

GESTIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO – Allegato 1

Ministero della Giustizia

MAPPATURA DEI PROCESSI E DEI RISCHI				ANALISI DEL RISCHIO			GESTIONE DEL RISCHIO				
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	EVENTO DI RISCHIO	GRADO DI RISCHIO	I	P	TIPOLOGIA MISURA	DESCRIZIONE MISURA	RESPONSABILE ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO ED INDICATORI
AREA DI RISCHIO PERSONALE E COLLABORATORI	Processo di conferimento incarichi di collaborazione	Accertamento dei presupposti e valutazione del bisogno Individuazione del collaboratore, definizione di criteri e compensi	<ul style="list-style-type: none"> Inappropriata valutazione del bisogno e mancata verifica disponibilità finanziaria Insufficienza di criteri o valutazione di criteri generici per la verifica delle competenze Mancata verifica incompatibilità Sovrastima compenso 	BASSO	BASSO	BASSO	Regolamentazione Controllo Trasparenza	<ul style="list-style-type: none"> Rispetto normativa nazionale Presenza del Responsabile del Procedimento Acquisizione dichiarazione di non incompatibilità Pubblicazione procedimento sul sito internet 	Consiglio dell'Ordine	Attuato	Annuale
AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI: Affidamenti lavori, servizi e forniture	Processo di individuazione del bisogno	Individuazione del bisogno Determinazione criteri di selezione e nomina Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> Inappropriata valutazione del bisogno e mancata verifica disponibilità finanziaria Affidamento senza procedura e criteri, sovrastima importo, richiesta di requisiti incoerenti con la tipologia di affidamento 	BASSO	BASSO	BASSO	Regolamentazione	<ul style="list-style-type: none"> Presenza Regolamento di contabilità, affidamento lavori, servizi e forniture Rispetto normativa nazionale Presenza di specifico capitolo di spesa nel bilancio e preventiva verifica disponibilità finanziaria 	Consiglio dell'Ordine	Attuato	Annuale
	Processo di individuazione dell'affidatario	Individuazione dell'affidatario	<ul style="list-style-type: none"> Mancata verifica requisiti idoneità Nomina di favore 	BASSO	BASSO	BASSO	Regolamentazione	<ul style="list-style-type: none"> Presenza Regolamento di contabilità, affidamento lavori, servizi e forniture Rispetto normativa nazionale Presenza di specifico capitolo di spesa nel bilancio e preventiva verifica disponibilità finanziaria 	Consiglio dell'Ordine	Attuato	Annuale
	Processo di verifica dell'esecuzione e pagamento	Valutazione corretta esecuzione o fornitura Pagamento del corrispettivo	<ul style="list-style-type: none"> Mancata verifica esecuzione della prestazione e livello di soddisfazione Pagamento senza preventiva verifica 	BASSO	BASSO	BASSO	Regolamentazione	<ul style="list-style-type: none"> Presenza Regolamento di contabilità, affidamento lavori, servizi e forniture Rispetto normativa nazionale Presenza di procedura interna di valutazione e verifica 	Consiglio dell'Ordine, RUP, Tesoriere, Personale di segreteria incaricato	Attuato	Annuale
	Processo di contrattualizzazione	Conferimento incarico	<ul style="list-style-type: none"> Mancata formalizzazione incarico 	BASSO	BASSO	BASSO	Regolamentazione	<ul style="list-style-type: none"> Presenza Regolamento di contabilità, affidamento lavori, servizi e forniture Rispetto normativa nazionale 	RUP/Referente interno progetto	Attuato	Annuale
	Processo di individuazione del bisogno	Individuazione del bisogno Determinazione criteri di selezione e nomina RUP	<ul style="list-style-type: none"> Inappropriata valutazione del bisogno e mancata verifica disponibilità finanziaria Affidamento senza procedura e criteri, sovrastima importo, richiesta di requisiti incoerenti con la tipologia di affidamento 	BASSO	BASSO	BASSO	Regolamentazione	<ul style="list-style-type: none"> Presenza Regolamento di contabilità, affidamento lavori, servizi e forniture Rispetto normativa nazionale Presenza di specifico capitolo di spesa nel bilancio e preventiva verifica disponibilità finanziaria 	Consiglio dell'Ordine	Attuato	Annuale

AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI: Affidamenti consulenze professionali	Processo di individuazione dell'affidatario	Individuazione dell'affidatario	<ul style="list-style-type: none"> Mancata verifica requisiti idoneità, Nomina di favore 	BASSO	BASSO	BASSO	Regolamentazione Controllo Trasparenza	<ul style="list-style-type: none"> Presenza Regolamento di contabilità, affidamento lavori, servizi e forniture Rispetto normativa nazionale Presenza del RUP Verifica assenza conflitto di interesse Pubblicazione procedura sul sito internet 	Consiglio dell'Ordine	Attuato	Annuale
	Processo di verifica dell'esecuzione e pagamento	Valutazione corretta esecuzione o fornitura Pagamento del corrispettivo	<ul style="list-style-type: none"> Mancata verifica esecuzione della prestazione e livello di soddisfazione Pagamento senza preventiva verifica 	BASSO	BASSO	BASSO	Regolamentazione	<ul style="list-style-type: none"> Presenza Regolamento di contabilità, affidamento lavori, servizi e forniture Rispetto normativa nazionale Presenza di procedura interna di valutazione e verifica 	Consiglio dell'Ordine RUP Tesoriere Personale di segreteria incaricato	Attuato	Annuale
	Processo di contrattualizzazione	Conferimento incarico	<ul style="list-style-type: none"> Mancata formalizzazione incarico 	BASSO	BASSO	BASSO	Regolamentazione	<ul style="list-style-type: none"> Presenza Regolamento di contabilità, affidamento lavori, servizi e forniture Rispetto normativa nazionale 	RUP/Referente interno progetto	Attuato	Annuale
AREA DI RISCHIO GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO - GESTIONE ECONOMICA	Processo spese rimborsi missioni e trasferte ai Consiglieri	Determinazione spese ammesse a rimborso ed importi massimi rimborsabili Rimborso spese sostenute	<ul style="list-style-type: none"> Mancata o errata valutazione scopo e utilità missione Autorizzazione spese e rimborsi non conformi alle previsioni e regolamenti interni Assenza di rendicontazione documentata 	BASSO	BASSO	BASSO	Regolamentazione	<ul style="list-style-type: none"> Presenza di bilancio preventivo approvato dagli organi competenti Presenza Regolamento per l'erogazione dei rimborsi spese 	Consiglio dell'Ordine Tesoriere Personale di segreteria	Attuato	Annuale
	Processo gestione ordinaria dell'ente: spese correnti e funzionali	Determinazione di spese correnti e funzionali	<ul style="list-style-type: none"> Mancata o errata valutazione scopo e utilità spesa, Autorizzazione spese e rimborsi non conformi alle previsioni e regolamenti interni, Autorizzazione spese senza copertura finanziaria 	BASSO	BASSO	BASSO	Regolamentazione	<ul style="list-style-type: none"> Presenza di bilancio preventivo approvato dagli organi competenti Presenza Regolamento di contabilità 	Consiglio dell'Ordine Tesoriere Personale di segreteria	Attuato	Annuale
	Processo di gestione delle morosità	Rilevazione delle posizioni debitorie, adozione provvedimenti propedeutici alla riscossione degli importi	<ul style="list-style-type: none"> Mancata attività di rilevazione posizioni di morosità, mancata adozione messa in mora, attività di favore 	BASSO	BASSO	BASSO	Regolamentazione	<ul style="list-style-type: none"> Presenza di bilancio preventivo approvato dagli organi competenti Presenza Regolamento esazione quota associativa 	Consiglio dell'Ordine Tesoriere Personale di segreteria	Attuato	Annuale
	Processo approvazione del bilancio preventivo e consuntivo	Predisposizione del bilancio da parte del Tesoriere Approvazione bilancio da parte del Consiglio Approvazione bilancio da parte dell'Assemblea	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> Presenza Regolamento di contabilità Rispetto normativa nazionale Presenza Relazione del Revisore dei Conti Invio agli iscritti del bilancio per l'approvazione in assemblea Pubblicazione bilancio approvato sul sito internet 	Consiglio dell'Ordine Tesoriere	Attuato	Annuale

		Processo di gestione delle entrate	Determinazione importo quota associativa e importi diritti di segreteria	<ul style="list-style-type: none"> Inappropriata valutazione dei bisogni 	BASSO	BASSO	BASSO	Regolamentazione	<ul style="list-style-type: none"> Presenza di bilancio preventivo approvato dagli organi competenti Presenza Regolamento di contabilità Presenza di relazione programmatica Pubblicazione delibera sul sito internet 	Consiglio dell'Ordine Tesoriere	Attuato	Annuale
PROVVEDIMENTI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO		Processo di gestione e tenuta dell'albo	Iscrizione, cancellazione, trasferimento, sospensione amministrativa	<ul style="list-style-type: none"> Inappropriata valutazione delle istanze, Mancato rispetto termini adozione provvedimenti 	BASSO	BASSO	BASSO	Regolamentazione	<ul style="list-style-type: none"> Rispetto normativa nazionale Presenza di richiesta scritta di iscrizione Tutela amministrativa e giurisdizionale del richiedente 	Consiglio dell'Ordine	Attuato	Annuale
		Processo concessione esoneri attività formativa	Verifica istanza, motivazioni e documentazione presentata ai fini dell'esonero	<ul style="list-style-type: none"> Mancata verifica istanza, motivazioni e documentazione presentata ai fini dell'esonero 	BASSO	BASSO	BASSO	Regolamentazione Controllo	<ul style="list-style-type: none"> Rispetto normativa nazionale/Linee guida Presenza di richiesta su portale SIDAF Verifica Commissione Formazione Registrazione procedura su SIDAF 	Consiglio dell'Ordine	Attuato	Annuale
		Processo di organizzazione eventi formativi in proprio	Programmazione struttura didattica e organizzativa, individuazione docenti, individuazione sede, definizione quote di partecipazione, attribuzione CFP	<ul style="list-style-type: none"> Inappropriata valutazione evento, Inappropriata o errata valutazione cv docenti e relativi compensi, Errata qualificazione tipologia evento, Errata attribuzione CFP 	BASSO	BASSO	BASSO	Regolamentazione Controllo Trasparenza	<ul style="list-style-type: none"> Rispetto normativa nazionale/Linee guida Piano annuale dell'Offerta Formativa Verifica assenza conflitto di interessi e incompatibilità docenti Registrazione evento su catalogo nazionale eventi formativi Pubblicazione evento sul sito internet 	Consiglio dell'Ordine	Attuato	Annuale
		Processo di organizzazione eventi con partnership	Programmazione struttura didattica e organizzativa, individuazione docenti, individuazione sede, definizione quote di partecipazione, attribuzione CFP	<ul style="list-style-type: none"> Inappropriata valutazione dell'evento formativo, Mancata verifica del rispetto regolamentare, Errata attribuzione CFP 	BASSO	BASSO	BASSO	Regolamentazione Controllo Trasparenza	<ul style="list-style-type: none"> Rispetto normativa nazionale/Linee guida Piano annuale dell'Offerta Formativa Verifica assenza conflitto di interessi e incompatibilità docenti Registrazione evento su catalogo nazionale eventi formativi Pubblicazione evento sul sito internet 	Consiglio dell'Ordine	Attuato	Annuale

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA	Processo di organizzazione e accreditamento eventi di provider terzi	Valutazione istanza, verifica programma didattico e cv docenti, attribuzione CFP	<ul style="list-style-type: none"> Inappropriata valutazione dell'evento formativo, Mancata verifica del rispetto regolamentare, Errata attribuzione CFP 	BASSO	BASSO	BASSO	Regolamentazione Controllo Trasparenza	<ul style="list-style-type: none"> Rispetto normativa nazionale/Linee guida Piano annuale dell'Offerta Formativa Verifica assenza conflitto di interessi e incompatibilità docenti Registrazione evento su catalogo nazionale eventi formativi Pubblicazione evento sul sito internet 	Consiglio dell'Ordine	Attuato	Annuale
	Processo di organizzazione eventi con sponsor	Programmazione struttura didattica e organizzativa, individuazione sponsor, individuazione docenti e sede, definizione quote di partecipazione, attribuzione CFP	<ul style="list-style-type: none"> Valutazione discrezionale, Mancato rispetto procedure regolamentari 	BASSO	BASSO	BASSO	Regolamentazione Controllo Trasparenza	<ul style="list-style-type: none"> Rispetto normativa nazionale/Linee guida Piano annuale dell'Offerta Formativa Verifica assenza conflitto di interessi e incompatibilità docenti Registrazione evento su catalogo nazionale eventi formativi Pubblicazione evento sul sito internet 	Consiglio dell'Ordine	Attuato	Annuale
	Processo di gestione eventi formativi	Verifica presenza, raccolta test e/o questionari gradimento, registrazione CFP	<ul style="list-style-type: none"> Mancata verifica presenza, Alterazione risultati test, Mancata o ritardata registrazione CFP 	BASSO	BASSO	BASSO	Regolamentazione Controllo Trasparenza	<ul style="list-style-type: none"> Esistenza procedura di controllo presenze Rispetto normativa nazionale/Linee guida Registrazione CFP all'anagrafe nazionale dei crediti 	Consiglio dell'Ordine Personale di segreteria incaricato	Attuato	Annuale
	Processo di concessione patrocini gratuiti ad eventi formativi di terzi	Valutazione richiesta, verifica programma e obiettivi didattici, verifica cv docenti	<ul style="list-style-type: none"> Inappropriata valutazione evento, Inappropriata o errata valutazione struttura didattica, Mancata verifica rispetto regolamentare 	BASSO	BASSO	BASSO	Regolamentazione Trasparenza	<ul style="list-style-type: none"> Rispetto regolamento Consiglio Nazionale Commissione Formazione permanente Pubblicazione evento sul sito internet 	Presidente dell'Ordine, Consiglio dell'Ordine		Annuale
VALUTAZIONE CONGRUITA' PARCELLE	Processo di opinamento parcelle	Ricezione e verifica istanza, Convocazione commissione, Verifica parcelle, Rilascio visto congruità	<ul style="list-style-type: none"> 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 	BASSO	BASSO	BASSO	Regolamentazione	<ul style="list-style-type: none"> Commissione opinamento parcelle Conformità del procedimento alla normativa Tutele amministrativa e giurisdizionale del richiedente 	Consiglio dell'Ordine	Attuato	Annuale
INDIVIDUAZIONE	Processo di individuazione componenti per partecipazione commissioni, adunanze, gruppi esterni all'Ordine	Individuazione dei nominativi da segnalare	<ul style="list-style-type: none"> Mancata richiesta disponibilità, Mancata verifica requisiti di idoneità, Mancata rotazione 	BASSO	BASSO	BASSO	Regolamentazione Controllo	<ul style="list-style-type: none"> Regolamentazione interna Verifica assenza cause incompatibilità professionisti segnalati 	Consiglio dell'Ordine Personale di segreteria incaricato	Attuato	Annuale

INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTI SU RICHIESTE DI TERZI	Processo di segnalazione terne presso Enti	Individuazione dei nominativi da segnalare	<ul style="list-style-type: none"> Mancata richiesta disponibilità, Mancata verifica requisiti di idoneità, Mancata rotazione 	BASSO	BASSO	BASSO	Regolamentazione Controllo	<ul style="list-style-type: none"> Regolamentazione Verifica assenza cause incompatibilità professionisti segnalati 	Consiglio dell'Ordine Personale di segreteria incaricato	Attuato	Annuale
	Processo di segnalazione di specialisti	Verifica della richiesta, individuazione del nominativo/i da segnalare	<ul style="list-style-type: none"> Mancata trasparenza trattazione richiesta, Mancata verifica requisiti di idoneità 	BASSO	BASSO	BASSO	Regolamentazione Controllo	<ul style="list-style-type: none"> Regolamentazione Verifica assenza cause incompatibilità professionisti segnalati 	Consiglio dell'Ordine Personale di segreteria incaricato	Attuato	Annuale
ELEZIONI DEL CONSIGLIO	Processo di indizione delle elezioni	Indizione delle elezioni, accettazione delle candidature, pubblicazione delle informazioni	<ul style="list-style-type: none"> Mancata indizione delle elezioni, Mancata o fraudolenta accettazione delle candidature, Mancata/impropria verifica cause di incandidabilità o incompatibilità, Mancata o incompleta pubblicazione liste candidati 	BASSO	BASSO	BASSO	Regolamentazione Trasparenza	<ul style="list-style-type: none"> Presenza di normativa/regolamentazione nazionale Pubblicazione indizione delle elezioni, termini e modalità di presentazione candidature Verifica cause di incompatibilità e incandidabilità Pubblicazione elenchi candidati sul sito internet 	Consiglio dell'Ordine Personale di segreteria incaricato	Attuato	Annuale
	Processo di costituzione dei seggi	Nomina Presidente e componenti seggio elettorale	<ul style="list-style-type: none"> Mancata/impropria verifica cause di incompatibilità 	BASSO	BASSO	BASSO	Regolamentazione Trasparenza	<ul style="list-style-type: none"> Presenza di normativa/regolamentazione nazionale Richiesta di disponibilità Pubblicazione componenti seggio elettorale 	Consiglio dell'Ordine Personale di segreteria incaricato	Attuato	Annuale
	Processo di voto e di spoglio	Insediamiento seggio elettorale, gestione operazioni di voto e di spoglio	<ul style="list-style-type: none"> Mancato rispetto delle procedure elettorali, Alterazione risultati elettorali 	BASSO	BASSO	BASSO	Regolamentazione Trasparenza	<ul style="list-style-type: none"> Presenza di normativa/regolamentazione nazionale Predisposizione verbale quotidiano del seggio Pubblicazione raggiungimento o mancato raggiungimento quorum per validità votazione Pubblicazione risultati votazione 	Commissione Elettorale Personale di segreteria incaricato	Attuato	Annuale
	Processo di insediamento	Presenza d'atto risultati elettorali e pubblicazione delle informazioni	<ul style="list-style-type: none"> Mancato rispetto procedure regolamentari 	BASSO	BASSO	BASSO	Regolamentazione	<ul style="list-style-type: none"> Esistenza normativa nazionale e linee guida CONAF 	Consiglio dell'Ordine	Attuato	Annuale
AREA DEI RISCHI CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Processo di verifica delle attività dei dipendenti e dei Consiglieri	Verifica risultati attività/missioni dei Consiglieri	<ul style="list-style-type: none"> Mancata verifica, accettazione di inappropriata o inopportuna attività 	BASSO	BASSO	BASSO	Regolamentazione	<ul style="list-style-type: none"> Presenza di relazione scritta o rendicontazione verbale in seduta consigliere sugli esiti della missione 	Consiglio dell'Ordine	Attuato	Annuale
		Verifica risultati attività/incarichi dei collaboratori	<ul style="list-style-type: none"> Mancata verifica obiettivi stabiliti, mancata verifica cause di incompatibilità 	BASSO	BASSO	BASSO	Regolamentazione	<ul style="list-style-type: none"> Presenza di relazione scritta o rendicontazione verbale in seduta consigliere sull'ottenimento degli obiettivi da parte dei collaboratori 	Consiglio dell'Ordine	Attuato	Annuale

Giudizio qualitativo di rischiosità - Metodologia

Il giudizio di rischiosità deriva dalla moltiplicazione tra i fattori della probabilità e dell'impatto di accadimento 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 rischiosità.

Indicatori di probabilità e di impatto - Criteri di valutazione e valutazione	
Indicatori di probabilità 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	<p>Alta - in presenza di 2 oppure meno indicatori; accadimento molto probabile, frequente, che si ripete ad intervalli brevi</p> <p>Media - in presenza fino a 3 indicatori; accadimento probabile, che è già successo e che si pensa possa succedere di nuovo</p> <p>Bassa - in presenza di 4 indicatori; accadimento raro</p>
Indicatori di impatto 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 giudicato, 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 giudicato, 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	<p>Alto - in presenza di 3 circostanze e oltre; quando gli effetti reputazionali, organizzativi ed economici sono seri e si deve procedere con immediatezza alla gestione del rischio (entro 6 mesi)</p> <p>Medio - in presenza di 2 circostanze; quando gli effetti reputazionali, organizzativi ed economici sono minori e mitigabili nel breve periodo (da 6 mesi a 1 anno)</p> <p>Basso - in presenza di 1 circostanza; quando gli effetti reputazionali, organizzativi ed economici sono trascurabili</p>
VALUTAZIONE QUALITATIVA DEL RISCHIO	<p>BASSO - 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</p> <p>MEDIO - 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.</p> <p>ALTO - 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</p>

Impatto	Alto			
	Medio			
	Basso			
		Bassa	Media	Alta
	Probabilità			