



## GESTIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO – Allegato 1

Registro dei rischi, analisi dei processi, valutazione con approccio qualitativo, misure di prevenzione e programmazione

Metodologia di valutazione ed approccio qualitativo

Descrizione metodologia e criteri

MAPPATURA DEI PROCESSI , DEI RISCHI E RESPONSABILI				ANALISI DEL RISCHIO			GESTIONE DEL RISCHIO					
Area di rischio		Processi e Sottoprocessi	Soggetti Responsabili	Rischio	Probabilità	Impatto	Valutazione rischio	Tipologia di misura	Descrizione misura	Referente Responsabile	Tempi di attuazione	Monitoraggio e indicatori
ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Processo di reclutamento e modifica del rapporto di lavoro	Consiglio dell'Ordine	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale Mancata verifica requisiti idoneità e incompatibilità	Basso	Basso	Basso	Regolamentazione Controllo Trasparenza	Presenza di relazione programmatica Delibera adozione pianta organica approvata da CNI e Ministero competente Concorso Pubblico Nomina di commissione esaminatrice con presenza di esperti esterni al Consiglio Pubblicazione procedimento sul sito internet nella sezione "amministrazione trasparente/bandi di concorso	Consiglio dell'Ordine	31/12/2021	Annuale	
	Processo di progressioni economiche o di carriera	Consiglio dell'Ordine	Mancata verifica requisiti idoneità, alterazione della procedura	Basso	Basso	Basso	Regolamentazione Controllo Trasparenza	Presenza di regolamento di attuazione Comunicazione scritta al dipendente	Consiglio dell'Ordine	31/12/2021	Annuale	
	Processo di conferimento incarichi di collaborazione e di consulenza esterni	Consiglio dell'Ordine	Conferimento motivato da favoritismo; mancanza di competenza del professionista incaricato; costo non coerente con l'attività svolta	Basso	Basso	Basso	Regolamentazione Controllo Trasparenza	Rispetto normativa nazionale Presenza del Responsabile del Procedimento Avviso pubblico con indicazione dei requisiti e delle modalità per candidarsi	Consiglio dell'Ordine	In preparazione del conferimento	Annuale	
AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Processo di individuazione del bisogno	Consiglio dell'Ordine	Inappropriata valutazione del bisogno e mancata verifica disponibilità finanziaria	Basso	Basso	Basso	Regolamentazione	Codice dei contratti pubblici; regolamento interno per l'esecuzione di lavori, servizi e provviste in economia; regolamento di contabilità ; delibera consiliare motivata	Consiglio dell'Ordine	In preparazione dell'affidamento	Annuale - verifica sulla documentazione di programmazione	
	Processo di individuazione dell'affidatario	Consiglio dell'Ordine	Mancata verifica requisiti idoneità, Nomina di favore	Basso	Medio	Basso	Regolamentazione	Codice dei contratti pubblici delibera consiliare motivata	Consiglio dell'Ordine	In preparazione dell'affidamento	Annuale - verifica sulla documentazione di programmazione	
	Verifica, aggiudicazione e stipula del contratto	Consiglio dell'Ordine	Mancata formalizzazione incarico	Basso	Basso	Basso	Regolamentazione	Codice dei contratti pubblici delibera consiliare motivata	Consiglio dell'Ordine	Durante il procedimento	Annuale - Verifica su tutti gli affidamenti	

		Rendicontazione – valutazione corretta esecuzione finalizzata alla liquidazione	Consigliere Tesoriere Personale di segreteria incaricato	verifica della corretta esecuzione prima del pagamento	Medio	Basso	Basso	Regolamentazione	Controlli del Settore Amministrazione e dei settori beneficiari preventivi alla liquidazione di regolare esecuzione	Consigliere Tesoriere Personale di segreteria incaricato	Durante il procedimento	Annuale
	<b>AFFIDAMENTO PATROCINI LEGALI</b>	Processo di individuazione affidatario	Consiglio dell'Ordine	Mancata verifica requisiti idoneità, Nomina di favore	Medio	Basso	Basso	Regolamentazione	Delibera consiliare motivata; trasparenza sul sito istituzionale sezione amministrazione trasparente	Consiglio dell'Ordine	In preparazione dell'affidamento	Annuale - verifica sulla documentazione di programmazione
	<b>AFFIDAMENTO CONSULENZE PROFESSIONALI</b>	Processo di individuazione del bisogno	Consiglio dell'Ordine	Inappropriata valutazione del bisogno e mancata verifica disponibilità finanziaria	Basso	Basso	Basso	Regolamentazione	Codice dei contratti pubblici; regolamento interno per l'esecuzione di lavori, servizi e provviste in economia; regolamento di contabilità ; delibera consiliare motivata	Consiglio dell'Ordine	In preparazione dell'affidamento	Annuale – verifica sulla documentazione di programmazione
Processo di individuazione dell'affidatario		Consiglio dell'Ordine	Mancata verifica requisiti idoneità, Nomina di favore	Basso	Medio	Basso	Regolamentazione	Codice dei contratti pubblici delibera consiliare motivata	Consiglio dell'Ordine	In preparazione dell'affidamento	Annuale – verifica sulla documentazione di programmazione	
Verifica, aggiudicazione e stipula del contratto		Consiglio dell'Ordine	Mancata formalizzazione incarico	Basso	Basso	Basso	Regolamentazione	Codice dei contratti pubblici delibera consiliare motivata	Consiglio dell'Ordine	Durante il procedimento	Annuale - Verifica su tutti gli affidamenti	
Rendicontazione – valutazione corretta esecuzione finalizzata alla liquidazione		Consigliere Tesoriere Personale di segreteria incaricato	verifica della corretta esecuzione prima del pagamento	Medio	Basso	Basso	Regolamentazione	Controlli del Settore Amministrazione e dei settori beneficiari preventivi alla liquidazione di regolare esecuzione	Consigliere Tesoriere Personale di segreteria incaricato	Durante il procedimento	Annuale	
	<b>PROVVEDIMENTI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>	Tenuta dell'albo Attribuzione CFP –Esonero obbligo formativo Patrocinio non oneroso	Consiglio dell'Ordine	Inappropriata gestione delle richieste; arbitraria concessione	Basso	Basso	Basso	Regolamentazione	Regolamento specifico su concessione patrocinio non oneroso	Consiglio dell'Ordine	Già attuato	Annuale - verifica rispetto del regolamento sul 2% dei patrocini concessi
	<b>PROVVEDIMENTI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>	Erogazione di sovvenzioni e contributi	Consiglio dell'Ordine	Erronea valutazione dei presupposti e mancata verifica della capienza del bilancio	Medio	Basso	Basso	Regolamentazione	Regolamento specifico sulla concessione dei patrocini onerosi; erogazione successiva a rendicontazione	Personale di segreteria incaricato	Già attuato	Annuale - verifica rispetto del regolamento sul 100% dei patrocini concessi

		Erogazione liberali enti, associazioni, federazioni, Coordinamento, Consulte, Fondazioni	Consiglio dell'Ordine	Inappropriata valutazione dell'opportunità di associarsi	Medio	Basso	Basso	Bilancio di previsione	Delibera collegiale	Personale di segreteria incaricato	Già attuato	Annuale
<b>INCARICHI E NOMINE A SOGGETTI INTERNI ALL'ENTE</b>	Processo di affidamento incarichi esterni ai dipendenti	Consiglio dell'Ordine	Inappropriata valutazione dei requisiti del dipendente - individuazione arbitraria Inappropriata valutazione dei carichi di lavoro del dipendente Mancata valutazione di conflitti di interesse relativo all'incarico	Basso	Basso	Medio	Regolamentazione	Presenza di relazione programmatica Verifica assenza conflitti di interesse Pubblicazione procedura sul sito internet	Consiglio dell'Ordine	Già attuato	Annuale	
	Processo di affidamento incarichi esterni ai consiglieri	Consiglio dell'Ordine	Mancata valutazione dei conflitti di interesse Mancato rispetto del criterio di rotazione	Basso	Basso	Medio	Regolamentazione	Presenza di relazione programmatica Verifica assenza conflitti di interesse Pubblicazione procedura sul sito internet	Consiglio dell'Ordine	Già attuato	Annuale	
<b>GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE</b>	Processo di gestione delle entrate	Consiglio dell'Ordine Personale di segreteria incaricato	Inappropriata valutazione dei bisogni	Basso	Basso	Basso	Regolamentazione Controllo Trasparenza	Presenza di bilancio preventivo approvato dagli organi competenti Presenza Regolamento di contabilità Presenza di relazione programmatica Pubblicazione delibera sul sito internet	Consiglio dell'Ordine Personale di segreteria incaricato	Già attuato	Annuale	
	Processo approvazione del bilancio preventivo e consuntivo	Consiglio dell'Ordine Consigliere Tesoriere Personale di segreteria incaricato	Erronea predisposizione per errata tenuta contabile Approvazione in assenza di rispetto dei criteri contabili, approvazione senza parere Revisore dei Conti Mancata approvazione nei termini di legge	Basso	Basso	Basso	Regolamentazione Controllo Trasparenza	Presenza Regolamento di contabilità Rispetto normativa nazionale Presenza Relazione del Revisore dei Conti Approvazione in assemblea degli iscritti Pubblicazione bilancio approvato sul sito internet	Consiglio dell'Ordine Consigliere Tesoriere Personale di segreteria incaricato	Già attuato	Annuale	

		Processo gestione ordinaria dell'ente: spese correnti e funzionali	Consiglio dell'Ordine Consigliere Tesoriere	Mancata o errata valutazione scopo e utilità spesa, autorizzazione spese non conformi alle previsioni e regolamenti interni, autorizzazione spese senza copertura finanziaria	Basso	Medio	Basso	Regolamentazione	Presenza di bilancio preventivo approvato dagli organi competenti Presenza Regolamento di contabilità Valutazione RUP/Tesoriere dell'ammissibilità spesa	Consiglio dell'Ordine Consigliere Tesoriere	Già attuato	Annuale
		Processo spese/rimborsi/missioni e trasferite ai Consiglieri	Consiglio dell'Ordine Consigliere Tesoriere	Mancata o errata valutazione scopo e utilità missione Autorizzazione spese e rimborsi non conformi alle previsioni e regolamenti interni Assenza di rendicontazione documentata	Basso	Medio	Basso	Regolamentazione	Presenza di specifica determinazione tipologia spese ammesse Presenza di preventiva delibera autorizzativa alla missione/trasferta Rendicontazione documentata delle spese ammesse a rimborso	Consiglio dell'Ordine Consigliere Tesoriere	Già attuato	Annuale
		Processo di gestione delle morosità	Consiglio dell'Ordine Consigliere Tesoriere Personale di segreteria incaricato	Mancata attività di rilevazione posizioni di morosità, mancata adozione messa in mora, attività di favore	Medio	Medio	Medio	Regolamentazione	Presenza Regolamento esazione quota associativa Rispetto normativa nazionale	Consiglio dell'Ordine Consigliere Tesoriere Personale di segreteria incaricato	31/12/2021	Annuale
	<b>AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</b>	Processo di ricezione, valutazione, gestione delle richieste giudiziarie e/o risarcitorie	Consiglio dell'Ordine Consigliere Segretario	Mancata o inappropriata attività di gestione della richiesta e decadenza dei termini	Basso	Basso	Basso	Protocollo informatico - Codice specifico dei dipendenti		Consiglio dell'Ordine Consigliere Segretario	Già attuato	Annuale
		Processo di ricezione, valutazione, gestione delle richieste di autorità amministrative e di controllo	Consiglio dell'Ordine Consigliere Segretario	Mancata o inappropriata attività di gestione della richiesta e decadenza dei termini	Basso	Basso	Basso	Protocollo informatico - Codice specifico dei dipendenti		Consiglio dell'Ordine Consigliere Segretario	Già attuato	Annuale

<b>RISCHI SPECIFICI</b>  <b>FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA</b>	Processo di organizzazione eventi formativi in proprio, con partnership, con sponsor Processo di organizzazione e accreditamento eventi di provider terzi Processo di gestione eventi formativi Processo di concessione patrocini ad eventi formativi di terzi	Consiglio dell'Ordine	Inappropriata valutazione evento, inappropriata o errata valutazione cv docenti e relativi compensi, errata qualificazione tipologia evento, errata attribuzione CFP, mancato rispetto procedure regolamentari, Mancata verifica presenza, alterazione risultati test, mancata o ritardata registrazione CFP	Basso	Basso	Medio	Regolamentazione Controllo Trasparenza	Rispetto normativa nazionale/Linee guida Delibera approvazione struttura didattica e valutazione criteri medi di spesa Nomina responsabile scientifico e tutor evento Nomina RUP per procedure amministrative Verifica assenza conflitto di interessi e incompatibilità docenti Registrazione evento anagrafe nazionale dei crediti Pubblicazione evento sul sito internet Presenza tutor d'aula Esistenza procedura di controllo presenze Presenza di procedura verifica apprendimento scritta e/o dichiarazione docente in caso di verifica orale Presenza di verifica gradimento in forma anonima	Consiglio dell'Ordine Personale di segreteria incaricato RUP	Già attuato	Annuale
<b>RISCHI SPECIFICI</b>  <b>VALUTAZIONE CONGRUITA' PARCELLE</b>	Processo di opinamento parcelle	Consiglio dell'Ordine	Inappropriato procedimento Abuso di istruttoria e errata valutazione della documentazione, mancato coinvolgimento parti interessate, istruttoria lacunosa e/o imparziale Incongruente definizione diritti di segreteria Mancato rispetto termini conclusione procedimento	Medio	Medio	Medio	Regolamentazione Controllo Trasparenza	Presenza di Regolamento rilascio visto parcelle con definizione di procedure e costi Conformità del procedimento alla L. 241/90 Presenza di RUP e Commissione di esame Tutele amministrativa e giurisdizionale del richiedente	Consiglio dell'Ordine RUP/Commissione di esame	Già attuato	Annuale
<b>RISCHI SPECIFICI</b>	Processo di individuazione componenti per partecipazione commissioni, adunanze, gruppi	Consiglio dell'Ordine	Mancata richiesta disponibilità, mancata verifica requisiti di idoneità, mancata	Basso	Basso	Basso	Regolamentazione Trasparenza	Presenza di Regolamento per segnalazioni esterne Pubblicazione richiesta di manifestazione di disponibilità	Consiglio dell'Ordine		

INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTI SU RICHIESTE DI TERZI	esterni all'Ordine		rotazione					Publicazione nominativi segnalati sul sito internet		Già attuato	Annuale
	Processo di segnalazione terne collaudatori	Consiglio dell'Ordine	Mancata adozione elenco collaudatori, mancata rotazione, mancata verifica incompatibilità	Basso	Basso	Basso	Regolamentazione Trasparenza	Sorteggio anonimo dei nominativi da segnalare Verifica assenza cause incompatibilità professionisti segnalati Publicazione nominativi segnalati sul sito internet	Consiglio dell'Ordine Personale di segreteria incaricato	Già attuato	Annuale
	Processo di segnalazione di specialisti	Consiglio dell'Ordine	Mancata trasparenza trattazione richiesta, mancata verifica requisiti di idoneità	Basso	Basso	Basso	Regolamentazione Trasparenza	Presenza di Regolamento per segnalazioni esterne Publicazione richiesta di manifestazione di disponibilità Publicazione nominativi segnalati sul sito internet	Consiglio dell'Ordine Personale di segreteria incaricato	Già attuato	Annuale
RISCHI SPECIFICI ELEZIONI DEL CONSIGLIO	Processo di indizione delle elezioni	Consiglio dell'Ordine	Mancata indizione delle elezioni, mancata o fraudolenta accettazione delle candidature, mancata/impropri a verifica cause di incandidabilità o incompatibilità, mancata o incompleta pubblicazione liste candidati	Basso	Basso	Basso	Regolamentazione Trasparenza	Presenza di normativa/regolamentazione nazionale Publicazione indizione delle elezioni, termini e modalità di presentazione candidature Verifica cause di incompatibilità e incandidabilità Publicazione elenchi candidati sul sito internet	Consiglio dell'Ordine Personale di segreteria incaricato	Già attuato	Annuale
	Processo di costituzione dei seggi	Consiglio dell'Ordine	Mancata o inappropriata verifica cause incompatibilità	Basso	Basso	Basso	Regolamentazione Trasparenza	Presenza di normativa/regolamentazione nazionale Publicazione richiesta di manifestazione di disponibilità Publicazione componenti seggio elettorale	Consiglio dell'Ordine Personale di segreteria incaricato	Già attuato	Annuale
	Processo di voto e di spoglio	Consiglio dell'Ordine	Mancato rispetto delle procedure elettorali, alterazione risultati elettorali	Basso	Basso	Basso	Regolamentazione Trasparenza	Presenza di normativa/regolamentazione nazionale Predisposizione verbale quotidiano del seggio Publicazione raggiungimento o mancato raggiungimento quorum per validità votazione	Seggio elettorale Personale di segreteria incaricato	Già attuato	Annuale

									Pubblicazione risultati votazione			
		Processo di insediamento	Consiglio dell'Ordine	Mancato rispetto procedure regolamentari	Basso	Basso	Basso	Regolamentazione	Esistenza normativa nazionale	Consiglio dell'Ordine	Già attuato	Annuale
	<b>CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</b>	Processo di verifica delle attività dei dipendenti	Consiglio dell'Ordine	Mancata verifica obiettivi stabiliti, mancata verifica cause di incompatibilità	Basso	Medio	Basso	Regolamentazione	Presenza di relazione scritta o rendicontazione verbale in seduta consigliare sull'ottenimento degli obiettivi da parte del personale dipendente	Consiglio dell'Ordine	Già attuato	Annuale



<b>Giudizio qualitativo di rischio - Metodologia</b>	
Il giudizio di rischio deriva dalla moltiplicazione tra i fattori della probabilità e dell'impatto che sono stati rivisitati in base alla pertinenza al regime ordinistico. In via preliminare sono calcolati i valori di impatto e di probabilità, secondo le tabelle che seguono, e successivamente tali valori verranno messi in correlazione secondo la matrice di rischio rappresentata, che consente l'attribuzione del giudizio qualitativo di rischio.	
<b>Indicatori di probabilità e di impatto - Criteri di valutazione e valutazione</b>	
<b>Indicatori di probabilità</b> 1.Processo definito con decisione collegiale 2.Processo regolato da regolamentazione (legge istitutiva/legge professionale/legge speciale) 3.Processo regolato da autoregolamentazione specifica 4.Processo soggetto a controllo finale di un soggetto terzo 5.Processo senza effetti economici per l'ente 6.Processo senza effetti economici per i terzi 7.Processo gestito da dirigente con delega specifica 8.Processo del cui svolgimento viene data trasparenza sul sito istituzionale	<b>Alta - in presenza di 2 oppure meno indicatori;</b> accadimento molto probabile, frequente, che si ripete ad intervalli brevi
	<b>Media - in presenza fino a 3 indicatori;</b> accadimento probabile, che è già successo e che si pensa possa succedere di nuovo
	<b>Bassa - in presenza di 4 indicatori;</b> accadimento raro
<b>Indicatori di impatto</b> 1.Lo svolgimento del processo coinvolge l'intero Consiglio e i dipendenti 2.Lo svolgimento coinvolge, in forza di delega, solo i ruoli apicali 3.Esistenza negli ultimi 5 anni di procedimenti contabili, penali, amministrativi davanti ad autorità a carico dei Consiglieri al momento della valutazione per fatti di corruzione e malagestio; fattispecie considerabili sono le sentenze passate in giudizio, i procedimenti in corso e i decreti di citazione a giudizio 4.Esistenza negli ultimi 5 anni di procedimenti giudiziari (civili/amministrativi davanti ad autorità) a carico dei dipendenti ; fattispecie considerabili sono le sentenze passate in giudizio, i procedimenti in corso e i decreti di citazione a giudizio 5.Esistenza di pubblicazioni circostanziate (stampa/internet) relative a illeciti commessi da Consiglieri o dall'Ente 6.Esistenza di procedimenti disciplinare a carico dei Consiglieri costituenti il Consiglio al momento della valutazione e a partire dall'insediamento 7.Esistenza di condanne a carico dell'Ente con risarcimento di natura economica 8.Commissariamento dell'Ente negli ultimi 5 anni 9. Il processo non è mappato	<b>Alto - in presenza di 3 circostanze e oltre;</b> quando gli effetti reputazionali, organizzativi ed economici sono seri e si deve procedere con immediatezza alla gestione del rischio (entro 6 mesi)
	<b>Medio - in presenza di 2 circostanze;</b> quando gli effetti reputazionali, organizzativi ed economici sono minori e mitigabili nel breve periodo (da 6 mesi a 1 anno)
	<b>Basso - in presenza di 1 circostanza;</b> quando gli effetti reputazionali, organizzativi ed economici sono trascurabili
<b>VALUTAZIONE QUALITATIVA DEL RISCHIO</b>	<b>BASSO -</b> La probabilità di accadimento è rara e l'impatto economico, organizzativo e reputazionale genera effetti trascurabili marginali. Non è richiesto nessun tipo di trattamento immediato
	<b>MEDIO -</b> L'accadimento dell'evento è probabile e l'impatto economico, organizzativo e reputazionale hanno un uguale peso e producono effetti mitigabili, ovvero trattabili in un lasso di tempo medio. Il trattamento deve essere programmato e definitivo nel termine di 1 anno. Il trattamento di questo rischio deve essere pianificato e finalizzato nel termine massimo di 1 anno
	<b>ALTO -</b> L'accadimento dell'evento è probabile e l'impatto economico, organizzativo e reputazionale hanno un uguale peso e producono effetti mitigabili, ovvero trattabili in un lasso di tempo medio. Il trattamento deve essere programmato e definitivo nel termine di 1 anno.

impatto	Alto	Yellow	Red	Red
	Medio	Green	Yellow	Red
	Basso	Green	Green	Yellow
		Bassa	Media	Alta
	Probabilità			