

	MAPPATURA DEI RISCHI, PROCESSI E RESPONSABILI			ANALISI DEL RISCHIO						
Area di rischio (PTPCT 2023, All.2)	Processo	Soggetti responsabili	Rischio	Probabilità	Impatto	Valutazione rischio	Misura specifiche	Referente Responsabile del processo	Tempo di attuazione	Monitoraggio
A <u>Autorizzazione /concessione: provvedimenti tipicie peculiari degli organie organismi consiliari</u>	Procedimenti elettorali e nomine dei membri del seggio elettorale.	Organo di indirizzo	Nomina di iscritti all'albo o all'elenco speciale aventi legami politici o personali con i consiglieri in carica.	Medio	Medio	Medio	Predeterminazione di requisiti oggettivi per la selezione dei componenti. Presenza di più componenti dell'organo di consiglio nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame.	Segretario dell'ordine	Immediato	A fine procedimento
	Revisione e aggiornamento dell'albo o dell'elenco speciale.	Organo di indirizzo e segreteria	Istruttoria incompleta ed arbitraria a vantaggio di alcuni iscritti.	Medio	Medio	Medio	Verifica delle istanze e della correttezza dei dati previsti dalla normativa	Segreteria dell'ordine	Immediato	Aggiornamento albo /elenco immediato
B <u>Contratti pubblici</u>	Procedure negoziate e affidamenti diretti sotto-soglia.	Organo di indirizzo - RUP	Violazione dei principiazionali e delle regole comunitarie	Medio	Medio	Medio	Redazione della documentazione di gara da parte di persona diversa da quella che autorizza l'atto. Consultazione tra gli organi di consiglio. Garanzia di partecipazione di più concorrenti	Segretario e tesoriere dell'ordine	Immediato	A fine procedimento
	Selezione del contraente	Organo di indirizzo	Violazione delle regole e dei principi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria. Violazione delle norme procedurali Selezione "pilotata" e mancata rotazione.	Medio	Medio	Medio	Consultazione tra la segreteria, consiglio dell'ordine e dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione d'appalto. Si evitano requisiti troppo restrittivi e/o mirati.	Segretario e tesoriere dell'ordine	Immediato	A fine procedimento

	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Organo di indirizzo e Segreteria - RUP	Violazione delle regole e dei principi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria. Selezione "pilotata" mancata rotazione	Medio	Medio	Medio	Presenza di più componenti nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame.	Segreteria	Immediato	All'aggiudicazione e stipula del contratto
	Esecuzione	Organo di indirizzo e segreteria - RUP	Violazione delle regole e dei principi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.	Medio	Medio	Medio	Deliberazione dell'Organo di consiglio e pubblicazione documentazione relativa	Organo di indirizzo e RPCT dell'ordine e Segreteria	Immediato	Alla chiusura del procedimento
	Rendicontazione	Organi di indirizzo Segretario e tesoriere dell'ordine	Violazione delle regole e dei principi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.	Basso	Basso	Basso	Verifica dell'Ufficio Contabilità, nei limiti delle proprie competenze professionali.	Tesoriere dell'ordine e Segreteria	Immediato	Alla chiusura del procedimento

C Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere;	Patrocini e sponsorizzazioni ad iniziative professionali organizzate da enti, università, istituti, associazioni e altri enti privati o pubblici.	Organo di indirizzo	Istruttoria incompleta e decisione arbitraria al fine di agevolare determinati soggetti.	Medio	Medio	Medio	Verifica delle risultanze delle attività patrocinate e sponsorizzate. Dichiarazione dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990.	Organo di indirizzo	Immediato	Alla chiusura del procedimento
	Contributi finanziari per iniziative professionali organizzate da enti, università, istituti, associazioni e altri enti privati o pubblici.	Organo di indirizzo	Istruttoria incompleta ed arbitraria al fine di agevolare determinati soggetti.	Medio	Medio	Medio	Verifica delle risultanze delle attività oggetto di contributi Dichiarazione dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990.	Organo di indirizzo	Immediato	Alla chiusura del procedimento
D Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera	Programmazione del reclutamento e gestione del personale.	Organo di indirizzo	Utilizzo non corretto delle risorse umane ed erronea attribuzione dei carichi di lavoro.	Basso	Basso	Basso	Adozione di un Regolamento per il personale. Utilizzo di criteri di trasparenza sugli atti di programmazione e dei criteri di reclutamento. Revisione dei mansionari. Presenza di più funzionari nello svolgimento di procedure o procedimenti in	Organo di indirizzo	Immediato	Alla chiusura del procedimento

							esame, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.			
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

<u>E</u> <u>Aree</u> <u>Specifiche</u> <u>Parte</u> <u>Speciale</u> <u>PNA 2016</u>	<u>a) Formazione</u> <u>professionale</u> <u>continua</u>	Organo di indirizzo	Alterazioni documentali volte a favorire l'accREDITamento di determinati soggetti; Mancata valutazione di richieste di autorizzazione, per carenza o inadeguatezza di controlli e mancato rispetto dei regolamenti interni; Mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti; Mancata o inefficiente vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione; Inefficiente organizzazione e	Basso	Basso	Basso	Controlli a campione sull'attribuzione dei crediti ai professionisti, successivi allo svolgimento di un evento formativo, con verifiche periodiche sulla posizione complessiva relativa ai crediti formativi degli iscritti; Introduzione di adeguate misure di pubblicità e trasparenza legate agli eventi formativi, preferibilmente mediante pubblicazione - nel sito internet istituzionale dell'ente organizzatore - dell'evento e degli eventuali costi sostenuti; Controlli a campione sulla persistenza dei requisiti degli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione.	Commissione APC e Segreteria	Immediato	Annuale
--	--	---------------------	---	-------	-------	-------	---	------------------------------	-----------	---------

		svolgimento delle attività formative								
		Commissione di congruità e Organo di indirizzo	<p>Incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali.</p> <p>Effettuazione di una istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l'interesse del professionista.</p> <p>Valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza e necessari alla corretta valutazione dell'attività professionale.</p>	Alto	Alto	Alto	<p>Istituzione commissione di congruità.</p> <p>Rotazione dei soggetti che istruiscono le domande.</p>	Commissione congruità e organo di indirizzo	Immediato	Alla chiusura del procedimento
		<u>b) Rilascio di pareri di congruità da parte dell'Ordine Regionale</u>								
		Organo di indirizzo	<p>Tutte le ipotesi in cui l'Ordine è coinvolto per la nomina a vario titolo di professionisti ai quali conferire l'incarico.</p> <p>Istruttoria incompleta e arbitraria a vantaggio di potenziali candidati.</p>	Medio	Medio	Alto	<p>Esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ordine.</p> <p>Utilizzo di criteri di trasparenza sugli atti di conferimento degli incarichi.</p> <p>Rotazione dei soggetti da nominare.</p> <p>Valutazioni preferibilmente collegiali, con limitazioni delle designazioni dirette da parte del Presidente, se non in casi di urgenza;</p> <p>Se la designazione avviene da parte del solo Presidente con atto motivato, previsione della successiva ratifica da</p>	Organo di indirizzo	Immediato	Alla chiusura del procedimento
		<u>c) indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici.</u>								

						<p>parte del Consiglio.</p> <p>Verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse nei confronti del soggetto che nomina il professionista a cui affidare l'incarico richiesto,</p> <p>Eventuali misure di trasparenza sui compensi, indicando i livelli più alti e più bassi dei compensi corrisposti, nel rispetto della normativa dettata in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.</p>			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

ALLEGATO 2 - PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

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

<p>Indicatori di probabilità</p> <p>1. Processo definito con decisione collegiale Processo regolato da etero regolamentazione (legge istitutiva/legge professionale/legge speciale) Processo regolato da auto regolamentazione specifica Processo soggetto a controllo finale di un soggetto terzo 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>	<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>
<p>Indicatori di impatto</p> <p>1. Lo svolgimento del processo coinvolge l'intero Consiglio e i dipendenti 2. Lo svolgimento coinvolge, in forza di delega, solo il Presidente/Vice Presidente/Cons. Tesoriere/Cons. Segretario 3. Esistenza negli ultimi 5 anni di procedimenti contabili/penali/amministrativi davanti ad autorità a carico dei Consiglieri costituenti il Consiglio al momento della valutazione per fatti di corruzione e malagestio; fattispecie considerabili sono le</p>	<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>

- 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

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 o 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. Il trattamento di questo rischio deve essere pianificato e finalizzato nel termine massimo 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			