





AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SOTTOPROCESSO E/O FASE	RESPONSABILE DEL PROCESSO	ESECUTORE DELLE ATTIVITÀ	RISCHI INDIVIDUATI	INDICATORI [1]						VALORE COMPLESSIVO E GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE ATTUATE	STATO DELLA MISURA	TEMPI/FASI DI REALIZZAZIONE	INDICATORE DI MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE	RESPONSABILE MONITORAGGIO	OBIETTIVO
						1	2	3	4	5	6										
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Gestione delle entrate	Incasso quote associative	Consigliere Tesoriere	Personale dell'Ordine	• Mancata ricezione delle posizioni debitorie; • Abuso di potere diretto a privilegiare alcuni iscritti.	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	MEDIO Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, il testo rivela tal processo caratteristico di un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale carenza regolamentazione formale.  MEDIO Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, il testo rivela tal processo caratteristico di un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale carenza regolamentazione formale.  MEDIO Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, il testo rivela tal processo caratteristico di un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale carenza regolamentazione formale.  MEDIO Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, il testo rivela tal processo caratteristico di un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale carenza regolamentazione formale.  MEDIO Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, il testo rivela tal processo caratteristico di un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale carenza regolamentazione formale.  MEDIO Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, il testo rivela tal processo caratteristico di un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale carenza regolamentazione formale.  MEDIO Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, il testo rivela tal processo caratteristico di un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale carenza regolamentazione formale.  MEDIO Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, il testo rivela tal processo caratteristico di un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale carenza regolamentazione formale.  MEDIO Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, il testo rivela tal processo caratteristico di un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale carenza regolamentazione formale.  MEDIO Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, il testo rivela tal processo caratteristico di un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale carenza regolamentazione formale.  MEDIO Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, il testo rivela tal processo caratteristico di un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale carenza regolamentazione formale.  MEDIO Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, il testo rivela tal processo caratteristico di un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale carenza regolamentazione formale.  MEDIO Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, il testo rivela tal processo caratteristico di un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale carenza regolamentazione formale.  MEDIO Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, il testo rivela tal processo caratteristico di un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale carenza regolamentazione formale.  MEDIO Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, il testo rivela tal processo caratteristico di un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale carenza regolamentazione formale.  MEDIO Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, il testo rivela tal processo caratteristico di un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale carenza regolamentazione formale.  MEDIO Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, il testo rivela tal processo caratteristico di un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale carenza regolamentazione formale.  MEDIO Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, il testo rivela tal processo caratteristico di un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale carenza regolamentazione formale.  MEDIO Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, il testo rivela tal processo caratteristico di un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale carenza regolamentazione formale.  MEDIO Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, il testo rivela tal processo caratteristico di un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale carenza regolamentazione formale.  MEDIO Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, il testo rivela tal processo caratteristico di un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale carenza regolamentazione formale.  MEDIO Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, il testo rivela tal processo caratteristico di un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale carenza regolamentazione formale.  MEDIO Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, il testo rivela tal processo caratteristico di un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale carenza regolamentazione formale.  MEDIO Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, il testo rivela tal processo caratteristico di un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale carenza regolamentazione formale.  MEDIO Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, il testo rivela tal processo caratteristico di un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale carenza regolamentazione formale.  MEDIO Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, il testo rivela tal processo caratteristico di un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale carenza regolamentazione formale.  MEDIO Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, il testo rivela tal processo caratteristico di un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale carenza regolamentazione formale.  MEDIO Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, il testo rivela tal processo caratteristico di un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale carenza regolamentazione formale.  MEDIO Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, il testo rivela tal processo caratteristico di un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale carenza regolamentazione formale.  MEDIO Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, il testo rivela tal processo caratteristico di un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale carenza regolamentazione formale.  MEDIO Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, il testo rivela tal processo caratteristico di un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale carenza regolamentazione formale.  MEDIO Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, il testo rivela tal processo caratteristico di un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale carenza regolamentazione formale.  MEDIO Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, il testo rivela tal processo caratteristico di un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale carenza regolamentazione formale.  MEDIO Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, il testo rivela tal processo caratteristico di un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale carenza regolamentazione formale.  MEDIO Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, il testo rivela tal processo caratteristico di un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale carenza regolamentazione formale.  MEDIO Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, il testo rivela tal processo caratteristico di un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale carenza regolamentazione formale.  MEDIO Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, il testo rivela tal processo caratteristico di un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale carenza regolamentazione formale.  MEDIO Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, il testo rivela tal processo caratteristico di un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale carenza regolamentazione formale.  MEDIO Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, il testo rivela tal processo caratteristico di un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale carenza regolamentazione formale.  MEDIO Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, il testo rivela tal processo caratteristico di un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale carenza regolamentazione formale.  MEDIO Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, il testo rivela tal processo caratteristico di un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale carenza regolamentazione formale.  MEDIO Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, il testo rivela tal processo caratteristico di un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale carenza regolamentazione formale.  MEDIO Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, il testo rivela tal processo caratteristico di un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale carenza regolamentazione formale.  MEDIO Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, il testo rivela tal processo caratteristico di un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale carenza regolamentazione formale.  MEDIO Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, il testo rivela tal processo caratteristico di un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale carenza regolamentazione formale.  MEDIO Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, il testo rivela tal processo caratteristico di un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale carenza regolamentazione formale.  MEDIO Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, il testo rivela tal processo caratteristico di un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale carenza regolamentazione formale.  MEDIO Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, il testo rivela tal processo caratteristico di un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale carenza regolamentazione formale.  MEDIO Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, il testo rivela tal processo caratteristico di un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale carenza regolamentazione formale.  MEDIO Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, il testo rivela tal processo caratteristico di un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale carenza regolamentazione formale.  MEDIO Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, il testo rivela tal processo caratteristico di un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale carenza regolamentazione formale.  MEDIO Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, il testo rivela tal processo caratteristico di un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale carenza regolamentazione formale.  MEDIO Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, il testo rivela tal processo caratteristico di un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale carenza regolamentazione formale.  MEDIO Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, il testo rivela tal processo caratteristico di un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale carenza regolamentazione formale.  MEDIO Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, il testo rivela tal processo caratteristico di un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale carenza regolamentazione formale.  MEDIO Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, il testo rivela tal processo caratteristico di un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale carenza regolamentazione formale.  MEDIO Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, il testo rivela tal processo caratteristico di un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale carenza regolamentazione formale.  MEDIO Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, il testo rivela tal processo caratteristico di un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale carenza regolamentazione formale.  MEDIO Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, il testo rivela tal processo caratteristico di un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale carenza regolamentazione formale.  MEDIO Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, il testo rivela tal processo caratteristico di un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale carenza regolamentazione formale.  MEDIO Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, il testo rivela tal processo caratteristico di un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale carenza regolamentazione formale.  MEDIO Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, il testo rivela tal processo caratteristico di un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale carenza regolamentazione formale.  MEDIO Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, il testo rivela tal processo caratteristico di un rischio medio,									

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SOTTOPROCESSO E/O FASE	RESPONSABILE DEL PROCESSO	ESECUTORI DELLE ATTIVITÀ	RISCHI INDIVIDUATI	INDICATORI [2]						VALORE COMPLESSIVO E GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE ATTUATE	STATO DELLA MISURA	TEMPI/FASI DI REALIZZAZIONE	INDICATORE DI MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE	RESPONSABILE MONITORAGGIO	OBIETTIVO		
						1	2	3	4	5	6												
RILASCIO DI PARERI DI CONGRUITÀ	Adozione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali	Individuazione dei criteri quantitativi	Consiglio dell'Ordine	Personale dell'Ordine; Consiglio dell'Ordine	• Mancato rispetto dell'apposita procedura con riferimento ai criteri di quantificazione degli onorari professionali; • Mancato utilizzo del sistema operativo interno per l'elaborazione delle tariffe ai sensi del D.M. 140/2012.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	MEDIO Seppur non si siano mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati e, in ogni caso, sia presente una precisa regolamentazione, il livello rilevato del processo caratterizzato da un rischio medio, in ragione della tipologia di area e del diretto impatto economico.	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corruttivi nei processi esaminati. Nel frattempo risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.	• Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine; • Eliminazione del personale in merito alla procedure adottate.	MISURE DI CONTROLLO: Rispetto della normativa e delle Linee Guida Liquidazione Parcella	In attuazione	Continuativa	1) Rispetto della normativa e del Regolamento Liquidazione Parcella (50%);	Consiglio dell'Ordine	RPCT	Registrazione e Regolamentazione adottata al fine di ridurre ulteriormente il livello di rischio rilevato. Il RPCT monitorerà il rispetto della disciplina dettata.		
		Fase istruttoria			• Mancato rispetto dell'apposita procedura con riferimento alla fase istruttoria al fine di favorire l'efficienza del professionista.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso												
		Valutazione della documentazione ricevuta			• Mancato rispetto dell'apposita procedura con riferimento alla valutazione delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza e necessari alla corretta valutazione dell'attività professionale; • Mancato utilizzo del sistema operativo interno per l'elaborazione delle tariffe ai sensi del D.M. 140/2012.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso												
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Affari legali e contenzioso	Ricezione atti giudiziari	Consiglio dell'Ordine	Personale dell'Ordine; Consiglio dell'Ordine	• Gestione diretta a privilegiare o sfavorire determinati soggetti; • Inappropriata gestione della pratica con conseguente impatto sulle tempistiche e sull'esito; • Mancata adozione di azioni tempestive.	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO I processi (o le singole fasi) realizzati sono governati da specifiche procedure interne, seppur non formalizzate. Nel frattempo non pervenute segnalazioni in relazione alla gestione dei processi. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.	• Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine; • Eliminazione del personale in merito alla procedure adottate.	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE: • Adeguato controllo della documentazione pervenuta al fine di verificarne la completezza e la legittimità; • Adeguata protocollazione ed archiviazione, in appositi archivi protetti, della documentazione pervenuta, al fine di garantirne la tracciabilità; • Omologa della documentazione pervenuta al Consigliere Segretario.	In attuazione	Continuativa	1) Numero di verifiche effettuate su numero di atti pervenuti (target 100%); 2) Rispetto delle procedure interne (50%); 3) Numero di atti consegnati al Segretario su numero di atti pervenuti (target 100%);	Consiglio dell'Ordine	RPCT	Monitorare i processi al fine di ottenere un basso livello di rischio ed evitare che si verifichino malfunzionamenti nelle attività svolte.			
		Valutazione sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento		Consiglio dell'Ordine		Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso												
				Individuazione professionista legale per patrocinio	N.B. - Si rinvia alla Area relativi ai Contatti Pubblici (Aggiornamento diretto)																		
		INDICAZIONE DI PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI SPECIFICI	Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi	Individuazione dei requisiti	Consiglio dell'Ordine	Consiglio dell'Ordine	Individuazione di requisiti generici e/o personalizzati non idonei a verificare le effettive competenze dei professionisti e/o finalizzati ad individuare soggetti specifici;	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	MEDIO Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati e, inoltre mentre tali processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione dell'impatto economico diretto.	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corruttivi nei processi esaminati. Nel frattempo risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.	• Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine; • Eliminazione del personale in merito alla procedure adottate.	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE: Adozione di apposito Regolamento contenente: • Criteri specifici di selezione di candidati; • Trasparenza e la pubblicità della procedura di predisposizione di liste di professionisti; • Pubblicazione della decisione in composizione collegiale; • Stato di criteri di trasparenza sugli atti di conferimento degli incarichi; • Individuazione dei soggetti da nominare; • Verifica dell'inesistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.	Da attuare	Entro il terzo trimestre del 2022, elaborazione della bozza di regolamento.	• Verifica al 30/06/2022 dell'elaborazione del regolamento (50%); • Verifica al 31/12/2022 dell'adozione del regolamento (50%);	Consiglio dell'Ordine	RPCT	Regolamentare tale tipo di processo mediante apposito Atto al fine di ridurre ulteriormente il livello di rischio rilevato, seppur basso. Il RPCT monitorerà il rispetto delle tempistiche previste.
Valutazione dei requisiti e selezione dei soggetti	• Violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza; • Nomina di professionisti che abbiano interessi personali o professionali in comune con i componenti dell'ordine, con i soggetti richiedenti e/o con i destinatari delle prestazioni professionali; • Nomina di professionisti che siano privi dei requisiti tecnici idonei ed adeguati allo svolgimento dell'incarico.			Alto			Medio	Basso	Medio	Basso	Medio												

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