

MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI E MISURE DI PREVENZIONE - ALLEGATO N. 1 PTPCT 2025-2027

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	TEMP/FASI DI REALIZZAZIONE	INDICATORE DI MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE	RESPONSABILE MONITORAGGIO	OBIETTIVO	
						1	2	3	4	5	6											
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Gestione albo e registro trionfanti	Iscrizione	Consiglio dell'Ordine	Personale dell'Ordine; Commissione Segreteria e Sito Web;	Abuso di discrezionalità nell'adozione di provvedimenti di iscrizione; - Omessa o insufficiente controllo dei requisiti per l'iscrizione.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO: I processi (e le singole fasi) analizzati sono governati da specifiche previsioni di legge e da procedure consolidate. Viene utilizzata modulistica predefinita. Non risultano mai pervenute segnalazioni in relazione alla gestione dei processi. Alla luce di quanto sopra, il livello complessivo di rischio non può che risultare basso.	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correttivi nei processi esaminati. Nel trattamento risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.	•Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine; •Trasparenza; •Informazioni del personale in merito alle disposizioni di legge e alle procedure da adottare.	MISURE DI CONTROLLO: - Applicazione della normativa e delle procedure interne (d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 - d.P.R. 8 febbraio 2013, n. 34, capo IV, artt. 8 e ss. - Legge 11 gennaio 1979, n. 11 - Regolamento sul trionfo obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro, approvato dal Consiglio Nazionale con Delibera n. 327 del 23 ottobre 2014); - Nomina di apposita Commissione interna al Consiglio; - Utilizzo di apposita modulistica presente sul sito istituzionale.	In attuazione	Continuativa	Rispetto della normativa e delle procedure interne (S/N/O)	Consiglio dell'Ordine	RPCT	Rispettare le Procedure adottate valutando l'opportunità di modificare le stesse ove necessario al fine di ridurre ulteriormente il livello di rischio rilevato. Il RPCT riceverà il rispetto della disciplina dettata.	
		Trasferimento	Consiglio dell'Ordine		Abuso di discrezionalità nell'adozione di provvedimenti di trasferimento; omessa 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; omessa o insufficiente controllo dei requisiti per la cancellazione.	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											
	Concessione del patrocinio gratuito ad eventi di soggetti terzi	Valutazione dei terzi	Consiglio dell'Ordine	Consiglio dell'Ordine	Omessa o errata valutazione dei soggetti richiedenti finalizzata a favorire preconcetti soggetti; - inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento; - discriminazione tra soggetti richiedenti; - istruttoria incompleta e decisione arbitraria; - mancata o inappropriata valutazione della legittimità della concessione; - mancata o inappropriata valutazione della legittimità della concessione.							BASSO: Considerata la totale assenza di precedenti in tal senso, nonché la non diretta incidenza economica di tale processo, il rischio è stato valutato come basso.	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correttivi nei processi esaminati. Nel trattamento risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.	•Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine; •Trasparenza.	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE: Adozione di apposito regolamento	Da attuare	Entro il secondo trimestre del 2025, elaborazione della bozza di regolamento.	•Verifica al 30/06/2025 dell'elaborazione del regolamento (S/N/O); •Verifica al 31/12/2025 dell'adozione del regolamento (S/N/O).	Consiglio dell'Ordine	RPCT	Regolamentare tale tipo di processo mediante apposito Atto al fine di ridurre ulteriormente il livello di rischio rilevato. Il RPCT riceverà il rispetto delle tempistiche previste.	
		Verifica			Medio	Medio	Basso	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; - istruttoria incompleta e decisione arbitraria; - mancata o inappropriata valutazione della concessione; uso inappropriato, da parte del beneficiario, della somma erogata.	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	MEDIO: Seppur non ci sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, è lecito ritenere tali processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione dell'impatto economico diretto.	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correttivi nei processi esaminati. Nel trattamento risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.	•Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine; •Trasparenza; •Informazioni del personale in merito alla procedure adottate.	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE: Adozione di apposito regolamento	Da attuare	Entro il secondo trimestre del 2025, elaborazione della bozza di regolamento.	•Verifica al 30/06/2025 dell'elaborazione del regolamento (S/N/O); •Verifica al 31/12/2025 dell'adozione del regolamento (S/N/O).	Consiglio dell'Ordine	RPCT	Regolamentare tale tipo di processo mediante apposito Atto al fine di ridurre ulteriormente il livello di rischio rilevato. Il RPCT riceverà il rispetto delle tempistiche previste.	
		Monitoraggio e rendicontazione (eventuale)			Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio												
	Sottoscrizione di convenzioni con terzi	Individuazione dei soggetti	Consiglio dell'Ordine	Personale dell'Ordine; Consiglio dell'Ordine;	Abuso di discrezionalità nell'individuazione dei terzi; - discriminazione tra soggetti richiedenti; - errata valutazione e scelta dei soggetti terzi.	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	BASSO: Considerata la totale assenza di precedenti in tal senso e l'effettiva ricorrenza a tale processo, nonché la non diretta incidenza economica di tale processo, il rischio è stato valutato come basso.	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correttivi nei processi esaminati. Nel trattamento risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.	•Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine; •Trasparenza; •Informazioni del personale in merito alla procedure adottate.	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 (larg. 100%); Min. 5 checklist di verifica per convenzione	Consiglio dell'Ordine	RPCT	L'Ordine intende monitorare i processi al fine di mantenere il basso livello di rischio rilevato ed evitare che si verifichino malfunzionamenti nelle attività svolte	
		Monitoraggio			Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio												
	CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Procedure contrattuali a evidenza pubblica/ Procedure ristretta	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Consiglio dell'Ordine	Personale dell'Ordine; Consiglio dell'Ordine;	- Comportamenti finalizzati a ottenere affidamenti diretti di contratti pubblici, inclusi gli incarichi di progettazione, in elusione delle norme che legittimano il ricorso a tali tipologie di affidamenti; - fra accorciamento o alterazione del calcolo del valore stimato dell'appalto in modo tale da non superare i valori economici che consentono gli affidamenti diretti; - fra accorciamento o alterazione del calcolo del valore stimato dell'appalto in modo tale da eludere le soglie economiche fissate per la qualificazione delle stazioni appaltanti; - mancata situazione alla notazione dei soggetti affidatari; - proposte progettuali elaborate più per il conseguimento di benefici e/o guadagni dell'impresa che per il soddisfacimento dei bisogni collettivi, in modo da determinare modifiche/varianti, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi e tempi di realizzazione (nel c.d. "appalti integrati", consistenti per tutto le opere ed eccezione della manutenzione ordinaria); - conflitto di interessi, con particolare riferimento alla figura del RUP e del personale di supporto; - accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volta a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, anche a "cascata", come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara; - modifiche e varianti di contratti per conseguire maggiori guadagni, a danno anche della qualità della prestazione resa, in assenza dei controlli previsti dal nuovo Codice e dei vincoli imposti dalla disciplina di settore; - omissione di controlli in sede esecutiva da parte del RUP, del CL o del DEC sul corretto svolgimento delle prestazioni contrattuali per favorire l'impresa esecutrice.	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	MEDIO: Seppur non ci siano mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati e siano presenti specifiche norme e procedure, è lecito ritenere tali processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione dell'impatto economico. In ogni caso, si precisa che l'Ordine, in via dei import previsti per legge, diffonderà norme e procedure idonee a ridurre il rischio.	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correttivi nei processi esaminati. Nel trattamento risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.	•Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine; •Trasparenza; •Informazioni del personale in merito alla procedure adottate.	MISURE DI CONTROLLO: 1) Rispetto della normativa di settore (d.lgs. n. 36/2023 - c.d. "Codice degli appalti"); MISURE DI TRASPARENZA: 2) Trasparenza dei dati secondo la normativa.	In attuazione	Continuativa	1) Rispetto della normativa (S/N/O); 2) pubblicazione dei dati nella sez. "Amministrazione trasparente" (S/N/O).	Consiglio dell'Ordine	RPCT	Monitorare il rispetto della disciplina di legge originariamente si dovesse ricorrere a tali procedure.
			Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento				Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio										
Individuazione dei requisiti di qualificazione e aggiudicazione			Alto				Medio	Basso	Medio	Basso	Medio											
Valutazione delle offerte			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 conferimento	Consiglio dell'Ordine	Personale dell'Ordine; Consiglio dell'Ordine;	Abuso dell'affidamento diretto; - abuso di discrezionalità nella verifica della documentazione richiesta al fornitore nella fase di valutazione, al fine di favorire un particolare fornitore sprovvisto dei requisiti necessari; - mancata di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata; - agevolazione di soggetti predefiniti/minori; - gestione impropria dei contratti sulla documentazione presentata dal fornitore per la stipula di un contratto; - gestione impropria dell'attività di verifica svolta tra quanto fornito/legato e quanto riportato nell'Ordine.	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	MEDIO: Seppur non ci sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, è lecito ritenere tali processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione dell'impatto economico diretto.	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correttivi nei processi esaminati. Nel trattamento risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.	•Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine; •Trasparenza; •Informazioni del personale in merito alla procedure adottate.	MISURE DI CONTROLLO: 1) Rispetto della normativa di settore (d.lgs. n. 36/2023 - c.d. "Codice degli appalti" e Linee Guida ANAC n. 4 e n. 12-Affidamento dei servizi legali); MISURE DI TRASPARENZA: 2) Trasparenza dei dati secondo la normativa.	In attuazione	Continuativa.	2) pubblicazione dei dati nella sez. "Amministrazione trasparente" (S/N/O); 3) pubblicazione dei dati nella sez. "Amministrazione trasparente" (S/N/O).	Consiglio dell'Ordine	RPCT	Regolamentare in maniera più pratica la modalità di approvazione/modifica adottata dall'Ordine in riferimento alle soglie previste dalla legge.	
		Verifica e Controllo			Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio												
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)		Reclutamento	Programmazione	Consiglio dell'Ordine	Personale dell'Ordine; Consiglio dell'Ordine;	Impropria pianificazione della programmazione delle assunzioni, al fine di assumere ulteriore personale non necessario.	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	BASSO: I processi (e le singole fasi) analizzati sono governati da specifiche previsioni di legge e da procedure consolidate. Non risultano mai pervenute segnalazioni in relazione alla gestione del processo. Inoltre, tali processi non si verificano frequentemente. Alla luce di quanto sopra, il livello complessivo di rischio non può che risultare basso.	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correttivi nei processi esaminati. Nel trattamento risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.	•Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine; •Trasparenza.	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE: 1) Adozione del Piano di Fabbisogno Triennale; MISURE DI TRASPARENZA: 2) Trasparenza dei dati secondo la normativa.	In attuazione	Continuativa	1) Approvazione e adozione del Piano di Fabbisogno Triennale (S/N/O); 2) pubblicazione dei dati nella sez. "Amministrazione trasparente" (S/N/O).	Consiglio dell'Ordine	RPCT	Monitorare il rispetto della disciplina di legge originariamente si dovesse ricorrere a tali procedure.
			Progettazione della procedura			Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso											
	Selezione del candidato		Medio			Basso	Basso	Medio	Basso	Basso												
	Individuazione del candidato e stipula del contratto		Medio			Basso	Basso	Medio	Basso	Basso												
	Progressioni di carriera	Valutazione	Consiglio dell'Ordine	Personale dell'Ordine; Consiglio dell'Ordine;	• Ingressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti; • Abuso di discrezionalità; • Mancato rispetto della normativa in materia di progressioni di carriera.	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	BASSO: I processi (e le singole fasi) analizzati sono governati da specifiche previsioni di legge e da procedure consolidate. Non risultano mai pervenute segnalazioni in relazione alla gestione del processo. Inoltre, tali processi non si verificano frequentemente. Alla luce di quanto sopra, il livello complessivo di rischio non può che risultare basso.	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correttivi nei processi esaminati. Nel trattamento risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.	•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	1) Numero di decisioni assunte in composizione collegiale su numero di processi attuati (larg. 100%); 2) Rispetto della normativa (S/N/O).	Consiglio dell'Ordine	RPCT	Monitorare il rispetto della disciplina di legge originariamente si dovesse ricorrere a tali procedure.	
		Formalizzazione			Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso												
		Definizione dell'oggetto dell'affidamento			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio												

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SOTTOPROCESSO E/O FASE	RESPONSABILE DEL PROCESSO	ESECUTORE DELLE ATTIVITÀ	RISCHI INDIVIDUATI	INDICATORI [1]						VALORE COMPLESSIVO E GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE ATTUATE	STATO DELLA MISURA	TEMPI/FASE DI REALIZZAZIONE	INDICATORE DI MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE	RESPONSABILE MONITORAGGIO	OBIETTIVO
						1	2	3	4	5	6										
	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza esterni	Individuazione dei requisiti	Consiglio dell'Ordine	Personale dell'Ordine; Consiglio dell'Ordine	Individuazione di requisiti generici non idonei a verificare le effettive competenze dei consulenti o collaboratori esterni;	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	MEDIO È lecito ritenere tali processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione dell'ambito e dell'impatto economico.	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corruttivi nei processi esaminati. Né tantomeno risultano pervenire segnalazioni.	• Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine; • Trasparenza.	MISURE DI CONTROLLO: 1) Rispetto della normativa (d.lgs. n. 165/2001). MISURE DI TRASPARENZA: 2) Trasparenza dei dati secondo la normativa.	In attuazione	Continuativa	1) Rispetto della normativa (S/NO). 2) pubblicazione dei dati nella sez. "Amministrazione trasparente" (S/NO).	Consiglio dell'Ordine	RPCT	Monitorare il rispetto della disciplina di legge e ogniqualvolta si dovesse ricorrere a tali procedure.
		Valutazione dei requisiti			Inadeguata o errata valutazione delle competenze dei consulenti o collaboratori esterni.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio										
		Conferimento, verifica e controllo			• Mancata applicazione della normativa per il conferimento (d.lgs. n. 165/2001); • omessa verifica sulla corretta esecuzione dell'incarico conferito.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio										

[illegible]

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										
	Rilascio di esoneri dall'obbligo di formazione	Rilascio di esoneri dall'obbligo di formazione	Consiglio dell'Ordine	Personale dell'Ordine; Consiglio dell'Ordine.	- Abuso nel rilascio di esoneri; - rilascio di esoneri finalizzati a favorire predeterminati soggetti.	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	MEDIO: Seguir non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, in ogni caso, il presente non presenta regolamentazione, è lecito ritenere tali processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione della tipologia di area. Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corrottivi nei processi esaminati. Nel contempo risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corrottivi nei processi esaminati. Nel contempo risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.	• Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine; • Formulazione del personale in merito alla procedure adottate.	MISURE DI CONTROLLO: Applicazione del Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli albi tenuti dagli Ordini dei Consulenti del lavoro (approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro con delibera n. 22 del 22 dicembre 2017). - utilizzo della modulistica presente sul sito istituzionale.	In attuazione	Continuativa	Rispetto della normativa (SUNO)	Consiglio dell'Ordine (Commissione Formazione Professionale Continua)	RPCT	Rispettare il Regolamento e le Procedure esistenti valutando l'opportunità di modificare le stesse ove necessario al fine di ridurre ulteriormente il livello di rischio rilevato. Il RPCT monitorerà il rispetto delle discipline dettate.

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										
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, è lecito ritenere tali processi caratterizzati 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 del Regolamento Liquidazione Parcella	In attuazione	Continuativa	1) Rispetto della normativa e del regolamento Liquidazione Parcella (5/NQ)	Consiglio dell'Ordine	RPCT	Rispettare la Regolamentazione adottata al fine di ridurre ulteriormente il livello di rischio rilevato. Il RPCT monitorerà il rispetto delle discipline dettate.
		Fase istruttoria			manicato rispetto dell'apposita procedura con riferimento alla fase istruttoria al fine di favorire l'interesse del professionista.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso										
		Valutazione della documentazione ricevuta			• Mancato rispetto dell'apposita procedura con riferimento alla valutazione delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza e necessari alla corretta valutazione dell'attività professionale; • Mancato utilizzo del sistema operativo interno per l'elaborazione delle tariffe ai sensi del D.M. 140/2012.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso										
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Affari legali e contenzioso	Ricezione atti giudiziari	Consiglio dell'Ordine	Personale dell'Ordine; Consiglio dell'Ordine	Gestione diretta a privilegiare o sfavorire determinati soggetti; - Inappropriata gestione della pratica con conseguente impatto sulle tempistiche e sull'esito; - mancata adozione di azioni tempestive.	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO: I processi (e le singole fasi) analizzati sono governati da specifiche procedure interne, seppur non formalizzate. Non risultano mai pervenute segnalazioni in relazione alla gestione dei processi	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: • 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; • Consegna 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 (5/NQ); 3) Numero di atti consegnati al legatario su numero di atti pervenuti (target 100%).	Consiglio dell'Ordine	RPCT	Monitorare i processi al fine di ottenere un basso livello di rischio nel 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							MISURE DI CONTROLLO: Assunzione della decisione in composizione collegiale.			
		Individuazione professionista legale per patrocinio	N.B. : Si rinvia alle Aree relative ai Contratti Pubblici (Affidamento diretto)																		
	INDICAZIONE DI PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI SPECIFICI	Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi	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 siano mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati è lecito ritenere 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 concernente - Terzi specifici di selezione di candidati; • Trasparenza e la pubblicità delle procedure di predisposizione di liste di professionisti; • Costituzione della decisione in composizione collegiale; • Utilizzo di criteri di trasparenza sugli atti di conferimento degli incarichi; • Riduzione dei soggetti da nominare; • Verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.	Da attuare	Entro il terzo trimestre del 2025, elaborazione della bozza di regolamento.	• Verifica al 30/09/2025 dell'adozione del regolamento (5/NQ); • Verifica al 31/12/2025 dell'adozione del regolamento (5/NQ).	Consiglio dell'Ordine	RPCT
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	Entro il 2025, approvazione e adozione del regolamento.									

[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.