

(ALLEGATO A) MAPPATURA DEI PROCESSI DELL'ORDINE 2024-2026

PROCESSO	Stato	RESPONSABILE DI PROCESSO	RESPONSABILE OPERATIVO	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	EFFICACIA DEI CONTROLLI	IMPATTO ORGANIZZATIVO (percentuale personale impiegata nel processo)	IMPATTO ECONOMICO (pronunce della cortei negli ultimi 5 anni)	IMPATTO REPUTAZIONALE (pubblicazione su giornali e riviste e siti)	IMPATTO DEL RISCHIO A LIVELLO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	CAUSE EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE
AREA DI SEGRETERIA															
Gestione entrate dell'Ente	Pro tempore	Consiglio Direttivo	Dott. Riccardo Perricone/Consigliere Tesoriere	parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Il controllo del processo da parte di diverse figure all'interno dell'Ente costituisce un efficace strumento di neutralizzazione del rischio	Fino a 4 unità tra i Consiglieri	No	No	Alto	Mancanza controlli, esercizio esclusivo della responsabilità	Controlli da parte degli iscritti all'interno dell'Ente
Gestione acquisti	Pro tempore	Consiglio Direttivo	Dott. Gaetano Savoca/Presidente Consiglio	vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti interni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo	Il processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato.	Il controllo del processo da parte dei consiglieri costituisce un efficace strumento di neutralizzazione del rischio	Fino a 4 unità tra i Consiglieri	No	No	Alto	Mancanza controlli, esercizio esclusivo della responsabilità	Controlli da parte degli iscritti all'interno dell'Ente. Acquisizione preventivi diversi da parte di più ditte interessate.
Acquisti effettuati tramite cassa economalee carta di credito	Pro tempore	Consiglio Direttivo	Dott. Riccardo Perricone/Consigliere Tesoriere	vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo	No	Il controllo del processo da parte dei consiglieri costituisce un efficace strumento di neutralizzazione del rischio	Fino a 2 unità tra i Consiglieri	No	No	Alto	Mancanza controlli, esercizio esclusivo della responsabilità	Controlli da parte degli iscritti all'interno dell'Ente
1) ATTIVITA' GIURISDIZIONALE															
Protocollo ed archiviazione atti relativi	Consulenza esterna	Consiglio Direttivo	Dott. Anito	Discrezionale	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Si, ma vi è una bassa percentuale di rischio	Fino a 2 unità tra i Consiglieri	No	No	Basso	Mancanza controlli, esercizio esclusivo della responsabilità	Controlli da parte dei consiglieri
Invio convocazioni ed odg sedute di consiglio	Pro tempore	Consiglio Direttivo	Dott. Gaetano Savoca/Presidente Consiglio	A discrezione del Consiglio	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Si, ma vi è una bassa percentuale di rischio	Fino a 2 unità tra i Consiglieri	No	No	Basso	Mancanza controlli, esercizio esclusivo della responsabilità	Controlli da parte dei consiglieri
Preparazione documentazione sedute di Consiglio	Pro tempore	Consiglio Direttivo	Dott. Gaetano Savoca/Presidente Consiglio	A discrezione del Consiglio	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Si, ma vi è una bassa percentuale di rischio	Coinvolgimento di tutto il Consiglio	No	No	Basso	Mancanza controlli, esercizio esclusivo della responsabilità	Controlli da parte dei consiglieri
Redazione verbale	Pro tempore	Consiglio Direttivo	Dott. Santi Di Fede/Consigliere Segretario o in sua assenza dal Consigliere più giovane per età (Legge n.3_1976)	vincolato dal Consiglio	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Il controllo del processo da parte di Consiglieri costituisce un efficace strumento di neutralizzazione del rischio	Il verbale viene approvato in maniera definitiva da tutto il Consiglio (8 consiglieri)	No	No	Medio	Mancanza controlli, esercizio esclusivo della responsabilità.	Controlli da parte dei consiglieri

PROCESSO	Stato	RESPONSABILE DI PROCESSO	RESPONSABILE OPERATIVO	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	EFFICACIA DEI CONTROLLI	IMPATTO ORGANIZZATIVO (percentuale personale impiegata nel processo)	IMPATTO ECONOMICO (pronunce della corte dei conti negli ultimi 5 anni)	IMPATTO REPUTAZIONALE (pubblicazione su giornali e riviste e siti)	IMPATTO DEL RISCHIO AL LIVELLO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	CAUSE EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE
Redazione finale atti	Pro tempore	Consiglio Direttivo	Dott. Santi Di Fede/Consigliere Segretario	vincolato dal Consiglio	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Il controllo del processo da parte di Consiglieri costituisce un efficace strumento di neutralizzazione del rischio	Fino a 2 unità tra il Consiglio, il verbale viene approvato in maniera definitiva da tutto il Consiglio (8 consiglieri)	No	No	Medio	Mancanza controlli, esercizio esclusivo della responsabilità	Controlli da parte dei consiglieri
2) ATTIVITA' AMMINISTRATIVA															
Area contabile															
Registrazione documenti contabili	Consulenza esterna	Consiglio Direttivo	Dott. Alessandro Burgo	vincolato dalla legge e da atti amministrativi	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni particolare rilievo	No	Si, ma vi è una bassa percentuale di rischio	Fino a n.1 Consigliere	No	No	Basso	Mancanza controlli, esercizio esclusivo della responsabilità	Controlli da parte dei consiglieri
Controllo regolarità fatture elettroniche	Consulenza esterna	Consiglio Direttivo	Dott. Alessandro Burgo	vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Si, ma vi è una bassa percentuale di rischio	Fino a n.1 Consigliere	No	No	Basso	Mancanza controlli, esercizio esclusivo della responsabilità	Controlli da parte dei consiglieri
Gestione pagamenti bancari online	Pro tempore	Consiglio Direttivo	Dott. Riccardo Perricone/Consigliere Tesoriere	vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni particolare rilievo	No	Si, ma vi è una bassa percentuale di rischio	Fino a n.1 unità di Consigliere previa firma del mandato di pagamento da parte del Consigliere segretario e del Presidente	No	No	Basso	Mancanza controlli, esercizio esclusivo della responsabilità	Controlli da parte dei consiglieri
Gestione pagamenti contributi e tributi vari	Pro tempore	Consiglio Direttivo	Dott. Riccardo Perricone/Consigliere Tesoriere	vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione del rischio	Fino a n.1 unità di Consigliere previa firma del mandato di pagamento da parte del Consigliere segretario e del Presidente	No	No	Basso	Mancanza controlli, esercizio esclusivo della responsabilità	Controlli da parte dei consiglieri
Gestione economato e piccole spese	Pro tempore	Consiglio Direttivo	Dott. Riccardo Perricone/Consigliere Tesoriere	vincolato da atti amministrativi interni	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni particolare rilievo	No	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione del rischio	Fino a n.2 unità dei Consiglieri	No	No	Basso	Mancanza controlli, esercizio esclusivo della responsabilità	Controlli da parte dei consiglieri
Redazione relazioni al bilancio	Pro tempore	Consiglio Direttivo	Dott. Riccardo Perricone/Consigliere Tesoriere	vincolato da atti amministrativi interni	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Il controllo del processo da parte di Consiglieri costituisce un efficace strumento di neutralizzazione del rischio	Fino a n.1 unità di personale e controllo da parte del revisore dei conti e deliberazione di Consiglio	No	Si	Alto	Mancanza controlli, esercizio esclusivo della responsabilità. Inadeguatezza o assenza di competenze	Rotazione e nel caso non sia possibile controlli da parte di diverse figure all'interno dell'Ente. Utilizzo di personale o consulenti adeguati e competenti in materia
Area comunicazione															
Pubblicazione atti/notizie online sui siti istituzionali	consulenza esterna	Consiglio Direttivo	Management Technologies srl	vincolato da direttive e autorizzazioni interne	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Il controllo del processo da parte di Consiglieri costituisce un efficace strumento di neutralizzazione del rischio	Più Consiglieri	No	Si	Basso	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione. Mancanza di trasparenza.	Misure di controllo e di definizione e promozione dell'etica.

PROCESSO	Stato	RESPONSABILE DI PROCESSO	RESPONSABILE OPERATIVO	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	EFFICACIA DEI CONTROLLI	IMPATTO ORGANIZZATIVO (percentuale personale impiegata nel processo)	IMPATTO ECONOMICO (pronunce della cortei dei conti negli ultimi 5 anni)	IMPATTO REPUTAZIONALE (pubblicazione su giornali e riviste e siti)	IMPATTO DEL RISCHIO AL LIVELLO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	CAUSE EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE
Concessione patrocinii eventi	Pro tempore	Consiglio Direttivo	Dott. Gaetano Savoca/Presidente Consiglio	vincolato da direttive e autorizzazioni interne	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	Si il processo coinvolge altre p.a.	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni particolare rilievo	No	Il controllo del processo da parte di Consiglieri costituisce un efficace strumento di neutralizzazione del rischio	Più consiglieri	No	Si	Medio	Mancanza di trasparenza e possibili posizioni di conflitto d'interesse.	Misure di controllo e di definizione e promozione dell'etica. Controlli su mancanza di conflitto d'interesse.
Pianificazione ed organizzazione eventi	Pro tempore	Consiglio Direttivo	Dott. Gaetano Savoca/Presidente Consiglio	vincolato da direttive e autorizzazioni interne	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	Si il processo coinvolge altre p.a.	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni particolare rilievo	No	Il controllo del processo da parte di Consiglieri costituisce un efficace strumento di neutralizzazione del rischio	Coinvolgimento di tutto il Consiglio a seconda la competenza	No	Si	Medio	Mancanza di trasparenza e possibili posizioni di conflitto d'interesse.	Misure di controllo e di definizione e promozione dell'etica. Controlli su mancanza di conflitto d'interesse.
Area formazione															
Accreditamento Piani formativi	Pro tempore	Consiglio Direttivo	Dott. Santi Di Fede/Consigliere Segretario	vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	Si il processo coinvolge più di 5 p.a.	Ha rilevanza esclusivamente interna	Il processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato.	Il controllo del processo da parte di Consiglieri costituisce un efficace strumento di neutralizzazione del rischio	Coinvolgimento di consiglieri preposti e delibera di Consiglio	No	Si	Alto	Mancanza di trasparenza. Conflitto d'interesse.	Misure di controllo attraverso il coinvolgimento, nel processo, di più figure all'interno dell'Ente. Controlli su mancanza di conflitto d'interesse.
Accreditamento eventi	Pro tempore	Consiglio Direttivo	Dott. Santi Di Fede/Consigliere Segretario	vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	Si il processo coinvolge più di 5 p.a.	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni particolare rilievo	Il processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato.	Il controllo del processo da parte di Consiglieri costituisce un efficace strumento di neutralizzazione del rischio	Coinvolgimento di consiglieri preposti e delibera di Consiglio	No	Si	Alto	Mancanza di trasparenza. Conflitto d'interesse.	Misure di controllo attraverso il coinvolgimento, nel processo, di più figure all'interno dell'Ente. Controlli su mancanza di conflitto d'interesse.
Area amministrativa															
Gestione ed elaborazione documenti e report trasparenza	Pro tempore	Consiglio Direttivo	Dott.ssa Sonia Giuseppa Fontana/Consigliere	vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Ha rilevanza esclusivamente interna	Il processo viene attuato effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato.	Il controllo del processo da parte di Consiglieri costituisce un efficace strumento di neutralizzazione del rischio	Coinvolgimento di tutto il Consiglio per competenza	No	Si	Alto	Inadeguatezza o assenza di competenze.	Controlli e formazione
3) SUPPORTO ATTIVITA' ISTITUZIONALE															

PROCESSO	Stato	RESPONSABILE DI PROCESSO	RESPONSABILE OPERATIVO	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	EFFICACIA DEI CONTROLLI	IMPATTO ORGANIZZATIVO (percentuale personale impiegata nel processo)	IMPATTO ECONOMICO (pronunce della corte dei conti negli ultimi 5 anni)	IMPATTO REPUTAZIONALE (pubblicazione su giornali e riviste e siti)	IMPATTO DEL RISCHIO AL LIVELLO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	CAUSE EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE
Organizzazione sedute di Consiglio	Pro tempore	Consiglio Direttivo	Dott. Gaetano Savoca/ Presidente Consiglio	vincolato da direttive e autorizzazioni interne/regolamenti interni	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Ha rilevanza esclusivamente interna	Il processo viene attuato effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato.	Il controllo del processo da parte di Consiglieri costituisce un efficace strumento di neutralizzazione del rischio	Coinvolgimento di tutto il Consiglio per competenza	No	No	Basso	Inadeguatezza o assenza di competenze. Conflitto d'interesse.	Controlli e formazione
Organizzazione Assemblee e degli Iscritti dell'Ordine	Pro tempore	Consiglio Direttivo	Dott. Gaetano Savoca/ Presidente Consiglio	vincolato da direttive e autorizzazioni interne/regolamenti interni	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma non di particolare rilievo	Il processo viene attuato effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato.	Il controllo del processo da parte di Consiglieri costituisce un efficace strumento di neutralizzazione del rischio	Coinvolgimento di tutto il Consiglio per competenza	No	Si	Medio	Inadeguatezza o assenza di competenze. Conflitto d'interesse.	Controlli e formazione