MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI E MISURE DI PREVENZIONE - ALLEGATO N. 1 PTPCT 2026-2028

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										
	Gestione albo e registro tirocinanti	Iscrizione	Consiglio dell'Ordine/ Consigliere Segretario	Coordinatore-Ufficio Area Albo, Parcelle, Ufficio Registro - personale Area Registro.	· 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. Né 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 del personale in merito alla procedure adottate.	**MISURE DI CONTROLLO:** Applicazione della normativa e delle procedure previste con relativi allegati (ISC-01-PRD Iscrizione Albo; ISC-02-PRD Iscrizione Registro; ISC-03-PRD Iscrizione Elenco Speciale; SER-01-PRD Servizi Istituzionali).	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 delle disciplina dettata.
		Trasferimento	Consiglio dell'Ordine/ Consigliere Segretario		· 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/ Consigliere Segretario		· 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/ Consigliere Segretario		· 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	coordinatore-**Personale** Area Amministrazione e aspetti legali	· 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. Né 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/procedura	Da attuare	Entro il secondo trimestre del 2022, elaborazione della bozza di regolamento/procedura. Entro il 2022, approvazione e adozione del regolamento/procedura.	•Verifica al 30/06/2022 dell'elaborazione del regolamento/procedura (SI/NO); •Verifica al 31/12/2022 dell'adozione del regolamento/procedura (SI/NO).	Consiglio dell'Ordine	RPCT	Regolamentare tale tipo di processo mediante apposito Atto (procedura o regolamento) 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																
	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	Coordinatore- Personale Area Amministrazione e aspetti legali	· 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 e sia presente una regolamentazione formale, 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.	•Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine; •trasparenza; •formazione del personale in merito alla procedure adottate.	**MISURE DI REGOLAMENTAZIONE:** Integrazione dell'apposita procedura "REGOLE DI DEFINIZIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI ED ELARGIZIONI LIBERALI" al fine di ampliarne l'ambito di applicazione a ogni tipologia di erogazione effettuata dall'Ordine.	Da attuare	Entro il secondo trimestre del 2022, elaborazione della bozza di revisione. Entro il 2022, approvazione e adozione della nuova procedura.	•Verifica al 30/06/2022 dell'elaborazione del regolamento/procedura (SI/NO); •Verifica al 31/12/2022 dell'adozione del regolamento/procedura (SI/NO).	Consiglio dell'Ordine	RPCT	Regolamentare tale tipo di processo mediante apposito Atto (procedura o regolamento) al fine di ridurre il livello di rischio rilevato. 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	Coordinatore Ufficio Gare, Contratti e Convenzioni	· 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. Né 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; •formazione del personale 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			
	Procedure contrattuali a evidenza pubblica/ Procedure ristrette	Definizione dell'oggetto dell' affidamento	Consiglio dell'Ordine	Coordinatore- Personale area amministrazione ed aspetti legali - Ufficio Gare, Contratti e Convenzioni	· 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. Né 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; •formazione del personale in merito alla procedure adottate.	**MISURE DI CONTROLLO:** 1) Rispetto della normativa di settore (d.lgs. n. 50/2016 - 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/Procedura				Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio										
		Individuazione dei requisiti di qualificazione e aggiudicazione				Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio				**MISURE DI REGOLAMENTAZIONE:** 3) Integrazione dell'apposita procedura ACQ-01-PRD "Gestione acquisti e fornitori" al fine di regolamentare in maniera più analitica le modalità di approvvigionamento adottate dall'Ordine in riferimento alle soglie previste dalla legge.	Da attuare	Entro il secondo trimestre del 2022, elaborazione della bozza di regolamento. Entro il 2022, approvazione e adozione del regolamento.	•Verifica al 30/06/2022 dell'elaborazione del regolamento/procedura (SI/NO); •Verifica al 31/12/2022 dell'adozione del regolamento/procedura (SI/NO).			Regolamentare in maniera più analitica le modalità di approvvigionamento adottate dall'Ordine in riferimento alle soglie previste dalla legge.
		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/delibera a contrarre	Consiglio dell'Ordine	Coordinatotore- Personale area amministrazione ed aspetti legali - Ufficio Gare, Contratti e Convenzioni	· Abuso dell'affidamento diretto; · 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. · 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. Né 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; •formazione del personale in merito alla procedure adottate.	**MISURE DI CONTROLLO:** 1) Rispetto della normativa di settore (d.lgs. n. 50/2016 - c.d. "Codice degli appalti" e Linee Guida ANAC n. 4). **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) Integrazione dell'apposita procedura ACQ-01-PRD "Gestione acquisti e fornitori" al fine di regolamentare in maniera più analitica le modalità di approvvigionamento adottate dall'Ordine in riferimento alle soglie previste dalla legge.	Da attuare	•Entro il secondo trimestre del 2022, elaborazione della bozza di regolamento; •entro il 2022, approvazione e adozione del regolamento.	•Verifica al 30/06/2022 dell'elaborazione del regolamento/procedura (SI/NO); •Verifica al 31/12/2022 dell'adozione del regolamento/procedura (SI/NO).				
	Reclutamento	Programmazione	Consiglio dell'Ordine	Coordinatore -**Personale** Area Amministrazione e aspetti legali	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.		•Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine; •trasparenza.	**MISURE DI REGOLAMENTAZIONE:** 1) Adozione del Piano di Fabbisogno Triennale. **MISURE DI TRASPARENZA:** 2) trasparenza dei dati secondo la normativa.	In attuazione	Continuativa	1) Approvazione e adozione del Piano di Fabbisogno Triennale (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.
		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:** 1) Predeterminazione di requisiti specifici di partecipazione con decisione assunta in composizione collegiale; 2) selezione dei membri delle commissioni esaminatrici nel rispetto delle procedure previste per l'individuazione di professionisti esterni e/o per le nomine interne. **MISURE DI TRASPARENZA:** 3) trasparenza dei dati secondo la normativa.			1) Numero di decisioni assunte in composizione collegiale su numero di processi attuati (target 100%); 2) Rispetto della procedure interne (SI/NO); 3) pubblicazione dei dati nella sez. "Amministrazione trasparente" (SI/NO).			
		Selezione del candidato			Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità.	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso				**MISURE DI CONTROLLO:** 1) Verifica sui requisiti posseduti dai candidati e sulla veridicità delle dichiarazioni rese. **MISURE DI TRASPARENZA:** 2) trasparenza dei dati secondo la normativa.			1) Effettuazione delle verifiche (SI/NO); 2) pubblicazione dei dati nella sez. "Amministrazione trasparente" (SI/NO).			

MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI E MISURE DI PREVENZIONE - ALLEGATO N. 1 PTPCT 2026-2028

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										
		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		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.		**MISURE DI CONTROLLO:** Applicazione delle disposizioni stabilite dal C.C.N.L. di settore in quanto applicabile.			Rispetto della normativa (SI/NO).			
	Progressioni di carriera	Formulazione proposta	Consiglio dell'Ordine	Coordinatore - Personale Area Amministrazione e aspetti legali	•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.		•Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine; •trasparenza.	**MISURE DI CONTROLLO:** 1) Provvedimenti relativi al personale assunti in composizione collegiale; 2) applicazione delle disposizioni stabilite dal C.C.N.L. di settore in quanto applicabile.	In attuazione	Continuativa	1) Numero di decisioni assunte in composizione collegiale su numero di processi attuati (target 100%); 2) Rispetto della normativa (SI/NO).	Consiglio dell'Ordine	RPCT	Monitorare il rispetto della disciplina di legge ogniqualvolta si dovesse ricorrere a tali procedure.
		Valutazione				Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso										
		Formalizzazione				Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso										
	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza esterni	Definizione dell'oggetto dell' affidamento	Consiglio dell'Ordine	Coordinatore-**Personale** area amministrazione ed aspetti legali - Ufficio Gare, Contratti e Convenzioni	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 ragione dell'ambito e dell'impatto economico.	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corruttivi nei processi esaminati. Né tantomeno risultano pervenute segnalazioni.	•Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine; •trasparenza.	**MISURE DI CONTROLLO:** 1) Rispetto della normativa (d.lgs. n. 165/2001). **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 dei requisiti/Scelta della procedura			Individuazione di requisiti generici non idonei a verificare le effettive competenze dei consulenti o collaboratori esterni;	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio										
		Valutazione dei requisiti			Inadeguata o errata valutazione delle competenze dei consulenti o collaboratori esterni.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio										
		Conferimento, verifica e controllo			- Mancata applicazione della normativa per il conferimento (dlgs. n. 165/2001); - omessa verifica sulla corretta esecuzione dell'incarico conferito.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio										
	Gestione delle entrate	Incasso quote associative	Consiglio Ordine /Consigliere Tesoriere	Coordinatore - Bilancio ed Economato	•Mancata rilevazione delle posizioni debitorie. •Abuso di potere diretto a privilegiare alcuni iscritti.	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	**MEDIO:** Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, è lecito ritenere tali processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale 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.	•Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine; •segregazione delle funzioni (il luogo della rotazione).	**MISURE DI REGOLAMENTAZIONE:** 1) Meccanismo di incasso delle quote e termini di pagamento secondo quanto previsto dalle disposizioni regolamentari di riferimento. **MISURE DI CONTROLLO:** 2) Verifica del rispetto dei tempi di incasso.	Da attuare	1) Continuativa 2) Verifica annuale	1) Rispetto della normativa (SI/NO); 2) Audit di controllo.	1) Consigliere Tesoriere; 2) Collegio dei Revisori.	RPCT	Monitorare i processi al fine di ottenere un basso livello di rischio ed evitare che si verifichino malfunzionamenti nelle attività svolte.
		Recupero crediti	Consiglio Ordine /Consigliere Tesoriere	Coordinatore - Bilancio ed Economato	•Ritardo nell'adozione di provvedimenti di messa in mora; •Ritardo nell'adozione di provvedimenti propedeutici e funzionali alla riscossione coatta; •Abuso di potere diretto a privilegiare alcuni iscritti.	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso				**MISURE DI REGOLAMENTAZIONE:** 1) Individuazione generale e preventiva dei criteri di gestione del recupero del credito. **MISURE DI CONTROLLO:** 2) Verifica del rispetto dei tempi dei solleciti; 3) Monitoraggio periodico dello stato avanzamento dei procedimenti di recupero e riscossione dei crediti.	Da attuare	1) Continuativa 2) e 3) Verifica annuale	1) Individuazione dei criteri (SI/NO); 2) e 3) Audit di controllo.	1) Consigliere Tesoriere; 2) e 3) Collegio dei Revisori		
	Gestione Economica	Gestione della cassa (spese ordinarie e funzionali)	Consiglio Ordine /Consigliere Tesoriere	Coordinatore - Ufficio Bilancio ed Economato	Gestione arbitraria della cassa e mancato controllo degli addebiti	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	**MEDIO:** Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, è lecito ritenere tali processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale 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.	•Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine; •segregazione delle funzioni (il luogo della rotazione).	**MISURE DI CONTROLLO:** Verifica a campione dell'organo di revisione contabile.	In attuazione	Verifiche semestrali	Audit di controllo	Collegio dei Revisori	RPCT	Monitorare i processi, con l'ausilio del Collegio dei Revisori, al fine di ottenere un basso livello di rischio ed evitare che si verifichino malfunzionamenti nelle attività svolte.
		Gestione dei rapporti bancari	Consiglio Ordine /Consigliere Tesoriere		•Gestione dei conti bancari senza delega; •effettuazione di movimentazioni bancarie non autorizzate.	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso				**MISURE DI CONTROLLO:** 1) Sottoscrizione autografa dei mandati di pagamento da parte dei soggetti autorizzati; 2) affidamento di deleghe specifiche per l'utilizzo dell'homebanking.	In attuazione	1) Continuativa 2) Verifica annuale	1) Verifica a campione (min. 10% delle operazioni); 2) Audit di controllo sulla presenza di deleghe specifiche per l'utilizzo dell'homebanking.	Consigliere Tesoriere		
		Utilizzo delle carte di credito	Presidente dell'Ordine/ Consigliere Tesoriere		Utilizzo inappropriato e non autorizzato delle carte di credito	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso				**MISURE DI CONTROLLO:** Controllo degli estratti finalizzato a verificare la presenza di spese non giustificate ed estromettere le medesime	In attuazione	Verifiche semestrali	Audit di controllo	Consigliere Tesoriere		
		Indennità e rimborso spese	Consiglio Ordine /Consigliere Tesoriere		Autorizzazione di spese e rimborsi non coerenti e/o giustificati	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso				**MISURE DI REGOLAMENTAZIONE:** Adozione di apposito regolamento/procedura	Da attuare	•Entro il secondo trimestre del 2022, elaborazione della bozza di regolamento; •entro il 2022, approvazione e adozione del regolamento.	•Verifica al 30/06/2022 dell'elaborazione del regolamento/procedura (SI/NO); •Verifica al 31/12/2022 dell'adozione del regolamento/procedura (SI/NO).	Consiglio dell'Ordine		Regolamentare tale tipo di processo mediante apposito Atto (procedura o regolamento) al fine di ridurre ulteriormente il livello di rischio rilevato, seppur basso. Il RPCT monitorerà il rispetto delle tempistiche previste.
	Pagamenti	Pagamento fornitori	Consiglio Ordine /Consigliere Tesoriere	Coordinatore - Ufficio Bilancio ed Economato	• Abuso di potere diretto a privilegiare alcuni fornitori; • concessione di anticipi non contrattualizzati al fine di favorire un particolare fornitore; • inaccurato controllo delle fatture passive o della documentazione a supporto di queste ultime (ordine, documento di trasporto, provvedimento di spesa ecc.), al fine di favorire un particolare fornitore.	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	**MEDIO:** Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, è lecito ritenere tali processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale carente regolamentazione formale.			**MISURE DI REGOLAMENTAZIONE:** Segregazione delle responsabilità in particolare: un dipendente interno predispone la distinta di pagamento mentre il Consigliere Tesoriere approva e autorizza, di volta in volta, l'esecuzione del pagamento. **MISURE DI CONTROLLO:** Verifiche e attività di monitoraggio periodica svolta dai Revisori dell'Ordine (cfr. Manuale della Qualità pag.15).	In attuazione	1) Continuativa 2) Verifica annuale	1) Verifica a campione (min. 10% dei pagamenti); 2) Audit di controllo.	1) Consigliere Tesoriere; 2) Collegio dei Revisori.		

MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI E MISURE DI PREVENZIONE - ALLEGATO N. 1 PTPCT 2026-2028

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										
	Tenuta delle scritture contabili	Tenuta delle scritture contabili	Consiglio Ordine /Consigliere Tesoriere	Coordinatore - Ufficio Bilancio ed Economato	Tenuta delle scritture contabili non conforme alla legge							**MEDIO:** Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, è lecito ritenere tali processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale carente regolamentazione formale.			**MISURE DI CONTROLLO:** 1) Utilizzo di apposito software; 2) verifica dell'organo di revisione contabile (cfr. Manuale della Qualità pag.15).	In attuazione	1) Continuativa 2) Verifica annuale	1) Verifica a campione; 2) Audit di controllo.	1) Consigliere Tesoriere; 2) Collegio dei Revisori.	RPCT	Monitorare i processi, con l'ausilio del Collegio dei Revisori, al fine di ottenere un basso livello di rischio ed evitare che si verifichino malfunzionamenti nelle attività svolte.
	Redazione del bilancio preventivo e consuntivo	Redazione del bilancio preventivo e consuntivo	Consiglio Ordine /Consigliere Tesoriere	Coordinatore - Ufficio Bilancio ed Economato	· Alterazione dei dati relativi al Bilancio; · disallineamento tra bilancio preventivo e consuntivo; · mancato assestamento.							**MEDIO:** Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, è lecito ritenere tali processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale carente regolamentazione formale.			**MISURE DI CONTROLLO:** 1) Utilizzo di apposito software; 2) verifica dell'organo di revisione contabile (cfr. Manuale della Qualità pag.15).	In attuazione	1) Continuativa 2) Verifica annuale	1) Verifica a campione; 2) Audit di controllo.	1) Consigliere Tesoriere; 2) Collegio dei Revisori.		
	Controlli e verifiche delle attività degli iscritti in materia di Antiriciclaggio	Individuazione dei soggetti	Consiglio dell'Ordine	Coordinatore -Ufficio Albo, Parcelle	· 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	**BASSO:** 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 del codice di comportamento adottato dall'Ordine; •trasparenza; •formazione del personale in merito alla procedure adottate.	**MISURE DI REGOLAMENTAZIONE:** 1) Applicazione della metodologia suggerita dal CNDCEC. **MISURE DI TRASPARENZA:** 2) Trasparenza nella procedura di selezione dei destinatari dei controlli. **MISURE DI CONTROLLO:** 3) Verifica segnalazione al Consiglio di Disciplina in caso di violazioni.	In attuazione	Continuativa	1) Rispetto delle indicazioni del CNDCEC (SI/NO); 2) pubblicazione dei dati nella sez. "Amministrazione trasparente" (SI/NO); 3) Verifica all'esito 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				Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso										
		Azioni successive				Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso										
	Gestione dei procedimenti disciplinari a carico degli iscritti																				
	Affidamento di incarichi di consulenza																				
	Affidamento di incarichi (deleghe) ai consiglieri e ai dipendenti	Definizione dell'oggetto dell' affidamento	Consiglio dell'Ordine	Coordinatore -**Personale** Area Amministrazione e aspetti legali	Motivazione generica e tautologica circa la necessità di affidare incarichi interni	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	**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 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.	•Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine; •trasparenza; •formazione del personale in merito alla procedure adottate.	**MISURE DI CONTROLLO:** Applicazione dell'apposita procedura denominata "Procedure e criteri per l'indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarico", approvata dal Consiglio e contenente: •obbligo di individuare l'oggetto dell'incarico/delega; •obbligo di individuare le ragioni dell'affidamento dell'incarico/delega; •obbligo di individuare criteri specifici di selezione di candidati; •obbligo di garantire la trasparenza e la pubblicità delle procedure di affidamento; • obbligo di assunzione della decisione in composizione collegiale (o valutazione congiunta del Segretario e del Tesoriere in caso di attribuzioni deleghe al personale e decisione collegiale in caso di deleghe ai Consiglieri); •obbligo di rotazione dei soggetti da nominare; •obbligo di verificare l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse nonché incompatibilità/inconferibilità in caso di deleghe ai Consiglieri.	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 delle disciplina dettata.
		Individuazione dei requisiti			Individuazione di requisiti generici e/o personalizzati non idonei a verificare le effettive competenze dei soggetti e/o finalizzati a individuare soggetti specifici	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio										
		Valutazione dei requisiti			Inadeguata o errata valutazione delle competenze finalizzati a selezionare soggetti specifici	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio										
		Valutazione incompatibilità/inconferibilità			· Individuazione di soggetti che si trovino in situazione di conflitto di interessi o incompatibilità/inconferibilità; · individuazione di soggetti che abbiano interessi personali o professionali in comune con i componenti dell'Ordine.	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio										
		Affidamento, verifica e controllo			· Affidamento a soggetti che siano privi dei requisiti tecnici idonei e adeguati allo svolgimento dell'incarico; · omesso controllo sull'operato.	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio										
	Formazione erogata da terzi	Esame e valutazione domande	Consiglio dell'Ordine	Coordinatore - ufficio Formazione	· Alterazioni documentali volte a favorire l'accreditamento di determinati soggetti; · discrezionalità nell'individuazione dell'ente terzo erogatore del corso di formazione, al fine di favorire un determinato ente; · mancata valutazione di 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 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 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.	•Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine; •formazione del personale in merito alla procedure adottate.	**MISURE DI CONTROLLO:** · Applicazione del Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, aprovato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 12 giugno 2019; · applicazione delle procedure interne e utlizzo della relativa modulistica (Procedura Webinar, FOR-01-PRD "Progettazione attività formative", FOR-01-MOD4 "Registro Corso"e PRO-01-MOD5 "Validazione corso di formazione"); · pubblicazione dell'evento nel sito internet istituzionale.	In attuazione	Continuativa	Rispetto della normativa e delle procedure interne (SI/NO)	Consiglio dell'Ordine	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.
		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	Consiglio dell'Ordine	Coordinatore -Ufficio Formazione	· 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.	•Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine; •formazione del personale in merito alla procedure adottate.	**MISURE DI CONTROLLO:** · Applicazione del Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, aprovato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 12 giugno 2019; · applicazione delle procedure interne e utlizzo della relativa modulistica (Procedura Webinar, FOR-01-PRD "Progettazione attività formative", FOR-01-MOD4 "Registro Corso"e PRO-01-MOD5 "Validazione corso di formazione"); · pubblicazione dell'evento nel sito internet istituzionale. ***N.B.**: con riferimento alla scelta dei docenti, si rinvia alle Aree relative all' affidamento di incarichi a terzi.*	In attuazione	Continuativa	Rispetto della normativa e delle procedure interne (SI/NO)	Consiglio dell'Ordine	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.
		Scelta dei docenti			· Selezione di docenti che abbiano interessi personali o professionali in comune con i componenti dell'Ordine; · selezione di soggetti che siano privi dei requisiti tecnici idonei ed adeguati allo svolgimento dell'incarico di docenza.	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso										
		Attribuzione di crediti formativi			Discrezionalità 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	Consiglio dell'Ordine	Coordinatore- Ufficio- Area 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, 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.	•Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine; •formazione del personale in merito alla procedure adottate.	**MISURE DI CONTROLLO:** · Applicazione del Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, aprovato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 12 giugno 2019; · applicazione delle procedure interne e utlizzo della relativa modulistica (MODELLO UNICO RICHIESTA DI ESENZIONE).	In attuazione	Continuativa	Rispetto della normativa e delle procedure interne (SI/NO)	Consiglio dell'Ordine	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.
		Individuazione dei criteri quantificativi			•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										

MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI E MISURE DI PREVENZIONE - ALLEGATO N. 1 PTPCT 2026-2028

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										
	Adozione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali	Fase istruttoria	Consiglio dell'Ordine	Coordinatore Ufficio Albo, Parcelle e Consiglio di Disciplina	mancato rispetto dell'apposita procedura con riferimento alla fase istruttoria al fine di favorire l'interesse del professionista.	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. Né 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 del personale in merito alla procedure adottate.	**MISURE DI CONTROLLO:** 1) Rispetto della normativa e applicazione delle apposite procedure interne (SER-01-PRD "Servizi istituzionali"). **MISURE DI REGOLAMENTAZIONE:** 2) rotazione dei soggetti che istruiscono le domande.	In attuazione	Continuativa	1) Rispetto della normativa e delle procedure interne (SI/NO); 2) Numero di processi istruiti da soggetti diversi su numero di pareri rilasciati (target 100%).	Consiglio dell'Ordine	RPCT	Rispettare le Procedure adottate al fine di ridurre ulteriormente il livello di rischio rilevato. Il RPCT monitorerà il rispetto delle disciplina dettata.
		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	Ricezione atti giudiziari	Consiglio dell'Ordine	Coordinatore- **Personale** Area Amministrazione e aspetti legali	· 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. Né 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 del personale 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 (pag. 25/26 del Manuale Qualità); •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 all'affidamento di incarichi a terzi*																		
	Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi	Individuazione dei requisiti	Consiglio dell'Ordine	Coordinatore **Personale** Area Amministrazione e aspetti legali	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. Né 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 del personale in merito alla procedure adottate.	**MISURE DI CONTROLLO:** Applicazione dell'apposita procedura denominata "Procedure e criteri per l'indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarico", approvata dal Consiglio e 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.	In attuazione	Continuativa	Rispetto 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 delle disciplina dettata.
		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										
	Medi/occ					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.