

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

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SOTTOPROCESSO (O FASE)	RESPONSABILE DEL PROCESSO	ESECUTORE DELLE ATTIVITÀ	RISCHI IDENTIFICATI	INDICATORI (%)						VALORE COMPLESSIVO E GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE ATTUATE	STATO DELLA MISURA	TEMPI/PAI 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 ingresso sociotecnici	Iscrizione	Consiglio dell'Ordine	* Personale dell'Ordine: Commissione Tecnica dell'Albo, Servizi Speciali e Tecnico Professionista, Commissione di Competenza, Commissione di Informazione.	- 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>BIASO</p> <p>I processi telegestiti analizzati vengono governati da specifici protocolli edigitati da procedure automatizzate. Non vengono utilizzate modalità personalizzate. Non risultano irregolarità o anomalie in relazione al gestione del processo.</p> <p>Alcune anomalie segnalate, livello complessivo di rischio non può che risultare basso.</p> <p>Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzo di eventi correlati ai processi concernenti. Nel trattamento multiple pervenute segnalazioni. Non deriva la totale assenza 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 alla procedura da adottare.</p>	<p>MISURE DI CONTROLLO:</p> <p>- Applicazione della normativa e delle procedure interne (D.P.R. 7 agosto 2012, n. 237 - d.P.R. 6 febbraio 2013, n. 34; Dato N. 4414 e s.m.; D.M. 7 agosto 2009, n. 141; d.lgs. 24 giugno 2005, n. 235 - Proposta delle votazioni e di istruzione di incompatibilità); - Nomina di apposita Commissione interna al Consiglio (Commissione Tecnica dell'Albo, Elenco Speciale e Tecnico Professionista e Commissione di Incompatibilità); - Utilizzo di apposita modulistica presente sul sito istituzionale.</p>	In situazione	Continuativa	Rapporto della normativa e delle procedure interne (D/NO)	Consiglio dell'Ordine (Commissione Tecnica dell'Albo, Servizi Speciali e Tecnico Professionista)	PTCT	Rispettare le Procedure adottate valutando l'importanza di risultare in attesa e la non essere l'ora di lavoro oltre i limiti di orario previsti. PTCT monitora il rispetto delle discipline adottate.	
		Trasferimento	Consiglio dell'Ordine		- Abuso di discrezionalità nell'adozione di provvedimenti di trasferimento; - omesso o insufficiente controllo dei requisiti per il trasferimento.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso										
		Cancellazione	Consiglio dell'Ordine		- Abuso di discrezionalità nell'adozione di provvedimenti di cancellazione; - omesso o insufficiente controllo dei requisiti per la cancellazione.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso										Basso
		Rilascio di certificati e attestazioni relativi agli iscritti	Consiglio dell'Ordine		- Abuso di discrezionalità nell'adozione di provvedimenti di cancellazione; - rilascio di certificati e attestazioni non veritieri.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso										Basso
Concessione del permesso gratuito ad eventi di soggetti terzi	Valutazione dei tenti	Consiglio dell'Ordine	Consiglio dell'Ordine	- Omessa o errata valutazione dei soggetti richiedenti finalizzata a fornire predeterminati soggetti; - Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento; - discriminazione tra soggetti richiedenti; - Inadeguate informazioni di decisione adottate; - mancata o inappropriata valutazione della legittimità della concessione.	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	<p>BIASO</p> <p>Considerata la totale assenza di procedimenti in tal senso, non ha la sua giusta rilevanza economica e di alta processo. Finché non è stato valutato come basso.</p> <p>Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzo di eventi correlati ai processi concernenti. Nel trattamento multiple pervenute segnalazioni. Non deriva la totale assenza di eventi in tal senso.</p>	<p>Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine; - Imparzialità.</p>	<p>MISURE DI RISOLUZIONE/DE:</p> <p>Adozione di apposito regolamento.</p>	In attesa	Ente Facoltà triennale del 2022, elaborazione della bozza di regolamento.	<p>*Verifica al 30/06/2022 dell'adozione del regolamento (D/NO);</p> <p>*Verifica al 30/11/2022 dell'adozione del regolamento (D/NO).</p>	Consiglio dell'Ordine	PTCT	Regolamento tale da non favorire mediano rispetto alle altre discipline adottate e il ruolo di Facoltà, essere basso. PTCT monitora il rispetto delle discipline adottate.		
	Verifica			- Omessa valutazione dell'atto dell'evento	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso											
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Individuazione dei beneficiari	Consiglio dell'Ordine	* Personale dell'Ordine; Consiglio dell'Ordine.	- Abuso di discrezionalità nella concessione; - discriminazione tra soggetti richiedenti; - insidiosa incongrua e decisione arbitraria; - mancata o inappropriata valutazione della legittimità della concessione; - uso improprio, da parte del beneficiario, della somma erogata.	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	<p>BIASO</p> <p>Seguono procedure verificata a posteriori eventi per i quali è stato effettuato un controllo di merito, ma non è stato valutato come basso.</p> <p>Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzo di eventi correlati ai processi concernenti. Nel trattamento multiple pervenute segnalazioni. Non deriva la totale assenza di eventi in tal senso.</p>	<p>Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine; - Imparzialità; - Informazione del personale in merito alla procedura adottata.</p>	<p>MISURE DI RISOLUZIONE/DE:</p> <p>Regolamento di apposito regolamento.</p>	In situazione	Ente Facoltà triennale del 2022, elaborazione della bozza di regolamento.	<p>*Verifica al 30/06/2022 dell'adozione del regolamento (D/NO);</p> <p>*Verifica al 30/11/2022 dell'adozione del regolamento (D/NO).</p>	Consiglio dell'Ordine	PTCT	Regolamento tale da non favorire mediano rispetto alle altre discipline adottate e il ruolo di Facoltà, essere basso. PTCT monitora il rispetto delle discipline adottate.	
		Monitoraggio e rendicontazione (eventuali)			Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio											
	Sottoscrizione di convenzioni con terzi	Individuazione dei soggetti	Consiglio dell'Ordine	Consiglio dell'Ordine	* Personale dell'Ordine; Consiglio dell'Ordine.	- Abuso di discrezionalità nell'individuazione dei tenti; - discriminazione tra soggetti richiedenti; - errata valutazione e scelta dei soggetti tenti.	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	<p>BIASO</p> <p>Considerata la totale assenza di procedimenti in tal senso e il frequente ricorso al processo, nonché la non diretta rilevanza economica del risultato, finché non è stato valutato come basso.</p> <p>Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzo di eventi correlati ai processi concernenti. Nel trattamento multiple pervenute segnalazioni. Non deriva la totale assenza di eventi in tal senso.</p>	<p>Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine; - Imparzialità; - Informazione del personale in merito alla procedura adottata.</p>	<p>MISURE DI CONTROLLO:</p> <p>1) Assunzione della decisione in composizione collegiale; 2) Incompatibilità dei processi decisionali.</p>	In situazione	Numero di decisioni adottate in composizione collegiale e numero di convenzioni sottoscritte (target 100%)	Consiglio dell'Ordine	PTCT	L'ordine triennale monitora i processi di fine di missione e basso livello di rischio rilevato dal sistema che si verificano nel corso dei processi adottati dalle	
Monitoraggio	Mancata o inappropriata valutazione delle attività svolte in convenzione	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio														
CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Procedure contrattuali a evidenza pubblica/ Procedure interne	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Consiglio dell'Ordine	* Personale dell'Ordine; Consiglio dell'Ordine.	- Accordi colturali tra imprese partecipati a una gara sotto il mantello di un'azienda, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire vantaggi dall'acquisto a tutti i partecipanti dello stesso; - individuazione dei requisiti di accesso alla gara, in particolare, dei requisiti tecnici economici dei concorrenti finalizzata a fornire un'impresa; - uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; - Realizzate a fornire un'impresa;	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	<p>BIASO</p> <p>Seguono procedure verificata a posteriori eventi per i quali è stato effettuato un controllo di merito, ma non è stato valutato come basso.</p> <p>Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzo di eventi correlati ai processi concernenti. Nel trattamento multiple pervenute segnalazioni. Non deriva la totale assenza di eventi in tal senso.</p>	<p>Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine; - Imparzialità; - Informazione del personale in merito alla procedura adottata.</p>	<p>MISURE DI CONTROLLO:</p> <p>1) Rispetto della normativa di settore (d.lgs. n. 50/2016 - c.d. "Codice degli appalti");</p>	In situazione	Continuativa	1) Rapporto della normativa (D/NO); 2) pubblica azione del del r.d. n. "Amministrazione trasparente" (D/NO).	Consiglio dell'Ordine	PTCT	Monitorare il rispetto delle discipline applicate e il ruolo di Facoltà, essere basso. PTCT monitora il rispetto delle discipline adottate.	
		Individuazione dello strumento/strumento per l'affidamento			Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio											
		Individuazione dei requisiti di qualificazione e segnalazione			Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio											
		Valutazione delle offerte			Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio											
		Verifica di eventuali anomalie delle offerte			Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio											
	Verifica e controllo	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio														
	Affidamento diretto	Individuazione dei soggetti e contenuto	Consiglio dell'Ordine	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; - mancanza di livello qualitativo coerente con l'importanza dell'affidamento; - mancanza di requisiti necessari; - 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>BIASO</p> <p>Seguono procedure verificata a posteriori eventi per i quali è stato effettuato un controllo di merito, ma non è stato valutato come basso.</p> <p>Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzo di eventi correlati ai processi concernenti. Nel trattamento multiple pervenute segnalazioni. Non deriva la totale assenza di eventi in tal senso.</p>	<p>Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine; - Imparzialità; - Informazione del personale in merito alla procedura adottata.</p>	<p>MISURE DI CONTROLLO:</p> <p>1) Rispetto della normativa di settore (d.lgs. n. 50/2016 - c.d. "Codice degli appalti" e Linee Guida ANAC n. 4 e n. 12 "Affidamento dei servizi legittimi");</p>	In situazione	Continuativa	1) Rapporto della normativa (D/NO); 2) pubblica azione del del r.d. n. "Amministrazione trasparente" (D/NO).	Consiglio dell'Ordine	PTCT	Regolamento in materia di analisi e modalità di appalto/impegno adottate, dall'ente e il ruolo di Facoltà, essere basso. PTCT monitora il rispetto delle discipline adottate.
Verifica e controllo		Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio														

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

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SOTTOPROCESSO E/O FASE	RESPONSABILE DEL PROCESSO	ESECUTORE DELLE ATTIVITÀ	RISCHI INDIVIDUATI	INDICATORI DI						VALORE COMPLESSIVO E GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DELLA MISURAZIONE APPLICATA	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE ATTIVATE	STATO DELLA MISURA	TEMPI/FASI DI REALIZZAZIONE	INDICATORE DI MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTIVAZIONE	RESPONSABILE MONITORAGGIO	OBIETTIVO
						1	2	3	4	5	6										
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)	Reclutamento	Programmazione	Caviglioli@Ordine	- Personale dell'Ordine Caviglioli@Ordine	Impropria pianificazione della programmazione delle assunzioni, al fine di assumere utiutore personale non necessario.	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	<p>BASSO</p> <p>I processi in esame nel monitoraggio governativo specifico presentano rischi di procedura consistente. Non risultano mai evidenze consistenti in relazione alla gestione del processo. Inoltre, nel processo non si verificano irregolarità.</p> <p>Allo luce di quanto sopra, il livello complessivo di rischio non può che risultare basso.</p>	<p>Non sono disponibili dati che evidenzino irregolarità di eventi contestati originati nel soprallueto. Nel soprallueto risultano pervenute segnalazioni.</p> <p>Ne deriva la totale assenza di quanto dovuto in tal senso.</p>	<p>Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine: trasparenza.</p>	<p>MISURE DI RISERVA/AMMINISTRAZIONE:</p> <p>1) Adozione del Piano di Fabbisogno Triennale.</p> <p>MISURE DI TRASPARENZA:</p> <p>2) Trasparenza dei dati secondo la normativa.</p>	Istituzione	Continuativa	<p>1) Approvazione e attuazione dell'area di Fabbisogno Triennale (U.A.N.C.)</p> <p>2) Pubblicazione dei dati relativi al "monitoraggio trasparenza" (U.A.N.C.)</p>	Caviglioli@Ordine	SPTC	Monitorare il rispetto della disciplina di legge applicata alla selezione in corso e a tal proposito.
		<p>• Precisione di requisiti d'accesso personalizzati;</p> <p>• Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;</p> <p>• Impiagine composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.</p>			Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	<p>1) Numero di loci non esauriti in composizione collegiale in numero di concorso autorizzato (300%);</p> <p>2) Rapporto della prova scabatura (U.A.N.C.);</p> <p>3) Pubblicazione dei dati relativi al "monitoraggio trasparenza" (U.A.N.C.)</p>										
		<p>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità.</p>			Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	<p>MISURE DI CONTROLLO:</p> <p>1) Verifica sui requisiti passività dei candidati e sulla validità delle dichiarazioni rese.</p> <p>MISURE DI TRASPARENZA:</p> <p>2) Trasparenza dei dati secondo la normativa.</p>				<p>1) Effettuazione delle verifiche (U.A.N.C.);</p> <p>2) Pubblicazione dei dati relativi al "monitoraggio trasparenza" (U.A.N.C.)</p>						
		<p>Abuso di discrezionalità nella determinazione del trattamento retributivo (fisso e variabile) dei candidati selezionati per l'assunzione.</p>			Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	<p>MISURE DI CONTROLLO:</p> <p>Applicazione delle disposizioni stabilite dal C.C.N.L. di settore in quanto applicabile.</p>				<p>Rispetto della normativa (U.A.N.C.)</p>						
	Progressioni di carriera	Formulazione proposta	Caviglioli@Ordine	- Personale dell'Ordine Caviglioli@Ordine	<p>• Progressioni di carriera accelerate (illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari);</p> <p>• Abuso di discrezionalità;</p> <p>• Mancato rispetto della normativa in materia di progressioni di carriera.</p>	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	<p>BASSO</p> <p>I processi in esame nel monitoraggio governativo specifico presentano rischi di procedura consistente. Non risultano mai evidenze consistenti in relazione alla gestione del processo. Inoltre, nel processo non si verificano irregolarità.</p> <p>Allo luce di quanto sopra, il livello complessivo di rischio non può che risultare basso.</p>	<p>Non sono disponibili dati che evidenzino irregolarità di eventi contestati originati nel soprallueto. Nel soprallueto risultano pervenute segnalazioni.</p>	<p>Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine: trasparenza.</p>	<p>MISURE DI CONTROLLO:</p> <p>1) Provvedimenti relativi ai procedimenti assunti in composizione collegiale;</p> <p>2) Applicazione delle disposizioni stabilite dal C.C.N.L. di settore in quanto applicabile.</p>	Istituzione	Continuativa	<p>1) Numero di loci non esauriti in composizione collegiale in numero di concorso autorizzato (300%);</p> <p>2) Rapporto della normativa (U.A.N.C.)</p>	Caviglioli@Ordine	SPTC	Monitorare il rispetto della disciplina di legge applicata alla selezione in corso e a tal proposito.
		Valutazione				Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso										
		Formalizzazione				Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso										
	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza esterni	Definizione dell'oggetto dell'incarico	Caviglioli@Ordine	- Personale dell'Ordine Caviglioli@Ordine	<p>Motivazione generica e banalologica circa la necessità di affidare incarichi a consulenti o collaboratori esterni.</p>	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	<p>MEDIO</p> <p>È in corso l'analisi del processo in merito ai rischi, nella in ragione dell'analisi e dell'impatto economico.</p>	<p>Non sono disponibili dati che evidenzino irregolarità di eventi contestati originati nel soprallueto. Nel soprallueto risultano pervenute segnalazioni.</p>	<p>Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine: trasparenza.</p>	<p>MISURE DI CONTROLLO:</p> <p>1) Rispetto della normativa (d.lgs. n. 165/2001);</p> <p>MISURE DI TRASPARENZA:</p> <p>2) Trasparenza dei dati secondo la normativa.</p>	Istituzione	Continuativa	<p>1) Rapporto della normativa (U.A.N.C.);</p> <p>2) Pubblicazione dei dati relativi al "monitoraggio trasparenza" (U.A.N.C.)</p>	Caviglioli@Ordine	SPTC	Monitorare il rispetto della disciplina di legge applicata alla selezione in corso e a tal proposito.
		Individuazione dei requisiti				Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio										
		Valutazione dei requisiti				Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio										
		Conferimento, verifica e controllo				Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio										

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

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	INDICATORI DI MONITORAGGIO	RESPONSABILI ATTUAZIONE	RESPONSABILE MONITORAGGIO	OBIETTIVO
						1	2	3	4	5	6										
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Gestione delle entrate	Incasso quote associative	Completare Tesoriere	Personale dell'Ordine	*Mancata rilevazione delle posizioni debitorie *Abuso di potere diretto a privilegiare alcuni soci.	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	MEDIO Seppur non si sono mai verificati episodi rilevanti pari a quelli indicati, è da ritenere che il processo è controllato da un rischio medio, in ragione dell'effettiva concretezza delle attività corrente regolamentazione fornite.	Non sono disponibili le evidenze finalizzate a eventi contenziosi relativi ad esattori, né tantomeno risultano pervenute segnalazioni. Né della banca con cui il passato è diventato italiano.	Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine, impugnazione delle funzioni di luogo della relazione.	MISURE DI CONTROLLO: Adozione delle Liste Guide per la riscossione delle quote annuali	Da attuare	Continuativa	1) Rapporto del Regolamento (SUNO)	1) Completare Tesoriere; 2) Collegio dei Revisori	MCT	Monitorare i processi del PIR di ottenere un buon livello di efficacia ed evitare che si verificino malfunzionamenti nella attività svolta.
		Recupero ONIRI	Completare Tesoriere	Personale dell'Ordine; Collegio dell'Ordine	*Ritardo nell'adozione di provvedimenti di messa in mora *Ritardo nell'adozione di provvedimenti propedeutici ai funzionali alla riscossione coatta *Abuso di potere diretto a privilegiare alcuni soci.	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso				MISURE DI CONTROLLO: 1) Adozione e verifica del rispetto del Regolamento per la riscossione delle quote annuali; 2) Verifica del rispetto dei tempi dei solleciti; 3) Monitoraggio periodico dello stato avanzamento dei procedimenti di recupero e riscossione dei crediti.	Da attuare	1) Continuativa 2) e 3) Verifica annuale	1) Rapporto del Regolamento (SUNO) 2) e 3) Auditi di controllo	1) Completare Tesoriere; 2) e 3) Collegio dei Revisori		
	Gestione Economica	Gestione della cassa (ipote cartolare e funzionali)	Completare Tesoriere	Personale dell'Ordine; Collegio Tesoriere	Gestione arbitraria della cassa e mancato controllo degli addebiti	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	MEDIO Seppur non si sono mai verificati episodi rilevanti pari a quelli indicati, è da ritenere che il processo è controllato da un rischio medio, in ragione dell'effettiva concretezza e delle attività corrente regolamentazione fornite.	Non sono disponibili le evidenze finalizzate a eventi contenziosi relativi ad esattori, né tantomeno risultano pervenute segnalazioni. Né della banca con cui il passato è diventato italiano.	Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine, impugnazione delle funzioni di luogo della relazione.	MISURE DI CONTROLLO: Verifica a campione dell'organo di revisione contabile.	Inattuazione	Verifiche annuali	Auditi di controllo	Collegio dei Revisori	MCT	Monitorare i processi con l'attuale Collegio dei Revisori, il che garantisce un buon livello di efficacia ed evitare che si verificino malfunzionamenti nella attività svolta.
			Gestione dei rapporti bancari		Completare Tesoriere	*Gestione dei conti bancari senza delega *Effettuazione di movimentazioni bancarie non autorizzate.	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso				Basso	MISURE DI CONTROLLO: 1) Sottosegnazione autonoma dei mandati di pagamento da parte dei soggetti autorizzati; 2) Affidamento di deleghe specifiche per l'utilizzo dell'homebanking.	Inattuazione	1) Continuativa 2) Verifica annuale	1) Verifica a campione (min. 10% delle operazioni); 2) Auditi di controllo sulla presenza di deleghe specifiche per l'utilizzo dell'homebanking.		
		Utilizzo delle carte di credito	Presidente dell'Ordine	Utilizzo inappropriato e non autorizzato delle carte di credito	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	MISURE DI CONTROLLO: Controllo degli estratti finalizzato a verificare la presenza di spese non giustificate ed economizzare le medesime.				Inattuazione	Verifiche annuali	Auditi di controllo	Completare Tesoriere			
		Indennità e rimborso spese	Completare Tesoriere	Autorizzazione di spese e rimborsi non consentiti o/o giustificati	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	MISURE DI CONTROLLO: Verifica del rispetto dell'apposito regolamento				Inattuazione	Continuativa	Rapporto della normativa e del regolamento (SUNO)	Completare l'Ordine			
	Pagamenti	Pagamento fornitori	Completare Tesoriere	Personale dell'Ordine; Completare Tesoriere	* Abuso di potere diretto a privilegiare alcuni fornitori; * Concezione di anatoci non contestuali al fine di favorire un particolare fornitore; * Inadeguato controllo delle fatture passate e della documentazione a supporto di queste ultime (ordine, documento 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 episodi rilevanti pari a quelli indicati, è da ritenere che il processo è controllato da un rischio medio, in ragione dell'effettiva concretezza e delle attività corrente regolamentazione fornite.			MISURE DI REGOLAMENTAZIONE: Segnalazione delle responsabilità.	Inattuazione	1) Continuativa 2) Verifica annuale	1) Verifica a campione (min. 10% dei pagamenti); 2) Auditi di controllo.	1) Completare Tesoriere; 2) Collegio dei Revisori	MCT	Monitorare i processi con l'attuale Collegio dei Revisori, il che garantisce un buon livello di efficacia ed evitare che si verificino malfunzionamenti nella attività svolta.
					Tenuta delle scritture contabili	Tenuta delle scritture contabili	Completare Tesoriere	Personale dell'Ordine; Completare Tesoriere	Tenuta delle scritture contabili non conforme alla legge												
	Approvazione del bilancio preventivo e consuntivo	Approvazione del bilancio preventivo e consuntivo	Completare Tesoriere	Completare l'Ordine; Completare Tesoriere	* Alterazione dei dati relativi al Bilancio; * disallineamento tra bilancio preventivo e consuntivo; mancato adempimento.							MEDIO Seppur non si sono mai verificati episodi rilevanti pari a quelli indicati, è da ritenere che il processo è controllato da un rischio medio, in ragione dell'effettiva concretezza e delle attività corrente regolamentazione fornite.			MISURE DI CONTROLLO: 1) Utilizzo di apposito software; 2) Verifica dell'organo di revisione contabile.	Inattuazione	1) Continuativa 2) Verifica annuale	1) Verifica a campione; 2) Auditi di controllo.	1) Completare Tesoriere; 2) Collegio dei Revisori		

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

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SOTTOPROCESSO (O FASE)	RESPONSABILE DEL PROCESSO	ESECUTORE DELLE ATTIVITÀ	RISCHI INDIVIDUALI	INDICATORI [1]						VALORE COMPLESSIVO E GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE ATTIVATE	STATO DELLA MISURA	TEMPI/FASE DI REALIZZAZIONE	INDICATORE DI MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTIVAZIONE	RESPONSABILE MONITORAGGIO	OBIETTIVO
						1	2	3	4	5	6										
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Definizione dei procedimenti disciplinari e scelta degli istruttori	Identificazione dei soggetti	Consiglio dell'Ordine	Consiglio dell'Ordine	- Opacità nella selezione dei destinatari di controlli e verifiche, omissione o insufficiente controllo; - Abuso di potere diretto a privilegiare o sfavorire determinati soggetti - mancanza adozione di azioni successive.	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	MISURIO Seguir non viene analizzato il passato eventi per i quali si è verificato il rischio, si procede ad un'indagine di tipo retrospettivo, in quanto il rischio è di tipo sistemico e non dipende da singoli eventi.	Non sono disponibili dati che motivino il risultato di eventi controllati nei procedimenti disciplinari. Nel settore non viene pervenuto a segnalazioni.	- Rispetto della normativa e dei regolamenti, controllo sull'applicazione della norme e delle procedure interne.	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE: 1) Verifica del rispetto dell'operato regolamentare. MISURE DI TRASPARENZA: 2) Trasparenza nella procedura di selezione dei destinatari dei controlli. MISURE DI CONTROLLO: 3) Verifica segnalazione al Consiglio di Disciplina in caso di violazioni.	Inattuata	Continuativa	Verifica a campione del rispetto della disciplina (art. 4 del D/00)	Consiglio dell'Ordine	RPCT	Monitorare i processi al fine di ottenere un basso livello di rischio ed evitare che si verifichino malintenzionati nelle attività svolte.
		Esecuzione del controllo				Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso										
		Azioni successive				Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso										
INCARICHI E NOMINE	Affidamento di incarichi di consulenza e di incarichi di controllo e di incarichi di controllo e di incarichi di controllo	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Consiglio dell'Ordine	- Procedura dell'Ordine, Consiglio dell'Ordine.	- Motivazione generica e schematiche circa la necessità di affidare incarichi interni - Individuazione di requisiti generici e/o personalizzati non idonei a verificare le effettive competenze dei soggetti e/o finalizzati a individuare soggetti specifici - Inadeguata o errata valutazione della competenza finalizzati a selezionare soggetti specifici - Individuazione di soggetti che si trovano in situazione di conflitto di interessi o incompatibilità/inconferibilità - Individuazione di soggetti che abbiano interessi personali o professionali in comune con i componenti dell'Ordine. - Affidamento a soggetti che siano privi dei requisiti tecnici idonei e adeguati allo svolgimento dell'incarico, omissione controllo sull'operato.	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	MISURIO Seguir non viene analizzato il passato eventi per i quali si è verificato il rischio, si procede ad un'indagine di tipo retrospettivo, in quanto il rischio è di tipo sistemico e non dipende da singoli eventi.	Non sono disponibili dati che motivino il risultato di eventi controllati nei procedimenti disciplinari. Nel settore non viene pervenuto a segnalazioni.	Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine, trasparenza, informazione del personale in merito alla procedure adottate.	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE: -obbligo di individuare l'oggetto dell'incarico/verifica; -obbligo di individuare le ragioni dell'affidamento dell'incarico/verifica; -obbligo di individuare criteri specifici di selezione di candidati; -obbligo di garantire la trasparenza e la pubblicità della procedura di affidamento; -obbligo di assunzione della decisione in composizione collegiale e valutazione congiunta del Collegio e del Tribunale in caso di attribuzione delegata al personale e decisione collegiale in caso di delega al Consiglio; -obbligo di relazione dei soggetti da nominare; -obbligo di verificare l'incompatibilità di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse nonché incompatibilità/inconferibilità in caso di delega al Consiglio.	Inattuata	Continuativa	Rapporto della misura (D/00) Rapporto del Collegio (D/00)	Consiglio dell'Ordine	RPCT	Rapporto in misura aderente valutando l'operato e il risultato e in caso di necessità di attuare provvedimenti finalizzati a ridurre il rischio (RPCT) monitorando il rispetto della legge adottata.
		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										
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA	Formazione erogata da terzi	Esame e valutazione domande	Consiglio dell'Ordine	- Procedura dell'Ordine, Commissione Formazione Professionale Continua.	- Alterazioni documentali volte a favorire l'accoglimento di determinati soggetti; - discrezionalità nell'individuazione dell'area tematica erogata dal corso di formazione, al fine di favorire un determinato settore; - mancata valutazione di idoneità di assunzione, per carenze o inadeguatezza di controlli e mancato rispetto dei regolamenti; - mancanza o insufficiente vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione; - abuso e/o anomalia nell'attribuzione di crediti agli iscritti.	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	MISURIO Seguir non viene analizzato il passato eventi per i quali si è verificato il rischio, si procede ad un'indagine di tipo retrospettivo, in quanto il rischio è di tipo sistemico e non dipende da singoli eventi.	Non sono disponibili dati che motivino il risultato di eventi controllati nei procedimenti disciplinari. Nel settore non viene pervenuto a segnalazioni.	Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine, informazione del personale in merito alla procedure adottate.	MISURE DI CONTROLLO: - Rispetto della normativa e dei regolamenti previsti; - controlli a campione sulla qualità "enti terzi" per verificare l'autorizzazione all'erogazione della formazione; - controlli a campione sull'attribuzione dei crediti e professionalità, successivi allo svolgimento di un evento formativo, con verifiche periodiche sulla posizione complessiva relativa ai crediti formativi degli iscritti; - pubblicazione dell'elenco nei siti internet istituzionali.	Inattuata	Continuativa	Rapporto della normativa (D/00)	Consiglio dell'Ordine (Commissione Formazione Professionale Continua)	RPCT	Rapporto in Formazione e Procedure adottate valutando l'operato e il risultato e in caso di necessità di attuare provvedimenti finalizzati a ridurre il rischio (RPCT) monitorando il rispetto della legge adottata.	
		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	- Procedura dell'Ordine, Commissione Formazione Professionale Continua, Consiglio dell'Ordine.	- Mancato rispetto dei regolamenti; - inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative da parte dell'Ordine.	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	MISURIO Seguir non viene analizzato il passato eventi per i quali si è verificato il rischio, si procede ad un'indagine di tipo retrospettivo, in quanto il rischio è di tipo sistemico e non dipende da singoli eventi.	Non sono disponibili dati che motivino il risultato di eventi controllati nei procedimenti disciplinari. Nel settore non viene pervenuto a segnalazioni.	Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine, informazione del personale in merito alla procedure adottate.	MISURE DI CONTROLLO: - Rispetto della normativa e dei regolamenti previsti; - Controlli a campione sull'attribuzione dei crediti ai professionisti, successivi allo svolgimento di un evento formativo, con verifiche periodiche sulla posizione complessiva relativa ai crediti formativi degli iscritti; - pubblicazione dell'elenco nei siti internet istituzionali.	Inattuata	Continuativa	Rapporto della normativa (D/00)	Consiglio dell'Ordine (Commissione Formazione Professionale Continua)	RPCT	Rapporto in Formazione e Procedure adottate valutando l'operato e il risultato e in caso di necessità di attuare provvedimenti finalizzati a ridurre il rischio (RPCT) monitorando il rispetto della legge adottata.	
		Scelta dei docenti				Basso	Medio	Basso	Basso	Basso											Basso
	Rilascio di esoneri dall'obbligo di formazione	Rilascio di esoneri dall'obbligo di formazione	Consiglio dell'Ordine	- Procedura dell'Ordine, Commissione Formazione, Consiglio dell'Ordine.	- Abuso nel rilascio di esoneri; - rilascio di esoneri finalizzati a favorire predeterminati soggetti.	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	MISURIO Seguir non viene analizzato il passato eventi per i quali si è verificato il rischio, si procede ad un'indagine di tipo retrospettivo, in quanto il rischio è di tipo sistemico e non dipende da singoli eventi.	Non sono disponibili dati che motivino il risultato di eventi controllati nei procedimenti disciplinari. Nel settore non viene pervenuto a segnalazioni.	Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine, informazione del personale in merito alla procedure adottate.	MISURE DI CONTROLLO: - Rispetto della normativa e dei regolamenti previsti; - utilizzo della modulistica presente sul sito istituzionale.	Inattuata	Continuativa	Rapporto della normativa (D/00)	Consiglio dell'Ordine (Commissione Formazione Professionale Continua)	RPCT	Rapporto in Formazione e Procedure adottate valutando l'operato e il risultato e in caso di necessità di attuare provvedimenti finalizzati a ridurre il rischio (RPCT) monitorando il rispetto della legge adottata.	
Attribuzione di crediti formativi						Basso	Medio	Basso	Basso	Basso											Basso

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

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SOTTOPROCESSO E/O FASE	RESPONSABILE DEL PROCESSO	ESECUTORE DELLE ATTIVITÀ	RISCHI INDIVIDUATI	INDICATORI [1]						VALORE COMPLESSIVO E GIUDIZIO SINCRETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE ATTIVATE	STATO DELLA MISURA	TEMPI/FASI DI REALIZZAZIONE	INDICATORE DI MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTIVAZIONE	RESPONSABILE MONITORAGGIO	OBIETTIVO		
						1	2	3	4	5	6												
RILASCIO DI PARERI DI CONGRUITÀ	Adozione di pareri di congruità sui contenziosi per le prestazioni professionali	Tit. Am., regol. suggerito dall'ANAC per gli Ordini Professionali (sia nel PRA 2016, sia nel PRA 2019), non entro la Area di Impatto dell'Ordine.																					
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Affari legali e contenziosi	Risorse ed. giudiziali	Consiglio d'Ordine	<ul style="list-style-type: none"> Principali dell'Ordine Consiglio d'Ordine 	<ul style="list-style-type: none"> Gestione diretta a privilegio o sfiorare determinati soggetti; Inappropriata gestione della pratica con conseguente impatto sulle tempistiche sull'ufficio; incerta allocazione di azioni temporarie. 	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	<p>MASSO</p> <p>I processi di legge del mandato sono gestiti da poche procedure tramite regole non formalizzate. Non risultano misure preventive adottate in relazione alla gestione dei processi</p>	<p>Non sono disponibili dati che evidenzino i risultati dovuti con riferimento alle norme, nel senso di ridurre i processi in ritardo.</p> <p>Ne deriva la totale assenza di azioni di eventi in ritardo.</p>	<p>Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine;</p> <p>Adozione del protocollo in merito alla procedure adottate.</p>	<p>MISURE DI REGOLAMENTAZIONE</p> <p>Adeguatezza controllo della documentazione pervenuta al fine di verificarne la completezza e la legittimità;</p> <p>Adeguatezza protocollazione ed attivazione, in appositi archivi, processi, della documentazione pervenuta, al fine di garantirne la tracciabilità;</p> <p>Adeguatezza della documentazione pervenuta al Consiglio Segretario.</p>	Inattuata	Continuata	<p>1) Numero di verifiche effettuate su numero di atti pervenuti (target 100%);</p> <p>2) Rapporto della procedura interna (S.P.C.);</p> <p>3) Numero di atti consegnati al Segretario su numero di atti pervenuti (target 100%);</p>	Consiglio d'Ordine	RPT	Monitorare processi al fine di ottenere un tempo medio di fase da valutare che è verificata l'adeguatezza delle attività svolte.		
		Valutazione sull'eventualità di interesse o sulla unificazione				Consiglio d'Ordine	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso											<p>MISURE DI CONTROLLO:</p> <p>Assunzione della decisione in composizione collegiale.</p>	<p>Numero di decisioni assunte in composizione collegiale su numero di atti (target 100%)</p>
		Individuazione professionista legale per patrocinio				N.B.: Direzione Area Attività e Contenziosi (Rubbio) (Bavenna diretto)																	
INDICAZIONE DI PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI SPECIFICI	Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi	Individuazione dei requisiti	Consiglio d'Ordine	Consiglio d'Ordine	Individuazione di requisiti generici o personalizzati non idonei a verificare la effettiva competenza dei professionisti ed individuare soggetti specifici;	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	<p>MINIMO</p> <p>Regole non sono in vigore e sono previsti eventi ai quali tutti i professionisti sono tenuti a sottoporre da un tempo medio in ragione dell'attività svolta in diretta.</p>	<p>Non sono disponibili dati che evidenzino i risultati dovuti con riferimento alle norme, nel senso di ridurre i processi in ritardo.</p> <p>Ne deriva la totale assenza di azioni di eventi in ritardo.</p>	<p>Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine;</p> <p>Minimizzazione del personale in merito alla procedure adottate.</p>	<p>MISURE DI REGOLAMENTAZIONE</p> <p>Adozione di apposito regolamento contenente norme specifiche di selezione di candidati;</p> <p>Trasparenza e la pubblicità delle procedure di predisposizione di liste di professionisti;</p> <p>Assunzione della decisione in composizione collegiale;</p> <p>utilizzo di criteri di trasparenza sugli atti di conferimento degli incarichi;</p> <p>revisione dei soggetti da nominare;</p> <p>Verifica dell'inassenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.</p>	Inattuata	<p>Orto (fase) (fase) del 2022, elaborazione della base di regolamento.</p>	<p>Verifica al 15/05/2022 dell'adozione del regolamento (S.P.C.);</p> <p>Verifica al 31/12/2022 dell'adozione del regolamento (S.P.C.);</p>	Consiglio d'Ordine	RPT	Regolamento che specificamente individua i requisiti di selezione dei professionisti e la verifica della loro effettiva competenza e della loro idoneità a svolgere gli incarichi.		
		Valutazione dei requisiti e selezione dei soggetti			Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	<p>Violazione dei principi di imparzialità e correttezza;</p> <p>nomina di professionisti che abbiano interessi personali o professionali in opposizione ai componenti dell'ordine, con i soggetti individuati o con i destinatari delle prestazioni professionali;</p> <p>nomina di professionisti che siano privi dei requisiti tecnici idonei ed adeguati allo svolgimento dell'incarico.</p>											<p>Alto</p>	Medio

[1] GLI INDICATORI SONO RIPORTATI NEL PTPCT (KEY RISK INDICATORS): 1) livello di interesse "esterno"; 2) grado di discrezionalità del decisore interno alla PA; 3) manifestazione di eventi corrotti 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.