

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'						Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo						TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
UFFICIO	N. PROCESSO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	Responsabilità del Processo	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecutore Attività	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAM	
									IMPATTO	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE				STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2020	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE
Segreteria amministrativa	1		Gestione delle quote per l'iscrizione all'albo	Segretaria dell'Ordine	Cotrollo della ricezione dei pagamenti e conseguente invio di eventuali quietanze - Solleciti dei pagamnti - Avvisi di convocazione per morosità	Segretaria dell'Ordine	Possibilità che l'attività in esame sia svolta agevolando un iscritto	Mancanza di trasparenza e di imparzialità	Medio	Basso	Basso	Si rileva un rischio basso di verificaone dell'evento corruttivo indicato, dato che sono previsti controlli successivi sull'operato della segretaria dell'Ordine	Controlli a posteriori	/	/	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA
	2		Gestione della fatturazione e, in generale, dei pagamenti - Archiviazione	Segretaria dell'Ordine	Partecipazione a processi di elezione/nomina	Segretaria dell'Ordine	Possibilità che non siano registrati determinati pagamenti o che, al contrario, vengano registrate come versate somme in realtà mai corrisposte	Manipolazione dei dati	Medio	Basso	Basso	Il rischio che si verifichino eventi corruttivi è mitigato dal fatto che, da un lato, sarebbe lo stesso iscritto a reclamare l'avvenuto pagamento, allorché l'Ordine lo richiedesse nuovamente; dall'altro, vengono svolti controlli contabili a posteriori da parte dello Studio di commercialisti esterno	Controlli successivi da parte dei commercialisti	/	/	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA
	3		Protocollo informatica e conservazione digitale	Segretaria dell'Ordine	Archiviazione dei documenti	Segretaria dell'Ordine	Possibilità di occultare determinati documenti per favorire un iscritto	Manipolazione dei dati	Medio	Basso	Basso	Tale rischio si presenta basso, in quanto l'Ordine è dotato di software che rilevano eventuali errori od omissioni	Utilizzo di software di ultima generazione	/	/	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA

iscritti

4	Attività di segreteria di rilevanza per gli:	Gestione delle liste degli iscritti relative alla partecipazione degli stessi ad eventi ai fini dell'ottenimento dei crediti formativi ECP e SPC e conseguente upload delle stesse sui siti istituzionali	Segretaria dell'Ordine	Gestione e invio delle liste	Segretaria dell'Ordine	Possibilità che vengano registrati alcuni crediti non conseguiti realmente da un iscritto	Manipolazione dei dati	Basso	Basso	Basso	Il rischio corruttivo è basso, dal momento che il procedimento di verifica della formazione si estrinseca su di una piattaforma che impedisce la modifica successiva	Utilizzo di programmi di ultima generazione	/	/	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA
		Organizzazione eventi ed incontri istituzionali	Segretaria dell'Ordine	Ricerca location, catering, hotel, trasferimenti e accoglienza	Segretaria dell'Ordine	Possibilità che siano preferiti determinati operatori economici	Mancanza di imparzialità	Alto	Basso	Medio	Il rischio si attesta a un livello mediano, dato che l'attività è soggetta a successivi controlli	Controlli a posteriori	/	/	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA
		Ricerca di consulenti, richiesta curricula e preventivi	Segretaria dell'Ordine	Attività di ricerca	Segretaria dell'Ordine	Possibilità di favorire determinati operatori economici	Mancanza di imparzialità	Alto	Basso	Medio	Il rischio si attesta a un livello mediano, dato che l'attività è soggetta a successivi controlli	Controlli a posteriori	/	/	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA

IMAZIONE MISURA SPECIFICA

INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
/	TESORIERE DOTT.DOMENICO MILETO
/	TESORIERE DOTT. DOMENICO MILETO
/	SEGRETARIO DOTT. SALA SAMUEL

/	Per. Ind. ROSSETTI MIRKO
/	CONSIGLIO DIRETTIVO
/	CONSIGLIO DIRETTIVO