

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 passivo 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	<p>MEDIO: Seguir non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, è utile rilevare tali processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale carenza regolamentazione formale.</p>			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							<p>MEDIO: Seguir non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, è utile rilevare tali processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale carenza regolamentazione formale.</p>			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. 							<p>MEDIO: Seguir non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, è utile rilevare tali processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale carenza regolamentazione formale.</p>			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 privilegiato a 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. Alla luce di quanto sopra, il livello complessivo di rischio non può che risultare basso. Il processo che, allo stato attuale, non risulta aver generato Commissioni di disciplina interne.	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi sanzionati nei processi esaminati. Nel frattempo, risultano pervenute segnalazioni. Né 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 segnalazioni al Consiglio di Disciplina in caso di violazioni.	In attuazione				
		Esecuzione del controllo				Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Alto						Medio	Basso	Basso	Basso
		Adotti successivi				Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso						Alto	Medio	Basso	Basso
INCARICHI E NOMINE	Affidamento di incarichi di consulenza	Affidamento di incarichi (dilettanti) ai consiglieri e ai dipendenti	Consiglio dell'Ordine	Personale dell'Ordine; Consiglio dell'Ordine	Motivazione generica e burocratica 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; inadeguata 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 procedure una previa regolamentazione, a tutto ritorno nei processi esaminati 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, risultano pervenute segnalazioni. Né 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/obbligazione; - Obbligo di individuare le ragioni dell'affidamento dell'incarico/obbligazione; - 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 attribuzioni delegate al personale e decisione collegiale in caso di deleghe ai Consiglieri); - Obbligo di verificare l'esistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse nonché incompatibilità/incompatibilità in caso di deleghe ai Consiglieri. MISURE DI CONTROLLO: Verifica del rispetto degli obblighi di regolamentazione.	In attuazione				
						Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso						Medio			
						Individuazione dei requisiti	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso						Medio			
						Valutazione dei requisiti	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso						Medio			
						Valutazione incompatibilità/incompatibilità	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso						Medio			
Affidamento, verifica e controllo	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio														
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA	Formazione erogata da terzi	Esame e valutazione domande	Consiglio dell'Ordine	Personale dell'Ordine; Commissione Formazione Professionale Continua.	Alterazioni documentali volte a favorire l'accrescimento 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 Seguir non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, in ogni caso, da procedure una previa regolamentazione, a tutto ritorno nei processi esaminati 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, risultano pervenute segnalazioni. Né 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 "vigilanza 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	Medio	Basso						Alto	Medio	Basso	Basso	
		Attribuzione di crediti formativi				Alto	Medio	Basso	Medio	Basso						Basso	Alto	Medio	Basso	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 procedure una previa regolamentazione, a tutto ritorno nei processi esaminati 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, risultano pervenute segnalazioni. Né 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 e 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 nell'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 procedure una previa regolamentazione, a tutto ritorno nei processi esaminati 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, risultano pervenute segnalazioni. Né 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			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	NEED: Il processo di lavoro non è adeguato come gestito da specifiche procedure interne, seppur non formalizzate. Non risultano nei percorsi percorsi di riferimento alla gestione del processo.	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corruttivi nel processo esaminato. Nel frattempo risultano pervenute segnalazioni. Non 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		Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	MISURE DI CONTROLLO: Assicurazione 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	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	NEED: Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati è bene osservare sul processo caratteristiche di un medio merito, in ragione dell'aspetto economico diretto.	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corruttivi nel processo esaminato. Nel frattempo risultano pervenute segnalazioni. Non 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			Consiglio dell'Ordine	• Violazione dei principi di liceità, 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 possiedono 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'Alto, Elettro Operatore e Tecnico professionisti)	RNCT	Rispettare le Procedure adottate valutando l'opportunità di modificare la stessa ove necessario al fine di ottenere uniformità e livello di rischio ridotto. Il RNCT 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	RNCT	Regolamentare tale tipo di processi mediante appositi Atto al fine di ottenere uniformità e livello di rischio ridotto, rispettando il RNCT 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	RNCT	Regolamentare tale tipo di processi mediante appositi Atto al fine di ottenere uniformità e livello di rischio ridotto, rispettando il RNCT 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	RNCT	L'Ordine intende monitorare i processi al fine di mantenere il basso livello di rischio (rischio di evitare che si verifichino malfunzionamenti nelle attività sociali).
Continuativa	1) Rispetto della normativa (D/NC). 2) pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" (D/NC).	Consiglio dell'Ordine	RNCT	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	RNCT	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'Alto Tecnico e istituzione dell'Alto Legale.	•Verifica al 30/06/2022 dell'adozione del regolamento/procedura (D/NC). •Verifica al 30/06/2022 dell'adozione della delibera di aggiornamento dell'Alto Tecnico (D/NC). •Verifica al 30/06/2022 dell'adozione dell'Alto Legale (D/NC).	Consiglio dell'Ordine	RNCT	

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'aiuto 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		
Verifiche semestrali	Auditi di controllo	Consigliere Teorico		

TEMPI/FASI DI REALIZZAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE	RESPONSABILE MONITORAGGIO	OBETTIVO
Continuitiva	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) Continuitiva 2) verifica annuale	1) Verifica a campione (max. 20% dei pagamenti); 2) Audit di controllo.	1) Collegio dei Tesorieri; 2) Collegio dei Revisori.	RCT	Monitorare il processo, con l'aiuto del Collegio dei Revisori, al fine di ottenere un buon livello di rischio ed evitare che si verifichino malfunzionamenti nella attività svolta.
1) Continuitiva 2) verifica annuale	1) Verifica a campione; 2) Audit di controllo.	1) Collegio dei Tesorieri; 2) Collegio dei Revisori.		
1) Continuitiva 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 legittimi (target 100%)	Consiglio dell'Ordine	IPCT	Monitorare i processi al fine di ottenere un basso livello di rischio ed evitare che si verificano maltrattamenti nelle attività ordinarie.
Entro il terzo trimestre del 2022, adeguamento sulla base di regolamento. Entro il 2022, approvazione e attuazione del regolamento.	Verifica al 30/09/2022 dell'adozione del regolamento (DINAC); Verifica al 31/12/2022 dell'adozione del regolamento (DINAC).	Consiglio dell'Ordine	IPCT	Regolamentare tale tipo di processo mediante apposito Atto al fine di ridurre ulteriormente il livello di rischio associato, seguirà l'IPCT monitorando il rispetto delle tempistiche previste.