi nei processi esaminati. Nè tantomeno risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.	•Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine; •trasparenza; •Informazione in merito alla procedure adottate.	**MISURE DI CONTROLLO:** 1) Assunzione della decisione in composizione collegiale; 2) tracciabilità dei processi decisionali.	In attuazione	Continuativa	Numero di decisioni tracciabili assunte in composizione collegiale su numero di convenzioni sottoscritte (target 100%)	Consiglio dell'Ordine	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
		Monitoraggio			Mancata o inappropriata valutazione delle attività svolte in convenzione	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio				**MISURE DI CONTROLLO:** Verifica delle attività mediante richiesta di informazioni ai soggetti che si avvalgono della convenzione			Min. 5 checklist di verifica per convenzione			
CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Procedure contrattuali a evidenza pubblica/ Procedure ristrette	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Consiglio dell'Ordine	Consiglio dell'Ordine.	· Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti dello stesso; · individuazione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnici economici dei concorrenti finalizzata a favorire un'impresa; · uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; · abuso di discrezionalità nella selezione dei fornitori a cui inviare una richiesta di offerta al fine di favorire determinati soggetti; · pubblicità assente o non conforme alla normativa; · mancanza da parte del fornitore del livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata; · abuso di discrezionalità nella verifica della documentazione richiesta al fornitore nella fase di valutazione, al fine di favorire un particolare fornitore sprovvisto dei requisiti necessari; · abuso di discrezionalità nella valutazione delle offerte pervenute al fine di favorire un determinato fornitore; · gestione impropria dei controlli sulla documentazione presentata dal fornitore per la stipula di un contratto; · gestione impropria dell'attività di verifica svolta tra quanto fornito/erogato e quanto riportato nell'Ordine.	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	**MEDIO:** Seppur non si siano mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati e siano presenti specifiche norme e procedure, è lecito ritenere tali processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione dell'impatto economico. In ogni caso, si precisa che l'Ordine, in virtù degli importi previsti per legge, difficilmente ricorre a tali procedure.	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corruttivi nei processi esaminati. Nè tantomeno risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.	•Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine; •trasparenza; •Informazione in merito alla procedure adottate.	**MISURE DI CONTROLLO:** 1) Rispetto della normativa di settore (d.lgs. n. 36/2023 - c.d. "Codice degli appalti"). **MISURE DI TRASPARENZA:** 2) Trasparenza dei dati secondo la normativa.	In attuazione	Continuativa	1) Rispetto della normativa (SI/NO); 2) pubblicazione dei dati nella sez. "Amministrazione trasparente" (SI/NO).	Consiglio dell'Ordine	RPCT	Monitorare il rispetto della disciplina di legge ogniqualvolta si dovesse ricorrere a tali procedure.
		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	Consiglio dell'Ordine	Consiglio dell'Ordine.	· Abuso dell'affidamento diretto; · abuso di discrezionalità nella verifica della documentazione richiesta ai fornitore nella fase di valutazione, al fine di favorire un particolare fornitore sprovvisto dei requisiti necessari; · mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata; · agevolazione di soggetti predeterminati; · gestione impropria dei controlli sulla documentazione presentata dal fornitore per la stipula di un contratto; · gestione impropria dell'attività di verifica svolta tra quanto fornito/erogato e quanto riportato nell'Ordine.	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. Nè tantomeno risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.	•Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine; •trasparenza; •Informazione in merito alla procedure adottate.	**MISURE DI CONTROLLO:** 1) Rispetto della normativa di settore (d.lgs. n. 36/2023 - c.d. "Codice degli appalti" e Linee Guida ANAC n. 4 e n. 12-Affidamento dei servizi legali«). **MISURE DI TRASPARENZA:** 2) Trasparenza dei dati secondo la normativa.	In attuazione	Continuativa.	1) Rispetto della normativa (SI/NO); 2) pubblicazione dei dati nella sez. "Amministrazione trasparente" (SI/NO).	Consiglio dell'Ordine	RPCT	Regolamentare in maniera più analitica le modalità di approvvigionamento adottate dall'Ordine in riferimento alle soglie previste dalla legge.
		Verifica e Controllo				Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio				**MISURE DI REGOLAMENTAZIONE:** 3) Modifica del Regolamento adottato; 4) Aggiornamento Albo Fornitori; 5) Istituzione Albo Legali	Da attuare	•Entro il primo trimestre del 2024 approvazione e adozione del regolamento aggiornato, deliberazione dell'aggiornamento dell'Albo Fornitori e istituzione dell'Albo Legali.	•Verifica al 30/06/2024 dell'elaborazione del regolamento/procedura (SI/NO); •Verifica al 30/06/2024 dell'adozione della delibera di aggiornamento dell'Albo Fornitori (SI/NO); •Verifica al 30/06/2024 dell'istituzione dell'Albo Legali (SI/NO);			
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)	Reclutamento	Programmazione	Consiglio dell'Ordine	· Consiglio dell'Ordine.	Impropria pianificazione della programmazione delle assunzioni, al fine di assumere ulteriore personale non necessario.	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	**BASSO:** I processi (e le singole fasi) analizzati sono governati da specifiche previsioni di legge e da procedure consolidate. Non risultano mai pervenute anomalie in relazione alla gestione dei processi. Inoltre, tali processi non si verificano frequentemente. Alla luce di quanto sopra, il livello complessivo di rischio non può che risultare basso.	*Non è effettuabile alcuna misurazione, stante l'assenza di personale dipendente.*	*Non è applicabile alcuna misura, stante l'assenza di personale dipendente.*	**MISURE DI REGOLAMENTAZIONE:** 1) Adozione del Piano di Fabbisogno Triennale. **MISURE DI TRASPARENZA:** 2) trasparenza dei dati secondo la normativa.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
		Progettazione della procedura			• Previsione di requisiti d'accesso personalizzati; • insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; • irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso				**MISURE DI CONTROLLO:** / **MISURE DI TRASPARENZA:** /			N.A.			
		Selezione del candidato			Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità.	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso				**MISURE DI CONTROLLO:** / **MISURE DI TRASPARENZA:** /			N.A.			
		Individuazione del candidato e stipula del contratto			Abuso di discrezionalità nella determinazione del trattamento retributivo (fisso e variabile) dei candidati selezionati per l'assunzione.	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso				**MISURE DI CONTROLLO:** / **MISURE DI TRASPARENZA:** /			N.A.			
	Progressioni di carriera	Formulazione proposta	Consiglio dell'Ordine	· Consiglio dell'Ordine.	•Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari; •Abuso di discrezionalità; •Mancato rispetto della normativa in materia di progressioni di carriera.	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	**BASSO:** I processi (e le singole fasi) analizzati sono governati da specifiche previsioni di legge e da procedure consolidate. Non risultano mai pervenute anomalie in relazione alla gestione dei processi. Inoltre, tali processi non si verificano frequentemente. Alla luce di quanto sopra, il livello complessivo di rischio non può che risultare basso.		*Non è applicabile alcuna misura, stante l'assenza di personale dipendente.*	**MISURE DI CONTROLLO:** / **MISURE DI TRASPARENZA:** /	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
		Valutazione				Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso										
		Formalizzazione				Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso										
	Conferimento di incarichi di	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Consiglio dell'Ordine	· Consiglio dell'Ordine.	Motivazione generica e tautologica circa la necessità di affidare incarichi a consulenti o collaboratori esterni;	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	**MEDIO:** È lecito ritenere tali processi caratterizzati da un rischio medio, in	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corruttivi nei processi esaminati. Nè tantomeno risultano	•Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine;	**MISURE DI CONTROLLO:** 1) Rispetto della normativa (d.lgs. n. 165/2001).	In attuazione	Continuativa	1) Rispetto della normativa (SI/NO); 2) pubblicazione dei dati nella sez. "Amministrazione	Consiglio dell'Ordine	RPCT	Monitorare il rispetto della disciplina di legge ogniqualvolta si dovesse ricorrere a
		Individuazione dei requisiti			Individuazione di requisiti generici non idonei a verificare le effettive competenze dei consulenti o collaboratori esterni;	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio										

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/FASI DI REALIZZAZIONE	INDICATORE DI MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE	RESPONSABILE MONITORAGGIO	OBIETTIVO
						1	2	3	4	5	6										
	collaborazione e di consulenza esterni	Valutazione dei requisiti	Responsabile della struttura	Responsabile della struttura	Inadeguata o errata valutazione delle competenze dei consulenti o collaboratori esterni.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Il rischio complessivo per la procedura non deve essere sottovalutato per il rilevante coinvolgimento ragione dell'ambito e dell'impatto economico.	Nessun elemento, dato o informazione disponibile per la valutazione del rischio. Non sono pervenute segnalazioni.	Trasparenza, Rotazione, Pantouflage, Whistleblowing, Formazione, Codice di comportamento, Inconferibilità e incompatibilità, Monitoraggio tempi procedimentali, Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni, Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni, Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SOTTOPROCESSO E/O FASE	RESPONSABILE DEL PROCESSO	ESECUTORE DELLE ATTIVITÀ	RISCHI INDIVIDUANTI	INDICATORI [1]						VALORE COMPLESSIVO E GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E NOTIFICAZIONE 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										
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	**Gestione delle entrate**	Tecnico quote associative	Consiglieri Tesoriere	- Consiglio dell'Ordine	•Mancata rilevazione delle posizioni debitorie. •Abuso di potere di ufficio a vantaggio di soggetti vicini.	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Valore non rilevato in quanto non verificato in assenza di eventi avversi per il quieto svolgimento del processo amministrativo. Se dovessero verificarsi in un futuro prossimo, in ragione della tipologia di un ente ordinistico, in ragione della dimensione ridotta e della stessa carenza organizzativa, il valore rilevato sarebbe comunque di un livello medio, in ragione della tipologia di area.	Nessun dato previsto per la specifica area di rischio. Nessuna misura di prevenzione applicata. Nessuna misura di monitoraggio. Nessun dato rilevato. Nessuna misura correttiva. Nessun dato rilevato.							Entro una disponibilità data che evidenzia l'esclusività di eventi avversi per il quieto svolgimento del processo amministrativo. Se dovessero verificarsi in un futuro prossimo, in ragione della tipologia di un ente ordinistico, in ragione della dimensione ridotta e della stessa carenza organizzativa, il valore rilevato sarebbe comunque di un livello medio, in ragione della tipologia di area.	Nessun dato previsto per la specifica area di rischio. Nessuna misura di prevenzione applicata. Nessuna misura di monitoraggio. Nessun dato rilevato. Nessuna misura correttiva. Nessun dato rilevato.	1) Ricognizione dei fabbisogni formativi. 2) Pianificazione e programmazione della formazione. 3) Verifica dell'esito della formazione erogata.	In attesa	Trimestrale	1) Consiglieri Tesoriere 2) Consiglieri Tesoriere 3) Consiglieri Tesoriere	1) Consiglieri Tesoriere 2) Consiglieri Tesoriere 3) Consiglieri Tesoriere	RPCT
		Rilascio crediti	Consiglieri Tesoriere	- Consiglio dell'Ordine	•Rilascio non dovuto di provvedimenti di nascita in morte. •Rilascio non dovuto di provvedimenti propedeutici e funzionali alla riscossione contributi. •Abuso di potere di ufficio a vantaggio di soggetti vicini.	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Valore non rilevato in quanto non verificato in assenza di eventi avversi per il quieto svolgimento del processo amministrativo. Se dovessero verificarsi in un futuro prossimo, in ragione della tipologia di un ente ordinistico, in ragione della dimensione ridotta e della stessa carenza organizzativa, il valore rilevato sarebbe comunque di un livello medio, in ragione della tipologia di area.	Nessun dato previsto per la specifica area di rischio. Nessuna misura di prevenzione applicata. Nessuna misura di monitoraggio. Nessun dato rilevato. Nessuna misura correttiva. Nessun dato rilevato.	1) Verifica del rispetto del Regolamento da la riscossione delle quote annuali.	In attesa	Cronoprogramma	1) Consiglieri Tesoriere	1) Consiglieri Tesoriere	RPCT
	Gestione Economica	Gestione della cassa (spese ordinarie e funzionali)	Consiglieri Tesoriere	- Consiglieri Tesoriere	Gestione arbitraria della cassa e mancato controllo degli addebiti	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Valore non rilevato in quanto non verificato in assenza di eventi avversi per il quieto svolgimento del processo amministrativo. Se dovessero verificarsi in un futuro prossimo, in ragione della tipologia di un ente ordinistico, in ragione della dimensione ridotta e della stessa carenza organizzativa, il valore rilevato sarebbe comunque di un livello medio, in ragione della tipologia di area.	Nessun dato previsto per la specifica area di rischio. Nessuna misura di prevenzione applicata. Nessuna misura di monitoraggio. Nessun dato rilevato. Nessuna misura correttiva. Nessun dato rilevato.	**MISURE DI CONTROLLO:** Verifica a campione dell'organo di revisione contabile.	In attesa/corso	Verifiche semestrali	Audit di controllo	Consiglio dei Revisori	Monitoraggio / processi, con l'uscita dei Consiglieri dal Revisori, al fine di ottenere un basso livello di rischio ed evitare che le verifiche siano influenzate.
		Gestione Bancaria	Consiglieri Tesoriere	- Consiglieri Tesoriere	•Registrazione di movimentazioni bancarie non autorizzate. •Effettuazione di movimentazioni bancarie non autorizzate.	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Valore non rilevato in quanto non verificato in assenza di eventi avversi per il quieto svolgimento del processo amministrativo. Se dovessero verificarsi in un futuro prossimo, in ragione della tipologia di un ente ordinistico, in ragione della dimensione ridotta e della stessa carenza organizzativa, il valore rilevato sarebbe comunque di un livello medio, in ragione della tipologia di area.	Nessun dato previsto per la specifica area di rischio. Nessuna misura di prevenzione applicata. Nessuna misura di monitoraggio. Nessun dato rilevato.	**MISURE DI CONTROLLO:** 1) Sottoscrizione congiunta per mandato di pagamento da parte dei soggetti autorizzati. 2) Affidamento di deleghe specifiche per l'utilizzo dell'homebanking.	In attesa	Cronoprogramma	1) Consiglieri Tesoriere 2) Consiglieri Tesoriere	1) Verifica a campione (min. 35% delle operazioni). 2) Audit di controllo della procedura di deleghe specifiche per l'utilizzo dell'homebanking.	Consiglieri Tesoriere	Monitoraggio / processi, con l'uscita dei Consiglieri dal Revisori, al fine di ottenere un basso livello di rischio ed evitare che le verifiche siano influenzate.
		Utilizzo delle carte di credito	Consiglieri Tesoriere	Presidente dell'Ordine	Utilizzo inappropriato e non autorizzato delle carte di credito	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Valore non rilevato in quanto non verificato in assenza di eventi avversi per il quieto svolgimento del processo amministrativo. Se dovessero verificarsi in un futuro prossimo, in ragione della tipologia di un ente ordinistico, in ragione della dimensione ridotta e della stessa carenza organizzativa, il valore rilevato sarebbe comunque di un livello medio, in ragione della tipologia di area.	Nessun dato previsto per la specifica area di rischio. Nessuna misura di prevenzione applicata. Nessuna misura di monitoraggio. Nessun dato rilevato.	**MISURE DI CONTROLLO:** Controllo degli estratti finalizzato a verificare la presenza di spese non giustificate ed eventuale segnalazione delle funzioni (Il luogo della riassunzione).	In attesa	Verifiche semestrali	Audit di controllo	Consiglieri Tesoriere	RPCT
		Inventariato e rimborso spese	Consiglieri Tesoriere	- Consiglieri Tesoriere	Autorizzazione di spese e rimborsi non coerenti e/o giustificati	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Valore non rilevato in quanto non verificato in assenza di eventi avversi per il quieto svolgimento del processo amministrativo. Se dovessero verificarsi in un futuro prossimo, in ragione della tipologia di un ente ordinistico, in ragione della dimensione ridotta e della stessa carenza organizzativa, il valore rilevato sarebbe comunque di un livello medio, in ragione della tipologia di area.	Nessun dato previsto per la specifica area di rischio. Nessuna misura di prevenzione applicata. Nessuna misura di monitoraggio. Nessun dato rilevato. Nessuna misura correttiva. Nessun dato rilevato.	**MISURE DI CONTROLLO:** Verifica dei rispetto dell'apposito regolamento	In attesa	Cronoprogramma	Rispetto della normativa (SI/NO)	Consiglio dell'Ordine	RPCT
	Pagamenti	Pagamento fornitori	Consiglieri Tesoriere	- Consiglieri Tesoriere	• Abuso di potere diretto a privilegiare alcuni fornitori. • Concessione di anticipi non consentitamente al fine di favorire un particolare fornitore. • mancato rispetto cronologia delle fatture passive o della documentazione di supporto di queste ultime (ordine, documento di trasporto, provvedimento di spesa ecc.), al fine di favorire un particolare fornitore.	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Valore non rilevato in quanto non verificato in assenza di eventi avversi per il quieto svolgimento del processo amministrativo. Se dovessero verificarsi in un futuro prossimo, in ragione della tipologia di un ente ordinistico, in ragione della dimensione ridotta e della stessa carenza organizzativa, il valore rilevato sarebbe comunque di un livello medio, in ragione della tipologia di area.	Nessun dato previsto per la specifica area di rischio. Nessuna misura di prevenzione applicata. Nessuna misura di monitoraggio. Nessun dato rilevato.	**MISURE DI RISCLASSIFICAZIONE:** Il Consigliere Tesoriere approva e autorizza, di volta in volta, l'esecuzione dei pagamento. **MISURE DI CONTROLLO:** Verifiche e istanza di monitoraggio periodica svolta dal Revisori dell'Ordine.	In attesa	Cronoprogramma	1) Verifica a campione (min. 35% dei pagamenti). 2) Audit di controllo.	1) Consiglieri Tesoriere; 2) Consiglieri del Revisori.	RPCT
	Approvvigionamento e Gestione dei beni e servizi	Approvvigionamento beni e servizi	Consiglieri Tesoriere	- Consiglieri Tesoriere	• Mancato rispetto del codice dei contratti pubblici per affidamento diretto. • Mancato rispetto del principio di rotazione. • Mancata o inadeguata verifica dei requisiti. • Mancata o inadeguata verifica della congruità dei prezzi. • Mancata o inadeguata verifica della regolarità contributiva. • Mancata o inadeguata verifica della tracciabilità dei flussi finanziari. • Mancata o inadeguata verifica della regolarità fiscale. • Mancata o inadeguata verifica della regolarità dei requisiti di ordine generale. • Mancata o inadeguata verifica della regolarità dei requisiti di ordine professionale. • Mancata o inadeguata verifica della regolarità dei requisiti di ordine speci

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/FASI DI REALIZZAZIONE	INDICATORE DI MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE	RESPONSABILE MONITORAGGIO	OBIETTIVO
						1	2	3	4	5	6										
	Rilascio di esoneri dall'obbligo di formazione	Rilascio di esoneri dall'obbligo di formazione	Consiglio dell'Ordine	Consiglio dell'Ordine.	- 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, 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. Nè tantomeno risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.	•Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine; •Formazione in merito alla procedure adottate.	**MISURE DI CONTROLLO:** - Applicazione del Regolamento per la formazione professionale continua; - utilizzo della modulistica presente sul sito istituzionale.	In attuazione	Continuativa	Rispetto della normativa (SI/NO)	Consiglio dell'Ordine (Commissione Formazione Professionale Continua)	RPCT	Rispettare il Regolamento e le Procedure adottate valutando l'opportunità di modificare le stesse ove necessario al fine di ridurre ulteriormente il livello di rischio rilevato. Il RPCT monitorerà il rispetto delle 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/FASI DI REALIZZAZIONE	INDICATORE DI MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE	RESPONSABILE MONITORAGGIO	OBIETTIVO
						1	2	3	4	5	6										
RILASCIO DI PARERI DI CONGRUITÀ	**Adozione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali**	Individuazione dei criteri quantificativi	Consiglio dell'Ordine	Consiglio dell'Ordine.	•Mancato rispetto dell'apposita procedura con riferimento ai criteri di quantificazione degli onorari professionali; •Mancato utilizzo del sistema operativo interno per l'elebaorazione delle tariffe ai sensi del D.M. 140/2012.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	**MEDIO:** Seppur non si siano 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. Nè tantomeno risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso	•Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine; •Formazione in merito alla procedure adottate.	**MISURE DI CONTROLLO:** Rispetto della normativa e adozione del Regolamento Liquidazione Parcelle	In attuazione	Continuativa	1) Rispetto della normativa e del Regolamento Liquidazione Parcelle (SI/NO)	Consiglio dell'Ordine	RPCT	Rispettare la Regolamentazione adottata al fine di ridurre ulteriormente il livello di rischio rilevato. Il RPCT monitorerà il rispetto delle disciplina dettata.
		Fase Istruttoria			mancato rispetto dell'apposita procedura con riferimento alla fase istruttoria al fine di favorire l'interesse del professionista.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso										
		Valutazione della documentazione ricevuta			•Mancato rispetto dell'apposita procedura con riferimento alla valutazione delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza e necessari alla corretta valutazione dell'attività professionale; •Mancato utilizzo del sistema operativo interno per l'elebaorazione delle tariffe ai sensi del D.M. 140/2012.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso										
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	**Affari legali e contenzioso**	Ricezione atti giudiziari	Consiglio dell'Ordine	Consiglio dell'Ordine.	- Gestione diretta a 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	**BASSO:** 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. Nè tantomeno risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.	•Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine; •Formazione in merito alla procedure adottate.	**MISURE DI REGOLAMENTAZIONE:** •Adeguato controllo della documentazione pervenuta al fine di verificarne la completezza e la legittimità; •Adeguata protocollazione ed archiviazione, in appositi archivi protetti, della documentazione pervenuta, al fine di garantirne la tracciabilità; •Consegna della documentazione pervenuta al Consigliere Segretario.	In attuazione	Continuativa	1) Numero di verifiche effettuate su numero di atti pervenuti (target 100%); 2) Rispetto delle procedure interne (SI/NO); 3) Numero di atti consegnati al Segretario su numero di atti pervenuti (target 100%).	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.
		Valutazione sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento		Consiglio dell'Ordine		Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso				**MISURE DI CONTROLLO:** Assunzione della decisione in composizione collegiale.			Numero di decisioni assunte in composizione collegiale su numero di affari legali (target 100%)			
		Individuazione professionista legale per patrocinio	***N.B.:*** *Si rinvia alle Aree relative ai Contratti Pubblici (Affidamento 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	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	**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. Nè tantomeno risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.	•Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine; •Formazione in merito alla procedure adottate.	**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; •Assunzione della decisione in composizione collegiale; •Utilizzo di criteri di trasparenza sugli atti di conferimento degli incarichi; •Rotazione dei soggetti da nominare; •Verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.	Da attuare	Entro il terzo trimestre del 2024, elaborazione della bozza di regolamento. Entro il 2024, approvazione e adozione del regolamento.	•Verifica al 30/09/2024 dell'elaborazione del regolamento (SI/NO); •Verifica al 31/12/2024 dell'adozione del regolamento (SI/NO).	Consiglio dell'Ordine	RPCT	Regolamentare tale tipo di processo mediante apposito Atto al fine di ridurre ulteriormente il livello di rischio rilevato, seppur basso. Il RPCT monitorerà il rispetto delle tempistiche previste.
		Valutazione dei requisiti e selezione dei soggetti			- Violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza; - nomina di professionisti che abbiano interessi personali o professionali in comune con i componenti dell'ordine, con i soggetti richiedenti e/o con i destinatari delle prestazioni professionali; - nomina di professionisti che siano privi dei requisiti tecnici idonei ed adeguati allo svolgimento dell'incarico.	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio										

[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.