

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

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SOTTOPROCESSO E/O FASE	RESPONSABILE DEL PROCESSO	ESECUTORE DELLE ATTIVITÀ	RISCHI INDIVIDUATI	INDICATORI (1)						VALORE COMPLESSIVO / GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE ATTUATE	STATO DELLA MISURA	TEMPI/FASI DI REALIZZAZIONE	INDICATORI 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 atti e registro istruttorie	Iscrizione	Consiglio dell'Ordine	Personale dell'Ordine; Commissione Segreteria e Sito Web	- Abuso di discrezionalità nell'adozione di provvedimenti di iscrizione; - Omesso o insufficiente controllo dei requisiti per l'iscrizione.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO I processi in le singole fasi analizzati sono governati da specifiche previsioni di legge e da procedure consolidate. Viene utilizzata modulistica personalizzata. Non risultano mai pervenute anomalie 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 correlati nei processi esaminati. Nel settembre 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 alle disposizioni di legge e alle procedure da adottare.	MISURE DI CONTROLLO: - Applicazione della normativa e delle procedure interne (D.P.A. 7 agosto 2012, n. 137 - D.P.R. 8 febbraio 2013, n. 34, capo IV, art. 8 e ss., legge 12 gennaio 2015, n. 12 - Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro, approvato dal Consiglio Nazionale con Delibera n. 127 del 23 ottobre 2024); - 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 (D/NO)	Consiglio dell'Ordine	RPCT	Rispettare la Procedura adottata valutando l'opportunità di modificare le risorse con riferimento al fine di ridurre ulteriormente il livello di rischio rilevato. Il RPCT monitorerà il rispetto delle tempistiche previste.	
		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 patrocinio gratuito ad eventi di soggetti terzi	Valutazione dei terzi	Verifica	Consiglio dell'Ordine	Consiglio dell'Ordine	- Omessa o errata valutazione dei soggetti richiedenti finalizzata a favorire predeterminati soggetti; - Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento; - Discriminazione tra soggetti richiedenti; - Istruttoria incompleta e decisione arbitraria; - Mancato o inappropriata valutazione della legittimità della concessione.	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO Considerata la totale assenza di procedimenti in tal senso, nonché la non diretta evidenza economica di tale processo, il rischio è stato valutato come basso.	- Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine; - Imparzialità.	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE: Adozione di apposito regolamento	Da attuare	Entro il secondo trimestre del 2024, approvazione della bozza di regolamento.	- Verifica al 30/06/2024 dell'adozione del regolamento (D/NO); - Verifica al 31/12/2024 dell'adozione del regolamento (D/NO).	Consiglio dell'Ordine	RPCT	Regolamentare tale tipo di processo mediante apposito Atto al fine di ridurre ulteriormente il livello di rischio rilevato, seguiti dalla RPCT monitorerà il rispetto delle tempistiche previste.		
					Omessa valutazione dell'esito 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; - Istruttoria incompleta e decisione arbitraria; - Mancato o inappropriata valutazione della legittimità della concessione; - Uso inappropriato, da parte del beneficiario, della somma erogata.	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	MEDIO Seguir non si sono mai verificati i passati eventi per i quali indicati, il tutto rilevato nei processi cartaceizzati su un rischio medio, in ragione dell'impatto economico diretto.	- Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine; - Imparzialità; - Eliminazione del personale in merito alle procedure adottate.	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE: Adozione di apposito regolamento	Da attuare	Entro il secondo trimestre del 2024, approvazione della bozza di regolamento.	- Verifica al 30/06/2024 dell'adozione del regolamento (D/NO); - Verifica al 31/12/2024 dell'adozione del regolamento (D/NO).	Consiglio dell'Ordine	RPCT	Regolamentare tale tipo di processo mediante apposito Atto al fine di ridurre ulteriormente il livello di rischio rilevato, seguiti dalla RPCT monitorerà il rispetto delle tempistiche previste.		
		Monitoraggio e rendicontazione (eventuale)	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio														
	Sottoscrizione di convenzioni con terzi	Individuazione dei soggetti	Monitoraggio	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 procedimenti in tal senso e l'infrequente ricorso a tale processo, nonché la non diretta evidenza economica del medesimo, il rischio è stato valutato come basso.	- Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine; - Imparzialità; - Eliminazione del personale in merito alle procedure adottate.	MISURE DI CONTROLLO: 1) Assunzione della decisione in composizione collegiale; 2) tracciabilità dei processi decisionali.	In attuazione	Continuativa	Numero di decisioni tracciabili assunte in composizione collegiale su numero di convenzioni sottoscritte (target 100%).	Consiglio dell'Ordine	RPCT	L'Ordine intende monitorare i processi al fine di mantenere il livello di rischio rilevato ed evitare che si verifichino malfunzionamenti nelle attività svolte.	
						Mancato o inappropriata valutazione delle attività svolte in convenzione	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio										
CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Procedure contrattuali a evidenza pubblica/ Procedure ristrette	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	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 regolamentano il ricorso a tali tipologie di affidamenti; - frazionamento o alterazione del calcolo del valore stimato dell'appalto in modo tale da superare i valori economici che consentono gli affidamenti diretti; - frazionamento o alterazione del calcolo del valore stimato dell'appalto in modo tale da eludere le soglie economiche fissate per la qualificazione delle stazioni appaltatrici; - mancata attuazione alla notazione dei soggetti affidatari; - proposte progettuali ridotte 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 (in c.d. "taglie integrate"), consentite per tutte le opere ad eccezione della manutenzione ordinaria); - conflitto di interessi, con particolare riferimento alla figura del RUP e del personale di supporto; - accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara o a un'aggiudicazione di appalto, 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 nel corretto svolgimento delle prestazioni contrattuali per favorire l'impresa esecutrice.	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	MEDIO Seguir non si sono mai verificati i passati eventi per i quali indicati e siano presenti specifiche norme e procedure, in ragione dell'impatto economico. In ogni caso, si precisa che l'Ordine, in virtù degli importi previsti per legge, effettuando ricorso a tali procedure.	- Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine; - Imparzialità; - Eliminazione del personale in merito alle 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 (D/NO); 2) pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" (D/NO)	Consiglio dell'Ordine	RPCT	Monitorare il rispetto della disciplina di legge e l'equivalenza di diverse norme a tal procedure.		
		Individuazione dello strumento/lotto 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	Verifica e Controllo	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio												
											Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio						
Affidamento diretto	Individuazione dei soggetti e conferimento	Verifica e Controllo	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; - mancanza di livello qualitativo coerente con l'importanza dell'opera; - aggiudicazione di soggetti predeterminati; - gestione impropria dei controlli sulla documentazione presentata dal fornitore per la stipula di un contratto; - gestione impropria dell'attività di verifica svolta tra quanto fornito/verificato e quanto riportato nell'Ordine.	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	MEDIO Seguir non si sono mai verificati i passati eventi per i quali indicati, il tutto rilevato nei processi cartaceizzati su un rischio medio, in ragione dell'impatto economico diretto.	- Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine; - Imparzialità; - Eliminazione del personale in merito alle 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	1) Rispetto della normativa (D/NO); 2) pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" (D/NO)	Consiglio dell'Ordine	RPCT	Regolamentare in maniera più analitica le modalità di approgvimento adottate dall'Ordine in riferimento alle soglie previste dalla legge.		
					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 in le singole fasi analizzati sono governati da specifiche previsioni di legge e da procedure consolidate. Non risultano mai pervenute anomalie in relazione alla gestione dei processi. Inoltre, tali processi non si verificano frequentemente. Alla luce di quanto sopra, il livello complessivo di rischio non può che risultare basso.	- Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine; - Imparzialità.	MISURE DI CONTROLLO: 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 (D/NO); 2) pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" (D/NO)	Consiglio dell'Ordine	RPCT	Monitorare il rispetto della disciplina di legge e l'equivalenza di diverse norme a tal procedure.		
		Progettazione della procedura			- Previsione di requisiti di accesso personalizzati; - 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; - irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso											
		Selezione del candidato			Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità.	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso											
		Individuazione del candidato e stipula del contratto			Abuso di discrezionalità nella determinazione del trattamento retributivo (fisso e variabile) dei candidati selezionati per l'assunzione.	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso											
	Progressioni di carriera	Valutazione	Formalizzazione	Consiglio dell'Ordine	Personale dell'Ordine; Consiglio dell'Ordine	- Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di aggirare dipendenti per i titoli; - Abuso di discrezionalità; - Mancato rispetto della normativa in materia di progressioni di carriera.	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	BASSO I processi in le singole fasi analizzati sono governati da specifiche previsioni di legge e da procedure consolidate. Non risultano mai pervenute anomalie in relazione alla gestione dei processi. Inoltre, tali processi non si verificano frequentemente. Alla luce di quanto sopra, il livello complessivo di rischio non può che risultare basso.	- Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine; - Imparzialità.	MISURE DI CONTROLLO: 1) Numero di decisioni assunte in composizione collegiale su numero di processi attuati (target 100%); 2) Rispetto della normativa (D/NO).	In attuazione	Continuativa	1) Numero di decisioni assunte in composizione collegiale su numero di processi attuati (target 100%); 2) Rispetto della normativa (D/NO)	Consiglio dell'Ordine	RPCT	Monitorare il rispetto della disciplina di legge e l'equivalenza di diverse norme a tal 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/FASI 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	<b>MEDIO.</b> È stato 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. Nel frattempo risultano pervenute segnalazioni.	• Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine; • Trasparenza.	<b>MISURE DI CONTROLLO:</b> 1) Rispetto della normativa di sp. n. 151/2001.  <b>MISURE DI TRASPARENZA:</b> 2) trasparenza dei dati secondo la normativa.	In attuazione	Continuativa	1) Rispetto della normativa (D/NO) 2) pubblicazione dei dati sulla web "Amministrazione trasparente" (D/NO)	Consiglio dell'Ordine	PCT	Monitorare il rispetto della disciplina di legge oggettualità si dovesse ricorrere a tal 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. 385/2001); - omessa verifica sulla corretta esecuzione dell'incarico conferito.			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/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. Soggetti non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, in ogni caso il presente non prevede 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 correlati nei processi esaminati. Nel frattempo risultano generali segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.	• Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine; • Formazione del personale in merito alla procedure adottate.	MISURE DI CONTROLLO: Applicazione del 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 o la Procedura istituita valutando l'opportunità di modificare lo stesso che 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	INDICATORI 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 oneri professionali; • Mancato utilizzo del sistema operativo interno per l'elaborazione delle tariffe ai sensi del D.M. 14/0/2012.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	MEDI: Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati e, in ogni caso, in presenza una parziale regolamentazione, è tutto rilevante tali processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione della tipologia di area e del diretto rispetto economico.	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correlati 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; • Informazione 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 (5/70)	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 della.
		Fase istruttoria			• Mancato rispetto dell'apposita procedura con riferimento alla fase istruttoria al fine di favorire l'interesse del professionista.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso										
		Valutazione della documentazione ricevuta			• Mancato rispetto dell'apposita procedura con riferimento alla valutazione delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza e necessari alla corretta valutazione dell'attività professionale; • Mancato utilizzo del sistema operativo interno per l'elaborazione delle tariffe ai sensi del D.M. 14/0/2012.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso										
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Affari legali e contenziosi	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 correlati 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; • Informazione 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 garantire la tracciabilità; • Conservazione della documentazione pervenuta al Consigliere e Segretario.	In attuazione	Continuativa	1) Numero di verifiche effettuate su numero di atti pervenuti (target 100%); 2) Rispetto delle procedure interne (5/100); 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 nella attività svolta.
		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 alle Aree relative ai Contratti Pubblici (A) (Edimento 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	MEDI: Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati è tutto rilevante tali processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione dell'impatto economico diretto.	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correlati 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; • Informazione del personale in merito alla procedure adottate.	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE: Adozione di apposito Regolamento concernente: • Criteri specifici di selezione di candidati; • Trasparenza e a pubblicità delle procedure di predisposizione di liste di professionisti; • Assunzione della decisione in composizione collegiale; • Bilancio di criteri di trasparenza sugli atti di conferimento degli incarichi; • Selezione dei soggetti da nominare; • Verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.	In attuazione	Da attuare	Entro il terzo trimestre del 2024, elaborazione della base di regolamento.	Consiglio dell'Ordine	RPCT	Regolamento tale tipo di processi 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.