

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

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SOTTOCASSO E/O FASE	RESPONSABILE DEL PROCESSO	ESECUTORE DELLE ATTIVITÀ	RISCHI INDIVIDUATI	INDICATORI [1]						VALORE COMPLESSIVO E GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE ATTUATE	STATO DELLA MISURA	TEMPI/FASI DI REALIZZAZIONE	INDICATORE DI MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE	RESPONSABILE MONITORAGGIO	OBIETTIVO
						1	2	3	4	5	6										
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Gestione albo e registro broccianti	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: Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correlati nei processi esaminati. Nel trattamento italiano, prevaleva l'aggiornamento. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.</p>	<p>Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correlati nei processi esaminati. Nel trattamento italiano, prevaleva l'aggiornamento. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.</p>	<p>• Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine; • Informazione del personale in merito alle disposizioni di legge e alle procedure da adottare.</p>	<p>MISURE DI CONTROLLO: - Applicazione della normativa e delle procedure interne (D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 - D.P.R. 6 febbraio 2012, n. 34, capo IV, art. 8 e c.; - Legge 14 gennaio 1976, n. 12 - Regolamento sul linciaggio obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro, approvato dal Consiglio Nazionale con Delibera n. 127 del 23 ottobre 2014); - Notizie di apposta Commissione interna al Consiglio; - Utilizzo di apposita modulistica presente sul sito istituzionale.</p>	in attuazione	Continuativa	Rispetto della normativa e delle procedure interne (D/NC)	Consiglio dell'Ordine	IPCT	Rispettare la Procedura adottata validando l'opportunità di modificare le stesse nei casi di necessità di fine di ricerca, altrimenti il livello di rischio rimane. IPCT monitorerà il rispetto della disciplina dettata.
		Trasferimento	Consiglio dell'Ordine		- Abuso di discrezionalità nell'adozione di provvedimenti di trasferimento; - omesso o insufficiente controllo dei requisiti per il trasferimento.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso										
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione del patrocino gratuito ad eventi di soggetti terzi	Concessione	Consiglio dell'Ordine		- Abuso di discrezionalità nell'adozione di provvedimenti di concessione; - omesso o insufficiente controllo dei requisiti per la concessione.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	<p>BASSO: Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correlati nei processi esaminati. Nel trattamento italiano, prevaleva l'aggiornamento. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.</p>	<p>Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correlati nei processi esaminati. Nel trattamento italiano, prevaleva l'aggiornamento. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.</p>	<p>• Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine; • Informazione del personale in merito alle disposizioni di legge e alle procedure da adottare.</p>	<p>MISURE DI CONTROLLO: - Applicazione della normativa e delle procedure interne (D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 - D.P.R. 6 febbraio 2012, n. 34, capo IV, art. 8 e c.; - Legge 14 gennaio 1976, n. 12 - Regolamento sul linciaggio obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro, approvato dal Consiglio Nazionale con Delibera n. 127 del 23 ottobre 2014); - Notizie di apposta Commissione interna al Consiglio; - Utilizzo di apposita modulistica presente sul sito istituzionale.</p>	in attuazione	Continuativa	Rispetto della normativa e delle procedure interne (D/NC)	Consiglio dell'Ordine	IPCT	Regolamentare tale tipo di processo mediante apposito Atto al fine di ridurre ulteriormente il livello di rischio, sempre basso. IPCT monitorerà il rispetto delle tempistiche previste.
		Verifica	Consiglio dell'Ordine		- Omessa o errata valutazione dell'oggetto richiesto finalizzata a favorire i 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										
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Individuazione dei beneficiari	Consiglio dell'Ordine		- 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, delle somme erogate.	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	<p>ALTO: Non sono stati verificati in passato eventi pari a quelli indicati. Il livello rimane in tal senso costante con 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 italiano, prevaleva l'aggiornamento. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.</p>	<p>• Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine; • Informazione del personale in merito alle procedure adottate.</p>	<p>MISURE DI REGOLAMENTAZIONE: Adozione di apposito regolamento</p>	in attuazione	Continuativa	Rispetto della normativa (D/NC)	Consiglio dell'Ordine	IPCT	Regolamentare tale tipo di processo mediante apposito Atto al fine di ridurre ulteriormente il livello di rischio, sempre basso. IPCT monitorerà il rispetto delle tempistiche previste.
		Monitoraggio e rivedicolazione (eventuale)	Consiglio dell'Ordine		- Mancata o inappropriata valutazione dell'esito dell'evento	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso										
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sottoscrizione di convenzioni con terzi	Individuazione dei soggetti	Consiglio dell'Ordine		- Abuso di discrezionalità nell'individuazione dei terzi; - discriminazione tra soggetti richiedenti; - errata valutazione e scelta dei soggetti terzi.	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	<p>BASSO: Considerata la totale assenza di procedimenti in tal senso e l'atteggiamento finora a tale processo, nonché la non diretta ricorrenza economica del rischio, 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 italiano, prevaleva l'aggiornamento. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.</p>	<p>• Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine; • Informazione del personale in merito alle procedure adottate.</p>	<p>MISURE DI CONTROLLO: 1) Assunzione della decisione in composizione collegiale; 2) tracciabilità del processo decisionale.</p>	in attuazione	Continuativa	Numero di decisioni transattive assunte in composizione collegiale e numero di convenzioni sottoscritte (pagati D/NC)	Consiglio dell'Ordine	IPCT	L'Ordine intende monitorare i processi al fine di mantenere il basso livello di rischio, ritenuto ed elevato che si verifichino mutamenti nelle attività svolte.
		Monitoraggio	Consiglio dell'Ordine		- Mancata o inappropriata valutazione delle attività volte in convenzioni	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio										
CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Procedure contrattuali a evidenza pubblica/ Procedure ristrette	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Consiglio dell'Ordine	Personale dell'Ordine; Consiglio dell'Ordine	- Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volta 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	<p>ALTO: Seppur non si siano mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, il livello rimane in tal senso costante con 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 italiano, prevaleva l'aggiornamento. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.</p>	<p>• Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine; • Informazione del personale in merito alle procedure adottate.</p>	<p>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.</p>	in attuazione	Continuativa	1) Rispetto della normativa (D/NC); 2) pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" (D/NC)	Consiglio dell'Ordine	IPCT	Monitorare il rispetto della disciplina di legge con particolare attenzione a tal procedura.
		Individuazione dello strumento/struttura per l'affidamento			- 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;	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio										
		Individuazione dei requisiti di qualificazione e registrazione			- Abuso di discrezionalità nella valutazione dei fornitori e nel inviare una richiesta di offerta al fine di favorire determinati soggetti; - pubblici appalti e non conforme alla normativa;	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio										
		Valutazione delle offerte			- mancata di 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; - abuso di discrezionalità nella valutazione delle offerte pervenute al fine di favorire un determinato fornitore;	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio										
		Verifica di eventuali anomalie delle offerte			- 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										
	Verifica e Controllo		Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	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 di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata; - ignoranza 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	<p>ALTO: Seppur non si siano mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, il livello rimane in tal senso costante con 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 italiano, prevaleva l'aggiornamento. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.</p>	<p>• Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine; • Informazione del personale in merito alle procedure adottate.</p>	<p>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 e n. 12/Affidamento dei servizi legali); MISURE DI TRASPARENZA: 2) Trasparenza dei dati secondo la normativa.</p>	in attuazione	Continuativa	1) Rispetto della normativa (D/NC); 2) pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" (D/NC)	Consiglio dell'Ordine	IPCT	Regolamentare in maniera più specifica la modalità di approntamento adottato nell'Ordine in riferimento alle regole previste dalla legge.	
Verifica e Controllo	Consiglio dell'Ordine		- 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												

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	INDICATORI DI MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE	RESPONSABILE MONITORAGGIO	ORBITTIVO				
						1	2	3	4	5	6														
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)	Reclutamento	Programmazione	Consiglio dell'Ordine	- Personale dell'Ordine; - Consiglio dell'Ordine.	Impropria pianificazione della programmazione delle assunzioni, al fine di assumere ulteriore personale non necessario.	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	<p>BASSO: I processi (e le singole fasi analizzate) sono governati da specifiche procedure di legge o 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.</p>	<p>Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi sanzionati nei processi esaminati. Nel trattamento risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di avverti in tal senso.</p>	<p>• Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine; • Trasparenza.</p>	<p>MISURE DI REGOLAMENTAZIONE: 1) Adozione del Piano di Fabbisogno Triennale; 2) Trasparenza dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" (S/N/C).</p> <p>MISURE DI CONTROLLO: 1) Predefinizione 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 ed/o per le nomine interne; 3) Pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" (S/N/C).</p>	In attuazione	Continuativa	1) Approvazione e adozione del Piano di Fabbisogno Triennale (S/N/C); 2) Pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" (S/N/C).	Consiglio dell'Ordine	RPT	Monitorare il rispetto della disciplina di legge applicata e il dovuto ricorso a tali procedure.				
		Proprietà della procedura			• Mancato rispetto di requisiti di trasparenza; • Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attribuiti e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati pertinenti; • Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati pertinenti.	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso				1) Numero di decisioni assunte in composizione collegiale su numero di processi assunti (S/N/C); 2) Rispetto della procedura interna (S/N/C); 3) Pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" (S/N/C).										
		Selezione del candidato			Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità.	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso				1) Verifica sui requisiti posseduti dai candidati e sulla veridicità delle dichiarazioni rese; 2) Trasparenza dei dati secondo la normativa.			1) Effettuazione della verifica (S/N/C); 2) Pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" (S/N/C).							
		Individualizzazione 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				Applicazione delle disposizioni stabilite dal C.C.N.L. di settore in quanto applicabile.			Rispetto della normativa (S/N/C).							
	Progressioni di carriera	Formulazione proposta	Consiglio dell'Ordine	- Personale dell'Ordine; - Consiglio dell'Ordine.	<p>• Regressioni di carriera accordate (legittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari); • Abuso di discrezionalità; • Mancato rispetto della normativa in materia di progressioni di carriera.</p>	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	<p>BASSO: I processi (e le singole fasi analizzate) sono governati da specifiche procedure di legge o 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.</p>	<p>• Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine; • Trasparenza.</p>	<p>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.</p>	In attuazione	Continuativa	1) Numero di decisioni assunte in composizione collegiale su numero di processi assunti (S/N/C); 2) Rispetto della normativa (S/N/C).	Consiglio dell'Ordine	RPT	Monitorare il rispetto della disciplina di legge applicata e il dovuto ricorso a tali procedure.					
		Valutazione																							
		Formalizzazione																							
	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza esterni	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Consiglio dell'Ordine	- Personale dell'Ordine; - Consiglio dell'Ordine.	<p>Motivazione generica e tautologica circa la necessità di affidare incarichi a consulenti o collaboratori esterni;</p>	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	<p>MEDIO: L'incarico viene affidato a consulenti da un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale carenza regolamentare formale.</p>	<p>• Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine; • Trasparenza.</p>	<p>MISURE DI CONTROLLO: 1) Rispetto della normativa (S/N/C); 2) Pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" (S/N/C).</p>	In attuazione	Continuativa	1) Rispetto della normativa (S/N/C); 2) Pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" (S/N/C).	Consiglio dell'Ordine	RPT	Monitorare il rispetto della disciplina di legge applicata e il dovuto ricorso a tali procedure.					
		Individualizzazione dei requisiti				Individualizzazione 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 (d.lgs. n. 165/2001); - omessa verifica sulla corretta evoluzione dell'incarico conferito.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso			Medio											
	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Gestione delle entrate	Incasso quote associative	Consigliere Tesoriere	- Personale dell'Ordine.	<p>• Mancata rilevazione delle posizioni debitorie; • Abuso di potere diretto a privilegiare alcuni soci.</p>	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	<p>MEDIO: Sopraggiungono non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, il tutto ritenuto nei processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale carenza regolamentare formale.</p>	<p>• Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine; • Trasparenza.</p>	<p>MISURE DI CONTROLLO: Adozione di apposito Regolamento.</p>	In attuazione	Continuativa	1) Rispetto del Regolamento (S/N/C).	Consigliere Tesoriere; 2) Collegio dei Revisori.	RPT	Monitorare i processi al fine di ottenere un basso livello di rischio ed evitare che si verificano malfunzionamenti nella attività svolta.				
Recupero crediti			Consigliere Tesoriere	- Personale dell'Ordine; - Consiglio dell'Ordine.	<p>• Mancato nell'adozione di provvedimenti di messa in mora; • Mancato nell'adozione di provvedimenti procedurali e funzionali alla riscossione coatta; • Abuso di potere diretto a privilegiare alcuni soci.</p>	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	<p>MISURE DI CONTROLLO: 1) Adozione e verifica del rispetto del Regolamento per la riscossione delle quote associative; 2) Verifica del rispetto dei tempi dei solleciti; 3) Monitoraggio periodico dello stato avanzamento dei procedimenti di recupero e riscossione dei crediti.</p>			<p>1) Continuativa 2) e 3) Audit annuale</p>			1) Rispetto del Regolamento (S/N/C); 2) e 3) Audit di controllo.				1) Consigliere Tesoriere; 2) e 3) Collegio dei Revisori.			
Gestione Economica		Gestione della cassa (spese ordinarie e funzionali)	Consigliere Tesoriere	- Personale dell'Ordine; - Consigliere Tesoriere.	<p>Gestione arbitraria della cassa e mancato controllo degli addebiti</p>	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	<p>MEDIO: Sopraggiungono non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, il tutto ritenuto nei processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale carenza regolamentare formale.</p>	<p>• Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine; • Trasparenza.</p>	<p>MISURE DI CONTROLLO: Verifica a campione dell'organo di revisione contabile.</p>	In attuazione	Verifiche semestrali	Audit di controllo	Collegio dei Revisori	RPT	Monitorare i processi, con l'aiuto del Collegio dei Revisori, al fine di ottenere un basso livello di rischio ed evitare che si verificano malfunzionamenti nella attività svolta.					
		Gestione dei rapporti bancari	Consigliere Tesoriere			<p>• Mancato dei conti bancari senza delega; • Effettuazione di movimentazioni bancarie non autorizzate.</p>	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso			Basso			<p>MISURE DI CONTROLLO: 1) Sottoscrizione autografa dei mandati di pagamento dai parte dei soggetti autorizzati; 2) Affidamento di deleghe specifiche per l'utilizzo del bancomat.</p>				<p>1) Continuativa 2) Verifica annuale</p>	1) Verifica a campione (min. 10% delle operazioni); 2) Audit di controllo.	Consigliere Tesoriere		
		Utilizzo delle carte di credito	Presidente dell'Ordine			<p>Utilizzo inappropriato e non autorizzato delle carte di credito</p>	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso			Basso			<p>Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi sanzionati nei processi esaminati. Nel trattamento risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di avverti in tal senso.</p>				<p>• Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine; • Trasparenza.</p>	<p>MISURE DI CONTROLLO: Controllo degli estratti finalizzato a verificare la presenza di spese non giustificate ed instranmettere le medesime.</p>	<p>1) Continuativa 2) Verifica annuale</p>	Audit di controllo	Consigliere Tesoriere
		Indennità e rimborso spese	Consigliere Tesoriere			<p>Autorizzazione di spese e rimborsi non conformati e/o giustificati</p>	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso			Basso			<p>MISURE DI CONTROLLO: Verifica del rispetto dell'apposito regolamento.</p>				<p>1) Continuativa 2) Verifica annuale</p>	Rispetto della normativa e del regolamento (S/N/C)	Consiglio dell'Ordine	Regolamento 184/106 di controllo mediante apposito Atto (procedura o regolamento) al fine di ottenere un basso livello di rischio ed evitare che si verificano malfunzionamenti nella attività svolta.	
Pagamenti		Pagamento fornitori	Consigliere Tesoriere	- Personale dell'Ordine; - Consigliere Tesoriere.	<p>• Abuso di potere diretto a privilegiare alcuni fornitori; • Concessione di sconti non contrattualizzati al fine di favorire un particolare fornitore; • Inadeguato controllo delle fatture passate o della documentazione a supporto di queste ultime (ordine, documento di trasporto, provvedimento di spesa ecc.), al fine di favorire un particolare fornitore.</p>	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	<p>MEDIO: Sopraggiungono non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, il tutto ritenuto nei processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale carenza regolamentare formale.</p>	<p>• Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine; • Trasparenza.</p>	<p>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.</p> <p>MISURE DI CONTROLLO: Verifiche e attività di monitoraggio periodico svolta dai Revisori dell'Ordine.</p>	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.	RPT	Monitorare i processi, con l'aiuto del Collegio dei Revisori, al fine di ottenere un basso livello di rischio ed evitare che si verificano malfunzionamenti nella attività svolta.					
Tenuta delle scritture contabili		Tenuta delle scritture contabili	Consigliere Tesoriere	- Personale dell'Ordine; - Consigliere Tesoriere.	<p>Tenuta delle scritture contabili non conforme alla legge</p>						<p>MEDIO: Sopraggiungono non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, il tutto ritenuto nei processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale carenza regolamentare formale.</p>	<p>MISURE DI CONTROLLO: 1) Effettuazione di apposito software; 2) Verifica dell'organo di revisione contabile.</p>		<p>1) Continuativa 2) Verifica annuale</p>			1) Verifica a campione; 2) Audit di controllo.				1) Consigliere Tesoriere; 2) Collegio dei Revisori.				
Approvazione del bilancio preventivo e consuntivo		Approvazione del bilancio preventivo e consuntivo	Consigliere Tesoriere	- Consiglio dell'Ordine; - Consigliere Tesoriere.	<p>Alterazione dei dati relativi al bilancio; - dissesto tra bilancio preventivo e consuntivo; - mancato assetto.</p>							<p>MEDIO: Sopraggiungono non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, il tutto ritenuto nei processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale carenza regolamentare formale.</p>	<p>• Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine; • Trasparenza.</p>	<p>MISURE DI CONTROLLO: 1) Effettuazione di apposito software; 2) Verifica dell'organo di revisione contabile.</p>	In attuazione	1) Continuativa 2) Verifica annuale	1) Verifica a campione; 2) Audit di controllo.	1) Consigliere Tesoriere; 2) Collegio dei Revisori.	RPT	Monitorare i processi, con l'aiuto del Collegio dei Revisori, al fine di ottenere un basso livello di rischio ed evitare che si verificano malfunzionamenti nella attività svolta.					

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	INDICATORI DI MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE	RESPONSABILE MONITORAGGIO	OBIETTIVO
						1	2	3	4	5	6										
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli e verifiche delle attività degli iscritti in materia di Antiriciclaggio	Individuazione dei soggetti	Consiglio dell'Ordine	- Personale dell'Ordine; - Consiglio dell'Ordine	- Opacità nella selezione dei destinatari di controlli e verifiche; - omissione o insufficiente controllo; - abuso di potere diretto o privilegiato o di essere determinati soggetti; - mancata adozione di azioni successive.	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correlati 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 correlati 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; • Risparmio; • Informazione del personale in merito alla procedure adottate.	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE: 1) Applicazione della metodologia suggerita dal Consiglio Nazionale; MISURE DI TRASPARENZA: 2) Trasparenza nella procedura di selezione dei destinatari dei controlli; MISURE DI CONTROLLO: 3) Verifica separata al Consiglio di Disciplina in caso di violazioni.	In attuazione	Continuativa	1) Rispetto delle indicazioni del Consiglio Nazionale (D/NC); 2) Pubblicazione dei dati nella sez. "Amministrazione Trasparente" (D/NC); 3) Verifica all'atto di ogni controllo effettuato	Consiglio dell'Ordine	RPCT	Monitorare i processi al fine di ottenere un basso livello di rischio ed evitare che si verificano malfunzionamenti nella attività svolta.
		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																					
N.B. - Per tale tipo di attività è svolta dal Consiglio di Disciplina, organo derivato dal Tribunale.																					
INCARICHI E NOMINE	Affidamento di incarichi di consulenza	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Consiglio dell'Ordine	- Personale dell'Ordine; - Consiglio dell'Ordine	Motivazione generica e teologica circa la necessità di affidare incarichi idonei	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	NEBBIOSO Seguir non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati. In ogni caso, il presente è una precisa regolamentazione, a livello interno del processo autorizzatorio di un rischio medio, in ragione dell'esito economico diretto.	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correlati 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; • Risparmio; • Informazione del personale in merito alla procedure adottate.	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE: • Obbligo di individuare l'oggetto dell'incarico/delega; • Obbligo di individuare i criteri specifici di selezione di candidati; • Obbligo di garantire la trasparenza e la pubblicità delle procedure di affidamento; • Obbligo di assicurazione della decisione in composizione collegiale in valutazione congiunta del Segretario e del Tesoriere in caso di deleghe al Consiglio; • Obbligo di redazione dei soggetti da nominare; • Obbligo di effettuare l'individuazione di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse nonché incompatibilità/inconferibilità in caso di deleghe al Consiglio; MISURE DI CONTROLLO: Verifica del rispetto del Regolamento dalla Commissione.	In attuazione	Continuativa	Rispetto delle misure (D/NC) Rispetto del Regolamento (D/NC)	Consiglio dell'Ordine	RPCT	Rispettare le misure 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 discipline dettate.
		Individuazione dei requisiti			Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio											
		Validazione dei requisiti			Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio											
		Validazione incompatibilità/inconferibilità			Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio											
		Affidamento, verifica e controllo			Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio											
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA	Formazione erogata da terzi	Esame e validazione domande	Consiglio dell'Ordine	- Personale dell'Ordine; - Commissione formazione continua.	- Alterazioni documentali volte a favorire l'accrescimento di determinati soggetti;	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	NEBBIOSO Seguir non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati e, in ogni caso, la presente è una precisa regolamentazione, a livello interno del processo autorizzatorio di un rischio medio, in ragione dell'esito economico diretto.	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correlati 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; • Informazione del personale in merito alla procedure adottate.	MISURE DI CONTROLLO: - Applicazione del Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli albo tenuti dagli Ordini dei Consulenti del Lavoro (approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro con delibera n. 22 del 22 dicembre 2017); pubblicazione dell'evento sul sito internet istituzionale.	In attuazione	Continuativa	Rispetto della normativa (D/NC)	Consiglio dell'Ordine (Commissione Formazione Professionale Continua)	RPCT	Rispettare il Regolamento valutando l'opportunità di implementare ulteriori misure ove necessario al fine di ridurre ulteriormente il livello di rischio rilevato. Il RPCT monitorerà il rispetto delle discipline dettate.
		Vigilanza sull'attività degli Enti terzi			Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso											
		Atribuzione di crediti formativi			Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso											
	Formazione erogata in proprio	Organizzazione e svolgimento di corsi formativi in proprio	Consiglio dell'Ordine	- Personale dell'Ordine; - Commissione formazione continua; - Consiglio dell'Ordine.	- Mancato rispetto dei regolamenti;	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	NEBBIOSO Seguir non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati e, in ogni caso, il presente è una precisa regolamentazione, a livello interno del processo autorizzatorio di un rischio medio, in ragione della tipologia di aree.	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correlati 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; • Informazione del personale in merito alla procedure adottate.	MISURE DI CONTROLLO: - Applicazione del Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli albo tenuti dagli Ordini dei Consulenti del Lavoro (approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro con delibera n. 22 del 22 dicembre 2017); pubblicazione dell'evento sul sito internet istituzionale.	In attuazione	Continuativa	Rispetto della normativa (D/NC)	Consiglio dell'Ordine (Commissione Formazione Professionale Continua)	RPCT	Rispettare il Regolamento e la Procedura 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 discipline dettate.
		Scelta dei docenti			Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso											
		Atribuzione di crediti formativi			Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso											
	Rilascio di esoneri dall'obbligo di formazione	Rilascio di esoneri dall'obbligo di formazione	Consiglio dell'Ordine	- Personale dell'Ordine; - Commissione formazione continua; - Consiglio dell'Ordine.	- Abuso nel rilascio di esoneri;	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	NEBBIOSO Seguir non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati e, in ogni caso, il presente è una precisa regolamentazione, a livello interno del processo autorizzatorio di un rischio medio, in ragione della tipologia di aree.	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correlati 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; • Informazione del personale in merito alla procedure adottate.	MISURE DI CONTROLLO: - Applicazione del Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli albo tenuti dagli Ordini dei Consulenti del Lavoro (approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro con delibera n. 22 del 22 dicembre 2017); utilizzo della modulistica presente sul sito istituzionale.	In attuazione	Continuativa	Rispetto della normativa (D/NC)	Consiglio dell'Ordine (Commissione Formazione Professionale Continua)	RPCT	Rispettare il Regolamento e la Procedura 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 discipline dettate.
					- Rilascio di esoneri finalizzati a favorire i predeterminati soggetti.	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso										
					- Discrezionalità o/o anomale nell'attribuzione di crediti agli iscritti.	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso										
					- Mancato rispetto dei regolamenti;	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso										

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	ORBITTIVO
						1	2	3	4	5	6										
RILASCIO DI PARERI DI CONGRUITÀ	Adozione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali	Individuazione dei criteri quantitativi	Consiglio dell'Ordine	Personale dell'Ordine; Commissione Ausiliaria Parallela; Consiglio dell'Ordine.	<ul style="list-style-type: none"> Mancato rispetto dell'apposita procedura con riferimento ai criteri di quantificazione degli onorari professionali; Mancato utilizzo del sistema operativo interno per l'elaborazione delle tariffe ai sensi del D.M. 140/2012. 	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	<p>MISURAZIONE</p> <p>Seppur non si siano mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati e, in ogni caso, sia presente una prassi regolamentare, la scelta rimane da processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione della tipologia di area e del diretto impatto economico.</p> <p>Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corruttivi nei processi esaminati. Nel trattamento risultano pervenute segnalazioni.</p> <p>Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Applicazione del codice di comportamento adottato dal Ordine; Motivazione del personale in merito alla procedure adottate. 	<p>MISURE DI CONTROLLO:</p> <p>Rispetto della normativa e adozione del Regolamento Liquidazione Parallela</p>	In attuazione	Continuativa	<p>1) Rispetto della normativa e del Regolamento Liquidazione Parallela (2/19)</p>	Consiglio dell'Ordine	IPCT	Rispetto la Regolamentazione adottata al fine di ridurre e armonizzare il livello di rischio rilevato. Il IPCT monitorerà il rispetto delle discipline adottate.	
		Fase istruttoria				Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso										
		Validazione della documentazione ricevuta				Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso										
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Affari legali e contenziosi	Ricezione atti giudiziari	Consiglio dell'Ordine	Personale dell'Ordine; Consiglio dell'Ordine.	<ul style="list-style-type: none"> Gestione diretta a privilegiare o sfavorire determinati soggetti; Inappropriate gestione della pratica con conseguente impatto sulle tempistiche e sull'esito; Mancata adozione di azioni tempestive. 	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	<p>BASSO</p> <p>Il processo in sé singolo, facili analizzabili sono governati da specifiche procedure interne, seppur non formalizzate. Non risultano mai pervenute segnalazioni in relazione alla gestione dei processi.</p> <p>Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corruttivi nei processi esaminati. Nel trattamento risultano pervenute segnalazioni.</p> <p>Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Applicazione del codice di comportamento adottato dal Ordine; Motivazione del personale in merito alla procedure adottate. 	<p>MISURE DI REGOLAMENTAZIONE:</p> <ul style="list-style-type: none"> Migliore controllo della documentazione pervenuta al fine di verificarne la completezza e la leggibilità; Migliore protocollazione ed archiviazione, in appositi archivi protetti, della documentazione pervenuta, al fine di garantirne la tracciabilità; Messaggio della documentazione pervenuta al Consigliere Segretario. 	In attuazione	Continuativa	<p>1) Numero di verifiche effettuate su numero di atti pervenuti (Target 100%);</p> <p>2) Rispetto della procedura interna (IP/MS);</p> <p>3) Numero di atti consegnati al Segretario su numero di atti pervenuti (Target 100%).</p>	Consiglio dell'Ordine	IPCT	Monitorare i processi al fine di ottenere un basso livello di rischio ed evitare che si verificano malfunzionamenti nella attività svolta.	
		Validazione sull'eventualità di instaurare o valutare un procedimento				Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso										
		Individuazione professionalità legale per patrocinio				N.B. Si rinvia alla Area relative ai Contatti Pubblici (Governo diretto)															
INDICAZIONE DI PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI SPECIFICI	Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi	Individuazione dei requisiti	Consiglio dell'Ordine	Consiglio dell'Ordine	<ul style="list-style-type: none"> 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	<p>MISURAZIONE</p> <p>Seppur non si siano mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati e, in ogni caso, sia presente una prassi regolamentare, la scelta rimane da processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione dell'impatto economico diretto.</p> <p>Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corruttivi nei processi esaminati. Nel trattamento risultano pervenute segnalazioni.</p> <p>Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Applicazione del codice di comportamento adottato dal Ordine; Motivazione del personale in merito alla procedure adottate. 	<p>MISURE DI REGOLAMENTAZIONE:</p> <ul style="list-style-type: none"> Adozione di apposito Regolamento contenzioso Criteri specifici di selezione di candidati; Trasparenza e la pubblicità delle procedure di predisposizione di liste di professionisti; Motivazione della decisione in composizione collegiale; Utilizzo di criteri di trasparenza sugli atti di conferimento degli incarichi; Relazione dei soggetti da nominare; Verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. 	Da avviare	Entro il terzo trimestre del 2022, elaborazione della bozza di regolamento.	<ul style="list-style-type: none"> Verifica al 30/06/2022 dell'adozione del regolamento (100%); Verifica al 31/12/2022 dell'adozione del regolamento (100%) 	Consiglio dell'Ordine	IPCT	Regolamentare tale tipo di processo mediante apposito Atto al fine di ridurre e armonizzare il livello di rischio rilevato, seppur basso. Il IPCT monitorerà il rispetto delle tempistiche previste.	
		Validazione dei requisiti e selezione dei soggetti				Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio										

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