

MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI E MISURE DI PREVENZIONE - ALLEGATO N. 1 PTPTC 2022-2024

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SOTTOPROCESSO E/O FASE	RESPONSABILE DEL PROCESSO	ESECUTORE DELLE ATTIVITÀ	RISCHI INDIVIDUATI	INDICATORI [1]						VALORI COMPLESSIVI E GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DELLA MISURAZIONE APPLICATA	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE ATTUATE	STATO DELLA MISURA	TEMPI/FASI DI REALIZZAZIONE	INDICATORI 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 albi e registro tirocinanti	iscrizione	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	<p>BASSO:</p> <p>I processi in le singole fasi analizzati sono governati da specifiche previsioni di legge o da procedure consolidate. Non risultano mai pervenute segnalazioni in relazione alla gestione del processo. Alla luce di quanto sopra, il livello complessivo di rischio non può che risultare basso.</p> <p>MEIO:</p> <p>Il processo in le singole fasi analizzati sono governati da specifiche previsioni di legge o da procedure consolidate. Non risultano mai pervenute segnalazioni in relazione alla gestione del processo. Inoltre, nel processo non è verificato il trattamento Alti leali di quanto sopra, il livello complessivo di rischio non può che risultare basso.</p> <p>ALTO:</p> <p>Il processo in le singole fasi analizzati sono governati da specifiche previsioni di legge o da procedure consolidate. Non risultano mai pervenute segnalazioni in relazione alla gestione del processo. Inoltre, nel processo non è verificato il trattamento Alti leali 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 trattamento risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.</p>	<p>• Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine;</p> <p>• Normazione del personale in merito alle disposizioni di legge e alle procedure da adottare.</p>	<p>MISURE DI CONTROLLO:</p> <p>- Applicazione della normativa di riferimento (D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, D.P.R. 8 febbraio 2013, n. 34, capo IV, art. 8, c.1, D.M. 7 agosto 2009, n. 143 - d. l. 28 giugno 2011, n. 139 - Procedura delle valutazioni di situazione di incompatibilità);</p> <p>- Nomina di apposita Commissione interna al Consiglio (Commissione Tirocinio professionale e Commissione Incompatibilità);</p> <p>- Utilizzo di apposita modulistica presente sul sito istituzionale.</p>	In attuazione	Continuativa	Rispetto della normativa e delle procedure interne (D/N/C)	Consiglio dell'Ordine (Commissione Tirocinio professionale)	RPCT	Rispettare la Procedura adottata, verificando l'opportunità di modificare le stesse ove necessario al fine di ridurre ulteriormente i rischi di rischio residuo. In ogni caso, il RPCT monitorerà il rispetto delle tempistiche previste.							
		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											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											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 preferenzialmente i soggetti; Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento; discriminazione tra soggetti richiedenti; Identità incompleta e decisione arbitraria; Mancata o inappropriata valutazione della legittimità della concessione.	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	<p>BASSO:</p> <p>Considerata la totale assenza di procedimenti in tal senso, nonché la non diretta influenza 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 trattamento risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.</p>	<p>• Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine;</p> <p>• Seguevolezza.</p>	<p>MISURE DI REGOLAMENTAZIONE:</p> <p>Adozione di apposito regolamento.</p>	De estere	<p>Entro il secondo trimestre del 2023, elaborazione della base di regolamento.</p> <p>Entro il 2023, approvazione e adozione del regolamento.</p>	<p>• Verifica al 30/06/2023 dell'adozione del regolamento (D/N/C);</p> <p>• Verifica al 31/12/2023 dell'adozione del regolamento (D/N/C).</p>	Consiglio dell'Ordine	RPCT	Regolamento tale tipo di processo mediante apposito Atto al fine di ridurre ulteriormente i rischi di rischio residuo. In ogni caso, il RPCT monitorerà il rispetto delle tempistiche previste.								
	Verifica			Omessa valutazione dell'atto dell'evento	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso																		
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, vuoti finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Individuazione dei beneficiari	Consiglio dell'Ordine	Personale dell'Ordine, Consiglio dell'Ordine	Abuso di discrezionalità nella concessione; discriminazione tra soggetti richiedenti; Mancata o inappropriata valutazione della legittimità della concessione; uso inappropriato, da parte del beneficiario, della somma erogata.	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	<p>BASSO:</p> <p>Seguir non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati e sono presenti specifiche norme e procedure, il livello dunque del processo considerato di un rischio medio, in ragione dell'impatto economico diretto.</p> <p>Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correlati nei processi esaminati. Nel trattamento risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.</p>	<p>• Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine;</p> <p>• Seguevolezza;</p> <p>• Normazione del personale in merito alla procedura adottata.</p>	<p>MISURE DI REGOLAMENTAZIONE:</p> <p>Adozione di apposito regolamento.</p>	De estere	<p>Entro il secondo trimestre del 2023, elaborazione della base di regolamento.</p> <p>Entro il 2023, approvazione e adozione del nuovo regolamento.</p>	<p>• Verifica al 30/06/2023 dell'adozione del regolamento (D/N/C);</p> <p>• Verifica al 31/12/2023 dell'adozione del regolamento (D/N/C).</p>	Consiglio dell'Ordine	RPCT	Regolamento tale tipo di processo mediante apposito Atto al fine di ridurre ulteriormente i rischi di rischio residuo. In ogni caso, il RPCT monitorerà il rispetto delle tempistiche previste.									
		Monitoraggio e riconfermazione (eventuali)																										
	Sottoscrizione di convenzioni con terzi	Individuazione dei soggetti	Consiglio dell'Ordine	Personale 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	Medio										<p>BASSO:</p> <p>Considerata la totale assenza di procedimenti in tal senso e l'insufficiente natura e l'alto processo, nonché la non diretta influenza economica del medesimo, il rischio è stato valutato come basso.</p> <p>Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correlati nei processi esaminati. Nel trattamento risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.</p>	<p>• Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine;</p> <p>• Seguevolezza;</p> <p>• Normazione del personale in merito alla procedura adottata.</p>	<p>MISURE DI CONTROLLO:</p> <p>1) Assunzione della decisione in composizione collegiale; 2) tracciabilità della decisione decorata.</p>	In attuazione	Continuativa	Numero di decisioni tracciabili assunte in composizione collegiale e numero di convenzioni sottoscritte (target 100%)	Consiglio dell'Ordine	RPCT	L'Ordine intende monitorare i processi al fine di ridurre ulteriormente i rischi di rischio residuo ed evitare che la medesima manifestazione nella attività svolta.
		Monitoraggio																										
CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Procedure contrattuali a evidenza pubblica/ Procedure ristrette	Definizione dell'oggetto dell'affidamento			Accordi colturali tra le imprese partecipanti a una gara volta a manipolare gli atti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire vantaggi all'accesso a tutti i partecipanti delle stesse; Individuazione dei requisiti di accesso alla gara, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti finalizzata a favorire un'impresa; uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; finalizzato a favorire un'impresa;	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	<p>MEIO:</p> <p>Seguir non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati e sono presenti specifiche norme e procedure, il livello dunque del processo considerato di un rischio medio, in ragione dell'impatto economico. In ogni caso, il livello dunque del processo considerato di un rischio medio, in ragione dell'impatto economico.</p> <p>Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correlati nei processi esaminati. Nel trattamento risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.</p>	<p>• Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine;</p> <p>• Seguevolezza;</p> <p>• Normazione del personale in merito alla procedura adottata.</p>	<p>MISURE DI CONTROLLO:</p> <p>1) Rispetto della normativa di settore (D/Lgs. n. 50/2016 - c.d. "Codice degli appalti");</p> <p>MISURE DI TRASPARENZA:</p> <p>2) Trasparenza dei dati secondo la normativa.</p>	In attuazione	Continuativa	<p>1) Verifica al 31/12/2023 dell'adozione del regolamento (D/N/C);</p> <p>2) Rispetto della normativa (D/N/C);</p> <p>3) pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" (D/N/C).</p>	Consiglio dell'Ordine	RPCT	Monitorare il rispetto della disciplina di legge riguardante il processo di evidenza pubblica e la sua procedura.									
		Individuazione delle opportunità/verifica per l'affidamento			Abuso di discrezionalità nella selezione dei fornitori a cui inviare una richiesta di offerta al fine di favorire determinati soggetti; pubblici assenti o non conformi alla normativa; Mancata o inappropriata valutazione della legittimità della concessione; Mancata o inappropriata valutazione della legittimità della concessione; Mancata o inappropriata valutazione della legittimità della concessione; Mancata o inappropriata valutazione della legittimità della concessione.	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio																		
		Individuazione dei requisiti di qualificazione e aggiudicazione	Consiglio dell'Ordine	Personale dell'Ordine, Consiglio dell'Ordine	Abuso di discrezionalità nella selezione dei fornitori a cui inviare una richiesta di offerta al fine di favorire determinati soggetti; pubblici assenti o non conformi alla normativa; Mancata o inappropriata valutazione della legittimità della concessione; Mancata o inappropriata valutazione della legittimità della concessione; Mancata o inappropriata valutazione della legittimità della concessione; Mancata o inappropriata valutazione della legittimità della concessione.	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio										Medio								
		Valutazione delle offerte			Abuso di discrezionalità nella valutazione delle offerte pervenute al fine di favorire un determinato fornitore;	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio										Medio								
		Verifica di eventuali anomalie delle offerte			gestione impropria dei contratti sulla documentazione presentata dal fornitore per la stipula di un contratto; gestione impropria dell'attività di verifica sulla base quanto fornito/verificato e quanto riportato nell'Ordine.	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio										Medio								
		Verifica e Controllo				Alto	Medio	Basso	Medio	Medio										Medio								
Affidamento diretto	Individuazione dei soggetti e conferimento	Consiglio dell'Ordine	Personale dell'Ordine, Consiglio dell'Ordine	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; Mancata o inappropriata valutazione della legittimità della concessione; Mancata o inappropriata valutazione della legittimità della concessione; Mancata o inappropriata valutazione della legittimità della concessione; Mancata o inappropriata valutazione della legittimità della concessione.	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	<p>MEIO:</p> <p>Seguir non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, il livello dunque del processo considerato di un rischio medio, in ragione dell'impatto economico diretto.</p> <p>Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correlati nei processi esaminati. Nel trattamento risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.</p>	<p>• Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine;</p> <p>• Seguevolezza;</p> <p>• Normazione del personale in merito alla procedura adottata.</p>	<p>MISURE DI CONTROLLO:</p> <p>1) Rispetto della normativa di settore (D/Lgs. n. 50/2016 - c.d. "Codice degli appalti" e Linee Guida ANAC, 4 e n. 12-Affidamento dei servizi legali);</p> <p>MISURE DI TRASPARENZA:</p> <p>2) Trasparenza dei dati secondo la normativa.</p>	In attuazione	Continuativa	<p>1) Rispetto della normativa (D/N/C);</p> <p>2) pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" (D/N/C).</p>	Consiglio dell'Ordine	RPCT	Regolamento in materia più aderente ai requisiti di appalti pubblici adottati dall'Ordine in riferimento alle regole previste dalla legge.									
	Verifica e Controllo																											
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)	Reclutamento	Programmazione			Impropria pianificazione della programmazione delle assunzioni, al fine di assumere ulteriori personale non necessario.	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	<p>BASSO:</p> <p>I processi in le singole fasi analizzati sono governati da specifiche previsioni di legge o da procedure consolidate. Non risultano mai pervenute segnalazioni in relazione alla gestione del processo. Inoltre, nel processo non è verificato il trattamento Alti leali di quanto sopra, il livello complessivo di rischio non può che risultare basso.</p> <p>MEIO:</p> <p>Il processo in le singole fasi analizzati sono governati da specifiche previsioni di legge o da procedure consolidate. Non risultano mai pervenute segnalazioni in relazione alla gestione del processo. Inoltre, nel processo non è verificato il trattamento Alti leali di quanto sopra, il livello complessivo di rischio non può che risultare basso.</p> <p>ALTO:</p> <p>Il processo in le singole fasi analizzati sono governati da specifiche previsioni di legge o da procedure consolidate. Non risultano mai pervenute segnalazioni in relazione alla gestione del processo. Inoltre, nel processo non è verificato il trattamento Alti leali di quanto sopra, il livello complessivo di rischio non può che risultare basso.</p>	<p>• Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine;</p> <p>• Seguevolezza.</p>	<p>MISURE DI CONTROLLO:</p> <p>1) Adozione del Piano di Fabbisogno Triennale;</p> <p>MISURE DI TRASPARENZA:</p> <p>2) Trasparenza dei dati secondo la normativa.</p>	In attuazione	Continuativa	<p>1) Approvazione e redazione del Piano di Fabbisogno Triennale (D/N/C);</p> <p>2) pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" (D/N/C).</p>	Consiglio dell'Ordine	RPCT	Monitorare il rispetto della disciplina di legge riguardante il processo di evidenza pubblica e la sua procedura.									
		Progettazione della procedura	Consiglio dell'Ordine	Personale dell'Ordine, Consiglio dell'Ordine	• Previsione di requisiti di accesso personalizzati; • Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attribuiti a professionisti richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; • Inadeguata composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso																		
		Selezione del candidato			Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso										Basso								
		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								
	Progressione di carriera	Valutazione	Consiglio dell'Ordine	Personale dell'Ordine, Consiglio dell'Ordine	• Regressione di carriera accostata; Regressione allo scopo di agevolare dipendenti particolari; • Abuso di discrezionalità; • Mancato rispetto della normativa in materia di progressioni di carriera.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	<p>BASSO:</p> <p>I processi in le singole fasi analizzati sono governati da specifiche previsioni di legge o da procedure consolidate. Non risultano mai pervenute segnalazioni in relazione alla gestione del processo. Inoltre, nel processo non è verificato il trattamento Alti leali di quanto sopra, il livello complessivo di rischio non può che risultare basso.</p> <p>MEIO:</p> <p>Il processo in le singole fasi analizzati sono governati da specifiche previsioni di legge o da procedure consolidate. Non risultano mai pervenute segnalazioni in relazione alla gestione del processo. Inoltre, nel processo non è verificato il trattamento Alti leali di quanto sopra, il livello complessivo di rischio non può che risultare basso.</p> <p>ALTO:</p> <p>Il processo in le singole fasi analizzati sono governati da specifiche previsioni di legge o da procedure consolidate. Non risultano mai pervenute segnalazioni in relazione alla gestione del processo. Inoltre, nel processo non è verificato il trattamento Alti leali di quanto sopra, il livello complessivo di rischio non può che risultare basso.</p>	<p>• Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine;</p> <p>• Seguevolezza.</p>	<p>MISURE DI CONTROLLO:</p> <p>1) Prevedermine di requisiti specifici di partecipazione con decisione assunta in composizione collegiale;</p> <p>2) Selezione dei membri della commissione esaminatrice nel rispetto delle procedure previste per l'individuazione di professionisti esterni allo per la nomina interna.</p> <p>MISURE DI TRASPARENZA:</p> <p>3) Trasparenza dei dati secondo la normativa.</p>	In attuazione	Continuativa	<p>1) Numero di decisioni assunte in composizione collegiale in materia di processi assunti (target 100%);</p> <p>2) pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" (D/N/C);</p>	Consiglio dell'Ordine	RPCT	Monitorare il rispetto della disciplina di legge riguardante il processo di evidenza pubblica e la sua procedura.									
Formulazione																												
Formulazione																												
Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza esterne	Definizione dell'oggetto dell'affidamento				Motivazione generica e tautologica circa la necessità di affidare incarichi a consulenti o collaboratori esterni.	Alto	Basso	Basso	Basso	Medio	<p>BASSO:</p> <p>I processi in le singole fasi analizzati sono governati da specifiche previsioni di legge o da procedure consolidate. Non risultano mai pervenute segnalazioni in relazione alla gestione del processo. Inoltre, nel processo non è verificato il trattamento Alti leali di quanto sopra, il livello complessivo di rischio non può che risultare basso.</p> <p>MEIO:</p> <p>Il processo in le singole fasi analizzati sono governati da specifiche previsioni di legge o da procedure consolidate. Non risultano mai pervenute segnalazioni in relazione alla gestione del processo. Inoltre, nel processo non è verificato il trattamento Alti leali di quanto sopra, il livello complessivo di rischio non può che risultare basso.</p> <p>ALTO:</p> <p>Il processo in le singole fasi analizzati sono governati da specifiche previsioni di legge o da procedure consolidate. Non risultano mai pervenute segnalazioni in relazione alla gestione del processo. Inoltre, nel processo non è verificato il trattamento Alti leali di quanto sopra, il livello complessivo di rischio non può che risultare basso.</p>	<p>• Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine;</p> <p>• Seguevolezza.</p>	<p>MISURE DI CONTROLLO:</p> <p>1) Rispetto della normativa (D/Lgs. n. 165/2001);</p> <p>MISURE DI TRASPARENZA:</p> <p>2) Trasparenza dei dati secondo la normativa.</p>	In attuazione	Continuativa	<p>1) Rispetto della normativa (D/N/C);</p> <p>2) pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" (D/N/C).</p>	Consiglio dell'Ordine	RPCT	Monitorare il rispetto della disciplina di legge riguardante il processo di evidenza pubblica e la sua procedura.									
	Individuazione dei requisiti	Consiglio dell'Ordine	Personale dell'Ordine, Consiglio dell'Ordine	Individuazione di requisiti generici non idonei a verificare l'effettiva competenza dei consulenti o collaboratori esterni.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso																			
	Valutazione dei requisiti			Indagata o errata valutazione delle 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/PAZI DI REALIZZAZIONI	INDICATORE DI MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE	RESPONSABILE MONITORAGGIO	OBIETTIVO
						1	2	3	4	5										
	Rilascio di esoneri dall'obbligo di formazione	Rilascio di esoneri dall'obbligo di formazione	Consiglio dell'Ordine	Personale dell'Ordine, Commissione Paritetica, Consiglio dell'Ordine.	Abuso nel rilascio di esoneri, rilascio di esoneri finalizzati a favorire prebendari/collegati.	Base	Medio	Base	Base	Base	<p>NEED:</p> <p>Seper non si sono mai verificati in passato eventi pari e simili a quelli in ogni caso, la presente non risulta necessariamente segnalazioni.</p> <p>Non sono disponibili dati che evidenzino il numero di eventi verificatisi nel periodo esaminato. Nel frattempo risultano pervenute segnalazioni.</p> <p>Si deriva la totale assenza di processi di eventi in tal senso.</p>	<p>•Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine.</p> <p>•Determinazione del personale di merito alla procedura adottata.</p>	<p>MISURE DI CONTROLLO:</p> <p>Applicazione del Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli albi territoriali degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 12 giugno 2019, - allegato alla modulistica presente sul sito istituzionale.</p>	in attuazione	Continuativa	Ripetto della normativa DUNCS	Consiglio dell'Ordine (Commissione Paritetica Formazione Continua)	RPCT	Rispettare il Regolamento e la Procedura disciplinare adottata, segnalando il personale inidoneo che necessita di un corso di formazione. Il RPCT monitora il rispetto delle discipline dettate.	

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SOTTOPROCESSO E/O FASE	RESPONSABILI 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	INDICATORI DI MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE	RESPONSABILE MONITORAGGIO	OBIETTIVO
						1	2	3	4	5	6										
RILASCIO DI PARERI DI CONGRUITÀ	Adozione di pareri di congruità sui compensi per le prestazioni professionali	Individuazione dei criteri quantitativi	Consiglio dell'Ordine	Personale dell'Ordine, Commissione Liquidazione Parcellare, Consiglio dell'Ordine	• Mancato rispetto dell'apposita procedura con riferimento ai criteri di quantificazione degli oneri professionali. • Mancato utilizzo del sistema operativo interno per l'elaborazione delle tariffe ai sensi del D.M. 14/02/2012.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	MEDIO: Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corruttivi nei processi esaminati. Nel trattamento risultano pervenute segnalazioni. Non deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corruttivi nei processi esaminati. Nel trattamento risultano pervenute segnalazioni. Non deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.	• Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine. • Eliminazione del personale in merito alla procedura adottata.	MISURE DI CONTROLLO: Rispetto della normativa e del Regolamento Liquidazione Parcellare	In attuazione	Continuativa	1) Rispetto della normativa e del Regolamento Liquidazione Parcellare (21/02)	Consiglio dell'Ordine	RIPC	Regolamento di Regolamento adottato al fine di ridurre ulteriormente il livello di rischio inerente al RIPC, risultando il rispetto delle discipline settoriali.
		Fase istruttoria			• Mancato rispetto dell'apposita procedura con riferimento alla fase istruttoria al fine di favorire l'efficienza del procedimento.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso											
		Validazione della documentazione ricevuta			• Mancato rispetto dell'apposita procedura con riferimento alle valutazioni 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'elaborazione delle tariffe ai sensi del D.M. 14/02/2012.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso											
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Affari legali e contenzioso	Ricezione atti giudiziari	Consiglio dell'Ordine	Personale dell'Ordine, Consiglio dell'Ordine	• Gestione diretta a pregiudizio o sfavore determinati soggetti; inopportuna gestione della pratica con conseguente impatto sulle tempistiche e sull'esito; mancata adozione di azioni tempestive.	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	MEDIO: I processi in fase istruttoria sono governati da specifiche procedure interne, supporti non formalizzati. Non risultano mai pervenute segnalazioni in relazione alla gestione dei processi.	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corruttivi nei processi esaminati. Nel trattamento risultano pervenute segnalazioni. Non deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.	• Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine. • Eliminazione del personale in merito alla procedura adottata.	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. • Adeguata della documentazione pervenuta al Consiglio Segretaria.	In attuazione	Continuativa	1) Numero di verifiche effettuate su numero di atti pervenuti (range 100%); 2) Rapporto delle procedure interne (21/02); 3) Numero di atti consegnati al Segretario su numero di atti pervenuti (range 100%).	Consiglio dell'Ordine	RIPC	Monitorare i processi al fine di ottenere il miglior livello di rischio del sistema, che si verificano nell'attuazione delle attività svolte.
		Valutazione sufficientezza di istanze e valutare un procedimento			Consiglio dell'Ordine	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso										
		Individuazione professionalità legale per patrocinio			N.B.: Si rinvia alla Area Indicatori in 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: Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corruttivi nei processi esaminati. Nel trattamento risultano pervenute segnalazioni. Non deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corruttivi nei processi esaminati. Nel trattamento risultano pervenute segnalazioni. Non deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.	• Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine. • Eliminazione del personale in merito alla procedura adottata.	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE: Adozione di apposito Regolamento contenente: <ul style="list-style-type: none"> • criteri specifici di selezione di candidati; • trasparenza e la pubblicità delle procedure di predisposizione di liste di professionisti; • idoneità della decisione in composizione collegiale; • utilizzo di criteri di trasparenza sugli atti di conferimento degli incarichi; • eliminazione dei soggetti da nominare; • verifica dell'inesistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse. 	In attuazione	Entro il terzo trimestre del 2021, stabilimento della base di regolamento.	• Verifica al 30/06/2022 dell'attuazione del regolamento (21/02); • Verifica al 31/12/2022 dell'attuazione del regolamento (21/02).	Consiglio dell'Ordine	RIPC	Regolamento tale tipo di processo, risultato approvato. Al fine di ridurre ulteriormente il livello di rischio inerente al RIPC, risultando il rispetto delle discipline settoriali.
		Validazione dei requisiti e selezione dei soggetti			• Violazione dei principi di parità, imparzialità e concorrenza; nomina di professionisti che abbiano interessi personali o professionali in comune con i componenti dell'ordine, con i soggetti individuati 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 PTCT (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.