

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

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SOTTOPROCESSO E/O FASE	RESPONSABILE DEL PROCESSO	ESECUTORE DELL' 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 alto e registro (brevetti)	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	I processi (e le singole fasi) analizzati sono governati da specifiche procedure di legge e da procedure consolidate. Viene utilizzata metodologie provvisoriale. Non risultano mai pervenute esenzioni in relazione alla gestione dei processi.	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi segnalati nei processi esaminati. Né risultano mai pervenute esenzioni in relazione alla gestione dei processi.	• Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine; • Informazione del personale in merito alle disposizioni di legge e alle procedure da adottare.	- MISURE DI CONTROLLO: • Applicazione della normativa e delle procedure interne (d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 - d.P.R. 8 febbraio 2013, n. 34, capo IV, art. 8 e ss. - legge 12 gennaio 1978, n. 12 - D.M. 7 agosto 2008, n. 141 - d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139) - Procedura delle valutazioni di situazione di incompatibilità; - Nomina di apposita Commissione interna al Consiglio; - Utilizzo di apposita modulistica presente sul sito istituzionale.	In attesa	Continuativa	Rapporto della normativa e delle procedure interne (D/NO)	Consiglio dell'Ordine	RPCT	Rispetto la Procedura adottata valutando l'opportunità di modificare le stesse non necessario al fine di ridurre ulteriormente il livello di rischio rilevato. Il RPCT monitorerà il rispetto delle discipline dettate.											
		Trasferimento	Consiglio dell'Ordine	Personale dell'Ordine, Commissioni tecniche e Consulenti	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	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																					
	Concessione del patrocinio gratuito ad eventi di soggetti terzi	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	Alta luce di quanto sopra, il livello complessivo di rischio non può che risultare basso.	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi segnalati nei processi esaminati. Né risultano mai pervenute esenzioni in relazione alla gestione dei processi.	• Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine; • Assistenza.	- MISURE DI RISOLAMENTAZIONE: Adozione di apposito regolamento	In attesa	Continuativa	Rapporto della normativa e delle procedure interne (D/NO)	Consiglio dell'Ordine	RPCT	Regolamento tale tipo di processo mediante apposito Atto al fine di ridurre ulteriormente il livello di rischio rilevato, super basso. Il RPCT monitorerà il rispetto delle discipline previste.											
		Valutazione dei terzi	Consiglio dell'Ordine	Consiglio dell'Ordine	- Omessa o errata valutazione dei soggetti richiedenti finalizzata a favorire predeterminati soggetti; - inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento; - discriminazione tra soggetti richiedenti; - struttura incompleta e decisione arbitraria; - mancata o inappropriata valutazione della legittimità della concessione.	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso																					
		Verifica		Omessa valutazione dell'esito dell'evento																												
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attuazione di vantaggi economici di qualche 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; - struttura 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	Seguir non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, a livello rilevante del processo caratterizzati da un rischio medio, in ragione dell'impatto economico diretto.	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi segnalati nei processi esaminati. Né risultano mai pervenute esenzioni in relazione alla gestione dei processi.	• Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine; • Assistenza; • Informazione del personale in merito alle procedure adottate.	- MISURE DI RISOLAMENTAZIONE: Adozione di apposito regolamento	In attesa	Continuativa	Rapporto della normativa e delle procedure interne (D/NO)	Consiglio dell'Ordine	RPCT	Regolamento tale tipo di processo mediante apposito Atto al fine di ridurre ulteriormente il livello di rischio rilevato, super basso. Il RPCT monitorerà il rispetto delle discipline previste.											
		Monitoraggio e rendicontazione (eventuale)	Consiglio dell'Ordine			Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio																					
		Setteccazione 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	Basso											Medio	Considerata la totale assenza di procedimenti in tal senso, nonché la non diretta incidenza economica del medesimo, il rischio è stato valutato come basso.	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi segnalati nei processi esaminati. Né risultano mai pervenute esenzioni in relazione alla gestione dei processi.	• Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine; • Assistenza; • Informazione del personale in merito alle procedure adottate.	1) Assunzione della decisione in composizione collegiale; 2) tracciabilità dei processi decisionali.	In attesa	Continuativa	Numero di decisioni tracciabili assunte in composizione collegiale su numero di convenzioni sottoscritte (target 100%)	Consiglio dell'Ordine	RPCT	L'Ordine intende monitorare i processi al fine di mantenere il basso livello di rischio rilevato ed evitare che si verifichino mutamenti/rischi nella attività svolta.
	Monitoraggio	Consiglio dell'Ordine	Mancata o inappropriata valutazione delle attività svolte in convenzione	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			Comportamenti finalizzati a ottenere affidamenti diretti di contratti pubblici, inclusi gli incarichi di progettazione, in elusione delle norme che regolano la ricerca del migliore offerente; frazionamento a alterazione del calcolo del valore stimato dell'appalto in modo tale da non superare i valori economici che consentono gli affidamenti diretti; frazionamento o alterazione del calcolo del valore stimato dell'appalto in modo tale da eludere le soglie economiche fissate per la qualificazione delle imprese appaltatrici;	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Seguir non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, a livello rilevante del processo caratterizzati da un rischio medio, in ragione dell'impatto economico. In ogni caso, si precisa che l'Ordine, in virtù degli importi previsti per legge, difficilmente ricorre a tali procedure.	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi segnalati nei processi esaminati. Né risultano mai pervenute esenzioni in relazione alla gestione dei processi.	• Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine; • Assistenza; • Informazione del personale in merito alle procedure adottate.	3) Rapporto della normativa di settore (d.lgs. n. 36/2023 - c.d. "Codice degli appalti") e del Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea e per la gestione della cassa economica.	In attesa	Continuativa	1) Rapporto della normativa (D/NO); 2) pubblicazione dei dati nella ex "Amministrazione trasparente" (D/NO).	Consiglio dell'Ordine	RPCT	Monitorare il rispetto delle discipline di legge applicando la doseva rigorosità e tal procedure.										
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento						Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio																					
Individuazione dei requisiti di qualificazione e aggiudicazione						Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio																					
Valutazione delle offerte			Consiglio dell'Ordine	Personale dell'Ordine, Consiglio dell'Ordine	- mancata attuazione alla notazione dei soggetti affidatari; - proposte pregressuali elaborare più per il conseguimento di benefici (a guadagno) dell'impresa che per il soddisfacimento dei bisogni collettivi, in modo da determinare modifiche/variazioni, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi e tempi di realizzazione (nel c.d. "appalti integrati", consentito per tutte le opere ad eccezione della manutenzione ordinaria); - conflitto di interessi, con particolare riferimento alla figura del RUP e del personale di supporto; - accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volta a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, anche a "cascata", come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara; - modifiche e varianti di contratti per conseguire maggiori guadagni, a danno anche della qualità della prestazione resa, in assenza dei controlli previsti dal nuovo Codice e dei vincoli imposti dalla disciplina di settore; - omissione di controlli in sede esecutiva da parte del RUP, del DL o del DEC sul corretto svolgimento delle prestazioni contrattuali per favorire l'impresa esecutiva.	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio																					
Verifica di eventuali anomalie delle offerte						Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio																					
Affidamento diretto		Verifica e Controllo					Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Seguir non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, a livello rilevante del processo caratterizzati da un rischio medio, in ragione dell'impatto economico diretto.	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi segnalati nei processi esaminati. Né risultano mai pervenute esenzioni in relazione alla gestione dei processi.	• Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine; • Assistenza; • Informazione del personale in merito alle procedure adottate.	3) Rapporto della normativa di settore (d.lgs. n. 36/2023 - c.d. "Codice degli appalti") e del Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea e per la gestione della cassa economica.	In attesa	Continuativa	2) pubblicazione dei dati nella ex "Amministrazione trasparente" (D/NO).	Consiglio dell'Ordine	RPCT	Rispetto la Procedura adottata valutando l'opportunità di modificare le stesse non necessario al fine di ridurre ulteriormente il livello di rischio rilevato. Il RPCT monitorerà il rispetto delle discipline dettate.										
		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 ignorando dei requisiti necessari; - mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata; - agevolazione di soggetti preferenziali; - 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/verificato e quanto riportato nell'Ordine.	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio																					
		Verifica e Controllo					Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio											Seguir non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, a livello rilevante del processo caratterizzati da un rischio medio, in ragione dell'impatto economico diretto.	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi segnalati nei processi esaminati. Né risultano mai pervenute esenzioni in relazione alla gestione dei processi.	• Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine; • Assistenza; • Informazione del personale in merito alle procedure adottate.	3) Aggiornamento Albo Fornitori; 4) Aggiornamento Albo Legali	In attesa	Continuativa	Rapporto della normativa e delle procedure interne (D/NO)	Consiglio dell'Ordine	RPCT	Regolamento tale tipo di processo mediante apposito Atto al fine di ridurre ulteriormente il livello di rischio rilevato. Il RPCT monitorerà il rispetto delle discipline dettate.



AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SOTTOPROCESSO E/O FASE	RESPONSABILE DEL PROCESSO	ESECUTORE DELLE ATTIVITÀ	RISCHI INDIVIDUATI	INDICATORI [1]						VALORE COMPLESSIVO E GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE ATTUATE	STATO DELLA MISURA	TEMPI/FASI DI REALIZZAZIONE	INDICATORE DI MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE	RESPONSABILE MONITORAGGIO	OBIETTIVO
						1	2	3	4	5	6										
	Gestione delle carte di credito	Utilizzo delle carte di credito	Presidente dell'Ordine	Consigliere Tesoriere	Utilizzo inappropriato e non autorizzato delle carte di credito	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio: In ragione dell'impatto economico e della attuale coerente regolamentazione formale.  Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correttivi nel processo esaminato. Né tendenze risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correttivi nel processo esaminato. Né tendenze risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.	• Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine. • Bigliettazione delle funzioni (il luogo della rotazione).	MISURE DI CONTROLLO: Controllo degli estratti finalizzato a verificare la presenza di spese non giustificate ed estremizzare le medesime	In attuazione	Verifiche semestrali	Audit di controllo	Consigliere Tesoriere		
		Indennità e rimborso spese	Consigliere Tesoriere		Autorizzazione di spese e rimborsi non coerenti e/o giustificati	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso				MISURE DI CONTROLLO: Verifica del rispetto dell'apposito regolamento	In attuazione	Continuativa	Rispetto della normativa e del regolamento (S/NOC)			
	Pagamenti	Pagamento fornitori	Consigliere Tesoriere	Personale dell'Ordine; Consigliere Tesoriere.	• Abuso di potere diretto a privilegiare alcuni fornitori; • concessione di anticipi non contrattualizzati al fine di favorire un particolare fornitore; • Inaccurato controllo delle fatture passive o della documentazione a supporto di queste ultime (ordini, documenti di trasporto, provvedimento di spesa ecc.), al fine di favorire un particolare fornitore.	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio: Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, è lecito ritenere tali processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale coerente regolamentazione formale.			MISURE DI REGOLAMENTAZIONE: Segregazione delle responsabilità in particolare: un dipendente interno predispone la distinta di pagamento mentre il Consigliere Tesoriere approva e autorizza, di volta in volta, l'esecuzione del pagamento.  MISURE DI CONTROLLO: Verifiche e attività di monitoraggio periodica svolta dai Revisori dell'Ordine.	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.	RPCT	Monitorare i processi, con l'aiuto del Collegio dei Revisori, al fine di ottenere un basso livello di rischio ed evitare che si verifichino malfunzionamenti nella attività svolta.
		Tenuta delle scritture contabili	Tenuta delle scritture contabili	Consigliere Tesoriere	Personale dell'Ordine; Consigliere Tesoriere.	Tenuta delle scritture contabili non conforme alla legge						Medio: Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, è lecito ritenere tali processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale coerente regolamentazione formale.			MISURE DI CONTROLLO: 1) Utilizzo di apposito software; 2) Verifica dell'organo di revisione contabile.	In attuazione	1) Continuativa 2) Verifica annuale	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.	Alterazione dei dati relativi al Bilancio; disallineamento tra bilancio preventivo e consuntivo; mancato accantonamento.							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 coerente regolamentazione formale.			MISURE DI CONTROLLO: 1) Utilizzo di apposito software; 2) Verifica dell'organo di revisione contabile.	In attuazione	1) Continuativa 2) Verifica annuale	1) Verifica a campione; 2) Audit di controllo.	1) Consigliere Tesoriere; 2) Collegio dei Revisori.		

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SOTTOPROCESSO E/O FASE	RESPONSABILE DEL PROCESSO	ESECUTORE DELL' 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/PAU DI REALIZZAZIONE	INDICATORE 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	Persone dell'Ordine, Commissione dell'Ordine	Opacità nella selezione dei destinatari di controlli e verifiche; omissione o insufficiente controllo; abusi di potere dovuti a privilegiare o discriminare determinati soggetti; mancata adozione di azioni correttive.	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO: I processi (a le singole fasi) analizzati sono governati da specifiche previsioni di legge o precise indicazioni fornite dal CNOCF. Non risultano nei processi esaminati, né in precedenza, situazioni multiple preventive irregolarità. Alto livello di qualità degli atti, l'Ufficio complessivo di merito non può che risultare basso. Si precisa che, alla data attuale, non risulta alcuna richiesta Confronto di vigilanza interna. Non sono disponibili dati che evidenzino il malinteso di eventi commessi nei processi esaminati. Né tantomeno risultano preventive irregolarità. Non deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.	•Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine; •Trasparenza; •Rimozione del personale in merito alla procedura adottata.	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE: 1) Applicazione della metodologia suggerita dal CNOCF.  MISURE DI TRASPARENZA: 2) Trasparenza nella procedura di selezione dei destinatari dei controlli;  MISURE DI CONTROLLO: 3) Verifica segnalazioni al Consiglio di Disciplina in caso di violazioni.	In attuazione	Continuativa	3) Rapporto delle indicazioni del CNOCF (D/NO); 2) pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparenza" (D/NO); 3) Verifica all'atto di ogni controllo effettuato	Consiglio dell'Ordine	RPCT	Monitorare i processi al fine di ottenere un buon livello di rischio ed evitare che si verificano malfunzionamenti nelle attività svolte.				
		Esecuzione del controllo				Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso													
		Azioni successive				Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso													
	Gestione dei procedimenti disciplinari a carico degli iscritti			N.B.: Tale tipo di attività è svolta dal Consiglio di Disciplina, organo delegato dal Tribunale.																				
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".																		
		Definizione dell'oggetto dell'affidamento		Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Non sono disponibili dati che evidenzino il malinteso di eventi commessi nei processi esaminati. Né tantomeno risultano preventive irregolarità. Non deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.	•Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine; •Trasparenza; •Rimozione del personale in merito alla procedura adottata.	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE: •Obbligo di individuare l'oggetto dell'incarico/delega; •Obbligo di individuare le ragioni dell'affidamento dell'incarico/delega; •Obbligo di individuare criteri specifici di selezione di candidati; •Obbligo di garantire la trasparenza e la pubblicità delle procedure di affidamento; •Obbligo di assunzione della decisione in composizione collegiale in valutazione congiunta del Segretario del Tesoro e in caso di attribuzioni delegate al personale a decisione collegiale in caso di deleghe ai Consigli; •Obbligo di ricazione dei soggetti da nominare; •Obbligo di verificare l'inesistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse nonché incompatibilità/inconferibilità in caso di deleghe ai Consigli;  MISURE DI CONTROLLO: Verifica del rispetto del Regolamento delle Commissioni.	In attuazione	Continuativa	Rapporto delle misure (D/NO) Rapporto del Regolamento (D/NO)	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																
		Valutazione dei requisiti	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio																
		Valutazione incompatibilità/inconferibilità	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio																
		Affidamento, verifica e controllo	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio																
	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio																		
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA	Formazione erogata da terzi	Elaborazione e valutazione domande	Consiglio dell'Ordine	Persone dell'Ordine, Commissione Formazione continua	Alterazioni documentali volte a favorire l'accreditamento di determinati soggetti; discrezionalità nell'individuazione dell'ente terzo erogatore del corso di formazione; o fine di favorire un determinato ente; mancata valutazione di obiettività di autorizzatori, per carenza o inadeguatezza di controlli a mancata ripartizione dei regolamenti; mancata o insufficiente vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione; abusi e/o anomali nell'attribuzione di crediti agli iscritti.	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Non sono disponibili dati che evidenzino il malinteso di eventi commessi nei processi esaminati. Né tantomeno risultano preventive irregolarità. Non deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.	•Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine; •Rimozione del personale in merito alla procedura adottata.	MISURE DI CONTROLLO: • Applicazione del Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli atti tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 12 giugno 2019; • pubblicazione dell'evento sul sito internet istituzionale.	In attuazione	Continuativa	Rapporto della normativa (D/NO)	Consiglio dell'Ordine (Commissione Formazione Professionale Continua)	RPCT	Rispettare il Regolamento valutando l'opportunità di implementare ulteriori misure e/o modificare le stesse 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													
		Attribuzione di crediti formativi				Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso													
	Formazione erogata in proprio	Organizzazione e svolgimento di eventi formativi in proprio	Consiglio dell'Ordine	Persone dell'Ordine, Commissione Formazione continua, Consiglio dell'Ordine	Mancato rispetto dei regolamenti; insufficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative da parte dell'Ordine.	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Non sono disponibili dati che evidenzino il malinteso di eventi commessi nei processi esaminati. Né tantomeno risultano preventive irregolarità. Non deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.	•Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine; •Rimozione del personale in merito alla procedura adottata.	MISURE DI CONTROLLO: • Applicazione del Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli atti tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 12 giugno 2019; • pubblicazione dell'evento sul sito internet istituzionale.	In attuazione	Continuativa	Rapporto della normativa (D/NO)	Consiglio dell'Ordine (Commissione Formazione Professionale Continua)	RPCT	Rispettare il Regolamento e la Procedure adottate valutando l'opportunità di modificare le stesse ove necessario al fine di ridurre ulteriormente il livello di rischio rilevato. Il RPCT monitorerà il rispetto delle discipline dettate.				
		Selezione 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	Consiglio dell'Ordine	Persone dell'Ordine, Commissione Formazione continua, Consiglio dell'Ordine	Rilascio di esoneri finalizzati a favorire predeterminati soggetti.	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Non sono disponibili dati che evidenzino il malinteso di eventi commessi nei processi esaminati. Né tantomeno risultano preventive irregolarità. Non deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.	•Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine; •Rimozione del personale in merito alla procedura adottata.	MISURE DI CONTROLLO: • Applicazione del Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli atti tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 12 giugno 2019; • utilizzo della modulistica prevista dal sito istituzionale.	In attuazione	Continuativa	Rapporto della normativa (D/NO)	Consiglio dell'Ordine (Commissione Formazione Professionale Continua)	RPCT	Rispettare il Regolamento e la Procedure adottate valutando l'opportunità di modificare le stesse ove necessario al fine di ridurre ulteriormente il livello di rischio rilevato. Il RPCT monitorerà il rispetto delle discipline dettate.				
						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 MOTIVAZIONI DELLA MISURAZIONE APPLICATA	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE ATTUATE	STATO DELLA MISURA	TEMPI/FASI DI REALIZZAZIONE	INDICATORE DI MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE	RESPONSABILE MONITORAGGIO	OBIETTIVO							
						1	2	3	4	5	6																	
RILASCIO DI PARERI DI CONGRUITÀ	Adozione di pareri di congruità sui contropartiti per le prestazioni professionali	Individuazione dei criteri quantitativi	Consiglio dell'Ordine	Personale dell'Ordine; Commissione Assicurazione Parafide; Consiglio dell'Ordine	• Mancato rispetto dell'apposita procedura con riferimento ai criteri di quantificazione degli onorari professionali; • Mancato utilizzo del sistema operativo interno per l'elaborazione delle tariffe ai sensi del D.M. 140/2012.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	MEDIO: Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati e, in ogni caso, la presente non presenta una previa regolamentazione, è facile ritenere tali processi contestualizzati da un rischio medio, in ragione della tipologia di area e del diretto impatto economico.	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corruttivi nei processi esaminati. Né tantomeno risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.	• Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine; • Monitorazione del personale in merito alle procedure adottate.	MISURE DI CONTROLLO: Rispetto della normativa e adozione del Regolamento Liquidazione Parafide	In situazione	Continuativa	1) Rispetto della normativa e del Regolamento Liquidazione Parafide (100%)	Consiglio dell'Ordine	BPCT	Rispettare la Regolamentazione adottata al fine di ridurre ulteriormente il livello di rischio rilevato. Il BPCT monitorerà il rispetto delle discipline dettate.							
		Fase istruttoria			• Mancato rispetto dell'apposita procedura con riferimento alla fase istruttoria al fine di favorire l'interesse del professionista.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso																	
		Valutazione della documentazione ricevuta			• Mancato rispetto dell'apposita procedura con riferimento alla valutazione delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza e necessari alla corretta valutazione dell'attività professionale; • Mancato utilizzo del sistema operativo interno per l'elaborazione delle tariffe ai sensi del D.M. 140/2012.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso																	
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Affari legali e contenzioso	Ricezione atti giudiziari	Consiglio dell'Ordine	Personale dell'Ordine; Consiglio dell'Ordine	- Gestione diretta a privilegiare o sfavorire determinati soggetti; - Inappropriata gestione della pratica con conseguente impatto sulle tempistiche e sull'esito; - mancata adozione di azioni tempestive.	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO: I processi (e le singole fasi) analizzati sono governati da specifiche procedure interne, seppur non formalizzate. Non risultano mai pervenute anomalie in relazione alla gestione dei processi	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corruttivi nei processi esaminati. Né tantomeno risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.	• Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine; • Monitorazione del personale in merito alle procedure adottate.	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE: • Adeguato controllo della documentazione pervenuta al fine di verificarne la completezza e la legittimità; • Adeguata protocollazione ed archiviazione, in appositi archivi protetti, della documentazione pervenuta, al fine di garantirne la tracciabilità; • Adeguata della documentazione pervenuta al Consigliere Segretario.	In situazione	Continuativa	1) Numero di verifiche effettuate su numero di atti pervenuti (target 100%); 2) Rispetto delle procedure interne (100%); 3) Numero di atti consegnati al Segretario su numero di atti pervenuti (target 100%).	Consiglio dell'Ordine	BPCT	Monitorare i processi al fine di ottenere un basso livello di rischio ed evitare che si verificino inasprimenti nella attività svolta.							
		Valutazione sull'eventualità di instaurare o evitare un procedimento				Consiglio dell'Ordine	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso											Basso	Numero di decisioni assunte in composizione collegiale su numero di affari legali (target 100%)					
		Individuazione professionista legale per patrocinio	N.B.: Si rinvia alle Aree relative ai Contratti Pubblici (Affidamento diretto)																									
		INDICAZIONE DI PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI SPECIFICI	Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi specifici	Individuazione dei requisiti		Consiglio dell'Ordine	Consiglio dell'Ordine	Individuazione di requisiti generici e/o personalizzati non idonei a verificare le effettive competenze dei professionisti e/o finalizzati ad individuare soggetti specifici;	Alto	Medio	Basso							Medio	Basso	Medio		MEDIO: Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati e, in ogni caso, la presente non presenta rappresentazione, il livello rimane nei processi contestualizzati da un rischio medio, in ragione dell'impatto economico diretto.	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corruttivi nei processi esaminati. Né tantomeno risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.	• Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine; • Monitorazione del personale in merito alle procedure adottate.	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE: Adozione di apposito Regolamento contenente: • Attributi specifici di selezione di candidati; • Esperienza e/o pubblicistica delle procedure di predisposizione di lista di professionisti; • Assunzione della decisione in composizione collegiale; • Utilizzo di criteri di trasparenza sugli atti di conferimento degli incarichi; • Elezione dei soggetti da nominare; • Verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.	Da attuare	Da attuare	Entro il terzo trimestre del 2025, elaborazione della banca di regolamento.
Valutazione dei requisiti e selezione dei soggetti	- Violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza; - nomina di professionisti che abbiano interessi personali o professionali in comune con i componenti dell'ordine, con i soggetti richiedenti 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	Entro il 2025, approvazione e adozione del regolamento.																

[1] GLI INDICATORI SONO RIPORTATI NEL PTPECT (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) grado di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano; 6) grado di attuazione delle misure di trattamento.