

| AREA A RISCHIO | PROCESSI | RISCHI SPECIFICI | MISURE DI PREVENZIONE | INDICE DI RISCHIO | RESPONSABILITA' | PERIODICITA' | | | INDICATORI | |
|--|---|---|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|------|--|---|--------------------------------|
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| Affidamento di servizi e forniture | 1. Esame e valutazione delle offerte pervenute per l'affidamento di servizi e forniture con importi inferiori a Euro 40.000,00 | Alterazioni documentali volte a favorire un determinato fornitore | Utilizzo di criteri di trasparenza sugli atti di conferimento degli incarichi. | BASSO | Consiglio dell'Ordine | x | x | x | % conflitti di interessi rilevati / % affidamenti Redazione albo fornitori Introduzione/revisione regolamento | |
| | | | Rotazione dei soggetti da nominare. | | | | | | | |
| | | | Valutazioni preferibilmente collegiali, con limitazioni delle designazioni dirette da parte del Presidente, se non in casi di urgenza. | | | | | | | |
| | | | Nel caso in cui la designazione avvenga ad opera del solo Presidente, previsione di successiva ratifica da parte del Consiglio. | | | | | | | |
| | | | Verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse nei confronti del soggetto che nomina il professionista a cui affidare l'incarico richiesto, del professionista designato, dei soggetti pubblici o privati richiedenti, del soggetto destinatario delle prestazioni professionali. | | | | | | | |
| | | | Eventuali misure di trasparenza sui compensi, indicando i livelli più alti e più bassi dei compensi corrisposti, nel rispetto della normativa dettata in materia di tutela della riservatezza dei dati personali. | | | | | | | |
| | | | Effettuazione di controlli propedeutici al pagamento di fatture. | | | | | | | |
| Nomina di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici | 1. Indicazione di professionisti per incarichi specifici | Violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza. Nomina di professionisti privi dei requisiti idonei ed adeguati allo svolgimento dell'incarico. | Estrazione tra ampia rosa di professionisti. | BASSO | Consiglio dell'Ordine | x | x | x | Redazione liste professionisti Effettiva pubblicazione % proroghe su incarichi professionali/consulenze | |
| | | | Verifica composizione della commissione esaminatrice (assenza di incompatibilità e conflitto di interessi) | | | | | | | |
| | | | Pubblicazione sul sito web delle procedure di predisposizione di liste di professionisti. | | | | | | | |
| Formazione professionale continua | 1. Esame e valutazione, da parte dei Consigli nazionali, della domanda di autorizzazione degli "enti terzi" diversi dagli ordini e collegi, erogatori dei corsi di formazione | Mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti | Controlli a campione sulla persistenza dei requisiti degli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione. | MEDIO | Segreteria Consiglio dell'Ordine | x | x | x | % conflitti di interessi rilevati | |
| | | Mancata valutazione di richieste di autorizzazione, per carenza o inadeguatezza di controlli e mancato rispetto dei regolamenti interni | | | | | | | | |
| | 2. Esame e valutazione delle offerte formative e attribuzione dei crediti formativi professionali (CFP) agli iscritti | Mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti | Controlli a campione sull'attribuzione dei crediti ai professionisti, successivi allo svolgimento di un evento formativo. | Controlli a campione sulle presenze durante i corsi formativi. | MEDIO | Segreteria Consiglio dell'Ordine | x | x | x | % mancate presenze riscontrate |
| | | | | | | | | | | |
| | 3. Vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione, svolta in proprio da parte dei Consigli nazionali e dagli ordini e collegi territoriali | Mancata o inefficiente vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione | Controlli a campione sulla persistenza dei requisiti degli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione. | MEDIO | Segreteria Consiglio dell'Ordine | x | x | x | % controlli a campione | |
| 4. Organizzazione e svolgimento di eventi formativi da parte degli ordini e collegi territoriali | Inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative da parte del Consiglio nazionale e/o degli ordini e collegi | Introduzione di adeguate misure di pubblicità e trasparenza legate agli eventi formativi dei Consigli nazionali e degli ordini professionali, preferibilmente mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente organizzatore dell'evento e degli eventuali costi sostenuti. | MEDIO | Segreteria Consiglio dell'Ordine | x | x | x | Effettiva pubblicazione delle informazioni | | |
| 5. Riconoscimento al tirocinante di periodi di pratica professionale | Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento | Verifica collegiale dell'integrità della documentazione pervenuta e dei requisiti di partecipazione. Verifica collegiale della documentazione pervenuta. | MEDIO | Segreteria Consiglio dell'Ordine | x | x | x | % verifiche effettuate | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|-------|---|---|---|---|---|
| | | | Custodia documentazione cartacea presso Segreteria. | | | | | | |
| Acquisizione e progressione del personale | 1. Reclutamento del personale a tempo determinato ed a tempo indeterminato | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione per favorire una specifica persona. Potenziale conflitto d'interessi tra membri della Commissione e il candidato. | Pubblicazione sul sito dell'avviso di selezione comparativa e affissione in bacheca presso la Segreteria. | BASSO | Consiglio dell'Ordine Commissione giudicatrice | x | x | x | Rispetto delle tempistiche Numero di bandi di concorso pubblicati nel triennio |
| | | | Nomina di una Commissione giudicatrice (interna ed esterna). | | | | | | |
| | | | Valutazione comparativa dei candidati. | | | | | | |
| | | | Pubblicazione sul sito dell'esito della selezione. | | | | | | |
| | 2. Conferimento di incarichi di collaborazione | Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione per favorire una specifica persona. | Pubblicazione sul sito dell'avviso di selezione comparativa. | BASSO | Consiglio dell'Ordine Commissione giudicatrice | x | x | x | Numero incarichi di collaborazione |
| | | | Nomina di una Commissione giudicatrice. | | | | | | |
| | | | Valutazione comparativa dei candidati. | | | | | | |
| | | | Pubblicazione sul sito dell'esito della selezione. | | | | | | |
| | 3. Instaurazione rapporto e verifica insussistenza cause di incompatibilità personale dirigente | Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza per favorire determinati soggetti mediante occultamento di situazioni di incompatibilità. | Verifica dell'insussistenza di situazioni di incompatibilità tramite acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ex art. 20 del D. Lgs. 39/2013. | BASSO | Consiglio dell'Ordine | x | x | x | Numero di incarichi conferiti |
| Rispetto del Codice Deontologico. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Rilascio pareri di congruità | 1. Adozione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali | Incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali. Effettuazione di una istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l'interesse del professionista. Valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza e necessari alla corretta valutazione dell'attività professionale. | Regolamento interno in coerenza con la L. 241/1990. | BASSO | Consiglio dell'Ordine Commissione Parcelle | x | x | x | Numero di pareri richiesti |
| | | | Rotazione dei soggetti che istruiscono le domande. | | | | | | |
| | | | Organizzazione delle richieste, raccolta e rendicontazione, su richiesta, dei pareri di congruità rilasciati. | | | | | | |
| | | | Valutazione dei pareri a cura di una "Commissione Parcelle" | | | | | | |
| Concessione ed erogazione di contributi/sovvenzioni | 1. Erogazione di patrocini | Inappropriata valutazione dello scopo della sovvenzione od erogazione. Non corretto utilizzo, da parte del soggetto beneficiario, della somma erogata. | Assolvimento degli obblighi anticorruzione e trasparenza da parte dei soggetti beneficiari. Valutazione collegiale della richiesta. Contributo per-definito, su base di delibera consiliare. Verifica dell'effettivo utilizzo del patrocinio in base alle motivazioni fondanti la richiesta. | BASSO | Consiglio dell'Ordine | x | x | x | Numero dei patrocini erogati |
| | | | | | | | | | |
| Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | 1. Iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo | Abuso nell'adozione di provvedimenti o nel rilascio di certificazioni | Pubblicazione sugli albi di tutte le informazioni che riguardano l'iscritto circa iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni | BASSO | Segreteria Consiglio dell'Ordine | x | x | x | Effettiva pubblicazione delle informazioni |
| | 2. Rilascio di certificati e attestazioni relativi agli iscritti | | Adeguatezza comunicazione agli enti pubblici interessati circa iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni degli iscritti | | | | | | |
| | 3. Composizione delle contestazioni che sorgono, in dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli iscritti nell'Albo e tra questi e soggetti terzi | Abuso nel ruolo di mediatore della contestazione per favorire uno dei contendenti | Pubblicazione dei pareri resi laddove di interesse generale, in apposite aree del sito web | BASSO | Consiglio dell'Ordine | x | x | x | % delle contestazioni |
| Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | 1. Incasso e pagamenti | Mancata rilevazione della posizione debitoria. Ritardo nell'adozione di provvedimenti di messa in mora. Ritardo nell'adozione di provvedimenti funzionali alla riscossione coatta. | Verifica delle contabilità e della cassa | BASSO | Segreteria Consiglio dell'Ordine | x | x | x | Rispetto dei tempi medi tra ricevimento fattura e liquidazione. % rispetto dei tempi di evasione pratiche Numero verifiche rimborsi spesa |
| | | | Verifica del rispetto dei tempi di incasso | | | | | | |
| | | | Tracciabilità dell'utilizzo delle sponsorizzazioni per fini istituzionali | | | | | | |
| | 2. Gestione recupero crediti | | Verifica del rispetto dei tempi di solleciti | BASSO | | x | x | x | % controlli con esito positivo / pratiche esaminate a campione |
| | | | Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento dei procedimenti di recupero e riscossione dei crediti | | | | | | |