

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

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SOTTOPROCESSO E/O FASE	RESPONSABILE DEL PROCESSO	ESECUTORE DELLE ATTIVITÀ	RISCHI INDIVIDUATI	INDICATORI [1]						VALORE COMPLESSIVO E GIUDIZIO SINTETICO	DATI EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE ATTUATE	STATO DELLA MISURA
						1	2	3	4	5	6					
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Gestione albi e registro incaricati	Iscrizione	Consiglio dell'Ordine	Personale dell'Ordine; Commissione Tecnica dell'Albo; Elenco Speciale e Trovato professionale; Commissione Incompatibilità	- Abuso di discrezionalità nell'adozione di provvedimenti di iscrizione; omessa o insufficiente verifica dei requisiti per l'iscrizione.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	<p>BASSO:</p> <p>Il personale di un'impresa non analizza come previsto da specifiche procedure di legge e in presenza contraddittoria. Viene utilizzata modulistica predefinita. Non risultano mai pervenute istanze per pervenire a decisioni in merito alla gestione dei processi.</p> <p>Alla luce di quanto sopra, il livello complessivo di rischio non può che risultare basso.</p>	<p>Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correlati nei processi esaminati. Nel trattamento risultano pervenute segnalazioni.</p> <p>Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.</p>	<p>• Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine;</p> <p>• Informazione del personale in merito alle disposizioni di legge e alle procedure da adottare.</p>	<p>MISURE DI CONTROLLO:</p> <p>Applicazione della normativa e della procedura interna (P.P.A. 7 agosto 2012, n. 137, P.P.A. 8 febbraio 2013, n. 34, capo IV, art. 8 e s.l., D.M. 7 agosto 2006, n. 143 - d.lgs. 28 giugno 2005, n. 118 - Procedura delle valutazioni di situazioni di incompatibilità);</p> <p>Nomea di apposita Commissione Interna al Consiglio/Commissione Tecnica dell'Albo, Elenco Speciale e Trovato professionale e Commissione Incompatibilità);</p> <p>- Utilizzo di apposita modulistica presente sul sito istituzionale.</p>	In attuazione
		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 predeterminati soggetti;	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	<p>BASSO:</p> <p>Considerata la totale assenza di procedimenti in tal senso, nonché la non diretta incidenza economica di tale processo, il rischio è stato valutato come basso.</p>	<p>Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correlati nei processi esaminati. Nel trattamento risultano pervenute segnalazioni.</p> <p>Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.</p>	<p>• Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine;</p> <p>• Appartenza.</p>	<p>MISURE DI REGOLAMENTAZIONE:</p> <p>Adozione di apposito regolamento.</p>	Di attuazione	
	Verifica			- Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento; discriminazione tra soggetti richiedenti; struttura incompleta e decisione arbitraria; mancata o inappropriata valutazione della legittimità della concessione.												
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, auxilli 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;	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	<p>MEIO:</p> <p>Separato non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati e sono presenti specifiche norme e procedure, a tutto bilancio del processo caratterizzate da un rischio medio. In ragione dell'impatto economico diretto.</p>	<p>Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correlati nei processi esaminati. Nel trattamento risultano pervenute segnalazioni.</p> <p>Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.</p>	<p>• Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine;</p> <p>• Appartenza;</p> <p>• Informazione del personale in merito alla procedura adottata.</p>	<p>MISURE DI REGOLAMENTAZIONE:</p> <p>Rispetto di apposito regolamento.</p>	In attuazione
		Monitoraggio e rendicontazione (eventuali)														
	Sottoscrizione di convenzioni con terzi	Individuazione dei soggetti	Consiglio dell'Ordine	Personale dell'Ordine; Consiglio dell'Ordine	- Abuso di discrezionalità nell'individuazione dei terzi; errata valutazione e scelta dei soggetti terzi.	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	<p>BASSO:</p> <p>Considerata la totale assenza di procedimenti in tal senso e l'irraggiungibilità stessa di tale processo, nonché la non diretta incidenza economica del medesimo, il rischio è stato valutato come basso.</p>	<p>Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correlati nei processi esaminati. Nel trattamento risultano pervenute segnalazioni.</p> <p>Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.</p>	<p>• Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine;</p> <p>• Appartenza;</p> <p>• Informazione del personale in merito alla procedura adottata.</p>	<p>MISURE DI CONTROLLO:</p> <p>1) Assunzione della decisione in composizione collegiale;</p> <p>2) Trascrittura dei processi decisionali.</p>	In attuazione
		Monitoraggio			- Mancata 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	- Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volta a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti delle diverse;	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	<p>MEIO:</p> <p>Separato non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati e sono presenti specifiche norme e procedure, a tutto bilancio del processo caratterizzate da un rischio medio. In ragione dell'impatto economico. In ogni caso, si precisa che l'Ordine, in virtù degli specifici poteri per legge, officinaria idonei a tal procedura.</p>	<p>Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correlati nei processi esaminati. Nel trattamento risultano pervenute segnalazioni.</p> <p>Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.</p>	<p>• Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine;</p> <p>• Appartenza;</p> <p>• Informazione del personale in merito alla procedura adottata.</p>	<p>MISURE DI CONTROLLO:</p> <p>1) Rispetto della normativa di settore (d.lgs. n. 50/2016 - c.d. "Codice degli appalti");</p> <p>MISURE DI TRASPARENZA:</p> <p>2) Trasparenza dei dati secondo la normativa.</p>	In attuazione
		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;	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	<p>MEIO:</p> <p>Separato non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati e sono presenti specifiche norme e procedure, a tutto bilancio del processo caratterizzate da un rischio medio. In ragione dell'impatto economico diretto.</p>	<p>Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correlati nei processi esaminati. Nel trattamento risultano pervenute segnalazioni.</p> <p>Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.</p>	<p>• Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine;</p> <p>• Appartenza;</p> <p>• Informazione del personale in merito alla procedura adottata.</p>	<p>MISURE DI TRASPARENZA:</p> <p>3) Modifica del Regolamento adottato;</p> <p>4) Aggiornamento Albo Fornitori;</p> <p>5) Istituzione Albo Legati.</p>	In attuazione
		Verifica di eventuali anomalie delle offerte			Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio						
		Verifica e controllo			Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio						
		Verifica e controllo			Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio						

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SOTTOPROCESSO E/O FASE	RESPONSABILE DEL PROCESSO	ESECUTORE DELL'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								
						1	2	3	4	5	6													
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)	Reclutamento	Programmazione	Consiglio dell'Ordine	Presidente 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	<p>Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correlati nei processi esaminati. Nel frattempo, risultano pervenute segnalazioni.</p> <p>Se deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.</p>	<p>• Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine;</p> <p>• Segue.</p>	<p>MISURE DI REGOLAMENTAZIONE: 1) Adozione del Piano di fabbisogno Triennale;</p> <p>MISURE DI TRASPARENZA: 2) Trasparenza dei dati secondo la normativa.</p>	In situazione									
		Progettazione della procedura			• Previsione di requisiti d'accesso personalizzati; • Inefficacia di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti strutturali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; • Inadeguata composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	<p>MISURE DI CONTROLLO: 1) Predeterminazione di requisiti specifici di partecipazione (con decisione assunta in composizione collegiale); 2) Selezione dei membri delle commissioni esaminatrici nel rispetto delle procedure previste per l'individuazione di professionisti esterni e/o per le nomine interne.</p> <p>MISURE DI TRASPARENZA: 3) Trasparenza dei dati secondo la normativa.</p>													
		Selezione del candidato			Inosservanza delle regole procedurali e garanzia della trasparenza e dell'imparzialità.	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso						<p>MISURE DI CONTROLLO: 1) Verifica sui requisiti posseduti dai candidati e sulla veridicità delle dichiarazioni rese.</p> <p>MISURE DI TRASPARENZA: 2) Trasparenza dei dati secondo la normativa.</p>								
		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							<p>MISURE DI CONTROLLO: Applicazione delle disposizioni stabilite dal C.C.N.L. di settore in quanto applicabile.</p>							
	Progressioni di carriera	Formulazione proposta	Consiglio dell'Ordine	Presidente dell'Ordine; Consiglio dell'Ordine	<p>• Progressioni di carriera accordate irregolarmente allo scopo di aggirare dipendenti particolari;</p> <p>• Mancato rispetto delle normative in materia di progressioni di carriera.</p>	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso			<p>Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correlati nei processi esaminati. Nel frattempo, risultano pervenute segnalazioni.</p> <p>Se deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.</p>	<p>• Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine;</p> <p>• Segue.</p>	<p>MISURE DI CONTROLLO: 1) Rivedimenti relativi al personale assunto in composizione collegiale; 2) Applicazione delle disposizioni stabilite dal C.C.N.L. di settore in quanto applicabile.</p>			In situazione						
		Valutazione				Medio	Basso	Basso	Medio	Basso									<p>MISURE DI CONTROLLO: 1) Rivedimenti relativi al personale assunto in composizione collegiale; 2) Applicazione delle disposizioni stabilite dal C.C.N.L. di settore in quanto applicabile.</p>					
		Formalizzazione				Medio	Basso	Basso	Medio	Basso										<p>MISURE DI CONTROLLO: 1) Rivedimenti relativi al personale assunto in composizione collegiale; 2) Applicazione delle disposizioni stabilite dal C.C.N.L. di settore in quanto applicabile.</p>				
	Conferimento di incarichi di collaboratore e di consulenza esterni	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Consiglio dell'Ordine	Presidente dell'Ordine; Consiglio dell'Ordine	Motivazione generica e tautologica circa la necessità di affidare incarichi a consulenti o collaboratori esterni;	Alto	Basso	Basso	Basso	Medio				<p>Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correlati nei processi esaminati. Nel frattempo, risultano pervenute segnalazioni.</p> <p>Se deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.</p>	<p>• Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine;</p> <p>• Segue.</p>			<p>MISURE DI CONTROLLO: 1) Rispetto della normativa (D.Lgs. n. 165/2001);</p> <p>MISURE DI TRASPARENZA: 2) Trasparenza dei dati secondo la normativa.</p>			In situazione			
		Individuazione dei requisiti			Individuazione di requisiti generici non idonei a verificare le effettive competenze dei consulenti o collaboratori esterni;	Alto	Basso	Basso	Basso	Medio												<p>MISURE DI CONTROLLO: 1) Rispetto della normativa (D.Lgs. n. 165/2001);</p> <p>MISURE DI TRASPARENZA: 2) Trasparenza dei dati secondo la normativa.</p>		
		Valutazione dei requisiti			Inadeguata o errata valutazione delle competenze dei consulenti o collaboratori esterni.	Alto	Basso	Basso	Basso	Medio													<p>MISURE DI CONTROLLO: 1) Rispetto della normativa (D.Lgs. n. 165/2001);</p> <p>MISURE DI TRASPARENZA: 2) Trasparenza dei dati secondo la normativa.</p>	
		Conferimento, verifica e controllo			• Mancata applicazione della normativa per il conferimento (D.Lgs. n. 165/2001); • errata verifica sulla corretta esecuzione dell'incarico conferito.	Alto	Basso	Basso	Basso	Medio														<p>MISURE DI CONTROLLO: 1) Rispetto della normativa (D.Lgs. n. 165/2001);</p> <p>MISURE DI TRASPARENZA: 2) Trasparenza dei dati secondo la normativa.</p>
	Gestione delle entrate	Incaso quote associative	Consiglio Tesoriere	Presidente dell'Ordine	• Mancata rilevazione delle posizioni debitorie; • Abuso di potere diretto a privilegiare alcuni iscritti.	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso					<p>Seguir non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, e nelle ultime tre prove certificate da un rischio medio, in ragione dell'attuale normativa e della attuale vigente regolamentazione formale.</p> <p>MISURE DI CONTROLLO: 1) Adozione e verifica del rispetto del Regolamento per la ricezione delle quote annuali;</p> <p>2) Verifica del rispetto dei tempi del subaccolto;</p> <p>3) Monitoraggio periodico dello stato avanzamento dei procedimenti di recupero e ricezione dei crediti.</p>			<p>MISURE DI CONTROLLO: Adozione della Linea Guida per la ricezione delle quote annuali.</p>			De attese			
Recupero crediti		• Mancato nell'adozione di provvedimenti di messa in mora; • Mancato nell'adozione di provvedimenti prefallimentari e fallimentari alla ricezione crediti; • Abuso di potere diretto a privilegiare alcuni iscritti.			Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	<p>Seguir non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, e nelle ultime tre prove certificate da un rischio medio, in ragione dell'attuale normativa e della attuale vigente regolamentazione formale.</p> <p>MISURE DI CONTROLLO: 1) Adozione e verifica del rispetto del Regolamento per la ricezione delle quote annuali;</p> <p>2) Verifica del rispetto dei tempi del subaccolto;</p> <p>3) Monitoraggio periodico dello stato avanzamento dei procedimenti di recupero e ricezione dei crediti.</p>														
Gestione Economica		Gestione delle cassa (spese ordinarie e funzionali)	Consiglio Tesoriere	Presidente dell'Ordine; Consiglio Tesoriere	Gestione arbitraria della cassa e mancato controllo degli addebiti	Medio	Basso	Basso	Medio		Basso	<p>Seguir non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, e nelle ultime tre prove certificate da un rischio medio, in ragione dell'attuale normativa e della attuale vigente regolamentazione formale.</p> <p>MISURE DI CONTROLLO: 1) Verifica del rispetto del Regolamento per la ricezione delle quote annuali;</p> <p>2) Verifica del rispetto dei tempi del subaccolto;</p> <p>3) Monitoraggio periodico dello stato avanzamento dei procedimenti di recupero e ricezione dei crediti.</p>						<p>MISURE DI CONTROLLO: Verifica a campione dell'organo di revisione contabile.</p>			In situazione			
		Gestione dei rapporti bancari			• Mancato dei conti bancari senza delega; • Effettuazione di movimentazioni bancarie non autorizzate.	Medio	Basso	Basso	Medio		Basso					<p>Seguir non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, e nelle ultime tre prove certificate da un rischio medio, in ragione dell'attuale normativa e della attuale vigente regolamentazione formale.</p> <p>MISURE DI CONTROLLO: 1) Sottoscrizione autografa dei mandati di pagamento da parte dei soggetti autorizzati; 2) Affidamento di deleghe specifiche per l'utilizzo dell'homebanking.</p>								
		Utilizzo delle carte di credito	Presidente dell'Ordine	Presidente dell'Ordine; Consiglio Tesoriere	Utilizzo inappropriato e non autorizzato delle carte di credito	Medio	Basso	Basso	Medio		Basso						<p>Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correlati nei processi esaminati. Nel frattempo, risultano pervenute segnalazioni.</p> <p>Se deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.</p>	<p>• Applicazione del codice di comportamento adottato dall'Ordine;</p> <p>• Segue.</p>			<p>MISURE DI CONTROLLO: Controllo degli estratti finalizzato a verificare la presenza di spese non giustificate ed autorizzate in merito.</p>			

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
						1	2	3	4	5	6					
		Indennità e rimborso spese	Consiglio Tesoriere		AutORIZZAZIONE di spesa e rimborsi non coerenti e/o giustificati	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso				MISURE DI CONTROLLO: Verifica del rispetto dell'appalto-regolamento	In attuazione
	Pagamenti	Pagamenti fornitori	Consiglio Tesoriere	Penelope Dell'Ordine; Consiglio Tesoriere	<ul style="list-style-type: none"> Abuso di potere diretto a privilegiare alcuni fornitori; concessione di anticipo non contrattualizzati al fine di favorire un particolare fornitore; inadeguato controllo delle fatture passate e della documentazione a supporto di queste ultime (ordine, documento di trasporto, provvedimento di spesa ecc.), al fine di favorire un particolare fornitore. 	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Seguir non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, è bello rilevare tali processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale carenza regolamentazione formale.		MISURE DI REGOLAMENTAZIONE: Segregazione delle responsabilità. MISURE DI CONTROLLO: Verifiche e attività di monitoraggio periodica svolta dai Revisori dell'Ordine.	In attuazione
	Tenuta delle scritture contabili	Tenuta delle scritture contabili	Consiglio Tesoriere	Penelope Dell'Ordine; Consiglio Tesoriere	Tenuta delle scritture contabili non conforme alla legge							Medio	Seguir non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, è bello rilevare tali processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale carenza regolamentazione formale.		MISURE DI CONTROLLO: 1) Utilizzo di apposito software, 2) Verifica dell'organo di revisione contabile.	In attuazione
	Approvazione del bilancio preventivo e consuntivo	Approvazione del bilancio preventivo e consuntivo	Consiglio Tesoriere	Consiglio dell'Ordine; Consiglio Tesoriere	<ul style="list-style-type: none"> Alterazione dei dati relativi al bilancio; disallineamento tra bilanci preventivi e consuntivi; manipolo insubordinato. 							Medio	Seguir non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, è bello rilevare tali processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale carenza regolamentazione formale.		MISURE DI CONTROLLO: 1) Utilizzo di apposito software, 2) Verifica dell'organo di revisione contabile.	In attuazione

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
						1	2	3	4	5	6					
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Esecuzione dei procedimenti disciplinari a carico degli iscritti	Individuazione dei soggetti	Consiglio dell'Ordine	Consiglio dell'Ordine	Opacità nella selezione dei destinatari di controlli e verifiche; omissione o insufficiente controllo; abuso di potere diretto o privilegiare o sfavore determinati soggetti; mancata adozione di azioni successive.	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO I processi (in singoli atti) analizzati sono governati da specifiche previsioni di legge. Non risultano mai pervenute segnalazioni o proteste. ALTO in quanto sono, in pratica, complessive di studio non più che molto basso. Il processo che, allo stato attuale, non risulta essere necessario Commissione di vigilanza interna.	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi sanzionati nei processi esaminati. Nel frattempo, multiple pervenute segnalazioni. Non deriva la totale assenza in presenza di eventi in tal senso.	- Rispetto della normativa e dei regolamenti; - controllo sull'applicazione delle norme e delle procedure interne.	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE: 1) Verifica del rispetto dell'opportuno regolamento. MISURE DI TRASPARENZA: 2) Trasparenza nella procedura di selezione dei destinatari dei controlli. MISURE DI CONTROLLO: 3) Verifica segnalazione al Consiglio di Disciplina in caso di violazioni.	In attuazione
		Esecuzione del controllo				Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso					
		Adulti successivi				Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso					
INCARICHI E NOMINE	Affidamento di incarichi di consulenza	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Consiglio dell'Ordine	Personale dell'Ordine; Consiglio dell'Ordine	Motivazione generica e tecnologica circa la necessità di affidare incarichi esterni; Individuazione di requisiti generici e/o personalizzati non idonei a verificare le effettive competenze dei soggetti e/o finalizzati a individuare soggetti specifici; Indisegnata o errata valutazione delle competenze finalizzati a selezionare soggetti specifici; Individuazione di soggetti che si trovano in situazione di conflitto di interessi o incompatibilità/incompatibilità; Individuazione di soggetti che abbiano interessi personali o professionali in comune con i componenti dell'Ordine; Affidamento a soggetti che siano privi dei requisiti tecnico idonei e adeguati allo svolgimento dell'incarico; omesso controllo sull'operato.	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	BASSO Seguir non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, in ogni caso, da presente una propria regolamentazione, a tutto rispetto del processo contrattuale da un rischio medio, in ragione della tipologia di incarico.	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi sanzionati nei processi esaminati. Nel frattempo, multiple pervenute segnalazioni. Non deriva la totale assenza in presenza di eventi in tal senso.	- Ripetizione del codice di comportamento adottato dall'Ordine; - Trasparenza; - Informazione del personale in merito alla procedura adottata.	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE: - Obbligo di individuare l'oggetto dell'incarico/affidamento; - Obbligo di individuare le ragioni dell'affidamento dell'incarico/affidamento; - Obbligo di individuare criteri specifici di selezione di candidati; - Obbligo di garantire la trasparenza e la pubblicità delle procedure di affidamento; - Obbligo di assicurazione della decisione in composizione collegiale (o valutazione congiunta del segretario e del Tesoriere in caso di attribuzione delegata al personale e decisione collegiale in caso di delega ai Consiglieri); - Obbligo di verificare l'esistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse nonché incompatibilità/incompatibilità in caso di delega ai Consiglieri. MISURE DI CONTROLLO: Verifica del rispetto degli obblighi di regolamentazione.	In attuazione
		Individuazione dei requisiti				Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio					
		Valutazione dei requisiti				Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio					
		Valutazione incompatibilità/incompatibilità				Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio					
		Affidamento, verifica e controllo				Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio					
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA	Formazione erogata da terzi	Esame e valutazione domanda	Consiglio dell'Ordine	Personale dell'Ordine; Commissione Formazione Professionale Continua.	Alterazioni documentali volte a favorire l'accredimento di determinati soggetti; discrezionalità nell'individuazione dell'ente terzo erogatore del corso di formazione, al fine di favorire un determinato ente; mancata valutazione di richiesta di autorizzazione, per garanzia di indipendenza di controllo e mancato rispetto dei regolamenti; mancata o inefficiente vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione; abuso e/o anomalia nell'attribuzione di crediti agli iscritti.	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	BASSO Seguir non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, in ogni caso, da presente una propria regolamentazione, a tutto rispetto del processo contrattuale da un rischio medio, in ragione della tipologia di incarico.	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi sanzionati nei processi esaminati. Nel frattempo, multiple pervenute segnalazioni. Non deriva la totale assenza in presenza di eventi in tal senso.	- Ripetizione del codice di comportamento adottato dall'Ordine; - Informazione del personale in merito alla procedura adottata.	MISURE DI CONTROLLO: - Rispetto della normativa e dei regolamenti previsti; - controlli a campione sulla "fatti terzi" per verificare l'autorizzazione all'erogazione della formazione; - controlli a campione sull'attribuzione dei crediti ai professionisti, successi allo svolgimento di un evento formativo, con verifiche periodiche sulla posizione complessiva relativa ai crediti formativi degli iscritti; - pubblicazione dell'evento nel sito internet istituzionale.	In attuazione
		Vigilanza sull'attività degli Enti terzi				Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso					
		Attribuzione di crediti formativi				Alto	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso					
	Formazione erogata in proprio	Organizzazione e svolgimento di eventi formativi in proprio	Consiglio dell'Ordine	Personale dell'Ordine; Commissione Formazione Professionale Continua; Consiglio dell'Ordine.	Mancato rispetto dei regolamenti; Inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative da parte dell'Ordine; Selezione di docenti che abbiano interessi personali o professionali in comune con i componenti dell'Ordine; selezione di soggetti che siano privi dei requisiti tecnico idonei ed adeguati allo svolgimento dell'incarico di docenza; Discrezionalità e/o anomalia nell'attribuzione di crediti agli iscritti.	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO Seguir non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, in ogni caso, da presente una propria regolamentazione, a tutto rispetto del processo contrattuale da un rischio medio, in ragione della tipologia di incarico.	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi sanzionati nei processi esaminati. Nel frattempo, multiple pervenute segnalazioni. Non deriva la totale assenza in presenza di eventi in tal senso.	- Ripetizione del codice di comportamento adottato dall'Ordine; - Informazione del personale in merito alla procedura adottata.	MISURE DI CONTROLLO: - Rispetto della normativa e dei regolamenti previsti; - controlli a campione sull'attribuzione dei crediti ai professionisti, successi allo svolgimento di un evento formativo, con verifiche periodiche sulla posizione complessiva relativa ai crediti formativi degli iscritti; - Pubblicazione dell'evento nel sito internet istituzionale. N.B.: con riferimento alla scelta dei docenti, si rinvia alle Aree relative all'affidamento di incarichi a terzi.	In attuazione
		Scelta dei docenti				Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso					
		Attribuzione di crediti formativi				Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso					
	Rilascio di esoneri dall'obbligo di formazione	Rilascio di esoneri dall'obbligo di formazione	Consiglio dell'Ordine	Personale dell'Ordine; Commissione Formazione Continua; Consiglio dell'Ordine.	Abuso nel rilascio di esoneri; rilascio di esoneri finalizzati a favorire predeterminati soggetti.	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO Seguir non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, in ogni caso, da presente una propria regolamentazione, a tutto rispetto del processo contrattuale da un rischio medio, in ragione della tipologia di incarico.	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi sanzionati nei processi esaminati. Nel frattempo, multiple pervenute segnalazioni. Non deriva la totale assenza in presenza di eventi in tal senso.	- Ripetizione del codice di comportamento adottato dall'Ordine; - Informazione del personale in merito alla procedura adottata.	MISURE DI CONTROLLO: - Rispetto della normativa e dei regolamenti previsti; - utilizzo della modulistica presente sul sito istituzionale.	In attuazione

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		
						1	2	3	4	5	6							
RILASCIO DI PARERI DI CONGRUITÀ	Adozione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali					Tab Area, seppur suggerita dall'ANAC per gli Ordini Professionali (sia nel PNA 2016, sia nel PNA 2019), non rientra tra le Area di intervento dell'Ordine.												
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Risorse atti giudiziari		Consiglio dell'Ordine	Preservare dell'Ordine; Consiglio dell'Ordine	- Gestione diretta a privilegiare o sfavorire determinati soggetti; - Inappropriata gestione della pratica con conseguente impatto sulle tempistiche e sull'utile; - Mancata adozione di azioni tempestive.	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corruttivi nel processo esaminato. 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; • Rimozione del personale in merito alla procedura adottata.	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; • Adeguata della documentazione pervenuta al Consiglio Regulatorio.	In situazione		
	Valutazione sull'opportunità di intrinseca e vedere un procedimento		Consiglio dell'Ordine	Consiglio dell'Ordine		Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso			MISURE DI CONTROLLO: Assunzione della decisione in composizione collegiale.				
	Individuazione professionalità legale per patrocinio						N.A. - Di rinvio alle Area relative ai Consigli 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 ed personalizzati non idonei a verificare le effettive competenze dei professionisti ed/o finalizzati ad individuare soggetti specifici.	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio		Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corruttivi nel processo esaminato. 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; • Rimozione del personale in merito alla procedura adottata.	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE: Adozione di apposito Regolamento contenente: • Criteri specifici di selezione di candidati; • Trasparenza e la pubblicità delle procedure di predisposizione di lista di professionisti; • Pubblicazione della decisione in composizione collegiale; • Efficienza di criteri di trasparenza sugli atti di conferimento degli incarichi; • Relazione dei soggetti da nominare; • Verifica dell'inesistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.	Da attuare		
	Valutazione dei requisiti e selezione dei soggetti				- Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e concorrenza; - Nomina di professionisti che abbiano interessi personali o professionali in comune con i componenti dell'ordine, con i soggetti richiedenti ed/o con i destinatari delle prestazioni professionali; - Nomina di professionisti che non possiedano i requisiti tecnico-professionali ed adeguati allo svolgimento dell'incarico.	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio							

[1] GLI INDICATORI SONO RIPORTATI NEL PT/PC (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.

TEMPI/FASI DI REALIZZAZIONE	INDICATORE DI MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE	RESPONSABILE MONITORAGGIO	OBIETTIVO
Continuativa	Rispetto della normativa e delle procedure interne (D/NC)	Consiglio dell'Ordine (Commissione Tecnica dell'Albo, Elettore Operatore e Tecnico professionisti)	RPCT	Rispettare le Procedure adottate valutando l'opportunità di modificare la stessa ove necessario al fine di ottenere uniformità e livello di rischio ridotto. Il RPCT monitorerà il rispetto delle discipline dettate.
Entro il secondo trimestre del 2022, elaborazione della base di regolamento. Entro il 2022, approvazione e adozione del regolamento.	•Verifica al 30/06/2022 dell'adozione del regolamento (D/NC). •Verifica al 31/12/2022 dell'adozione del regolamento (D/NC).	Consiglio dell'Ordine	RPCT	Regolamentare tale tipo di processi mediante appositi Atto al fine di ottenere uniformità e livello di rischio ridotto, rispettando il RPCT monitorerà il rispetto delle tempistiche previste.
Entro il secondo trimestre del 2022, elaborazione della base di regolamento. Entro il 2022, approvazione e adozione del nuovo regolamento.	•Verifica al 30/06/2022 dell'adozione del regolamento (D/NC). •Verifica al 31/12/2022 dell'adozione del regolamento (D/NC).	Consiglio dell'Ordine	RPCT	Regolamentare tale tipo di processi mediante appositi Atto al fine di ottenere uniformità e livello di rischio ridotto, rispettando il RPCT monitorerà il rispetto delle tempistiche previste.
Continuativa	Numero di decisioni (trattabili) emesse in composizione collegiale su numero di convenzioni sottoscritte (target 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 (rischio di errore che si verificano malfunzionamenti nelle attività sociali).
Continuativa	1) Rispetto della normativa (D/NC). 2) pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" (D/NC).	Consiglio dell'Ordine	RPCT	Monitorare il rispetto della disciplina di legge riguardante la trasparenza e la pubblicazione dei dati.
Continuativa	1) Rispetto della normativa (D/NC). 2) pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" (D/NC).	Consiglio dell'Ordine	RPCT	Regolamentare in maniera più analitica le modalità di approggiamento adottate dall'Ordine in riferimento alle regole previste dalla legge.
•Entro il primo trimestre del 2022, approvazione e adozione del regolamento aggiornato, deliberazione dell'aggiornamento dell'Albo Tecnico e istituzione dell'Albo Legali.	•Verifica al 30/06/2022 dell'adozione del regolamento/procedura (D/NC). •Verifica al 30/06/2022 dell'adozione della delibera di aggiornamento dell'Albo Tecnico (D/NC). •Verifica al 30/06/2022 dell'adozione dell'Albo Legali (D/NC).	Consiglio dell'Ordine	RPCT	

TEMPI/FASI DI REALIZZAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE	RESPONSABILE MONITORAGGIO	OBETTIVO
Continuativa	1) Approvazione e adozione del Piano di Pubblicità Transversa (D/NG); 2) pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" (D/NG).	Consiglio dell'Ordine	R/CT	Monitorare il rispetto della disciplina di legge applicabile ai diversi ricorsi e nei procedimenti.
	3) Numero di decisioni assunte in composizione collegiale su numero di processi attesi (target 100%); 2) Rispetto della procedura interna (D/NG); 3) pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" (D/NG).			
	1) Effettuazione della verifica (D/NG); 2) pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" (D/NG).			
	Rispetto della normativa (D/NG).			
Continuativa	3) Numero di decisioni assunte in composizione collegiale su numero di processi attesi (target 100%); 2) Rispetto della normativa (D/NG).	Consiglio dell'Ordine	R/CT	Monitorare il rispetto della disciplina di legge applicabile ai diversi ricorsi e nei procedimenti.
Continuativa	1) Rispetto della normativa (D/NG); 2) pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" (D/NG).	Consiglio dell'Ordine	R/CT	Monitorare il rispetto della disciplina di legge applicabile ai diversi ricorsi e nei procedimenti.
Continuativa	1) Rispetto del Regolamento (D/NG); 2) Collegio Teorico; 3) Collegio dei Ricorsi.	Consiglio Teorico; 2) Collegio dei Ricorsi.	R/CT	Monitorare i processi al fine di ottenere un buon livello di rischio ed evitare che si verifichino malfunzionamenti nelle attività ordinarie.
2) Continuativa 2) e 3) Verifica annuale	1) Rispetto del Regolamento (D/NG); 2) e 3) Auditi di controllo.	1) Collegio Teorico; 2) e 3) Collegio dei Ricorsi	R/CT	Monitorare i processi al fine di ottenere un buon livello di rischio ed evitare che si verifichino malfunzionamenti nelle attività ordinarie.
Verifiche semestrali	Auditi di controllo	Collegio dei Ricorsi	R/CT	Monitorare i processi, con l'ausilio del Collegio dei Ricorsi, al fine di ottenere un buon livello di rischio ed evitare che si verifichino malfunzionamenti nelle attività ordinarie.
2) Continuativa 2) Verifica annuale	1) Verifica a campione (min. 10% delle operazioni); 2) Auditi di controllo sulle presenze di delegati specifiche per l'attività dell'ombudsman.	Consigliere Teorico	R/CT	Monitorare i processi, con l'ausilio del Collegio dei Ricorsi, al fine di ottenere un buon livello di rischio ed evitare che si verifichino malfunzionamenti nelle attività ordinarie.
Verifiche semestrali	Auditi di controllo	Consigliere Teorico	R/CT	Monitorare i processi, con l'ausilio del Collegio dei Ricorsi, al fine di ottenere un buon livello di rischio ed evitare che si verifichino malfunzionamenti nelle attività ordinarie.

TEMPI/FASI DI REALIZZAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE	RESPONSABILE MONITORAGGIO	OBETTIVO
Continuativa	Rispetto delle normative e del regolamento (S/N/C)	Consiglio dell'Ordine		Regolamentare tale tipo di processo mediante apposita Nota Circolare e regolamento di fine di corso elaborato su il livello di rischio rilevante, sempre basso. Il RCT monitorerà il rispetto delle tempistiche previste.
1) Continuativa 2) Verifica annuale	1) Verifica a campione (max. 20% dei pagamenti); 2) Audit di controllo.	1) Collegio dei Tesorieri; 2) Collegio dei Revisori.	RCT	Mantenere il processo, con l'aiuto del Collegio dei Revisori, al fine di ottenere un basso livello di rischio ed evitare che si verifichino malfunzionamenti nella attività svolta.
1) Continuativa 2) Verifica annuale	1) Verifica a campione; 2) Audit di controllo.	1) Collegio dei Tesorieri; 2) Collegio dei Revisori.		
1) Continuativa 2) Verifica annuale	1) Verifica a campione; 2) Audit di controllo.	1) Collegio dei Tesorieri; 2) Collegio dei Revisori.		

TEMPI/FASI DI REALIZZAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE	RESPONSABILE MONITORAGGIO	OBETTIVO
Continuativa	Verifica a campione del rispetto della disciplina (min. del 30%)	Consiglio dell'Ordine	IPCT	Monitorare i processi al fine di ottenere un basso livello di rischio ed evitare che si verifichino malfunzionamenti nelle attività svolte.
Continuativa	Rispetto delle misure (D/NO) Rispetto del Regolamento (D/NO)	Consiglio dell'Ordine	IPCT	Rispettare le misure adottate valutando l'opportunità di modificare la stessa, ove necessario al fine di ridurre ulteriormente il livello di rischio rilevato. Il IPCT monitorerà il rispetto delle discipline adottate.
Continuativa	Rispetto delle normative (D/NO)	Consiglio dell'Ordine (Commissione Normativa Professionale Centrali)	IPCT	Rispettare il Regolamento valutando l'opportunità di implementare ulteriori misure, ove necessario al fine di ridurre ulteriormente il livello di rischio rilevato. Il IPCT monitorerà il rispetto delle discipline adottate.
Continuativa	Rispetto delle normative (D/NO)	Consiglio dell'Ordine (Commissione Normativa Professionale Centrali)	IPCT	Rispettare il Regolamento e la Procedura adottate valutando l'opportunità di modificare la stessa, ove necessario al fine di ridurre ulteriormente il livello di rischio rilevato. Il IPCT monitorerà il rispetto delle discipline adottate.
Continuativa	Rispetto delle normative (D/NO)	Consiglio dell'Ordine (Commissione Normativa Professionale Centrali)	IPCT	Rispettare il Regolamento e la Procedura adottate valutando l'opportunità di modificare la stessa, ove necessario al fine di ridurre ulteriormente il livello di rischio rilevato. Il IPCT monitorerà il rispetto delle discipline adottate.

TEMPI/FASI DI REALIZZAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE	RESPONSABILE MONITORAGGIO	OBIETTIVO
Continuativa	Il Numero di verifiche effettuate su numero di atti pervenuti (target 100%); Il Numero delle procedure interne (DINAC); Il Numero di atti consegnati al Segretario su numero di atti pervenuti (target 100%); Numero di decreti emanati in composizione collegiale su numero di atti (target 100%)	Consiglio dell'Ordine	RPCT	Monitorare i processi al fine di ottenere un basso livello di rischio ed evitare che si verificano maltrattamenti nelle attività svolte.
Dal 1° trimestre del 2021, adozione della base di regolamento. Dal 1° trimestre del 2022, approvazione e attuazione del regolamento.	Verifica al 30/09/2021 dell'adozione del regolamento (DINAC); Verifica al 31/12/2021 dell'adozione del regolamento (DINAC).	Consiglio dell'Ordine	RPCT	Reglamentare tale tipo di processo mediante apposito Atto al fine di ridurre ulteriormente il livello di rischio associato, seguirà l'RPCT monitorando il rispetto delle tempistiche previste.