

| MAPPATURA | | ANALISI DEL RISCHIO | | | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | | |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|---------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| AREA | PROCESSI / FASI / AZIONI | ATTORI INTERESSATI | TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ | PROBABILITÀ | IMPATTO | VALUTAZIONE RISCHIO INERENTE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | REFERENTE RESPONSABILE | TEMPI DI REALIZZAZIONE |
| 1 | ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE Reclutamento per concorso pubblico, mobilità (avviso pubblico e domanda diretta), avviso pubblico (tempi determinati), collocamento | Consiglio Direttivo, Segretario dell'Ordine, Collegio dei Revisori | Normativa | Basso | Basso | Basso | Adozione di procedure concorsuali per l'assunzione del personale amministrativo con compiti di segreteria in piena osservanza della normativa dei concorsi pubblici | Approvazione del bando concorsuale ed individuazione dei membri della commissione esaminatrice su delibera del Consiglio direttivo che nomina anche un membro esterno con funzioni di segretario. | Memberi del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori. | In essere |
| | Progressioni di carriera, fasce retributive/ concorsi interni/ incarichi di coordinamento/ posizioni organizzative | Consiglio Direttivo, Segretario dell'Ordine, Collegio dei Revisori | Normativa | Basso | Basso | Basso | Info il merito ai CCNL ed all'eventuale Comitato integrativo dell'Erte per il personale dipendente per il quale non sono previsti nel biennio cambiamenti contrattuali o di carriera | Rivalutazione del rischio a fronte di evoluzioni contrattuali future non prevedibili a cura del Consiglio Direttivo. | Memberi del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori. | non applicabile |
| | Conferimento di incarichi di collaborazione esterna (per esempio, docenze esterne) | Consiglio Direttivo, Segretario dell'Ordine, Collegio dei Revisori | Normativa | Basso | Basso | Basso | La modalità procedurale di assegnazione prevede la valutazione di almeno del curricula dei candidati da parte della commissione organica formata composta anche da membri esterni al consiglio. | Le offerte vengono sottoposte al vaglio del Consiglio, alla valutazione del Tesoriere e del Revisori dei Conti. La decisione presa è applicata rigorosamente per l'assunzione o il rinnovo di conferimenti consulenziali. Questi sono sottoposti a rinnovo su delibera del Consiglio direttivo. | Memberi del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori. | In essere |
| 2 | AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E AFFIDAMENTO DI OGNI ALTRO TIPO DI CONMESSA Acquisizione di servizi (consulenza legale, finanziaria, ecc.) | Consiglio Direttivo, Segretario dell'Ordine, Collegio dei Revisori | Normativa | Basso | Medio | Basso | La modalità procedurale di assegnazione prevede la valutazione dei curricula dei candidati da parte del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori. | Valutazione e approvazione su delibera del Consiglio Direttivo. | Memberi del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori. | In essere |
| | Acquisizione di beni (computer, carta, ecc.) | Consiglio Direttivo, Segretario dell'Ordine, Collegio dei Revisori | Normativa | Basso | Basso | Basso | Valutazione di almeno 3 preventivi per la scelta di servizi e anche di beni di consumo e/o attrezzature legali all'attività ordinaria. | Valutazione e approvazione su delibera del Consiglio Direttivo. | Memberi del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori. | In essere |
| 3 | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO Provvedimenti amministrativi di licenzia, trasferimento e cancellazione dall'Albo. | Consiglio Direttivo, Segretario dell'Ordine, Collegio dei Revisori | Provvedimenti amministrativi del Consiglio Direttivo | Basso | Basso | Basso | Atto regolamentare da parte istituzionale. Pubblicazione della modulistica sul sito Internet e necessità di voto consiliare. | Pubblicazione della modulistica sul sito Internet. Valutazione e approvazione su delibera del Consiglio Direttivo. | Memberi del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori. | In essere |
| | Provvedimenti amministrativi di rilascio certificazioni. | Consiglio Direttivo, Segretario dell'Ordine, Collegio dei Revisori | Provvedimenti amministrativi del Consiglio Direttivo | Basso | Basso | Basso | Protocollo richiesta e certificazione e pubblicazione di eventuali tariffe per le prestazioni. | Valutazione e approvazione su delibera del Consiglio Direttivo. | Memberi del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori. | In essere |
| | Provvedimenti amministrativi di accreditamento eventi formativi. | Consiglio Direttivo, Segretario dell'Ordine, Collegio dei Revisori | Provvedimenti amministrativi del Consiglio Direttivo | Basso | Basso | Basso | Gli eventi di formazione rientrano in una programmazione periodica deliberata dal Consiglio Direttivo. | Valutazione e approvazione su delibera del Consiglio Direttivo. | Memberi del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori. | In essere |
| 4 | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO Provvedimenti amministrativi di incasso quote dagli iscritti. | Consiglio Direttivo, Segretario dell'Ordine, Collegio dei Revisori | Provvedimenti amministrativi del Consiglio Direttivo | Basso | Basso | Medio | Incasso delle quote di iscrizione solo in modalità elettronica. | Valutazione in corso di alcuni preventivi relativi all'adesione al Sistema PagoPa. | Tesoriere/Personale di Segreteria | entro il 2021 |
| | Provvedimenti amministrativi di pagamento verso i creditori. | Consiglio Direttivo, Segretario dell'Ordine, Collegio dei Revisori | Provvedimenti amministrativi del Consiglio Direttivo | Basso | Basso | Basso | Sistema di Fatturazione Elettronica | Liquidazione su delibera del Consiglio Direttivo. | Memberi del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori. | In essere |
| | Provvedimenti amministrativi di gestione del recupero crediti verso gli iscritti e di assolvimento obblighi non di natura deontologica. | Consiglio Direttivo, Segretario dell'Ordine, Collegio dei Revisori | Provvedimenti amministrativi del Consiglio Direttivo | Basso | Basso | Basso | Delibera annuale del Consiglio Direttivo su quota d'iscrizione e modalità di pagamento in ritardo rispetto alla scadenza. | Il Consiglio Direttivo, per rinuncia superiore ai 2 anni, invia il PEC di sollecito pagamento arretrato a distanza di 30 giorni fare scartata. In caso di mancato riscontro si procede a cancellazione dell'elenco carteggio professionale. | Memberi del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori. | In essere |
| 5 | AREE SPECIFICHE DI RISCHIO (INDICATE NEL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE 2016 - DELIBERA ANAC N. 831 DEL 3 AGOSTO 2016 - PARTE SPECIALE - TITOLO II ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI) - Parte speciale - Titolo II Ordini e Collegi professionali) Formazione professionale continua | Consiglio Direttivo, Segretario dell'Ordine, Collegio dei Revisori | Normativa | Basso | Basso | Basso | L'area non è di per sé pertinente per gli Ordini (della Parte Speciale) e presenta rischi praticamente nulli o comunque ridotti | Il sistema della formazione continua è regolamentato e gestito ai di fuori delle attività ordinarie (Sistema E.C.M.) senza competenze esclusive. Gli Ordini Provvisori non intervengono né nella fase di accreditamento dei provider e né nella fase di riconoscimento della formazione a beneficio degli iscritti | non applicabile | non applicabile |
| | Rilascio di pareri di congruità su corrispettivi | Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori | Normativa | Basso | Basso | Basso | Rischio nullo per decadenza termini di efficacia. Costi | non applicabile | non applicabile | non applicabile |
| | Indicazioni per lo svolgimento di incarichi specifici | Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori | Passi dell'Ufficio | Basso | Basso | Basso | L'Ordine procede al conferimento di incarichi specifici in base a necessità, si procede a richiesta e soprasseduta degli incarichi specifici. | Valutazione e approvazione su delibera del Consiglio Direttivo. Quando, a maggioranza, venisse rilevata la necessità, si procede a richiesta e soprasseduta degli incarichi specifici. | Memberi del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori. | In essere |