

GESTIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO – Allegato 1

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	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	• 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	• Rispetto normativa nazionale • Presenza del Responsabile del Procedimento • Pubblicazione procedimento sul sito internet	Consiglio dell'Ordine	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 RUP	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	• 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	Annuale
		Processo di individuazione dell'affidatario	Individuazione dell'affidatario	Mancata verifica requisiti idoneità, Nomina di favore	BASSO	BASSO	BASSO	Regolamentazione	• 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	Annuale
		Processo di verifica dell'esecuzione e pagamento	Valutazione corretta esecuzione o fornitura Pagamento del corrispettivo	Mancata verifica esecuzione della prestazione e livello di soddisfazione Pagamento senza preventiva verifica	BASSO	BASSO	BASSO	Regolamentazione	• 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	Annuale
		Processo di contrattualizzazione	Conferimento incarico	Mancata formalizzazione incarico	BASSO	BASSO	BASSO	Regolamentazione	• Presenza Regolamento di contabilità, affidamento lavori, servizi e forniture • Rispetto normativa nazionale	RUP/Referente interno • progetto	Annuale
		Processo di individuazione del bisogno	Individuazione del bisogno Determinazione criteri di selezione e nomina RUP	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	• 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	Annuale

	AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI: Affidamenti consulenze professionali	Processo di individuazione dell'affidatario	Individuazione dell'affidatario	Mancata verifica requisiti idoneità, Nomina di favore	BASSO	BASSO	BASSO	Regolamentazione Controllo Trasparenza	• 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 • Registrazione incarico anagrafe delle prestazioni	Consiglio dell'Ordine	Annuale
		Processo di verifica dell'esecuzione e pagamento	Valutazione corretta esecuzione o fornitura Pagamento del corrispettivo	Mancata verifica esecuzione della prestazione e livello di soddisfazione Pagamento senza preventiva verifica	BASSO	BASSO	BASSO	Regolamentazione	• 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	Annuale
		Processo di contrattualizzazione	Conferimento incarico	Mancata formalizzazione incarico	BASSO	BASSO	BASSO	Regolamentazione	• Presenza Regolamento di contabilità, affidamento lavori, servizi e forniture • Rispetto normativa nazionale	RUP/Referente interno • progetto	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	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	• Presenza di bilancio preventivo approvato dagli organi competenti - Presenza Regolamento per l'erogazione dei rimborsi spese	Consiglio dell'Ordine Tesoriere Personale di segreteria	Periodico
		Processo gestione ordinaria dell'ente: spese correnti e funzionali	Determinazione di spese correnti e funzionali	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	• Presenza di bilancio preventivo approvato dagli organi competenti - Presenza Regolamento di contabilità	Consiglio dell'Ordine Tesoriere Personale di segreteria	Annuale
		Processo di gestione delle morosità	Rilevazione delle posizioni debitorie, adozione provvedimenti propedeutici alla riscossione degli importi	Mancata attività di rilevazione posizioni di morosità, mancata adozione messa in mora, attività di favore	BASSO	BASSO	BASSO	Regolamentazione	• Presenza di bilancio preventivo approvato dagli organi competenti - Presenza Regolamento esazione quota associativa	Consiglio dell'Ordine Tesoriere Personale di segreteria	Periodico
		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	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 • Invio agli iscritti del bilancio per l'approvazione in assemblea • Pubblicazione bilancio approvato sul sito internet	Consiglio dell'Ordine Tesoriere	Annuale
		Processo di gestione delle entrate	Determinazione importo quota associativa e importi diritti di segreteria	Inappropriata valutazione dei bisogni	BASSO	BASSO	BASSO	Regolamentazione	• 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	Annuale

AREE DI RISCHIO SPECIFICHE	VALUTAZIONE CONGRUITA' PARCELLE	Processo di opinamento parcelle	Ricezione e verifica istanza, Convocazione commissione, Verifica parcelle, Rilascio visto congruità	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 Trasparenza	• Commissione opinamento parcelle • Conformità del procedimento alla normativa • Tutele amministrativa e giurisdizionale del richiedente	Consiglio dell'Ordine	Periodico
	INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTI SU RICHIESTE DI TERZI	Processo di individuazione componenti per partecipazione commissioni, adunanze, gruppi esterni all'Ordine	Individuazione dei nominativi da segnalare	Mancata richiesta disponibilità, mancata verifica requisiti di idoneità, mancata rotazione	BASSO	BASSO	BASSO	Regolamentazione Trasparenza	Regolamentazione Verifica assenza cause incompatibilità professionisti segnalati	Consiglio dell'Ordine Personale di segreteria incaricato	Periodico
		Processo di segnalazioneterne presso Enti	Individuazione dei nominativi da segnalare	Mancata richiesta disponibilità, mancata verifica requisiti di incompatibilità, mancata rotazione	BASSO	BASSO	BASSO	Regolamentazione Trasparenza	Regolamentazione Verifica assenza cause incompatibilità professionisti segnalati	Consiglio dell'Ordine Personale di segreteria incaricato	Periodico
		Processo di segnalazione di specialisti	Verifica della richiesta, individuazione del nominativo/i da segnalare	Mancata trasparenza trattazione richiesta, mancata verifica requisiti di idoneità	BASSO	BASSO	BASSO	Regolamentazione Trasparenza	Regolamentazione Verifica assenza cause incompatibilità professionisti segnalati	Consiglio dell'Ordine Personale di segreteria incaricato	Periodico
	ELEZIONI DEL CONSIGLIO	Processo di indizione delle elezioni	Indizione delle elezioni, accettazione delle candidature, pubblicazione delle informazioni	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	• 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	Periodico
		Processo di costituzione dei seggi	Nomina Presidente e componenti seggio elettorale	Mancata o inappropriata verifica cause incompatibilità	BASSO	BASSO	BASSO	Regolamentazione Trasparenza	• Presenza di normativa/regolamentazione nazionale • Richiesta di disponibilità • Pubblicazione componenti seggio elettorale	Consiglio dell'Ordine Personale di segreteria incaricato	Periodico
		Processo di voto e di spoglio	Insediamiento seggio elettorale, gestione operazioni di voto e di spoglio	Mancato rispetto delle procedure elettorali, alterazione risultati elettorali	BASSO	BASSO	BASSO	Regolamentazione Trasparenza	• 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 incaricato di Segreteria	Periodico
		Processo di insediamento	Presa d'atto risultati elettorali e pubblicazione delle informazioni	Mancato rispetto procedure regolamentari	BASSO	BASSO	BASSO	Regolamentazione	• Esistenza normativa nazionale e linee guida CONAF	Consiglio dell'Ordine	Periodico
	AREA DEI RISCHI CONTROLLI	Processo di verifica delle	Verifica risultati attività/missioni dei Consiglieri	Mancata verifica, accettazione di inappropriata o inopportuna attività	BASSO	BASSO	BASSO	Regolamentazione	• Presenza di relazione scritta o rendicontazione verbale in seduta consigliare sugli esisti della missione	Consiglio dell'Ordine	Annuale

	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	PROCESSO DI VERIFICA DELLE attività dei dipendenti e dei Consiglieri	Verifica risultati attività/incarichi dei collaboratori	Mancata verifica obiettivi stabiliti, mancata verifica cause di incompatibilità	BASSO	BASSO	BASSO	Regolamentazione	• Presenza di relazione scritta o rendicontazione verbale in seduta consigliare sull'ottenimento degli obiettivi da parte dei collaboratori	Consiglio dell'Ordine	Annuale
--	---	--	---	--	-------	-------	-------	------------------	--	-----------------------	---------

Giudizio qualitativo di rischio - Metodologia	
Il giudizio di rischio 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 rischio.	
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	Alta - in presenza di 2 oppure meno indicatori; accadimento molto probabile, frequente, che si ripete ad intervalli brevi
	Media - in presenza fino a 3 indicatori; accadimento probabile, che è già successo e che si pensa possa succedere di nuovo
	Bassa - in presenza di 4 indicatori; accadimento raro
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. I processi non sono mappati	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)
	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)
	Basso - in presenza di 1 circostanza; quando gli effetti reputazionali, organizzativi ed economici sono trascurabili
VALUTAZIONE QUALITATIVA DEL RISCHIO	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
	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.
	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

impatto	Alto			
	Medio			
	Basso			
		Bassa	Media	Alta
	Probabilità			