

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	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 rimborsabiliRimborso 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
	PROVVEDIMENTI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	Processo di gestione e tenuta dell'albo	Iscrizione, cancellazione, trasferimento, sospensione amministrativa	- Inappropriata valutazione delle istanze, - Mancato rispetto termini adozione provvedimenti	BASSO	BASSO	BASSO	Regolamentazione	- Rispetto normativa nazionale - Presenza di richiesta scritta di iscrizione - Tutela amministrativa e giurisdizionale del richiedente	Consiglio dell'Ordine	Periodico
		Processo concessione esoneri attività formativa	Verifica istanza, motivazioni e documentazione presentata ai fini dell'esonero	Mancata verifica istanza, motivazioni e documentazione presentata ai fini dell'esonero	BASSO	BASSO	BASSO	Regolamentazione Controllo	- Rispetto normativa nazionale/Linee guida - Presenza di richiesta su portale SIDAF - Verifica Commissione Formazione - Registrazione procedura su SIDAF	Consiglio dell'Ordine	Periodico
		Processo di organizzazione eventi formativi in proprio	Programmazione struttura didattica e organizzativa, individuazione docenti, individuazione sede, definizione quote di partecipazione, attribuzione CFP	- 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	- 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	Periodico
		Processo di organizzazione eventi con partnership	Programmazione struttura didattica e organizzativa, individuazione docenti, individuazione sede, definizione quote di partecipazione, attribuzione CFP	- Inappropriata valutazione dell'evento formativo, - Mancata verifica del rispetto regolamentare, - Errata attribuzione CFP	BASSO	BASSO	BASSO	Regolamentazione Controllo Trasparenza	- 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	Periodico

AREE DI RISCHIO SPECIFICO PER ORDINI	FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA	Processo di organizzazione e accreditamento eventi di provider terzi	Valutazione istanza, verifica programma didattico e cv docenti, attribuzione CFP	- Inappropriata valutazione dell'evento formativo, - Mancata verifica del rispetto regolamentare, - Errata attribuzione CFP	BASSO	BASSO	BASSO	Regolamentazione Controllo Trasparenza	- 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	Periodico
		Processo di organizzazione eventi con sponsor	Programmazione struttura didattica e organizzativa, individuazione sponsor, individuazione docenti e sede, definizione quote di partecipazione, attribuzione CFP	- Valutazione discrezionale, - Mancato rispetto procedure regolamentari	BASSO	BASSO	BASSO	Regolamentazione Controllo Trasparenza	- 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	Periodico
		Processo di gestione eventi formativi	Verifica presenza, raccolta test e/o questionari gradimento, registrazione CFP	- Mancata verifica presenza, - Alterazione risultati test, - Mancata o ritardata registrazione CFP	BASSO	BASSO	BASSO	Regolamentazione Controllo Trasparenza	- Esistenza procedura di controllo presenze - Rispetto normativa nazionale/Linee guida - Registrazione CFP all'anagrafe nazionale dei crediti	Consiglio dell'Ordine Personale di segreteria incaricato	Periodico
		Processo di concessione patrocinii gratuiti ad eventi formativi di terzi	Valutazione richiesta, verifica programma e obiettivi didattici, verifica cv docenti	- Inappropriata valutazione evento, - Inappropriata o errata valutazione struttura didattica, - Mancata verifica rispetto regolamentare	BASSO	BASSO	BASSO	Regolamentazione Trasparenza	- Rispetto regolamento Consiglio Nazionale - Commissione Formazione permanente - Pubblicazione evento sul sito internet	Presidente dell'Ordine, Consiglio dell'Ordine	Periodico
	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	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

	INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTI SU RICHIESTE DI TERZI	Processo di segnalazione terne presso Enti	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 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/impropria verifica cause di 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	Insedimento 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, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Processo di verifica delle attività dei dipendenti e dei Consiglieri	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 esiti della missione	Consiglio dell'Ordine	Annuale
			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

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

to	Alto			

impat	Medic			
	Basso			
		Bassa	Media	Alta
	Probabilità			