MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI E MISURE DI PREVENZIONE - ALLEGATO N. 1 PTPCT 2024-2026

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SOTTOPROCESSO E/O FASE	RESPONSABILE DEL PROCESSO	ESECUTORE DELLE ATTIVITÀ	RISCHI INDIVIDUATI		2	NDICATORI [1]	5 6	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
		Iscrizione	Consiglio dell'Ordine/ Consigliere Segretario		Abuso di discrezionalità nell'adozione di provvedimenti di iscrizione Omesso o insufficiente controllo dei regulati per l'iscrizione.	Medio	Basso Ba	3 4	S 6										
		Trasferimento	Consiglio dell'Ordine/ Consigliere Segretario	=	Abuso di discrezionalità nell'adozione di provvedimenti di trasferimer omesso o insufficiente controllo dei requisiti per il trasferimento.	to; _{Basso}	Basso Ba	asso Basso	Basso Basso	BASSO: I processi (e le singole fasi) analizzati sono governati da	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di	Applicazione del codice di comportamento	MISURE DI CONTROLLO:						Rispettare le Procedure adottate valutando l'opportunità di modificare le
	Gestione albo e registro tirocinanti	Cancellazione	Consiglio dell'Ordine/ Consigliere Segretario	Coordinatore-Ufficio Area Albo, Parcelle, Ufficio Resgistro - personale Area Registro.	Abuso di discrezionalità nell'adozione di provvedimenti di cancellazio omesso o insufficiente controllo dei requisiti per la cancellazione.	ne; Basso	Basso Ba	asso Basso	Basso Basso	specifiche previsioni di legge e da procedure consolidate. Vi utilizzata modulistica prestabilita. Non risultano mai perven anomalie in relazione alla gestione dei processi. Alla luce di quanto sopra, il livello complessivo di rischio no può che risultare basso.	eventi corruttivi nei processi esaminati. Né tantomeno te risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza	adottato dall'Ordine; •formazione del personale in merito alla procedure adottate.	Applicazione della normativa e delle procedure previste con relativi allegati (ISC-01- PRD Iscrizione Albo; ISC-02-PRD Iscrizione Registro; ISC-03-PRD Iscrizione Elenco Speciale; SER-01-PRD Servizi Istituzionali).	In attuazione	Continuativa	Rispetto della normativa e delle procedure interne (SI/NO)	Consiglio dell'Ordine	RPCT	vaniando repotentia di modificare le stesse ove necessario al fine di ridurre diteriormente il livello di rischio rilevato. I RPCT monitorerà il rispetto delle disciplina dettata.
		Rilascio di certificati e attestazioni relativi agli iscritti	Consiglio dell'Ordine/ Consigliere Segretario		Abuso di discrezionalità nell'adozione di provvedimenti di cancellazio rilascio di certificati e attestazioni non veritieri.	ne; Medio	Basso Ba	asso Basso	Basso Basso	poor tale resonante teasure.									
		Turney ago access			Omessa o errata valutazione dei soggetti richiedenti finalizzata a favor predeterminati soggetti;	re									Entro il secondo trimestre del 2022.				
	Concessione del patrocinio gratuito ad	Valutazione dei terzi			 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 	e.			BASSO: Considerata is totale assense di precedenti in tali senso, nonci		Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di	*Applicazione del codice di comportamento	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE		elaborazione della bozza di regolamento/procedura.	Verifica al 30/06/2022 dell'elaborazione del			Regolamentare tale tipo di processo mediante apposito Atto (procedura o
	eventi di soggetti terzi		Consiglio dell'Ordine	coordinatore-Personale Area Amministrazione e aspetti legali		Medio	Medio Medio basso basso basso basso la non diretta incide	Considerata la totale assenza di precedenti in 12i senzio, noni la non diretta incidenza economica di lale processo, il rischi stato valutato come basso.		adottato dall'Ordine; •trasparenza.	Adozione di apposito regolamento/procedura	Da attuare	Entro il 2022, approvazione e adozione	regolamento/procedura (SI/NO); •Verifica al 31/12/2022 dell'adozione del regolamento/procedura (SI/NO).	Consiglio dell'Ordine	RPCT	mediante apposito Atto (procedura o regolamento) al fine di ridurre ulteriormente il livello di rischio rilevato, seppur basso. Il RPCT monitorerà il rispetto delle tempistiche previste.		
		Verifica			Omessa valutazione dell'esito dell'evento										del regolamento/procedura.				
	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili				Abuso di discrezionalità nella concessione; discriminazione tra soggetti richiedenti;	Alto	Medio 8a	asso Medio	Basso Medio	MEDIO: Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a qu	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di	Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine;	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE:		Entro il secondo trimestre del 2022, elaborazione della bozza di revisione.	Verifica al 30/05/2022 dell'elaborazione del			Regolamentare tale tipo di processo
	finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Monitoraggio e rendicontazione	Consiglio dell'Ordine	Coordinatore-Personale Area Amministrazione e aspetti legali	istruttoria incompleta e decisione arbitraria; mancata o inappropriata valutazione della legittimità della concession uso inappropriato, da parte del beneficiario, della somma erogata.	e; Alto	Medio Ba	asso Medio	Basso Medio	Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a qui indicati e sia presente una regolamentazione formale, è luc- ritenere tali processi caratteritzzati da un rischio medio, in ragione dell'impatto economico diretto.		*trasparenza; *formazione del personale in merito alla procedure adottate.	Integrazione dell'apposita procedura "REGOLE DI DEFINIZIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI ED ELARGIZIONI LIBERALL" al fine di ampilarne l'ambito di applicazione a ogni tipologia di erogazione effettuata dall'Ordine.	Da attuare	Entro il 2022, approvazione e adozione	regolamento/procedura (SI/NO); •Verifica al 31/12/2022 dell'adocione del regolamento/procedura (SI/NO).	Consiglio dell'Ordine	RPCT	mediante apposito Atto (procedura o regolamento) al fine di ridurre il livello di rischio rilevato. Il RPCT monitorerà il rispetto delle tempistiche previste.
		(eventuale)			Abuso di discrezionalità nell'individuazione dei terzi:								MISURE DI CONTROLLO:		della nuova procedura.				
	Sottoscrizione di convenzioni con terzi	Individuazione dei soggetti	Consiglio dell'Ordine	Coordinatore Ufficio Gare, Contratti e Convenzioni	- discrimazione tra soggetti richidenti; - errata valutazione e scelta dei soggetti terzi.	Medio	Medio Ba	esso Medio	Basso Medio	RASSO: Considerata la totale assenza di precedenti in tal senso e l'infrequente ricorso a tale processo, nonché la non dirett	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corruttivi nei processi esaminati. Né tantomeno risultano pervenute segnalazioni.	*Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine; *trasparenza;	1) Assunzione della decisione in composizione collegiale; 2) tracciabilità dei processi decisionali.	In attuazione	Continuativa	Numero di decisioni tracciabili assunte in composizione collegiale su numero di convenzioni sottoscritte (target 100%)	Consiglio dell'Ordine	RPCT	C'Ordine intende monitorare i processi al ine di mantenere il basso livello di rischio rilevato ed evitare che si verifichino
		Monitoraggio		Convenzioni	Mancata o inappropriata valutazione delle attività svolte in convenzio	ne Medio	Medio Ba	asso Medio	Basso Medio	incidenza economica del medesimo, il rischio è stato valuta come basso	Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.	*formazione del personale in merito alla procedure adottate.	MISURE DI CONTROLLO: Verifica delle attività mediante richiesta di informazioni ai soggetti che si avvalgono della convenzione			Min. 5 checklist di verifica per convenzione			malfunzionamenti nelle attività svolte
		Definizione dell'oggetto dell'affidamento				Alto	Medio 8a	asso Medio	Basso Medio				MISURE DI CONTROLLO:						
		Individuazione dello			 Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipoli gli estit, utilitzando il meccanismo del subappalto come modalità per idistribuire vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti dello stesso; individuazione dei requistit di accesso alla gara e, in particolare, dei 	re				1			Rispetto della normativa di settore (d.lgs. n. 50/2016 - c.d. "Codice degli appaliti"). MISURE DI TRASPARENZA: 2) Trasparenza dei dati secondo la normativa.	In attuazione	Continuativa	Pispetto della normativa (SI/NO); 2) pubblicazione dei dati nella sez. "Amministrazione trasparente" (SI/NO).		I	Monitorare il rispetto della disciplina di igge ogniqualvolta si dovesse ricorrere a tali procedure.
		strumento/istituto per l'affidamento/Procedura	=		requisiti tecnici economici dei concorrenti finalizzata a favorire un'impresa; - uso distorto dei criterio dell' offerta economicamente più vantaggios finalizzato a favorire un'impresa;	Alto	Medio Ba	asso Medio	Basso Medio	_								-	
	Procedure contrattuali a evidenza	Individuazione dei requisiti di qualificazione e aggiudicazione	ne e aggiudicazione Consiglio dell'Ordine	Coordinatore- Personale area amministrazione ed aspetti legali - Ufficio	 abuso di discrezionalità nella selezione dei fornitori a cui inviare una richiesta di offerta al fine di favorire determinati soggetti; pubblicità assente o non conforme alla normativa; mancanza da parte del fornitore del livello qualitativo corrente con 	Alto	Medio Ba	asso Medio	Basso Medio	MEDIO: Seppur non si siano mai verificati in passato eventi pa quelli indicati e siano presenti specifiche norme e proce è lecito ritenere tali romosesi caratterizzati da un risch	eventi corruttivi nei processi esaminati. Nei tantomeno	*Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine; *trasparenza;	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE: 3) Integrazione dell'apposta procedura ACQ-01-990 "Gestione acquisti e fornitori"		Entro il secondo trimestre del 2022, elaborazione della bozza di		Consiglio dell'Ordine	RPCT	
	pubblica/ Procedure ristrette	Valutazione delle offerte		Gare, Contratti e Convenzioni	l'esigenza manifestata; - abuso di discrezionalità nella verifica della documentazione richiesta fornitore nella fase di valutazione, al fiine di favorire un particolare fornitore sprovvisto dei requisiti necessari;	al Alto	Medio 8a	asso Medio	Basso Medio	é lecito ritenere tali processi caratterizzati da un risc medio, in ragione dell'impatto economico. In ogni cas precisa che l'Ordine, in virtà degli importi previsti per la Medio Medio Medio All dell'importi procedure.	risultano pervenute segnalazioni. Ao, si. legge,	•formazione del personale in merito alla procedure adottate.			regolamento.	Verifica al 30/06/2022 dell'elaborazione del			Regolamentare in maniera più analitica le
		Verifica di eventuali anomalie delle offerte	=		abuso di discrezionalità nella valutazione delle offerte pervenute al fi di favorire un determinato fornitore; gestione impropria dei controlli sulla documentazione presentata di fornitore per la stipula di un contratto;	l Alto	Medio 8a	asso Medio	Basso Medio	=			 Integrazione dell'apposita procedura ACQ-01-PRD "Gestione acquist e fornitori" al fine di regolamentare in maniera più analitica le modalità di approvvigionamento adottate dall'Ordine in riferimento alle soglie previste dalla legge. 	Da attuare		regolamento/procedura (SI/NO); •Verifica al 31/12/2022 dell'adozione del regolamento/procedura (SI/NO).			nodalità di approvvigionamento adottate dall'Ordine in riferimento alle soglie previste dalla legge.
			=		gestione impropria dell'attività di verifica svolta tra quanto fornito/erogato e quanto riportato nell'Ordine.					_					Entro il 2022, approvazione e adozione del regolamento.				
		Verifica e Controllo				Alto Medio Basso	asso Medio	Basso Medio				MISURE DI CONTROLLO:							
		Individuazione dei soggetti e conferimento/delibera a contrarre			- Abuso dell'affidamento diretto; - abuso di discrezionalità nella verifica della documentazione richiesta al fornitore nella fase di valutazione, al fine di favorire un particolare	Alto Me	Medio Ba	asso Medio	Basso Medio		Non sono disporibili dati che evidenzino il realizzarsi di	*Applicazione del codice di comportament	Rispetto della normativa di settore (d.lgs. n. 50/2016 - c.d. "Codice degli appalti" e Linee Guida ANAC n. 4). MISURE DI TRASPARENZA:	In attuazione	Continuativa.	Pispetto della normativa (SV/NO); 2) pubblicazione dei dati nella sez: "Amministrazione trasparente" (SV/NO).			
	Affidamento diretto		Consiglio dell'Ordine	Coordinatotore- Personale area amministrazione ed aspetti legali -Ufficio Gare, Contratti e Convenzioni	fornitore sprowisto del requisiti necessari. - mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata - agevolazione di soggetti predeterminati; - gestione impropria dei controlli sulla documentazione presentata di					MEDIO: Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a qui indicati, è lecito ritenere tali processi caratterizzati da un riss medio, in ragione dell'impatto economico diretto.	di eventi corruttivi nei nrocessi esaminati. Né tantomeno	adottato dall'Ordine; *trasparenza; *formazione del personale in merito alla procedure adottate.	Trasparenza dei dati secondo la normativa.		•Entro il secondo trimestre del 2022,	Verifica al 30/05/2022 dell'elaborazione del	Consiglio dell'Ordine	RPCT	Regolamentare in maniera più analitica le nodalità di approvvigionamento adottate dall'Ordine in riferimento alle soglie previste dalla legge.
		Verifica e Controllo			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 Ba	asso Medio	Basso Medio				MISURE DI REGOLAMENTAZIONE: 3) Integrazione dell'apposita procedura ACC-01-PRD "Gestione acquisti e fornitori" al fine di regolamentare in maniera più analitica de modalità di approvvigionamento adottate dall'Ordine in riferimento alle soglie previste dalla legge.	Da attuare	elaborazione della bozza di regolamento; •entro il 2022, approvazione e adozione del regolamento.	regolamento/procedura (Si/NO); *Verifica al 31/12/2022 dell'adoxione del regolamento/procedura (Si/NO).			
													MISURE DI REGOLAMENTAZIONE:			Approvazione e adozione del Piano di Fabbisogno			
		Programmazione			Impropria pianificazione della programmazione delle assunzioni, al fine assumere ulteriore personale non necessario.	di Medio	Basso Ba	asso Medio	Basso Basso				Adozione del Piano di Fabbisogno Triennale. MISURE DI TRASPARENZA: Trasparenza dei dati secondo la normativa.			Triennale (SI/NO); 2) pubblicazione dei dati nella sez. "Amministrazione trasparente" (SI/NO).			
			=		Previsione di requisiti d'accesso personalizzati;					_			MISURE DI CONTROLLO: 1) Predeterminazione di requisiti specifici di participazione con decisione assunta						
		Progettazione della procedura			 insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare possesso dei requiditi attitudinali e professionali richiesti in relazione ai posizione da ricoprire allo scopo di reciutare candidati particolari; irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata a 	il la Medio	Basso Ba	asso Medio	Basso Basso	BASSO:			in composizione collegiale; 2) selezione dei membri delle commissioni esaminatrici nel rispetto delle procedure previste per l'individuazione di professionisti esterni e/o per le nomine interne.			Numero di decisioni assunte in composizione collegiale su murero di processi attuati (trageta 100%); 2) Rispetto della procedure interne (5I/NO); 3) pubblicazione dei dati nella sez. "Armministrazione trasparente" (SI/NO).			
	Reclutamento		- Consiglio dell'Ordine	Coordinatore - Personale Area Amministrazione e aspetti legali	reclutamento di candidati particolari.					I processi (e le singole fasi) analizzati sono governati da specifiche previsioni di legge e da procedure consolidate. Ni risultano mai pervenute anomalie in relazione alla gestione processi: Inoltre, tali processi non si verificano frequenteme	te.	*Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine; *trasparenza.	MISURE DI TRASPARENZA: 3) trasparenza del dati secondo la normativa.	In attuazione	Continuativa		Consiglio dell'Ordine	RPCT	Monitorare il rispetto della disciplina di legge ogniqualvolta si dovesse ricorrere a tali procedure.
		Selezione del candidato			Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità.	Medio	Basso Ba	asso Medio	Basso Basso	Alla luce di quanto sopra, il livello complessivo di rischio no può che risultare basso.	n		MISURE DI CONTROLLO: 1) Verifica sui requisiti posseduti dai candidati e sulla veridicità delle dichiarazioni rese.			Effettuazione delle verifiche (SI/NO); pubblicazione dei dati nella sez. "Amministrazione trasparente" (SI/NO).			
													MISURE DI TRASPARENZA: 2) trasparenza dei dati secondo la normativa.						
		Individuazione del candidato e			Abuso di discrezionalità nella determinazione del trattamento retribut	rO Merlin	Basso Ba	isso Medio	Basso Basso		Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corruttivi nei processi esaminati. Ne tantomeno		MISURE DI CONTROLLO:			Risnettn della normativa (SJMC)			
		stipula del contratto			(fisso e variabile) dei candidati selezionati per l'assunzione.						risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.		Applicazione delle disposizioni stabilite dal C.C.N.L. di settore in quanto applicabile.						
		Formulazione proposta				Medio	Basso Ba	asso Medio	Basso Basso										
			1							BASSO: I processi (e le singole fasi) analizzati sono governati da									
	Progressioni di carriera	Valutazione	Consiglio dell'Ordine	Coordinatore - Personale Area Amministrazione e aspetti legali	Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari; absuso di discrezionalità; mancato rispetto della normativa in materia di progressioni di carrie	Medio a.	Basso Ba	asso Medio	Basso Basso	specifiche previsioni di legge e da procedure consolidate. N risultano mai pervenuta anomalie in relazione alla gestione processi. Inoltre, tali processi non si verificano frequenteme Alla luce di quanto sopra, il livello complessivo di rischio ne	tei te.	*Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine; *trasparenza.	MISURE DI CONTROLLO: 1) Provvedimenti relativi al personale assunti in composizione collegiale; 2) applicazione delle disposizioni stabilite dal C.C.N.L. di settore in quanto applicabile.	In attuazione	Continuativa	Neumero di decisioni assunte in composizione collegiale su numero di processi attuati (target 100%); Pispetto della normativa (SU/NO).	Consiglio dell'Ordine	RPCT	Monitorare il rispetto della disciplina di legge ogniqualvolta si dovesse ricorrere a tali procedure.
			-							pub che risultare basso.									
		Formalizzazione				Medio	Basso Ba	asso Medio	Basso Basso										
		Definizione dell'oggetto dell'affidamento			Motivazione generica e tautologica circa la necessità di affidare incarich consulenti o collaboratori esterni;	i a Alto	Basso Ba	asso Basso	Basso Medio										
		Individuazione dei requisiti/Scelta della procedura		Consideration	Individuazione di requisiti generici non idonei a verificare le effettive competenze dei consulenti o collaboratori esterni;	Alto	Basso Ba	asso Basso	Basso Medio	AMPANA.	Noncon disposite for the second	•Applications del codice d'	MISURE DI CONTROLLO: 1) Rispetto della normativa (d.lgs. n. 165/2001).			1) Street 4 N			Monitoren Edwards dell
l	Conferimento di incarichi di	L	Consinlin dell'Ordina	Coordinatore -Personale area amministrazione ed assetti legali - Ufficio	Ĺ	1				MEDIO: È lecito ritenere tali processi caratterizzati da un rischio med	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corruttivi nei orocessi esaminati. Né tantomeno	Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine	1) xispetto della normativa (d.lgs. n. 165/2001).	In attuazione	Continuativa	Nispetto della normativa (SI/NO); subblicazione dei dati nella sez "Amministrazione	Consiello dell'Ordine	RPCT	Monitorare il rispetto della disciplina di none conicuatvolta si dovesse ricorrere a

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SOTTOPROCESSO E/O FASE	RESPONSABILE DEL PROCESSO	ESECUTORE DELLE ATTIVITÀ	RISCHI INDIVIDUATI	1	2	NDICATORI 3	4	5 6	VALORE COMPLESSIVO E GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE ATTUATE STATO DELL	LLA MISURA	TEMPI/FASI DI REALIZZAZIONE	INDICATORE DI MONITORAGGIO	 RESPONSABILE MONITORAGGIO	OBIETTIVO
	collaborazione e di consulenza esterni	Valutazione dei requisiti		Gare, Contratti e Convenzioni	Inadeguata o errata valutazione delle competenze dei consulenti o collaboratori esterni.		Basso Bi			asso Medio	in ragione dell'ambito e dell'impatto economico.	risultano pervenute segnalazioni.	•trasparenza.	MISURE DI TRASPARENZA: 2) trasparenza dei dati secondo la normativa.			trasparente" (SI/NO).		tali procedure.
		Conferimento, verifica e controllo			Mancata applicazione della normativa per il conferimento (digs. n. 165/2001); omessa verifica sulla corretta esecusione dell'incarico conferito.					asso Medio									

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SOTTOPROCESSO E/O FASE	RESPONSABILE DEL PROCESSO	ESECUTORE DELLE ATTIVITÀ	RISCHI NOIVIDUATI	1 2	indicatori [1]	5	VALORE COMPLESSIVO E GIUDIZIO SINTETICO 6	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
	Gestione delle entrate	Incasso quote associative	Consiglio Ordina /Consigliere Tesoriere	Coordinatore - Bilancio ed Economato	*Mancata rifevazione delle posizioni debitorie. *Abuso di potere diretto a privilegiare alcuni iscritti.	Medio Basso I	tasso Medio	Basso Ba	MEDIO: Seppor non si som mit verificat in passate event pari a quelli indicat, à botto ritenere stil processi construitivat di un rische			MISURE DI REGOLAMENTAZIONE: 1) Meccanismo di incasso delle quote e termini di pagamento secondo quanto previsto dalle dispersionale di defermento. 2) Verifica del rispetto dei tempi di incasso.	Da attuare	1) Continuativa 2) Verifica annuale	Rispetto della normativa (SI/NO); Audit di controllo.	Consigliere Tescriere; Collegio dei Revisori.	RPCT	Monitorare i processi al fine di ottenere un basso livello di rischio ed evitare che si ventrichino malliniconamenti nelle attività
	Coloni din trata	Recupero crediti	Consiglio Ordine /Consigliere Tesoriere	Coordinatore - Billancio ed Economato	*Ritardo nell'adocione di provvedimenti di messa in mora; *Ritardo nell'adocione di provvedimenti propodendici finalizzali riscossione caltata; *Abuso di potere diretto a privilegiare alcuni iscritti.	Medio Basso I	tasso Medio	Basso Ba	medo, e regione dell'impatto accominione della attuale curente regolamentazione formula:			MISURE DI RECOLAMENTAZIONE: 1) individuazione generale e preventru dei criteri di gistrone dei recupero dei criteri di gistrone dei recupero dei criteri di gistrone dei recupero dei criteri di crit	Da attuare	1) Continuativa 2) e 3) Verifica annuale	Individuazione dei criteri (S/NO); 2) e 3) Austit di controllo.	1) Consigliere Tesoriere; 2) e 3) Collegio dei Revisori		verifichino malfunzionamenti nete attività svolte.
		Gestione della cassa (spese ordinarie e funzionali)	Consiglio Ordine /Consigliere Tescriere		Gestione arbitraria della cassa e mancato controllo degli addebi	Medio Basso	tasso Medio	Basso Ba	3060			MISURE DI CONTROLLO: Verifica a campione dell'organo di revisione contabile.	In attuazione	Verifiche semestrali	Audit di controllo	Collegio dei Revisori		
		Gestione dei rapporti bancari	Consiglio Ordine /Consigliere Tesoriere	Coordinatore - Ufficio Bilancio ed	"Gestione del conti bancari senza delega; "effettuzzione di movimentazioni bancarie non autorizzate.	Medio Basso I	tasso Medio	Basso Ba	dasso MEDIO: Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli			MISURE DI CONTROLIO: 1) Sottoscrizione autografa dei mandati di pagamento da parte dei soggetti autorizzat; 2) affidamento di delegile specifiche per l'utilizzo dell'homebanaling.	In attuazione	1) Continuativa 2) Verifica annuale	3) Verifica a campione (min. 10% dalle operazioni); 2) Audit di controllo sulla presenza di deleghe sportichie per l'utilizzo dell'homebanking.	r Consigliere Tesoriere		Monitorare i processi, con l'ausilio del Collegio del Revisco, al fine di ottenere un basso isvello di rischio de evitare che si verifichino malfunzionamenti nella attività svolte.
	Gestione Economica	Utilizzo delle carte di credito	Presidente dell'Ordine/Consigliere Tesoriere	Economato	Utilizzo inappropriato e non autorizzato delle carte di credito	Medio Basso i	tasso Medio	Basso Ba	indicati, è lector ritenere tali processi caratterizzati dia un rischio medio, in ragiona dell'impatto economico e della attuale carente regolamentazione formale.	Non sono disponibili dati che evidenzina il realizzarsi di eventi comuttivi nei processi siasminati. Ni tantomeno ricultano proventale registizioni. Ne derivo la totale assenza in passato di eventi in tali senso.	Applicazione del codice di comportament adottato dall'Ordine; *segregazione delle funzioni (il luogo della rotazione).	MASURE DI CONTROLLO: Controllo degli estratti finalizzato a verificare la presenza di spese non giustificate ed extromettere le medicame	In attuatione	Verifiche semestrali	Audit di controllo	Consigliere Tesoriere	RPCT	
		Indennità e rimborso spese	Consiglio Ordine /Consigliere Tesoriere		Autorizzasione di spesse e rimborsi non coerenti e/o giustificati	Medio Basso I	tasso Medio	Basso Ba	dasso			MISURE DI REGOLAMENTAZIONE: Adoctione di appointo regisherental procedura	Da attuare	*Entro il secondo trimestre del 2022, elaboraziona della bozza di regolamento; *entro il 2022, approvazione e adozione del regolamento.	*Verifica al 30/04/2022 dell'elaborazione del regiziamento/procedura (D/MO); *Verifica al 31/12/2022 dell'elaborazione del regiziamento/procedura (D/MO).	Consiglio dell'Ordine		Regolamentare tale tipo di processo mediante apposito Atto (procedura o regolamento) al fine di ridurre ulteriormente il lavilo di rischio rilevato, seppur basco. E RPCT monitorarà il rispetto delle tempistiche previste.
	Pagamenti	Pagamento fornitori	Consiglio Ordine /Consigliere Tesoriere	Coordinatore - Ufficio Bilancio ed Economato	*Abuso di potere diretto a privilegiare alcuni fornitori: concessione di attetici non contrattualizzati al fine di fanorire i particolare fornitori. inaccurato controli delle fattive passive o della documentazio supporto di pose altrine (portico, comercio di trapporto, provvedimento di spesa ecc.) al fine di favorire un particolare fornitori.	Basso Medio	lasso Basso	Basso Ba	MEDIO: Segpur non si sono mai vedificati in passato eventi pari a quelli basso indicarl, è lector ritenere stili processi contentratizati di un riscolo medio, in ragione dell'impatto conomica e della attuale carente ragotamentazione formale.			MISURE DI RECOLAMENTAZIONE: Segregatione delle responsabilità in particular un dispendente interno predispone la distinti di pagamento mentre il Consigne i rosolere approva e autorizza, di volta in volta, Festucione del pagamento. MISURE DI CONTROLLO: Verifiche e attività di monitroaggio periodica volta dal Reksori dell'Ordine (cfr. Manuale della Custili pag. 133).	In attuatione	1) Continuativa 2) Verifica annuale	1) Verifica a campione (min. 10% del pagamenti); 3) Audit di controllo.	Consigliere Tesoriere; Collegio dei Revisori.		
	Tenuta delle scritture contabili	Tenuta delle scritture contabili	Consiglio Ordine /Consigliere Tesoriere	Coordinatore - Ufficio Bilancio ed Economato	Tenuta delle scritture contabili non conforme alla legge				Segpur non si sono mai velficiti in passato eventi pari a quelli indicat, è lection ritenere si di processi cheritarizzati di su riscolto medio, in ragione dell'impatto conomica e della attuale carente regotamentazione formale.			MISURE DI CONTROLLO: 1) Utilizzo di apposito software; 2) verifica dell'organo di revisione contabile (cft. Manuale della Qualità pag.15).	In attuatione	1) Continuativa 2) Verifica annuale	1) Vorifica a campione; 2) Audit di controlla.	Consigliere Tesoriere; Collegio dei Revisori.	RPCT	Monitorare i processi, con l'ausilio del Collegio del Revisori, al fine di ottenere un basso l'evillo di rischio ed estrare che si verifichino malfuszionamenti nelle attività svolte.
	Redazione del bilancio preventivo e consuntivo	Redazione del bilancio preventivo e consuntivo	Consiglio Ordine /Consigliere Tesoriere	Coordinatore - Ufficio Bilancio ed Economato	-Alterazione dei dati relativi al Bilanco; -disallineamento tra bilancio preventivo e consuntivo; -mancato assestamento.				MEDIO: Segpur non si sono mai vedificati in passano eventi pari a quelli indicati, è lection ritenere si di processi instrutturizzati di un rischlo medio, in ragione dell'impatto conomica e della attuale carente regolamentazione formale.			MISURE DI CONTROLLO: 1) Utilizzo di apposito software; 2) verifica dell'organo di revisione contabile (cfr. Manualle della Qualità pag.15).	In attuatione	1) Continuativa 2) Verifica annuale	1) Verifica a campione; 2) Audit di controlla.	Consigliere Tesoriere; Collegio dei Revisori.		
	Controlli e verifiche delle attività degli iscritti in materia di Antirictiaggio	Individuazione del soggetti Esecuzione del controllo Azioni successive	Consiglio dell'Ordine	Coordinatore -Ufficio Albo, Parcelle	Opscità nella selecione dei destinatari di controlli e verifiche. omesso a sufficiente controllo; absoco di potere dettras privilegine d'anorire determinati sogi mancasa adostrone di a stori successive.	etti	Basso Basso Basso Basso Basso	Basso Ba	I processi (a la singula del 2000). I processi (a la singula del 2000). I processi (a la singula del 2000). Septicida proprieto del lagge e de procise indicazioni ferente del socio CRCC. Non risultano mai provenuta annuali in procederasa. Alla la cel di agrantica mai al provenuta annuali in procederasa. Alla la cel di agrantica proci, il livito compiendo di risulti in ma pui de risultare bassa. Si procisa del, año sitato rituaria, concisale activa estassa Commissione di rigilizara intensa.	Non sone disposibili dati che evidenzino il risilizzazi di eventi corratti ri ni pi roccio scannicali. Ni sattonano le della continuo con consiste di eventi in tali canno le deriva la totale assenza in passato di eventi in tali canno.	*Applicatione del codice di comportament adottato dall'Ordine; *trasparenz; *formazione del personale in merito alla procedure adottate.	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE: 1) Applicatione della metodicigia suggerrar di di CNCEC. MISURE DI TRAFFARENZA: 2) Trasparenza nella procedura di eletezione dei destinatari dei controlli. MISURE DI CONTROLLO: 3) Verifica segratiazione al Conegido di Disciplina in caso di violazioni.	In attuatione	Continuativa	Nispetto delle indicazioni del CUDCEC (b/ND). 2) pubblicazione dei dati nelli ser. "Amministrazion (b/ND). 3) Verifica all'estro di agni controllo effettusto (b/ND). (controllo effettusto)	e Consiglio dell'Ordine	RPCT	Monitorare i processi al fine di ottenere un basso livello di rischo ed evitare che si verifichion midinolocomenti nelle attivida svolte.
	Gestione dei procedimenti disciplinari a carico degli iscritti		ı	1										1	<u> </u>			
	Affidamento di incarichi di consulenza			1	<u> </u>									1				
		Definizione dell'oggetto dell'affidamento Individuazione del requisiti			Motivazione generica e tautologica circa la necessità di affidare loca interni Individuazione di requisti generici e/o personalizzati non idonei individuazione di requisti generici e/o personalizzati non idonei verificare le effettive competenze dei soggetti e/o finalizzati a indivi soggetti specifici	Medio Medio	tasso Medio	Basso Me	Andria Andria			MISURE DI CONTROLLO: Applicazione dell'appointa procedura dinnominata "Procedure e criteri per l'infocazione di professioneli giudi per di professioneli per di professioneli per di professioneli per di professioneli per di professione di procedura di procedura di "obligare di infordurare l'appoint dell'impracricé dell'impracricé dell'indi						Riscellare le Procedure adollate
	Affidamento di incarichi (deleghe) al consiglieri e al dipendenti	Valutazione dei requisiti Valutazione Incompatibilità/inconferibilità	Consiglio dell'Ordine	Coordinatore -Personale Area Amministrazione e aspetti legali	Inadequata o errata valutazione delle competenze finalizzati a seledi soggetti specifici i soggetti specifici i -Individuazione di soggetti che si trovno in situazione di conflitti interessi o incompatabilità/inconferibilità; -Individuazione di soggetti che abbiano interessi personali o professi incompatabilità/inconferibilità; -Individuazione di soggetti che abbiano interessi personali o professi comme con i componenti dell'ordine.		tasso Medio	Basso Me	MEDO: Seppor non si tono mai verificar la passan veresti pari a quelli seldo adicari, è lector it tenere tali processi caraterizzati di su michio medio, in ragione dell'impatto economico diveto.	Nos son Giopolibi dali che edefericio il realizzazi di evetti comottini il processi caminicali. Na Batanene foulfano provenute segnalazioni. Nas deriva la totale assenza in passato di eventii in tal senso.	*Applicazione del codice di comportament adottato dall'Ordine; *trasparenza; *formazione del personale in merito alla procedure adottate.	O cobigo o involvanar e la ragioni dell' diffamente dell' noctro/delega vi vobblige o il miviliare criteri specifici di selezione di candidati; vobblige di gazantire i b traparame a la pubblicità delle procedure di affidamenta, vobbligi di gazantire i b traparame a la pubblicità delle procedure di affidamenta computati della procedura di affidamenta di considerati di e decisione colleggia in razione di delegia e il Canaglierii; vobbligi di relazione di coggetti di nominari. vobbligi di verificare l'insussistenza di situazioni, anche potenzial, di confilto di interessa nocchi l'iconognitalità/i proceditalità in acual di delegia el consigliori.	In attuatione	Continuativa	Rispetto della normativa e dalla procedure interne (SI/NC)) Consiglio dell'Ordine	RPCT	Rispettare le Procedure adottate valatando l'opportuntă di modificare le stesse ove necessario al fine di ridure tuteriormenta il livelo di rischio infevato. Il RPCT monitoreră ii rispetto delle disciplina dettata.
		Affidamento, verifica e controllo	,		Affidamento a soggetti che siano privi dei requisiti tecnici idone adeguati allo svolgimento dell'incarico; omesso controllo sull'operato.		lasso Medio	Basso Me	Aedio									
		Esame e valutazione domande	-		Alterazioni documentali volte a favorire l'accreditamento di deterni soggetti: discrezionalità nell'individuazione dell'ente terzo erregatore del con	inati	tasso Medio	Basso Ba	Associ			MISURE DI CONTROLLO: - Applicazione del Regolamento per la formazione professionale continua degli						Rispetture il Regolamento e le Procedure
	Formazione erogata da terzi	Vigilanza sull'attività degli Enti terz	zi Consiglio dell'Ordine	Coordinatore - ufficio Formazione	formation, all fine oil favorire un determinate one; -mancate valutione di richtered a discretazione, per creama inadeguatezza di controlli e mancato rispetto dei regolamenti; -mancata o inefficiente vegiuna segli "enti serii" atorizzati il regosatore della formazione; -abuso e/o anomale nell'attribusione di crediti agli scritti.	Alto Medio I	tasso Medio	Basso Ba	Sespor non si sizon mil vinificati in pastato evedi pari a quelli informati, in pori poss, is presente una procisi informati in pori poss, is presente una procisi engolamentazione, a lector interver tali processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione dell'impatto economico.	Non sono disponibili dati che velorinno il resilizzari di veneti comstria risponossi samimini. Il a batamimo risultano pervennete segniziazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.	 Applicazione del codice di comportament adottato dall'Ordine; *formazione del personale in merito alla procedure adottate. 	o locatin negli able tenut diagli Ordei dei Dottari Commercialisi e degli Esperti Contabila, provoto dei Consiglia Rossonia enlis sendas dai 12 jugos 2015; applicatione delle procedure resense e utilizio della relativa modulitato (Procedura Verebiliano, previ PRO DE MODO "Nellativa conso al ferranzia", "segistro cono" PRO DE MODO "Nellativa conso di Procedura (Pro- pubblicazione dell'evento nel sito internet istituzionale.	In attuazione	Continuativa	Rispetto della normativa e della procedure interna (SJNO)) Consiglio dell'Ordine	RPCT	adottale valutando l'opportunità di modificare la tesses ove necessario al fine di ridurre ulteriormente il livelto di rischio rilevato. II RPCT monitorerà il rispetto delle disciplina dettata.
		Organizzazione e svolgimento di eventi formativi in proprio			Mancato rispetto del regolamenti; Inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative da	parte Basso Medio	Basso Basso	Basso Ba	33650									
	Formazione erogata in proprio	eventi formativi in proprio Scelta dei docenti	Consiglio dell'Ordine	Coordinatore -Ufficio Formazione	dell'Ordine. - Selezione di docenti che abblano interessi personali o professioni comune con i componetti dell'Ordine; - selezione di soggetti che siano privi dei requisiti tecnici idonei e adeguati allo svolgimento dell'incarizo di docenza.	l in	tasso Basso	Basso Ba	MEDIO: Seppur nos si sono mai ventica en pousato eventi pari a quali indicate, in equi cosa, presente una peccia regiziamente del presente del presente con peccia regiziamente del presente con peccia con serviziamente del presente con peccia con seguinamente del presente del p	Non sono disponibili dati che evidencino il realizzari di eventi connutti ni el processi esaminati. Nel tantomeno riscultano previnneti seggializzari. Nei deriva la totalia assenza in passato di eventi in tal senso.	*Applicazione del codice di comportament adottato dall'Ordine; *formazione del personale in merito alla procedure adottate.	MSURE DI CONTROLLO: - Applicazione del Regolamento per la formazione protessionale continua degli insuriti megli abli tenuti degli Curiei del Control Comercialati e degli Esperti Controllo, aprodoto dai Consigli Nazionale rella settaci di il 2 giugno 2007. Wellow, FRO EL MOPF "Regitatione settino filomative", FRO EL MODE "Regitatione Corno" (= FRO EL MODE "Validazione corno di formazione"); - pubblicazione dell'evento in to internetive (FRO EL MODE "Validazione corno");	In attuazione	Continuativa	Rispetto della normativa e delle procedure interne (50/NO)) Consiglio dell'Ordine	RPCT	Rispettare il Regolamento e le Procedure addatale valutando l'opportunità di modificare le stesse ove necessario al fine di ridure ottenicamente il liveto di riscito intervato. Il RPZ* molitoria il repetto delle disciplina dettata.
		Attribuzione di crediti formativi			Discrezionalità e/o anomale nell'attribuzione di crediti agli iscrit.	i. Basso Medio I	Basso Basso	Basso Ba	Basso			N.E.: con riferimento alla sceta del docenti, si invia alle Arre relative all'affidamento di incanchi a tersi.						

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SOTTOPROCESSO E/O FASE	RESPONSABILE DEL PROCESSO	ESECUTORE DELLE ATTIVITÀ	RISCHI INDIVIDUATI	1	2 :	DICATORI [1	5	6	VALORE COMPLESSIVO E GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE ATTUATE	STATO DELLA MISURA	TEMPI/FASI DI REALIZZAZIO	E INDICATORE DI MONITORAGGIO		RESPONSABILE MONITORAGGIO	OBIETTIVO
	Rilascio di esoneri dall'obbligo di formazione	Rifascio di esoneri dall'obbligo di formazione	Consiglio dell'Ordine	Coordinatore-Ufficio-Area Formazione	-Abuso nel rifaccio di esoneri: - rifaccio di esoneri finalizzati a favorire predeterminati soggetti.	Basso	Medio Ba	sso Bass	o Basso		MEDIO: Seppur ron si sono mai refrincia i pi passato eventi pari a quell' indicate, e, si egir cust, a presente una precisa regidamentazione, a l'estito ritenere una processi curativizzazi da un rochio medio, in regione della tipologia di area.	Nos sono disponibili dali che evidennino il realizzari di eventi committi ni processi esemnati. Ni tantoneno risitata preventeti segnitativi. Ni deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.	*Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine; *formazione del personale in merito alla procedure adottate.	MISURE DI CONTROLLO: - Applicazione del Regulamento per la formazione professionale continua degli luciti in eggi abli tenuti dagli Orieni del Dottori Commercialiti e degli Esperti. Contabila, apravio del Consiglio Nazione in elis sodria del 19 giugno 2019; - applicazione delle procedure interme e utilizzo della relativa modulistica (MODELLO UNICO RICHESTA DI ESENZIONE).	In attuazione	Continuativa	Riopetto della normativa e della procedure interne (3/Nd)	Consiglio dell'Ordine	RPCT	Rispetitare il Regolamento e le Procedure adottate validando l'opportunità di modificare le sisses ove necessario al fine di ridurre ulteriormente il l'ivelio di rischio rilevato. Il RPCT modificare il rispetto delle disciplina dettata.

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SOTTOPROCESSO E/O FASE	RESPONSABILE DEL PROCESSO	ESECUTORE DELLE ATTIVITÀ	RISCHI INDIVIDUATI		INDICATO	ORI [1]		VALORE COMPLESSIVO E GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPUCATA MISURAZIONE APPUCATA	GENERALI	MISURE SPECIFICHE ATTUATE	STATO DELLA MISURA	TEMPI/FASI DI REALIZZAZIONE	INDICATORE DI MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE	RESPONSABILE MONITORAGGIO	OBIETTIVO
		Individuazione dei criteri quantificativi			*mancato rispetto dell'apposita procedura con electroneto di criteri di canellitzazione degli conceri parfersionali: *mancato utilizzo del sistema operativo interno per rielazionazione delle zarife ai sensi del D.M. 140/2012.	1 2	Basso	8asso	S 6										
	Adozione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali	Fase Istruttoria	Consiglio dell'Ordine	Coordinators Uffice Albo, Percelle e Corregillo di Disciplina	mancato rispetto dell'apposita procedura con riferimento alla fase istruttoria al fine di tavorire l'interessa del professionista.	Alto Basso	Basso	Basso	Basso Basso indicati e, in ogni caso, sia presente una precisa regolamentazione, è lecito ritenere tali processi caratterizzati d	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	eventi corruttivi nei processi esaminati. Né tantomeno adottato d risultano pervenute segnalazioni. •formazione del per-	dice di comportamento dall'Ordine; rsonale in merito alla re adottate.	MISURE DI CONTROLLO: 1) Rispetto della normatina e applicazione delle apposite procedure interne (SER- 01-PR) "Servi distituzional"). MISURE DI REGOLAMENTAZIONE: 2) rotazione dei soggetti che istruscono le domande.	In attuazione	Continuativa	Numero di processi istruiti da seggetti diversi sa numero di processi istruiti da seggetti diversi sa numero di pareri rilascissi (target 100K).	Consiglio dell'Ordine	RPCT	Rispettare le Procedure adottate al fine di ridurre ulteriormente il livello di rischio rilevato. Il RPCT monitorerà il rispetto della disciplina dettata.
		Valutazione della documentazione ricevuta	,		mancato rispetto dell'apposita procedura con riferimento alla valutazione delle indicazioni in fatto e di tutti diocumenti a corredo dell'istazza e necessira alla corretta valutioni dell'attivata processima dell'attivata processima dell'attivata processima dell'attivata mancato utilizzo dei sistema operativo interno per l'elebarrazione delle tarriffe ai sensi del D.M. 140/2012.	C Alto Basso	Basso	D BRIGO BRIGO											
		Ricezione atti giudiziari	Consiglio dell'Ordine	Coordinatore- Personale Area Amministrazione e aspetti legali	- Gestione diretta a privilegaire o stivorire determinati loggetti; - inappropriata gestione della postic con conseguerie impatto sule tempische e sull'estio; - nancas adoscore da sono tempestive.	Basso Medio	Basso	Basso	Basso Basso	i procosa i i la seguie fasi, i avazzar como povennot da procosa i presenta de la como con constituira fasi e procifica processa accomisión en fraccione alla portione del risultano mai pervenuda accomisión in risultano asila portione del procosal.	risultano pervenute segnalazioni. •formazione del per-	lice di comportamento dall'Ordine; ssonale in merito alla e adottate.	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE: *Adequato controllo delli documentazione presi galigitamità; completazza e la regorditazi al fine di verificame la completazza e la regorditazi al fine di verificame la completazione di activisazione, in appositi archivi protetti, della documentazione permentu, al fine di gazintire la traccialità (p.g. 3/1/5 del Manuale Ciualità); *consegna della documentazione pervenuta al Consigliere Segretario.	In attuatione	Continuativa	Numero di wrifiche effettuate su numero di atti pervandi (target 100%). Numero di atti percebura e intere (10/40). Numero di atti percebura e intere (10/40). Pervandi (target 100%).	Consiglio dell'Ordine	RPCT	Monitorare i processi al fine di ottenere basso l'retto di rischio od evitare che verifichio mallinutoriameni nele att solle.
	Affari legali e contenzioso	Valutazione sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento	Consigle dall'Ordine		Basso Medio	Basso	Basso	Basso Basso				MISURE DI CONTROLLO: Assuratione della decisione in compositione collegiale.			Numero di decisioni assurte in composizione collegiale su numero di affari legali (target 100%)				
		Individuazione professionista legale per patrocinio									N.B.: Si sinvia alle Aree relative all'affidamento di	li incarichi a terzi							
	Indicazione di professionisti per lo	Individuazione dei requisiti		Coordinatore Personale Area	Individuations di requisit generici a/o personalizzati non rionei a verificare le effettive competenze del prefescionisti e de finalizzati ad endividuare soggetti specific;	Alto Medio	Basso Mi	afedio Bar	Medio Medio	MEDO: Segor ron il coro mai virificali i passato everi pari a quelli		lice di comportamento dall'Ordine;	MISURE DI CONTROLLO: Applicazione del l'apposita pia procedura de nominista "inrocodura e criteri per l'Indicazione di professionista per lo orgaliente di incarizo", approvata dal comiglio e contretenente: «criteri specifici di estetico edi candidati;						Rispettare le Procedure adottat valutando l'opportunità di modificar stesse ove necessirà ai fine di il
	svolgimento di Incarichi			Amministrazione e aspetti legali	Violatione del principi di terrieriti, imparsialità e concorrenza; romina di professionitali che abbiano interessi personali a professionali in comune con i comporti dell'ordino, con il consignati richidenti di con con il destinatari delle prestazioni professionali; nominia di professionitali che siano prin de regulati terni didoneli di adeguati allo svolgimento dell'incarico.		Basso	Medio	Basso Medio	indicati è lecito ritenere tali processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione dell'impatto economico diretto.		rsonale in merito alla	*trasparenza e la pubblicia delle procedure di prefessioni del late di prefessioni del professioni del profes	In attuasione	Continuativa	Rispetto delle procedure interne (SI/NO)	Consiglio dell'Ordine	RPCT	secse over recessable are the child ulterformerial. Birdle of stricton hierarch RPCT monitorerial il rispetto delle disciplina dettata.
	Medi/occ					Alto Medio	Basso Mi	vledio Bar	asso Medio										

[1] GU 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 decisionale; 5) livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano; 6) grado di discrezionalità del decisore interno alla PA; 3) manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo decisionale; 5) livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano; 6) grado di discrezionalità del decisore interno alla PA; 3) manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo decisionale; 5) livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano; 6) grado di discrezionalità del processo decisionale; 5) livello di collaborazione del responsabile del processo decisionale; 5) livello di collaborazione del responsabile del processo decisionale; 5) livello di collaborazione del responsabile del processo decisionale; 5) livello di collaborazione del responsabile del processo decisionale; 5) livello di collaborazione del responsabile del processo decisionale; 5) livello di collaborazione del responsabile del processo decisionale; 5) livello di collaborazione del responsabile del processo decisionale; 5) livello di collaborazione del responsabile del processo decisionale; 5) livello di collaborazione del responsabile del processo decisionale; 5) livello di collaborazione del responsabile del processo decisionale; 5) livello di collaborazione del responsabile del processo decisionale; 5) livello di collaborazione del responsabile del processo del responsabile del proces