

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 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 | 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 (tecnicari) | iscrizione | Consiglio dell'Ordine | Personale dell'Ordine | 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>Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correlati nei processi esaminati. Nel trattamento risultano pervenute segnalazioni.</p> <p>Non deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.</p> | <p>Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine;</p> <p>Formazione del personale in merito alle disposizioni di legge e alle procedure da adottare.</p> | <p>MISURE DI CONTROLLO:</p> <p>- Applicazione della normativa e delle procedure interne (S.P.R. 7 agosto 2012, n. 117 - D.P.A. 8 febbraio 2013, n. 14, capo IV, art. 8 e s.c. - D.M. 7 agosto 2009, n. 143 - R.G. 28 giugno 2005, n. 139 - Proposte delle valutazioni di situazione di incompatibilità);</p> <p>- Utilizzo di apposita modulistica presente sul sito istituzionale.</p> | In attuazione | Continuativa | Rapporto della normativa e delle procedure interne (DUNCS) | Consiglio dell'Ordine | RPCT | Rispettare la Procedura adottata, monitorando l'opportunità di modificarla in base alle necessità al fine di ridurre gli oneri amministrativi e i costi di gestione. Il RPCT monitorerà il rispetto delle tempistiche previste. | | | | | | |
| | | Trasferimento | Consiglio dell'Ordine | Personale 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 | Personale 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rilascio di certificati e attestazioni relativi agli iscritti | Consiglio dell'Ordine | Personale dell'Ordine | Abuso di discrezionalità nell'adozione di provvedimenti di cancellazione; - Rilascio di certificati e attestazioni non verificati. | Medio | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONCESSIONE DEL PATROCINIO GRATUITO AD EVENTI DI INTERESSE PUBBLICO | Valutazione dei terzi | Verifica | Consiglio dell'Ordine | Consiglio dell'Ordine | Omesso o errata valutazione dei soggetti richiedenti finalizzata a favorire i predetti soggetti; | Medio | Medio | Basso | Basso | Basso | Basso | <p>Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correlati nei processi esaminati. Nel trattamento risultano pervenute segnalazioni.</p> <p>Non deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.</p> | <p>Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine;</p> <p>Regolamento.</p> | <p>MISURE DI REGOLAMENTAZIONE:</p> <p>Adozione di apposito regolamento.</p> | De attuare | Entro il secondo trimestre del 2024, elaborazione della base di regolamento. | <p>Verifica al 30/06/2024 dell'adozione del regolamento (DUNCS);</p> <p>Verifica al 31/12/2024 dell'adozione del regolamento (DUNCS).</p> | Consiglio dell'Ordine | RPCT | Regolamento tale tipo di processo mediante apposito Atto al fine di ridurre gli oneri amministrativi e i costi di gestione. Il RPCT monitorerà il rispetto delle tempistiche previste. | | | | | | |
| | | | | | Impropria valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento; discriminazione tra soggetti richiedenti; istruttoria incompleta e decisione arbitraria; mancata o impropria valutazione della legittimità della concessione; | | | | | | | | | | | | | | | | Medio | Medio | Basso | Basso | Basso | Basso |
| | | | | | Omessa valutazione dell'effetto 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, contributi, 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 impropria valutazione della legittimità della concessione; uso improprio, da parte del beneficiario, della somma erogata. | Alto | Medio | Basso | Medio | Basso | Medio | <p>Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correlati nei processi esaminati. Nel trattamento risultano pervenute segnalazioni.</p> <p>Non deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.</p> | <p>Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine;</p> <p>Regolamento;</p> <p>Formazione del personale in merito alla procedura adottata.</p> | <p>MISURE DI REGOLAMENTAZIONE:</p> <p>Adozione di apposito regolamento.</p> | De attuare | Entro il secondo trimestre del 2024, elaborazione della base di regolamento. | <p>Verifica al 30/06/2024 dell'adozione del regolamento (DUNCS);</p> <p>Verifica al 31/12/2024 dell'adozione del regolamento (DUNCS).</p> | Consiglio dell'Ordine | RPCT | Regolamento tale tipo di processo mediante apposito Atto al fine di ridurre gli oneri amministrativi e i costi di gestione. Il RPCT monitorerà il rispetto delle tempistiche previste. | | | | | | |
| | | Monitoraggio e rendicontazione (eventuali) | | 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 | <p>Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correlati nei processi esaminati. Nel trattamento risultano pervenute segnalazioni.</p> <p>Non deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.</p> | <p>Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine;</p> <p>Regolamento;</p> <p>Formazione del personale in merito alla procedura adottata.</p> | <p>MISURE DI CONTROLLO:</p> <p>1) Assunzione della decisione in composizione collegiale; 2) tracciabilità dei processi decisionali.</p> | 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 monitorare il grado di rischio, al fine di ridurre gli oneri amministrativi e i costi di gestione. Il RPCT monitorerà il rispetto delle tempistiche previste. | | | | | |
| | | Monitoraggio | | | Medio | Medio | Basso | Medio | Basso | Medio | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE) | Procedura contrattuale e evidenza pubblica/ Procedure innovative | 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 scatti di progettazione, in violazione delle norme che regolano il processo di affidamento; omissione o alterazione del calcolo del valore stimato dell'appalto in modo tale da non rispettare i criteri economici che caratterizzano gli affidamenti diretti; | Alto | Medio | Basso | Medio | Basso | Medio | <p>Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correlati nei processi esaminati. Nel trattamento risultano pervenute segnalazioni.</p> <p>Non deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.</p> | <p>Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine;</p> <p>Regolamento;</p> <p>Formazione del personale in merito alla procedura adottata.</p> | <p>MISURE DI CONTROLLO:</p> <p>1) Rispetto della normativa di settore (d.lgs. n. 36/2023 - c.d. "Codice degli appalti");</p> <p>MISURE DI TRASPARENZA:</p> <p>2) Trasparenza dei dati secondo la normativa.</p> | In attuazione | Continuativa | <p>1) Numero di decisioni tracciabili assunte in composizione collegiale su numero di procedure di affidamento (target 100%);</p> <p>2) Pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" (DUNCS).</p> | Consiglio dell'Ordine | RPCT | Monitorare il rispetto della disciplina di legge applicabile e il processo di affidamento, al fine di ridurre gli oneri amministrativi e i costi di gestione. Il RPCT monitorerà il rispetto delle tempistiche previste. | | | | | | |
| | | Individuazione delle caratteristiche per l'affidamento | | | Alto | Medio | Basso | Medio | Basso | Medio | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Individuazione dei requisiti di qualificazione e aggiudicazione | | | Alto | Medio | Basso | Basso | Basso | Medio | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Valutazione delle offerte | | | Alto | Medio | Basso | Basso | Basso | Medio | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Verifica di eventuali anomalie delle offerte | | | Alto | Medio | Basso | Basso | Basso | Medio | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Verifica e controllo | Alto | Medio | Basso | Basso | 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 provvisto dei requisiti necessari; | Alto | Medio | Basso | Basso | Basso | Medio | <p>Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correlati nei processi esaminati. Nel trattamento risultano pervenute segnalazioni.</p> <p>Non deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.</p> | <p>Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine;</p> <p>Regolamento;</p> <p>Formazione del personale in merito alla procedura adottata.</p> | <p>MISURE DI CONTROLLO:</p> <p>1) Rispetto della normativa (DUNCS);</p> <p>MISURE DI TRASPARENZA:</p> <p>2) Trasparenza dei dati secondo la normativa.</p> | In attuazione | Continuativa | <p>1) Rispetto della normativa (DUNCS);</p> <p>2) Pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" (DUNCS).</p> | Consiglio dell'Ordine | RPCT | Regolamento in materia più analitica della modalità di aggiudicazione adottata dall'Ordine e il rispetto della legge applicabile. | | | | | |
| Verifica e controllo | | Alto | | | Medio | Basso | Basso | 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 personale non necessario. | Medio | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | <p>Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correlati nei processi esaminati. Nel trattamento risultano pervenute segnalazioni.</p> <p>Non deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.</p> | <p>Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine;</p> <p>Regolamento;</p> <p>Formazione del personale in merito alla procedura adottata.</p> | <p>MISURE DI REGOLAMENTAZIONE:</p> <p>1) Adozione del Piano di Fabbriaggio Triennale;</p> <p>MISURE DI TRASPARENZA:</p> <p>2) Trasparenza dei dati secondo la normativa.</p> | In attuazione | Continuativa | <p>1) Approvazione e adozione del Piano di Fabbriaggio Triennale (DUNCS);</p> <p>2) Pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" (DUNCS).</p> | Consiglio dell'Ordine | RPCT | Monitorare il rispetto della disciplina di legge applicabile e il processo di reclutamento, al fine di ridurre gli oneri amministrativi e i costi di gestione. Il RPCT monitorerà il rispetto delle tempistiche previste. | | | | | | |
| | | 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 | Basso | Basso | Basso | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Progressioni di carriera | Formulazione proposta | Valutazione | Consiglio dell'Ordine | Personale dell'Ordine; Consiglio dell'Ordine | Previsione di requisiti di accesso personalizzati; | Medio | Basso | Basso | Medio | Basso | Basso | <p>Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correlati nei processi esaminati. Nel trattamento risultano pervenute segnalazioni.</p> <p>Non deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.</p> | <p>Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine;</p> <p>Regolamento;</p> <p>Formazione del personale in merito alla procedura adottata.</p> | <p>MISURE DI CONTROLLO:</p> <p>1) Predefinizione di requisiti specifici di partecipazione con decisione assunta in composizione collegiale;</p> <p>MISURE DI TRASPARENZA:</p> <p>3) Trasparenza dei dati secondo la normativa.</p> | In attuazione | Continuativa | <p>1) Numero di decisioni assunte in composizione collegiale su numero di processi avviati (target 100%);</p> <p>2) Pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" (DUNCS).</p> | Consiglio dell'Ordine | RPCT | Monitorare il rispetto della disciplina di legge applicabile e il processo di reclutamento, al fine di ridurre gli oneri amministrativi e i costi di gestione. Il RPCT monitorerà il rispetto delle tempistiche previste. | | | | | |
| | | Individuazione dei requisiti di qualificazione e aggiudicazione | | | | Medio | | | | | | | | | | | | | | | | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso |
| | | Verifica di eventuali anomalie delle offerte | | | | Medio | | | | | | | | | | | | | | | | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso |
| | Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza esterni | Definizione dell'oggetto dell'affidamento | Valutazione dei requisiti | Consiglio dell'Ordine | Personale dell'Ordine; Consiglio dell'Ordine | Motivazione generica e sostanziale circa la necessità di affidare incarichi a consulenti o collaboratori esterni; | Alto | Basso | Basso | Basso | Basso | Medio | <p>Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correlati nei processi esaminati. Nel trattamento risultano pervenute segnalazioni.</p> <p>Non deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.</p> | <p>Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine;</p> <p>Regolamento;</p> <p>Formazione del personale in merito alla procedura adottata.</p> | <p>MISURE DI CONTROLLO:</p> <p>1) Rispetto della normativa (DUNCS);</p> <p>MISURE DI TRASPARENZA:</p> <p>2) Trasparenza dei dati secondo la normativa.</p> | In attuazione | Continuativa | <p>1) Rispetto della normativa (DUNCS);</p> <p>2) Pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" (DUNCS).</p> | Consiglio dell'Ordine | RPCT | Monitorare il rispetto della disciplina di legge applicabile e il processo di reclutamento, al fine di ridurre gli oneri amministrativi e i costi di gestione. Il RPCT monitorerà il rispetto delle tempistiche previste. | | | | | |
| | | Individuazione dei requisiti | | | | Alto | Basso | Basso | Basso | Basso | Medio | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Verifica di eventuali anomalie delle offerte | | | | 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, Commissione Paritetica, Consiglio dell'Ordine. | Abuso nel rilascio di esoneri; rilascio di esoneri finalizzati a favorire prebendariati soggetti. | | | | | | | <p>MISURAZIONE</p> <p>Seper non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, si segnala, in presenza una pratica regolamentare, la scelta ritenuta non conforme ai requisiti di merito alla procedura adottata.</p> <p>Da derivare la totale assenza in passato di eventi in tal senso.</p> | <p>Non sono disponibili dati che evidenzino il numero di esoneri emessi nel periodo esaminato. Nel territorio di competenza, la scelta ritenuta non conforme ai requisiti di merito alla procedura adottata.</p> <p>Da derivare la totale assenza in passato di eventi in tal senso.</p> | <p>•Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine.</p> <p>•Determinazione del personale di merito alla procedura adottata.</p> | <p>MISURE DI CONTROLLO:</p> <p>Applicazione del Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli albi iscritti agli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 12 giugno 2019;</p> <p>- utilizzo della modulistica presente sul sito istituzionale.</p> | In attuazione | Continuativa | Rispetto della normativa (D/NEC) | Consiglio dell'Ordine (Commissione Paritetica Professionista Continua) | BPCT | Rispettare il Regolamento e la Procedura adottata, assicurando l'operatività di modificare la stessa ove necessario al fine di adeguarla alle norme di legge di riferimento. Il BPCT monitora 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 compiti per le prestazioni professionali | Individuazione dei criteri qualificati | Consiglio dell'Ordine | Personale dell'Ordine, Commissione Liquidazione Parcellare, Consiglio dell'Ordine | • Mancato rispetto dell'apposita procedura con riferimento ai criteri di qualificazione degli onorari professionali; • Mancato utilizzo del sistema informativo interno per l'elaborazione delle tariffe ai sensi del D.M. 140/2012. | Alto | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | <p>MISD: Non sono disponibili dati che evidenzino il numero di eventi corrotti nei processi esaminati. Nel trattamento risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.</p> | <p>Non sono disponibili dati che evidenzino il numero di eventi corrotti nei processi esaminati. Nel trattamento risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.</p> | <p>• Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine; • Nomina del personale in merito alla procedura adottata.</p> | <p>MISURE DI CONTROLLO: Rispetto della normativa e del Regolamento Liquidazione Parcellare</p> | In attuazione | Continuativa | 1) Rispetto della normativa e del Regolamento Liquidazione Parcellare (D/162) | Consiglio dell'Ordine | RPT | Regolare la regolamentazione adottata al fine di ridurre ulteriormente il livello di rischio rilevato. Il RPT monitorerà il rispetto della disciplina adottata. | | | | | | | | | |
| | | Fase istruttoria | | | • Mancato rispetto dell'apposita procedura con riferimento alla fase istruttoria al fine di evitare l'irregolarità del procedimento. | Alto | Basso | Basso | Basso | Basso | <p>MISD: I processi in fase istruttoria sono governati da specifiche procedure interne, seppur non formalizzate. Non risultano mai pervenute segnalazioni in relazione alla gestione dei processi.</p> | | | | | | | | | | | <p>Non sono disponibili dati che evidenzino il numero di eventi corrotti nei processi esaminati. Nel trattamento risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.</p> | <p>• Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine; • Nomina del personale in merito alla procedura adottata.</p> | <p>MISURE DI CONTROLLO: Rispetto della normativa e del Regolamento Liquidazione Parcellare</p> | In attuazione | Continuativa | 2) Numero di verifiche effettuate su numero di atti pervenuti (Segre 100%); 3) Numero di atti monitorati al Registrate su numero di atti pervenuti (Segre 100%); | Consiglio dell'Ordine | RPT | Monitorare i processi al fine di ottenere un livello medio di rischio del sistema che si verifica in continuazione nelle attività svolte. |
| | | Ispezione della documentazione ricevuta | | | • Mancato rispetto dell'apposita procedura con riferimento alle valutazioni dei giudicati 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Individuazione della documentazione ricevuta | • Mancato rispetto dell'apposita procedura con riferimento alle valutazioni dei giudicati 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 | <p>MISD: I processi in fase istruttoria sono governati da specifiche procedure interne, seppur non formalizzate. Non risultano mai pervenute segnalazioni in relazione alla gestione dei processi.</p> | <p>Non sono disponibili dati che evidenzino il numero di eventi corrotti nei processi esaminati. Nel trattamento risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.</p> | <p>• Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine; • Nomina del personale in merito alla procedura adottata.</p> | <p>MISURE DI CONTROLLO: Attenzione della decisione in composizione collegiale.</p> | | In attuazione | Continuativa | 2) Numero di verifiche effettuate su numero di atti pervenuti (Segre 100%); 3) Numero di atti monitorati al Registrate su numero di atti pervenuti (Segre 100%); | Consiglio dell'Ordine | RPT | Monitorare i processi al fine di ottenere un livello medio di rischio del sistema che si verifica in continuazione nelle attività svolte. | | | | | | | | | | | | | |

[1] GLI INDICATORI SONO RIPORTATI NEL PTFCY (KEY RISK INDICATOR): 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.