

MAPPATURA DEI PROCESSI E DEI PROCEDIMENTI PER AREE DI RISCHIO
(RIF. ALL.1 al PNA 2020)

<u>Procedimento / Processo</u>	<u>Declaratoria del Rischio</u>	<u>Livello di rischio</u>	<u>Misura di prevenzione</u>	<u>Responsabile del Processo</u>	<u>INPUT</u>	<u>OUTPUT</u>
AREA DI RISCHIO - Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale) (Rif. Aree di rischio generali - Legge 190/2012 – PNA 2013 e Aggiornamento 2015 al PNA punto b, Par. 6.3, nota 10)						
Acquisizione e gestione del Personale	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata ad agevolare candidati particolari.	BASSO - non prevedibile acquisizione di nuovo personale	Procedura concorsuale, di carattere comparativo prevista in fase di contrattazione integrativa, ove possibile, con predeterminazione da parte del Consiglio Direttivo di specifici requisiti attitudinali e professionali, nonché indicazione di oggettivi criteri e procedure di selezione e valutazione. Predeterminazione da parte del Consiglio Direttivo di requisiti oggettivi per la selezione dei componenti della commissione, nonché rispetto di oggettivi criteri e procedure di selezione e valutazione.	Consiglio Direttivo e Commissione di Concorso	Bando	Selezione oggettiva del personale sulla base del risultato di prove scritte e orali ed assunzione del vincitore sulla base di una graduatoria di merito e ai sensi della normativa vigente
Progressioni economiche o di carriera.	Previsione di requisiti di progressione "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di far progredire candidati particolari.	MEDIO – è presente un dipendente e si può incorrere in una violazione di norme, per interesse/utilità	Utilizzo delle disposizioni normative e di nonché indicazione di oggettivi criteri e procedure di valutazione.	Consiglio Direttivo nella persona del Presidente	Definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	Graduazione e quantificazione dei premi Progressione economica del dipendente
Gestione del personale	Utilizzo non corretto delle risorse umane ed erronea attribuzione dei carichi di lavoro	MEDIO – è presente un dipendente e si può incorrere in una violazione di norme, per interesse/utilità	Predeterminazione da parte del Consiglio Direttivo di requisiti oggettivi per la selezione dei componenti della commissione, nonché indicazione di oggettivi criteri di selezione e valutazione	Consiglio Direttivo nella persona del Presidente	Definizione degli obiettivi e rispetto della normativa in termini di gestione del personale e sicurezza in ambito lavorativo	Corretta gestione del personale e idonea attribuzione del carico di lavoro
AREA DI RISCHIO - Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture) (Aree di rischio generali - Legge 190/2012 – PNA 2013 e Aggiornamento 2015 al PNA, con particolare riferimento al paragrafo 4. Fasi delle procedure di approvvigionamento)						
Definizione dell'oggetto per l'affidamento.	Elusione e non inquadramento dei bisogni reali.	BASSO - vengono affidati incarichi solo in casi di stretta necessità	Individuazione dei bisogni oggettivi da parte dell'intero Consiglio Direttivo.	Consiglio Direttivo e Addetto alla Segreteria	Iniziativa d'ufficio	Contratto di servizio e affidamento della Prestazione
Definizione dello strumento per l'affidamento.	Scelta arbitraria.	BASSO - si utilizzano opportune procedure e vengono affidati incarichi solo in casi di stretta necessità	Scelta condivisa in ambito di Consiglio Direttivo. Sono state predisposte opportune procedure in relazione ad azioni ricorrenti quali acquisto di materiali. Le forniture relative a materiale di cancelleria vengono acquistate, per ovvie motivazioni, in funzione della prossimità degli esercizi commerciali.	Consiglio Direttivo e Addetto alla Segreteria	Procedure specifiche	Contratto di servizio e affidamento della Prestazione
Redazione della documentazione d'appalto.	Non applicazione dei principi e regole nazionali e comunitari.	BASSO - non prevedibile l'utilizzo di un appalto	In caso di necessità di appalto (finora mai verificatosi), il Consiglio Direttivo predispone la documentazione e le procedure nel rispetto delle normative vigenti.	Consiglio Direttivo	Bando di Gara e Iniziativa d'ufficio	Contratto d'appalto o servizio Affidamento della Prestazione
Requisiti di partecipazione.	Definizione di requisiti di accesso alla gara al fine di favorire un concorrente.	MEDIO - si utilizzano opportune procedure e vengono affidati incarichi solo in casi di stretta necessità ma si può incorrere in una violazione delle norme	Garanzia di partecipazione di più concorrenti possibili, evitando requisiti troppo restrittivi e/o mirati. Presenza di più consiglieri nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata al Presidente.	Consiglio Direttivo nella persona del Presidente e Addetto alla Segreteria	Procedure specifiche	Contratto di servizio e affidamento della Prestazione
Definizione dei criteri per la valutazione delle offerte.	Violazione dei principi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.	MEDIO - si utilizzano opportune procedure e vengono affidati incarichi solo in casi di stretta necessità ma si può incorrere in una violazione delle norme	Valutazione oggettiva del bisogno e applicazione del principio di proporzionalità Presenza di più consiglieri nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata al Presidente.	Consiglio Direttivo nella persona del Presidente e Addetto alla Segreteria	Procedure specifiche	Contratto di servizio e affidamento della Prestazione
Valutazione delle offerte.	Violazione delle norme e dei principi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.	MEDIO - si utilizzano opportune procedure e vengono affidati incarichi solo in casi di stretta necessità ma si può incorrere in una violazione delle norme	Nel rispetto della normativa vigente la valutazione sarà effettuata in ambito di Consiglio Direttivo. Verifica dell'insussistenza di conflitto d'interessi ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990	Consiglio Direttivo e Addetto alla Segreteria	Procedure specifiche	Contratto di servizio e affidamento della Prestazione
Procedure di selezione dei fornitori e dei consulenti	Elusione delle regole e scelta arbitraria	ALTO – Può rappresentare un facile presupposto di illeciti e può determinare una riduzione in termini di efficienza dell'ente	Ricerca di mercato e comparazione competitiva tra gli offerenti. Redazione di specifiche procedure. Presenza di più consiglieri nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata al Presidente. Verifica dell'insussistenza di conflitto d'interessi ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990	Consiglio Direttivo nella persona del Presidente e Addetto alla Segreteria	Procedure specifiche	Contratto di servizio e affidamento della Prestazione
Incarichi fiduciari e affidamenti diretti	Elusione delle regole e scelta arbitraria.	ALTO – Può rappresentare un facile presupposto di illeciti e può determinare una riduzione in termini di efficienza dell'ente	Negli incarichi fiduciari, predeterminazione di criteri, per quanto possibile, oggettivi per la valutazione delle offerte e rotazione dei componenti delle commissioni di valutazione. Negli affidamenti diretti, espletamento di indagini di mercato al fine di favorire la rotazione nella scelta del contraente, nel rispetto dell'economicità dell'acquisto. Per le attività continuative (affidamenti per la gestione del sistema informatico, della sicurezza e degli aspetti contabili) si predilige favorire la continuità una volta confermata la qualità del servizio e l'economicità dello stesso. Verifica dell'insussistenza di conflitto d'interessi ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990.	Consiglio Direttivo nella persona del Presidente e Addetto alla Segreteria	Procedure specifiche	Contratto di servizio e affidamento della Prestazione
AREA DI RISCHIO – Attività specifiche per gli iscritti - Formazione professionale continua (Rif. Aree di rischio specifiche – Parte Speciale II - Ordini Professionali del PNA 2016)						
Organizzazione corsi per APC	Scelta arbitraria al fine di agevolare organizzazione/società/docenti Mancata o inefficiente vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione; Inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative da parte del Consiglio nazionale e/o degli ordini e collegi territoriali.	ALTO – Si organizzano molti corsi per poter consentire il raggiungimento il raggiungimento degli obiettivi per APC e la corretta formazione degli iscritti	Nel rispetto della normativa vigente la valutazione dei contenuti dei corsi viene effettuata in ambito di Consiglio Direttivo Verifica dei contenuti della proposta formativa in relazione alle esigenze degli iscritti Verifica dei curricula dei formatori. Utilizzo di una piattaforma per la gestione della formazione professionale con procedure collaudate e adeguate Mail descrittiva a tutti gli iscritti e con la pubblicazione sul sito nella sezione dedicata	Consiglio Direttivo e Responsabile APC	Iniziativa d'ufficio	Erogazione ed approvazione corsi di formazione
Attribuzione dei crediti APC	Valutazione arbitraria ed alterazione documentali al fine di agevolare singoli iscritti	MEDIO – Le procedure sono per gran parte informatizzate ed adeguate alla normativa vigente	Rispetto della normativa vigente in relazione al regolamento APC; Utilizzo di una piattaforma per la gestione della formazione professionale con procedure collaudate e adeguate Controllo e valutazione della documentazione degli iscritti da parte del dipendente, del responsabile APC e del Consiglio Direttivo con delibera specifica.	Consiglio Direttivo, Responsabile APC e Addetto alla Segreteria	Iniziativa d'ufficio	Attribuzione crediti di formazione
Deroghe APC	Mancata valutazione di richieste di autorizzazione, per carenza o inadeguatezza di controlli e mancato rispetto dei regolamenti interni;	MEDIO – Le richieste sono abbastanza numerose ma le procedure sono aderenti alla normativa vigente	Rispetto della normativa vigente in relazione al regolamento APC; Controllo e valutazione della documentazione da parte del dipendente, del responsabile APC e del Consiglio Direttivo con delibera specifica	Consiglio Direttivo e Responsabile APC	Iniziativa d'ufficio	Autorizzazione alla deroga

Procedimento / Processo	Declaratoria del Rischio	Livello di rischio	Misura di prevenzione	Responsabile del Processo	INPUT	OUTPUT
	Mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti;					
AREA DI RISCHIO - Indicazioni di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici (Rif. Aree di rischio specifiche – Parte Speciale II - Ordini Professionali del PNA 2016)						
Trasmissione dell'albo e/o dell'elenco speciale agli enti competenti.	Istruttoria incompleta ed arbitraria a vantaggio di alcuni iscritti.	MEDIO ALTO - Si può incorrere nella mancata turnazione a causa di una scarsa disponibilità da parte degli iscritti	Nella trasmissione dell'albo e/o dell'elenco speciale, indicazione di tutti i dati normativamente previsti e, in particolare, delle sanzioni applicate agli iscritti.	Consiglio Direttivo	Iniziativa d'ufficio	Delibera di trasmissione
Prove per esami di Stato e accesso alla professione.	Designazione di terne di soggetti per la nomina a commissari al fine di agevolare determinati candidati durante le prove nell'accesso alla professione.	MEDIO ALTO – Si può incorrere nella mancata turnazione a causa di una scarsa disponibilità da parte degli iscritti	Acquisizione della disponibilità di iscritti aventi anzianità di iscrizione non inferiore ai 15 anni. In sede di esame dichiarazione di insussistenza di legami di parentela con i candidati. Nell'ultimo anno la ricerca è stata superata selezionando membri del Consiglio a causa dell'emergenza COVID (a seguito di richiesta specifica dell'Università)	Consiglio Direttivo	Iniziativa d'ufficio	Delibera di conferimento di incarico
Designazione di rappresentanti chiamati a far parte di commissioni e organizzazioni di carattere nazionale o internazionale.	Valutazione delle professionalità arbitraria.	MEDIO ALTO – Si può incorrere nella mancata turnazione a causa di una scarsa disponibilità da parte degli iscritti	Il primo criterio applicato è quello dell'appartenenza ad un determinato ambito territoriale (prossimità) e in relazione alle specificità professionali richieste	Consiglio Direttivo	Istruttoria	Delibera di conferimento di incarico
AREA DI RISCHIO – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario <i>Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)</i>						
Contributi finanziari per iniziative professionali organizzate da enti, università, istituti, associazioni e altri enti privati o pubblici.	Istruttoria incompleta ed arbitraria al fine di agevolare determinati soggetti.	MEDIO – Tali attività costituiscono oggetto di appositi regolamenti efficacemente attuati	Verifica delle istanze e della valenza della proposta per la categoria. Verifica dell'insussistenza di conflitto d'interessi ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990.	Consiglio Direttivo	Iniziativa d'ufficio	Stipula Convenzione ed erogazione tributo
Determinazione delle quote annuali.	Istruttoria incompleta e arbitraria nella determinazione delle effettive spese.	MEDIO – Può rappresentare facile presupposto di illeciti ma nella verifica interviene anche una figura terza (revisore dei conti)	Verifica contabile delle spese preventivate da parte del Consigliere Tesoriere e del Revisore dei Conti	Consiglio Direttivo, Tesoriere	Iniziativa d'ufficio	Atti amministrativi
AREA DI RISCHIO – Attività istituzionali e peculiari degli organi e organismi consiliari (Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni) <i>Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)</i>						
Rapporti con Ministeri vigilanti per attività di controllo.	Influenze sull'esito della procedura o del procedimento.	BASSO – Tali procedure e procedimenti si attuano di rado solo in risposta a richieste relative ad adempimenti specifici	Applicazione della normativa vigente	Consiglio Direttivo e Addetto alla Segreteria	Procedura d'ufficio	Valutazioni verifiche
Rapporti con Ministeri vigilanti per pareri vincolanti e/o obbligatori.	Influenze sull'esito della procedura o del procedimento.	BASSO – Tali procedure e procedimenti si attuano di rado	Applicazione della normativa vigente	Consiglio Direttivo e Addetto alla Segreteria	Procedura d'ufficio	Valutazioni verifiche
Dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ex D.P.R. 445/2000 rese da dipendenti, iscritti all'albo o all'elenco speciale e/o utenti in genere	Dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ex D.P.R. 445/2000 mendaci o omissivi.	MEDIO – Le dichiarazioni vengono controllate ma possono rappresentare un facile presupposto di illeciti	Azioni di controlli sistematici su tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio. In particolar modo per le autodichiarazioni di natura giudiziaria viene interpellata la Procura della Repubblica di competenza	Consiglio Direttivo e Addetto alla Segreteria	Procedura d'ufficio Istruttoria per la verifica	Rilascio certificazione Delibera
Procedimenti relativi a iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni e reinscrizioni nell'albo o nell'elenco speciale.	Istruttoria incompleta e decisione arbitraria, con conseguente elusione di disposizioni normative vigenti.	ALTO - Si può incorrere in una violazione delle norme	Atto deliberativo del Consiglio Direttivo svolgimento di procedure o procedimenti in esame. Verifica delle istanze e dei requisiti mediante pedissequa applicazione di tutte le previsioni normative vigenti, con particolare riferimento a quelle contenenti disposizioni sul procedimento da seguire e sui presupposti da valutare. Applicazione costante nel tempo di criteri e procedure oggettivi, trasparenti e puntuali per la verifica e/o valutazione dei presupposti normativi necessari ai fini di iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni e reinscrizioni nell'albo o nell'elenco speciale.	Consiglio Direttivo e Addetto alla Segreteria	Istruttoria per la verifica	Delibera per iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni e reinscrizioni nell'albo o nell'elenco speciale
Attività dirette alla repressione dell'uso abusivo del titolo di geologo e dell'esercizio abusivo della professione.	Istruttoria incompleta ed arbitraria.	MEDIO - Può rappresentare facile presupposto di illeciti	Attivazione procedimenti anche su segnalazione e trasmissione al Consiglio di Disciplina	Consiglio Direttivo e Consiglio di Disciplina	Attivazione del Procedimento	Attuazione delle misure previste
Rilascio di informazioni, certificazioni e/o attestazioni relative agli iscritti, anche sulle speciali qualifiche, agli iscritti stessi e/o a terzi.	Istruttoria incompleta ed arbitraria.	MEDIO ALTO – Può rappresentare facile presupposto di illeciti e può interferire con la normativa relativa alla protezione dati personali e alla privacy	Partecipazione di più persone nella preparazione e nell'approvazione della documentazione necessaria per rilasciare informazioni, certificazioni e/o attestazioni.	Presidente del Consiglio Direttivo e Addetto alla Segreteria	Procedura d'ufficio	Rilascio di informazioni, certificazioni e/o attestazioni
Indizione delle elezioni degli Ordini Regionali, nomine dei membri del seggio elettorale e procedimenti elettorali	Intempestiva indizione.	MEDIO ALTO – Sono prossime elezioni e nomine ma le modalità di indizione sono descritte nelle procedure elettorali stabilite dalla normativa vigente	Rispetto delle procedure elettorali stabilite dalla normativa vigente e valutazione dell'operato dei membri del seggio elettorale da parte degli organi preposti sulla base di ormai consolidati atti e provvedimenti	Presidente del Consiglio Direttivo	Procedura d'ufficio	Indizione elezione
Procedimenti elettorali e nomine dei membri del seggio elettorale.	Nomina di iscritti all'albo o all'elenco speciale aventi legami politici o personali con i consiglieri in carica.	MEDIO ALTO – Sono prossime elezioni e nomine ma le modalità di indizione sono descritte nelle procedure elettorali stabilite dalla normativa vigente	Predeterminazione di requisiti oggettivi per la selezione dei componenti, nonché rispetto di criteri e procedure di selezione e valutazione oggettivi, trasparenti e puntuali.	Consiglio Direttivo	Procedura d'ufficio	Indizione elezione
Nomina e verifica di decadenza relative a cariche in organi o organismi consiliari regionali o nazionali.	Istruttoria incompleta ed arbitraria.	MEDIO ALTO – Sono prossime elezioni e nomine	Scelta dell'opzione tra cariche normativamente incompatibili prima della o contestualmente alla candidatura o nomina.	Consiglio Direttivo	Svolgimento di procedure o procedimenti in esame	Nomine e verifiche
Vigilanza sull'esercizio della professione da parte di iscritti all'elenco speciale.	Vigilanza incompleta ed arbitraria al fine di agevolare determinati iscritti.	MEDIO ALTO - Può rappresentare un facile presupposto di illeciti	Verifica della sussistenza di ogni singolo presupposto normativo per l'esercizio della professione da parte di pubblici dipendenti, ivi inclusa l'autorizzazione su base annuale (ove necessario)	Consiglio Direttivo nella persona del Presidente	Svolgimento di procedure o procedimenti	Segnalazione agli enti preposti per adozione di azioni da intraprendere
Verifica relativa all'adempimento di formazione o aggiornamento professionale continuo, anche per esonero e/o rilascio di certificazioni.	Istruttoria incompleta e/o arbitraria al fine di agevolare determinati iscritti all'albo e/o all'elenco speciale.	MEDIO ALTO - Può rappresentare un facile presupposto di illeciti	Verifica triennale da parte del C.D. del corretto assolvimento dell'APC o valutazione della richiesta di deroga come previsto dai criteri stabiliti dal regolamento nazionale vigente e/o dalle Delibere dell'OGRA. Applicazione costante nel tempo di criteri di valutazione oggettivi, trasparenti e puntuali. Utilizzo di un gestionale specifico per i corsi on line che permette l'accesso diretto e la verifica degli eventi accreditati e degli attestati rilasciati da altri enti formatori, anche esterni alla Regione	Consiglio Direttivo e Addetto alla Segreteria	Procedura d'ufficio	Accertamento dell'adempimento di formazione o APC, esonero e/o rilascio di certificazioni o eventuale segnalazione del mancato adempimento agli enti preposti (consiglio di disciplina)
Rimborsi delle spese di trasferta, missione o altro genere a consiglieri e/o dipendenti.	Istruttoria incompleta ed arbitraria.	ALTO - Può rappresentare un facile presupposto di illeciti	Pedissequa applicazione della circolare e dell'atto di orientamento del Consiglio Nazionale vigenti in materia di rimborsi delle spese di trasferta e missione ai consiglieri.	Addetto alla Segreteria	Procedura d'ufficio	Rimborso

Procedimento / Processo	Declaratoria del Rischio	Livello di rischio	Misura di prevenzione	Responsabile del Processo	INPUT	OUTPUT
Procedimenti in materia disciplinare.	Istruttoria incompleta e decisione arbitraria.	ALTO – Rappresenta un presupposto di illecito	Designazione di un apposito Consiglio di Disciplina regolarmente designato dal Tribunale di Pescara	Consiglio di Disciplina	Attivazione procedimento	Conclusione del Procedimento
Quorum costitutivi, quorum deliberativi e verbalizzazione di organi e organismi consiliari.	Verbale delle riunioni incompleto o intempestivo.	MEDIO – L'organismo consigliere si riunisce periodicamente ma la prassi di convocazione e verbalizzazione è consolidata	Redazione del verbale durante lo svolgimento della riunione, approvazione collegiale dello stesso verbale e sottoscrizione di quest'ultimo da parte del Presidente e del Segretario	Consiglio Direttivo	Procedura d'ufficio e verbalizzazione	Consiglio direttivo
AREA DI RISCHIO – Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)						
Formazione e/o variazione del bilancio di previsione (parte economica e finanziaria).	Istruttoria incompleta e arbitraria.	MEDIO – La gestione non corretta dei contributi degli iscritti costituisce un danno al patrimonio dell'ente e può determinare una violazione delle norme in materia. Tuttavia, trattasi di una struttura non complessa e costantemente controllata da un punto di vista contabile	Valutazione collegiale della veridicità, della correttezza (nel rispetto delle norme legislative e regolamentari), della coerenza con i documenti disponibili, della attendibilità dei dati di bilancio sulla base di idonei parametri temporali o di altra natura.	Consiglio Direttivo, Tesoriere, Addetto alla Segreteria e Revisore dei conti	Valutazione collegiale della veridicità	Delibera di approvazione
Determinazione di tasse, diritti, contributi e/o oneri economici per i servizi.	Istruttoria incompleta e arbitraria nella determinazione delle effettive spese.	MEDIO – La gestione non corretta dei contributi degli iscritti costituisce un danno al patrimonio dell'ente e può determinare una violazione delle norme in materia. Tuttavia, trattasi di una struttura non complessa e costantemente controllata da un punto di vista contabile	Verifica contabile delle spese preventivate da parte del Tesoriere, del Presidente e del Revisore dei Conti	Consiglio Direttivo, Tesoriere, Addetto alla Segreteria e Revisore dei conti	Valutazione collegiale della veridicità	Delibera di approvazione
Accertamento delle entrate.	Istruttoria incompleta ed arbitraria.	MEDIO – La gestione non corretta dei contributi degli iscritti costituisce un danno al patrimonio dell'ente e può determinare una violazione delle norme in materia. Tuttavia, trattasi di una struttura non complessa e costantemente controllata da un punto di vista contabile	Valutazione collegiale dell'entrata sulla base di idonea documentazione che consenta di individuare un credito liquido ed esigibile.	Consiglio Direttivo, Tesoriere, Addetto alla Segreteria	Valutazione collegiale della veridicità	Delibera di approvazione
Riscossione delle entrate da soggetti diversi dagli iscritti all'albo o all'elenco speciale.	Istruttoria incompleta ed arbitraria.	MEDIO – La gestione non corretta dei contributi degli iscritti costituisce un danno al patrimonio dell'ente e può determinare una violazione delle norme in materia. Tuttavia, trattasi di una struttura non complessa e costantemente controllata da un punto di vista contabile	Istruttoria approfondita e condivisa dal Consiglio, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata al Tesoriere.	Consiglio Direttivo nella persona del Tesoriere	Istruttoria	Riscossione
Riscossione dei contributi o delle quote dagli iscritti.	Impossibilità di riscossione per mancata attivazione tempestiva di procedure idonee.	MEDIO – La gestione non corretta dei contributi degli iscritti costituisce un danno al patrimonio dell'ente e può determinare una violazione delle norme in materia. Tuttavia, trattasi di una struttura non complessa e costantemente controllata da un punto di vista contabile	Modalità di pagamento attraverso il Sistema di Incasso denominato PagoPA.	Consiglio Direttivo, Tesoriere, Addetto alla Segreteria e, eventualmente, Consiglio di Disciplina	Verifica del pagamento	Sospensione tempestiva e senza limiti di tempo dall'esercizio della professione degli iscritti all'albo e/o all'elenco speciale che risultino morosi da oltre 12 mesi nel pagamento dei contributi o delle quote.
Impegni di spesa, inclusa assunzione e registrazione.	Istruttoria incompleta ed arbitraria.	MEDIO – La gestione non corretta dei contributi degli iscritti costituisce un danno al patrimonio dell'ente e può determinare una violazione delle norme in materia. Tuttavia, trattasi di una struttura non complessa e costantemente controllata da un punto di vista contabile	Determinazione, assunzione e registrazione degli impegni a seguito della verifica della sussistenza di un titolo giuridicamente valido ed efficace.	Consiglio direttivo e Addetto alla Segreteria	Valutazione collegiale	Delibera di approvazione
Liquidazione di spese.	Istruttoria incompleta ed arbitraria.	MEDIO – La gestione non corretta dei contributi degli iscritti costituisce un danno al patrimonio dell'ente e può determinare una violazione delle norme in materia. Tuttavia, trattasi di una struttura non complessa e costantemente controllata da un punto di vista contabile	Verifica sulla certezza del debito in base a controlli e riscontri amministrativi (avvenuta regolare fornitura), contabili e fiscali.	Addetto alla Segreteria	Procedura d'ufficio	Liquidazione
Modalità e tempi di pagamento.	Rallentamento procedura.	MEDIO – La gestione non corretta dei contributi degli iscritti costituisce un danno al patrimonio dell'ente e può determinare una violazione delle norme in materia. Tuttavia, trattasi di una struttura non complessa e costantemente controllata da un punto di vista contabile	Procedure che garantiscano il rispetto dei termini e delle modalità normativamente imposte alle pubbliche amministrazioni.	Tesoriere, Addetto alla Segreteria	Procedura d'ufficio	Pagamento
Gestione di cassa, ivi inclusa registrazione.	Gestione arbitraria.	MEDIO – La gestione non corretta dei contributi degli iscritti costituisce un danno al patrimonio dell'ente e può determinare una violazione delle norme in materia. Tuttavia, trattasi di una struttura non complessa e costantemente controllata da un punto di vista contabile	Diretto controllo del tesoriere.	Tesoriere, Addetto alla Segreteria	Procedura d'ufficio	Gestione Cassa
Gestione dei beni mobili, ivi incluso inventario.	Gestione arbitraria.	BASSO - Struttura non complessa e con pochi beni mobili	Procedure che garantiscano il corretto inventario ed utilizzo dei beni mobili.	Addetto alla Segreteria	Procedura d'ufficio	Inventario
Formazione e/o variazione del bilancio consuntivo (stato patrimoniale e conto economico).	Istruttoria incompleta e arbitraria.	ALTO - Si può incorrere in una violazione delle norme	Valutazione collegiale della veridicità, della correttezza (nel rispetto delle norme legislative e regolamentari), della coerenza con i documenti disponibili, della attendibilità dei dati di bilancio sulla base di idonei parametri temporali o di altra natura. Pubblicazione sul sito istituzionale	Consiglio Direttivo, Tesoriere, Addetto alla Segreteria e Revisore dei conti	Valutazione collegiale	Delibera di approvazione bilancio e pubblicazione sul sito istituzionale
Tenuta delle scritture contabili.	Elusione delle norme vigenti in materia.	MEDIO – La gestione non corretta dei contributi degli iscritti costituisce un danno al patrimonio dell'ente e può determinare una violazione delle norme in materia. Tuttavia, trattasi di una struttura non complessa e	Corretta tenuta delle scritture contabili, finanziarie e economico-patrimoniali garantita dal tempestivo aggiornamento di partitari degli accertamenti, degli impegni e dei residui, nonché di un giornale cronologico delle operazioni di esercizio e di un registro degli inventari dei beni.	Tesoriere, Addetto alla Segreteria e Revisore dei conti	Procedura d'ufficio	Delibera di approvazione bilancio e pubblicazione sul sito istituzionale

<u>Procedimento / Processo</u>	<u>Declaratoria del Rischio</u>	<u>Livello di rischio</u>	<u>Misura di prevenzione</u>	<u>Responsabile del Processo</u>	<u>INPUT</u>	<u>OUTPUT</u>
		costantemente controllata da un punto di vista contabile				
AREA DI RISCHIO - Rilascio pareri di congruità (Rif. Aree di rischio specifiche – Parte Speciale II - Ordini Professionali del PNA 2016)						
Pareri sui compensi applicati nell'esercizio di attività professionali.	Parere arbitrario al fine di agevolare determinati iscritti e/o committenti.	MEDIO – Il rilascio del parere avviene seguendo criteri oggettivi ma può rappresentare facile presupposto di illeciti	Utilizzo di convenzioni, protocolli e/o tariffari specifici e, in assenza di questi, della documentazione prodotta del Decreto parametri 143/2013 e da Tariffari di riferimento	Consiglio Direttivo	Istruttoria	Valutazione di congruità
Pareri di congruità	Istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l'interesse del professionista	MEDIO – L'istruttoria segue criteri oggettivi ma la documentazione fornita può risultare non sempre completa o corretta	Utilizzo di convenzioni, protocolli e/o tariffari specifici e, in assenza di questi, della documentazione prodotta del Decreto parametri 143/2013 e da Tariffari di riferimento	Consiglio Direttivo	Istruttoria	Valutazione di congruità