

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SOTTOPROCESSO E/O FASI	RISCHIO INDIVIDUATO	INDICATORI [1]						VALORE COMPLESSIVO E GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA	MISURE DI PREVENZIONE	INDICATORE DI MONITORAGGIO	TEMPI DI REALIZZAZIONE	UFFICIO RESPONSABILE MONITORAGGIO	OBIETTIVO
				1	2	3	4	5	6							
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Gestione albo	Iscrizione	· Abuso nell'adozione di provvedimenti di iscrizione	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	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.	<ul style="list-style-type: none"> Rispetto della normativa e dei regolamenti previsti; Assunzione della decisione in composizione collegiale. 	Verifica a campione (min. del 30%)	Entro l'anno solare	RPCT	Monitorare i processi al fine di mantenere il basso livello di rischio rilevato ed evitare che si verifichino malfunzionamenti nelle attività svolte
			· Omesso o insufficiente controllo dei requisiti per l'iscrizione													
		Trasferimento	· Abuso nell'adozione di provvedimenti di trasferimento	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso							
			· Omesso o insufficiente controllo dei requisiti per il trasferimento													
	Cancellazione	· Abuso nell'adozione di provvedimenti di cancellazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso								
		· Omesso o insufficiente controllo dei requisiti per la cancellazione														
Rilascio di certificati e attestazioni relativi agli iscritti.	· Rilascio di certificati e attestazioni non veritieri	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso									
Rilascio di pareri e chiarimenti sulla normativa di settore	Processo di rilascio di pareri e chiarimenti	· Abuso nel rilascio di un parere · Rilascio di pareri e chiarimenti finalizzati a favorire predeterminati soggetti	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	<ul style="list-style-type: none"> Rilascio di parere solo nei limiti previsti dalla legge; Pubblicazione dei pareri sul sito web del Consiglio. 	Verifica a campione dei pareri rilasciati (min. del 50%) Verifica della presenza del parere sul sito	Entro l'anno solare	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		
Concessione del patrocinio gratuito ad eventi di soggetti terzi	Processo di concessione	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	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.	Rispetto della normativa Adozione di apposito regolamento interno	Verifica dell'adozione del Regolamento	Entro il terzo trimestre, verifica dell'Elaborazione della bozza di regolamento	RPCT	L'Ordine intende regolamentare tale tipo di processo al fine di ridurre ulteriormente il livello di rischio rilevato, seppur basso. Il RPCT monitorerà il rispetto delle tempistiche previste.
														Entro il quarto trimestre, verifica dell'approvazione e adozione del regolamento	Consiglio dell'Ordine	
														A seguito di adozione, monitoraggio e controllo del corretto utilizzo del regolamento	RPCT	
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Processo di individuazione dei beneficiari	<ul style="list-style-type: none"> Abuso 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.	<ul style="list-style-type: none"> Rispetto della normativa Applicazione del Regolamento per la concessione di sussidi per la disoccupazione; Applicazione del Regolamento per la concessione di sussidi straordinari; Controllo sull'applicazione dei Regolamenti Adozione di ulteriore Regolamenti per le diverse tipologie di erogazioni, concessioni etc. Publicità delle erogazioni nella sezione Trasparenza 	Relativamente ai Regolamenti presenti, verifica a campione del rispetto della disciplina (min. del 50%);	Entro l'anno solare	RPCT	L'Ordine intende rispettare quanto previsto dalla normativa e dai propri Regolamenti. A tal proposito verranno effettuate le dovute verifiche, come indicato. Inoltre, il Consiglio intende regolamentare ulteriormente tali tipi di processi al fine di ridurre ulteriormente il livello di rischio rilevato. Il RPCT monitorerà il rispetto delle tempistiche previste
		Processo di monitoraggio		Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio				Verifica, per ogni concessione della presenza del parere sul sito	Misura da attuare ogni qual volta abbia luogo tale processo		
		Processo di rendicontazione		Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio				Verifica dell'adozione del Regolamento sui Patrocini	Entro il terzo trimestre, verifica dell'Elaborazione della bozza di regolamento Entro il quarto trimestre, verifica dell'approvazione e adozione del regolamento A seguito di adozione, monitoraggio e controllo del corretto utilizzo del regolamento	RPCT Consiglio dell'Ordine RPCT	
	Sottoscrizione di convenzioni con terzi	Processo di individuazione dei soggetti	· Discriminazione tra soggetti richiedenti; · errata valutazione e scelta dei soggetti terzi.	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	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.	Assunzione della decisione in composizione collegiale (misura già adottata)	Verifica a campione	Entro l'anno solare	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
		Processo di monitoraggio	Mancata o inappropriata valutazione delle attività svolte in convenzione	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio							

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SOTTOPROCESSO E/O FASI	RISCHIO INDIVIDUATO	INDICATORI [1]						VALORE COMPLESSIVO E GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA	MISURE DI PREVENZIONE	INDICATORE DI MONITORAGGIO	TEMPI DI REALIZZAZIONE	UFFICIO RESPONSABILE MONITORAGGIO	OBIETTIVO			
				1	2	3	4	5	6										
CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Procedure contrattuali a evidenza pubblica/ Procedure ristrette	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	· 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;	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. I goni 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.	Adozione di apposito regolamento interno	Controllo e verifica diretti	Misura da attuare ogni qual volta abbia luogo tale processo	RPCT	L'Ordine, pur ricorrendo raramente alle procedure oggetto di analisi, intende rispettare la legge, regolamentare tale tipo di processo al fine di ridurre ulteriormente il livello di rischio rilevato e monitorare il rispetto della disciplina. Per l'adozione del Regolamento interno, il RPCT monitorerà il rispetto delle tempistiche previste			
		Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	· individuazione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, del requisiti tecnici economici dei concorrenti finalizzata a favorire un'impresa;	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio					Entro il primo trimestre, verifica dell'Elaborazione della bozza di regolamento	RPCT				
		Individuazione dei requisiti di qualificazione e aggiudicazione	· uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio					Entro il secondo trimestre, verifica dell'approvazione e adozione del regolamento	Consiglio dell'Ordine				
		Valutazione delle offerte	· mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata.	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio					Nel secondo semestre, monitoraggio e controllo del corretto utilizzo del regolamento	RPCT				
		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	· Abuso dell'affidamento diretto; · Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata. · Agevolazione di soggetti predeterminati	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 e della attuale carenza 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.	Adozione di apposito regolamento interno	Verifica dell'adozione del Regolamento	Entro il primo trimestre, verifica dell'Elaborazione della bozza di regolamento	RPCT	L'Ordine intende regolamentare tale tipo di processo al fine di ridurre ulteriormente il livello di rischio rilevato, stante l'assenza di una regolamentazione formale. Il RPCT monitorerà il rispetto delle tempistiche previste			
		Verifica e Controllo		Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio					Entro il secondo trimestre, verifica dell'approvazione e adozione del regolamento	Consiglio dell'Ordine		Nel secondo semestre, monitoraggio e controllo del corretto utilizzo del regolamento	RPCT	
	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)	Reclutamento	Selezione	· Previsione di requisiti d'accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di redurre candidati particolari; · Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; · Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità.	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 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.	· Predeterminazione di requisiti specifici di partecipazione; · Verifica sulla composizione delle commissioni esaminatrici; · Verifica sui requisiti posseduti dai candidati e sulla veridicità delle dichiarazioni rese.	Controllo e verifica diretti	Misura da attuare ogni qual volta abbia luogo tale processo	RPCT	L'Ordine ricorre raramente alla procedura oggetto di analisi. Qualora dovesse verificarsi tale processo, si opererà nel piano rispetto delle disposizioni di legge		
		Progressioni di carriera	Progressione	· Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari. · Valutazione discrezionale.	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso					· Pubblicazione degli atti relativi alla gestione delle risorse umane nel rispetto della normativa; · Provvedimenti relativi al personale proposti di concerto tra più soggetti; · Applicazione delle disposizioni stabilite dal C.C.N.L. di settore in quanto applicabile.	Controllo e verifica diretti		Misura da attuare ogni qual volta abbia luogo tale processo	RPCT
Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza esterni		Definizione dell'oggetto dell'affidamento	· Motivazione generica e tautologica circa la necessità di affidare incarichi a consulenti o collaboratori esterni;	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio					MEDIO: Seppur sia presente un'apposita regolamentazione interna, ritenuta valida anche in sede di giudizio, è lecito ritenere tali processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione dell'ambito e dell'impatto economico.	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corruttivi nei processi esaminati. Né tantomeno risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.		· Rispetto della normativa; · controllo sull'applicazione della normativa; · pubblicità nella sezione Trasparenza.	· Verifica del rispetto della normativa; · verifica, per ogni affidamento della presenza della pubblicazione sul sito.
	Individuazione dei requisiti	· Mancata applicazione della normativa e delle procedure interne.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio											
	Valutazione dei requisiti	· Inadeguata o errata valutazione delle competenze dei consulenti o collaboratori	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio											
	Conferimento, verifica e Controllo	· Individuazione di requisiti generici non idonei a verificare le effettive competenze dei consulenti o collaboratori esterni; esterni.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio											

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SOTTOPROCESSO E/O FASI	RISCHIO INDIVIDUATO	INDICATORI [1]						VALORE COMPLESSIVO E GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA	MISURE DI PREVENZIONE	INDICATORE DI MONITORAGGIO	TEMPI DI REALIZZAZIONE	UFFICIO RESPONSABILE MONITORAGGIO	OBIETTIVO	
				1	2	3	4	5	6								
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Incasso quote e gestione recupero crediti	Incasso quote associative	<ul style="list-style-type: none"> 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.	<ul style="list-style-type: none"> Meccanismo di incasso delle quote e termini di pagamento secondo quanto previsto dalle disposizioni regolamentari di riferimento; Verifica del rispetto dei tempi di incasso; 	Verifica a campione (min. del 30%)	Entro l'anno solare	RPCT	Monitorare i processi al fine di ottenere un basso livello di rischio ed evitare che si verifichino malfunzionamenti nelle attività svolte	
		Recupero crediti	<ul style="list-style-type: none"> Ritardo nell'adozione di provvedimenti di messa Ritardo nell'adozione di provvedimenti di messa in mora; Ritardo nell'adozione di provvedimenti propedeutici e funzionali alla riscossione coatta; Abuso di potere diretto a privilegiare alcuni iscritti in mora; 	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso			<ul style="list-style-type: none"> Fissazione generale e preventiva dei criteri di gestione del recupero del credito; Verifica del rispetto dei tempi dei solleciti; Monitoraggio periodico dello stato avanzamento dei procedimenti di recupero e riscossione dei crediti. 	Verifica a campione (min. del 30%)	Entro l'anno solare			
	Rimborso spese	Indennità e rimborso spese	Autorizzazione di spese e rimborsi non coerenti e/o giustificati	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	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	Rispetto della normativa Adozione di apposito regolamento interno	Verifica dell'adozione del Regolamento	Entro il primo trimestre, verifica dell'Elaborazione della bozza di regolamento	RPCT	L'Ordine intende regolamentare tale tipo di processo al fine di ridurre ulteriormente il livello di rischio rilevato, seppur basso. Il RPCT monitorerà il rispetto delle tempistiche previste.
															Entro il secondo trimestre, verifica dell'approvazione e adozione del regolamento	Consiglio dell'Ordine	
Pagamenti	Pagamento fornitori	Abuso di potere diretto a privilegiare alcuni fornitori	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO: I processi (e le singole fasi) analizzati sono governati da specifiche norme nonché procedure interne, seppur non formalizzate. Non risultano mai pervenute anomalie in relazione alla gestione dei processi	Pagamento entro i termini previsti dalla legge e solo in casi eccezionali, per comprovate esigenze organizzative o istituzionali, entro un termine superiore e comunque non oltre gg. 120 dal ricevimento della richiesta.	Verifica a campione	Entro l'anno solare	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		
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli, verifiche e sanzioni	Controlli e verifiche delle attività dei dipendenti (Individuazione dei soggetti - Esecuzione del controllo - Azioni successive)	<ul style="list-style-type: none"> 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. 	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO: I processi (e le singole fasi) analizzati sono governati da specifiche previsioni di legge. Non risultano mai pervenute anomalie in precedenza. Alla luce di quanto sopra, anche in considerazione del personale in organico, 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.	<ul style="list-style-type: none"> Rispetto della normativa e dei regolamenti; controllo sull'applicazione delle norme e delle procedure interne. 	Verifica del rispetto della disciplina ogniqualvolta trova luogo tale attività	Entro l'anno solare	RPCT	Monitorare i processi al fine di ottenere un basso livello di rischio ed evitare che si verifichino malfunzionamenti nelle attività svolte	
		Controlli e verifiche delle attività degli iscritti	N.B.: In merito alla normativa Antiriciclaggio, l'Ordine, attualmente, non effettua controlli e verifiche in attesa di ricevere indicazioni dal Consiglio Nazionale sugli strumenti da utilizzare.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A						N/A	N/A	N/A
		Gestione dei procedimenti disciplinari a carico degli iscritti	N.B.: Tale tipo di attività è svolta dal Consiglio di Disciplina, organo designato dal Tribunale.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A						N/A	N/A	N/A
INCARICHI E NOMINE	Affidamento di incarichi di consulenza	N.B.: Per tale processo si rinvia all'Area "Contratti Pubblici" e all'Area "Acquisizione e gestione del personale".															
	Affidamento di incarichi (deleghe) ai consiglieri e ai dipendenti	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	<ul style="list-style-type: none"> Motivazione generica e tautologica circa la necessità di affidare incarichi interni; Inadeguata valutazione delle competenze del soggetto incaricato. Conflitto di interessi Eventuali incompatibilità/inconferibilità; Inadeguata o errata valutazione delle competenze; Individuazione di requisiti generici non idonei a verificare le effettive competenze del soggetto incaricato; 	Medio	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 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.	<ul style="list-style-type: none"> Individuazione precisa dell'incarico/delega; Individuazione delle ragioni dell'affidamento dell'incarico/delega; Valutazione delle competenze e professionalità; Valutazione congiunta del Segretario e del Tesoriere in caso di attribuzioni deleghe al personale; Decisione collegiale in caso di deleghe ai Consiglieri; Valutazione di incompatibilità/inconferibilità in caso di deleghe ai Consiglieri. 	Controllo e verifica diretti	Misura da attuare ogni qual volta abbia luogo tale processo	RPCT	L'Ordine ricorre raramente alla procedura oggetto di analisi. Qualora dovesse verificarsi tale processo, si opererà nel piano rispetto delle disposizioni di legge,	
		Individuazione dei requisiti		Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio								
		Valutazione dei requisiti;		Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio								
		Valutazione incompatibilità/inconferibilità;		Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio								
Conferimento, verifica e Controllo	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio											

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SOTTOPROCESSO E/O FASI	RISCHIO INDIVIDUATO	INDICATORI [1]						VALORE COMPLESSIVO E GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA	MISURE DI PREVENZIONE	INDICATORE DI MONITORAGGIO	TEMPI DI REALIZZAZIONE	UFFICIO RESPONSABILE MONITORAGGIO	OBIETTIVO							
				1	2	3	4	5	6														
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA	Formazione erogata da terzi	Esame e valutazione domande	<ul style="list-style-type: none"> Alterazioni documentali volte a favorire l'accreditamento di determinati soggetti; mancata valutazione di richieste di autorizzazione, per carenza o inadeguatezza di controlli e mancato rispetto dei regolamenti; mancata o inefficiente vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione; abuso e/o anomalie nell'attribuzione di crediti agli iscritti. 	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	MEDIO: Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati e, in ogni caso, è presente una precisa regolamentazione, è lecito ritenere tali processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione dell'impatto economico.	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corruttivi nei processi esaminati. Né tantomeno risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.	<ul style="list-style-type: none"> Rispetto della normativa e dei regolamenti previsti; controlli a campione sulla sugli "enti terzi" per verificarne l'autorizzazione all'erogazione della formazione; controlli a campione sull'attribuzione dei crediti ai professionisti, successivi allo svolgimento di un evento formativo, con verifiche periodiche sulla posizione complessiva relativa ai crediti formativi degli iscritti; pubblicazione dell'evento nel sito internet istituzionale. 	Verifica a campione (min. del 30%)	Entro l'anno solare	RPCT	Monitorare i processi al fine di ottenere un basso livello di rischio ed evitare che si verifichino malfunzionamenti nelle attività svolte							
		Vigilanza sull'attività degli Enti terzi		Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso														
		Attribuzione di crediti formativi		Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso														
	Formazione erogata in proprio	Organizzazione e svolgimento di eventi formativi in proprio	<ul style="list-style-type: none"> Mancato rispetto dei regolamenti; Abuso e/o anomalie nell'attribuzione di crediti agli iscritti. Inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative da parte dell'Ordine 	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	MEDIO: Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati e, in ogni caso, è presente una precisa regolamentazione, è lecito ritenere tali processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione della tipologia di area.	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corruttivi nei processi esaminati. Né tantomeno risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.	<ul style="list-style-type: none"> Rispetto della normativa e dei regolamenti previsti; Controlli a campione sui cv dei docenti; Controlli a campione sull'attribuzione dei crediti ai professionisti, successivi allo svolgimento di un evento formativo, con verifiche periodiche sulla posizione complessiva relativa ai crediti formativi degli iscritti; Publicazione dell'evento nel sito internet istituzionale. 	Verifica a campione (min. del 30%)	Entro l'anno solare	RPCT	Monitorare i processi al fine di ottenere un basso livello di rischio ed evitare che si verifichino malfunzionamenti nelle attività svolte							
		Scelta dei docenti		Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso														
		Attribuzione di crediti formativi		Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso														
	Rilascio di esoneri dall'obbligo di formazione	Rilascio di esoneri dall'obbligo di formazione	<ul style="list-style-type: none"> Abuso nel rilascio di esoneri; rilascio di esoneri finalizzati a favorire predeterminati soggetti 	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	MEDIO: Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati e, in ogni caso, sia presente una precisa regolamentazione, è lecito ritenere tali processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione della tipologia di area e del diretto impatto economico.	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corruttivi nei processi esaminati. Né tantomeno risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.	<ul style="list-style-type: none"> Rispetto della normativa e dei regolamenti previsti; controllo sul rispetto della normativa. 	Verifica a campione (min. del 30%)	Entro l'anno solare	RPCT	Monitorare i processi al fine di ottenere un basso livello di rischio ed evitare che si verifichino malfunzionamenti nelle attività svolte							
	RILASCIO DI PARERI DI CONGRUITÀ	Adozione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali	Individuazione dei criteri quantitativi	Basso	Medio	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.	<ul style="list-style-type: none"> Rispetto della normativa e dei regolamenti previsti; rotazione dei soggetti che istruiscono le domande. 	Verifica a campione (min. del 30%)	Entro l'anno solare	RPCT	Monitorare i processi al fine di ottenere un basso livello di rischio ed evitare che si verifichino malfunzionamenti nelle attività svolte
			Fase Istruttoria	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso														
	Valutazione della documentazione ricevuta	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso																
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Affari legali e contenzioso	Ricezione atti giudiziari	<ul style="list-style-type: none"> 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 norme nonché procedure interne, seppur non formalizzate. Non risultano mai pervenute anomalie in relazione alla gestione dei processi	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corruttivi nei processi esaminati. Né tantomeno risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.	<ul style="list-style-type: none"> Rispetto dell'apposita normativa; controllo sull'applicazione delle norme e delle procedure interne. 	Verifica a campione (min. del 30%)	Entro l'anno solare	RPCT	Monitorare i processi al fine di ottenere un basso livello di rischio ed evitare che si verifichino malfunzionamenti nelle attività svolte							
		Valutazione sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento		Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso														
		Individuazione professionista legale per patrocinio		<i>N.B.: Si rinvia alle Aree relative all'affidamento di incarichi a terzi</i>																			
INDICAZIONE DI PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI SPECIFICI	Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi	Individuazione dei requisiti	<ul style="list-style-type: none"> Violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza; nomina di professionisti che abbiano interessi personali o professionali in comune con i componenti dell'ordine; nomina di professionisti che siano privi dei requisiti tecnici idonei ed adeguati allo svolgimento dell'incarico. 	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	MEDIO: Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati è lecito ritenere tali processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione dell'impatto economico diretto.	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corruttivi nei processi esaminati. Né tantomeno risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.	<ul style="list-style-type: none"> 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; 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 	Verifica dell'adozione del Regolamento	Entro il terzo trimestre, verifica dell'Elaborazione della bozza di regolamento	RPCT	L'Ordine intende regolamentare tale tipo di processo al fine di ridurre ulteriormente il livello di rischio rilevato, stante l'assenza di una regolamentazione formale. Il RPCT monitorerà il rispetto delle tempistiche previste							
		Selezione dei soggetti.		Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio					Entro il quarto trimestre, verifica dell'approvazione e adozione del regolamento	Consiglio dell'Ordine		A seguito di adozione, monitoraggio e controllo del corretto utilizzo del regolamento	RPCT					

[1] GLI INDICATORI SONO RIPORTATI NEL PTPCT (KEY RISK INDICATOR): 1) livello di interesse "esterno"; 2) grado di discrezionalità del decisore interno alla PA; 3) manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata; 4) opacità del processo decisionale; 5) livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano; 6) grado di attuazione delle misure di trattamento.