

## **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 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	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"> <li>Inappropriata valutazione del bisogno e mancata verifica disponibilità finanziaria</li> <li>Insufficienza di criteri o valutazione di criteri generici per la verifica delle competenze</li> <li>Mancata verifica incompatibilità</li> <li>Sovrastima compenso</li> </ul>	BASSO	Basso	Basso	Regolamentazione Controllo Trasparenza	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rispetto normativa nazionale</li> <li>Procedura concordata con rappresentanza sindacale</li> <li>Presenza del Responsabile del Procedimento</li> <li>Pubblicazione procedimento sul sito internet</li> </ul>	Consiglio dell'Ordine	31/03/2021	Annuale
		Processo di reclutamento e modifica del rapporto di lavoro	Individuazione del bisogno Determinazione della modalità di reclutamento Indizione e gestione della procedura competitiva	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mancanza di bisogno e mancata programmazione</li> <li>Approvazione in assenza di rispetto delle norme contrattuali</li> <li>Individuazione di favore</li> <li>Mancata verifica requisiti idoneità e incompatibilità</li> <li>Alterazione procedura concorsuale e alterazione dei risultati finali</li> </ul>	BASSO	Basso	Basso	Regolamentazione Controllo Trasparenza	<ul style="list-style-type: none"> <li>Presenza di relazione programmatica</li> <li>Delibera adozione pianta organica approvata da CNI e Ministero competente</li> <li>Procedura scritta (bando di concorso) con predeterminazione dei requisiti specifici richiesti</li> <li>Nomina di commissione esaminatrice con presenza di esperti esterni al Consiglio</li> <li>Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso</li> <li>Pubblicazione procedimento sul sito internet</li> </ul>	Consiglio dell'Ordine	In parte già attuata completamento entro il 31/12/2021	Annuale
		Processo di progressioni di carriera	Valutazione dei criteri di progressione	Mancata verifica requisiti idoneità, alterazione della procedura	BASSO	Basso	Medio	Regolamentazione Controllo Trasparenza	<ul style="list-style-type: none"> <li>Presenza di regolamento di attuazione</li> <li>Procedura concordata con rappresentanza sindacale</li> <li>Pubblicazione procedimento sul sito internet</li> </ul>	Consiglio dell'Ordine	31/12/2021	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	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inappropriata valutazione del bisogno e mancata verifica disponibilità finanziaria</li> <li>Affidamento senza procedura e criteri, sovrastima importo, richiesta di requisiti incoerenti con la tipologia di affidamento</li> </ul>	BASSO	Basso	Medio	Regolamentazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Presenza Regolamento di contabilità, affidamento lavori, servizi e forniture</li> <li>Rispetto normativa nazionale</li> <li>Presenza di specifico capitolo di spesa nel bilancio e preventiva verifica disponibilità finanziaria</li> </ul>	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale
		Processo di individuazione dell'affidatario	Individuazione dell'affidatario	Mancata verifica requisiti idoneità, Nomina di favore	BASSO	Basso	Medio	Regolamentazione Conflitto di interessi Trasparenza	<ul style="list-style-type: none"> <li>Presenza Regolamento di contabilità, affidamento lavori, servizi e forniture</li> <li>Rispetto normativa nazionale</li> <li>Presenza del RUP</li> <li>Verifica assenza conflitto di interesse</li> <li>Pubblicazione procedimento sul sito internet</li> </ul>	Consiglio dell'Ordine RUP	Già attuata	Annuale
		Processo di verifica dell'esecuzione e pagamento	Valutazione corretta esecuzione o fornitura Pagamento del corrispettivo	Mancata verifica esecuzione/fornitura Pagamento senza preventiva verifica	BASSO	Basso	Medio	Regolamentazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Presenza di Procedura interna di valutazione e verifica</li> </ul>	Consiglio dell'Ordine RUP/Tesoriere Personale di segreteria incaricato	31/12/2021	Annuale

		Processo di contrattualizzazione	Conferimento incarico	Mancata formalizzazione incarico	BASSO	Basso	Basso	Regolamentazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presenza Regolamento di contabilità, affidamento lavori, servizi e forniture</li> <li>• Rispetto normativa nazionale</li> </ul>	RUP Personale di segreteria incaricato	Già attuata	Annuale
	AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI: Affidamento patrocini legali	Processo di individuazione affidatario	Individuazione dell'affidatario	Mancata verifica requisiti idoneità, Nomina di favore	BASSO	Basso	Medio	Regolamentazione Conflitto di interessi Trasparenza	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presenza Regolamento di contabilità, affidamento lavori, servizi e forniture</li> <li>• Rispetto normativa nazionale</li> <li>• Presenza del RUP</li> <li>• Verifica assenza conflitto di interesse</li> <li>• Pubblicazione procedura sul sito internet</li> <li>• Registrazione incarico anagrafe delle prestazioni</li> </ul>	Consiglio dell'Ordine RUP	Già attuata	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	Medio	Regolamentazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presenza Regolamento di contabilità, affidamento lavori, servizi e forniture</li> <li>• Rispetto normativa nazionale</li> <li>• Presenza di specifico capitolo di spesa nel bilancio e preventiva verifica disponibilità finanziaria</li> </ul>	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale
	AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI - Affidamento consulenze professionali	Processo di individuazione dell'affidatario	Individuazione dell'affidatario	Mancata verifica requisiti idoneità, Nomina di favore	BASSO	Basso	Medio	Regolamentazione Conflitto di interessi Trasparenza	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presenza Regolamento di contabilità, affidamento lavori, servizi e forniture</li> <li>• Rispetto normativa nazionale</li> <li>• Presenza del RUP</li> <li>• Verifica assenza conflitto di interesse</li> <li>• Pubblicazione procedura sul sito internet</li> <li>• Registrazione incarico anagrafe delle prestazioni</li> </ul>	Consiglio dell'Ordine RUP	Già attuata	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	Medio	Regolamentazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presenza di Procedura interna di valutazione e verifica</li> </ul>	Consiglio dell'Ordine RUP/Tesoriere Personale di segreteria incaricato	31/12/2021	Annuale
		Processo di contrattualizzazione	Conferimento incarico	Mancata formalizzazione incarico	BASSO	Basso	Basso	Regolamentazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presenza Regolamento di contabilità, affidamento lavori, servizi e forniture</li> <li>• Rispetto normativa nazionale</li> </ul>	RUP Personale di segreteria incaricato	Già attuata	Annuale
	AREA RISCHIO	Processo di monitoraggio successivo alla concessione di sovvenzioni/contributi	Monitoraggio realizzazione e di corrispondenza di programma sovvenzionato	Mancato rispetto norme regolamentari Inappropriato o inopportuno utilizzo della concessione	BASSO	Basso	Medio	Regolamentazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presenza di procedura interna di valutazione e verifica</li> <li>• Nomina RUP/Referente progetto</li> </ul>	RUP/Referente interno progetto	31/12/2021	Annuale

	AREA RISCHIO PROVVEDIMENTI: Provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato - Sovvenzioni e contributi	Processo di individuazione del beneficiario	Individuazione del beneficiario	Mancata verifica requisiti di idoneità del beneficiario, mancata o inappropriata valutazione dell'oggetto/soggetto sovvenzionato	BASSO	Basso	Medio	Regolamentazione Conflitto di interessi Trasparenza	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presenza istanza scritta con specifica destinazione/utilizzo della sovvenzione o contributo</li> <li>• Nomina referente interno per il progetto</li> <li>• Verifica assenza conflitto di interessi</li> <li>• Pubblicazione procedura sul sito internet</li> </ul>	Consiglio dell'Ordine	31/12/2021	Annuale
		Processo di rendicontazione	Rendicontazione finanziaria del progetto	Mancata richiesta di rendicontazione finanziaria	BASSO	Basso	Medio	Regolamentazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presenza di relazione di rendicontazione finanziaria</li> </ul>	RUP/Referente interno progetto Personale di segreteria incaricato	01/01/2022	Annuale
	AREA RISCHIO PROVVEDIMENTI: Provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato - Erogazioni liberali ad enti/associazioni/ federazioni/cons ulte/comitati	Processo di di individuazione del beneficiario	Individuazione beneficiario	Mancata verifica sulla compatibilità normativa, finalità istituzionale e mancanza di conflitti di interesse con il beneficiario, mancata verifica copertura finanziaria	BASSO	Basso	Medio	Regolamentazione Conflitto di interessi Trasparenza	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presenza istanza scritta con specifica destinazione/utilizzo della sovvenzione o contributo</li> <li>• Nomina referente interno per il progetto</li> <li>• Verifica assenza conflitto di interessi</li> <li>• Pubblicazione procedura sul sito internet</li> </ul>	Consiglio dell'Ordine	02/01/2022	Annuale
	AREA DI RISCHIO INCARICHI E NOMINE A SOGGETTI INTERNI ALL'ENTE	Processo di affidamento incarichi esterni ai dipendenti	Individuazione del bisogno, individuazione dell'affidatario	Inappropriata valutazione del bisogno, nomina di favore, mancata verifica conflitti di interesse	MEDIO	Medio	Medio	Regolamentazione Conflitto di interessi Trasparenza	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presenza di relazione programmatica</li> <li>• Verifica assenza conflitti di interesse</li> <li>• Pubblicazione procedura sul sito internet</li> </ul>	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale
		Processo di affidamento incarichi esterni ai consiglieri	Individuazione del bisogno, individuazione dell'affidatario	Inappropriata valutazione del bisogno, nomina di favore, mancata verifica conflitti di interesse	MEDIO	Basso	Medio	Regolamentazione Conflitto di interessi Trasparenza	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presenza di relazione programmatica</li> <li>• Verifica assenza conflitti di interesse</li> <li>• Pubblicazione procedura sul sito internet</li> </ul>	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale
	AREA DI RISCHIO GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO - GESTIONE ECONOMICA	Processo/spese/rimb orsi/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	Medio	Basso	Regolamentazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presenza di specifica determinazione tipologia spese ammesse</li> <li>• Presenza di preventiva delibera autorizzativa alla missione/trasferta</li> <li>• Rendicontazione documentata delle spese ammesse a rimborso</li> </ul>	Consiglio dell'Ordine Tesoriere	Già attuata	Annuale
		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	Medio	Basso	Regolamentazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presenza di bilancio preventivo approvato dagli organi competenti</li> <li>• Presenza Regolamento di contabilità</li> <li>• Valutazione RUP/Tesoriere dell'ammissibilità spesa</li> </ul>	Consiglio dell'Ordine Tesoriere	Già attuata	Annuale
	AREA DI RISCHIO GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO - GESTIONE ECONOMICA	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	MEDIO	Medio	Medio	Regolamentazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presenza Regolamento esazione quota associativa</li> <li>• Rispetto normativa nazionale</li> </ul>	Consiglio dell'Ordine Tesoriere Personale di segreteria incaricato	31/12/2021	Annuale

	ECONOMICA DELL'ENTE	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	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presenza Regolamento di contabilità</li> <li>• Rispetto normativa nazionale</li> <li>• Presenza Relazione del Revisore dei Conti</li> <li>• Invio agli iscritti del bilancio per l'approvazione in assemblea</li> <li>• Pubblicazione bilancio approvato sul sito internet</li> </ul>	Consiglio dell'Ordine Tesoriere Personale di segreteria incaricato	Già attuata	Annuale
		Processo di gestione delle entrate	Determinazione importo quota associativa e importi diritti di segreteria	Inappropriata valutazione dei bisogni	BASSO	Basso	Basso	Regolamentazione Controllo Trasparenza	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presenza di bilancio preventivo approvato dagli organi competenti</li> <li>• Presenza Regolamento di contabilità</li> <li>• Presenza di relazione programmatica</li> <li>• Pubblicazione delibera sul sito internet</li> </ul>	Consiglio dell'Ordine Personale di segreteria incaricato	Già attuata	Annuale
	AREA AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Processo di ricezione/valutazione/gestione delle richieste giudiziarie risarcitorie	Ricezione/valutazione/gestione delle richieste giudiziarie risarcitorie	Mancata o inappropriata attività di gestione della richiesta	BASSO	Basso	Basso					Annuale
		Processo di ricezione/valutazione/gestione delle richieste di autorità amministrative e di controllo	Ricezione/valutazione/gestione delle richieste amministrative e di controllo	Mancata o inappropriata attività di gestione della richiesta	BASSO	Basso	Basso					
	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	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rispetto normativa nazionale</li> <li>• Presenza di procedura scritta</li> <li>• Nomina del Responsabile del Procedimento</li> <li>• Tutela amministrativa e giurisdizionale del richiedente</li> </ul>	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale
		Processo concessione esoneri attività formativa	Verifica istanza, motivazioni e documentazione presentata ai fini dell'esonero	Verifica istanza, motivazioni e documentazione presentata ai fini dell'esonero	BASSO	Basso	Medio	Regolamentazione Controllo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rispetto normativa nazionale/Linee guida</li> <li>• Presenza di procedura scritta</li> <li>• Nomina del Responsabile del Procedimento</li> <li>• Registrazione procedura anagrafe nazionale dei crediti</li> </ul>	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale
		Processo di gestione di elenchi ad uso interno di disponibilità e specializzazione degli iscritti	Ricezione istanza e verifica requisiti per inserimento del professionista nell'elenco	Mancata comunicazione adozione elenco, mancato o errato controllo requisiti professionali	BASSO	Basso	Medio	Regolamentazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presenza Regolamento dedicato con individuazione requisiti e procedure</li> <li>• Acquisizione CV aggiornati iscritti</li> </ul>	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale
		Processo di concessione patrocinio gratuito ad iniziative di terzi	Verifica domanda e verifica programma e finalità iniziativa da patrocinare	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'iniziativa	BASSO	Basso	Medio	Regolamentazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presenza di Regolamento concessione patrocinii con individuazione requisiti e procedure</li> </ul>	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale
		Processo di riconoscimento titoli conseguiti all'estero	Ricezione istanza e verifica titoli e documenti	Inappropriata valutazione delle istanze, mancato rispetto termini adozione provvedimenti	BASSO	Basso	Medio	Regolamentazione Controllo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rispetto normativa nazionale/Linee guida</li> <li>• Presenza di procedura scritta</li> <li>• Nomina del Responsabile del Procedimento</li> <li>• Registrazione procedura anagrafe nazionale dei crediti</li> </ul>	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA	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	MEDIO	Medio	Medio	Regolamentazione Controllo Trasparenza	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rispetto normativa nazionale/Linee guida</li> <li>• Delibera approvazione struttura didattica e valutazione criteri medi di spesa</li> <li>• Nomina responsabile scientifico e tutor evento</li> <li>• Nomina RUP per procedure amministrative</li> <li>• Verifica assenza conflitto di interessi e incompatibilità docenti</li> <li>• Registrazione evento anagrafe nazionale dei crediti</li> <li>• Pubblicazione evento sul sito internet</li> </ul>	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale
	Processo di organizzazione eventi con partnership	Programmazione struttura didattica e organizzativa, individuazione partnership, individuazione docenti e sede, definizione quote di partecipazione, attribuzione CFP	Inappropriata valutazione dell'evento formativo, mancata verifica del rispetto regolamentare	MEDIO	Medio	Medio	Regolamentazione Controllo Trasparenza	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rispetto normativa nazionale/Linee guida</li> <li>• Delibera approvazione struttura didattica e valutazione criteri medi di spesa</li> <li>• Nomina responsabile scientifico e tutor evento</li> <li>• Nomina RUP per procedure amministrative</li> <li>• Verifica assenza conflitto di interessi e incompatibilità docenti</li> <li>• Registrazione evento anagrafe nazionale dei crediti</li> <li>• Pubblicazione evento sul sito internet</li> </ul>	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale
	Processo di organizzazione e accreditamento eventi di provider terzi	Valutazione istanza, verifica programma didattico e cv docenti	Inappropriata valutazione evento, inappropriata o errata valutazione struttura didattica, mancata o ritardata elaborazione istanza	MEDIO	Medio	Medio		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rispetto normativa nazionale/Linee guida</li> <li>• Delibera approvazione struttura didattica</li> <li>• Individuazione referente evento</li> </ul>	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale
	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	MEDIO	Medio	Medio	Regolamentazione Controllo Trasparenza	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rispetto normativa nazionale/Linee guida</li> <li>• Delibera approvazione struttura didattica e valutazione criteri medi di spesa</li> <li>• Nomina responsabile scientifico e tutor evento</li> <li>• Nomina RUP per procedure amministrative</li> <li>• Verifica assenza conflitto di interessi e incompatibilità docenti</li> <li>• Registrazione evento anagrafe nazionale dei crediti</li> <li>• Pubblicazione evento sul sito internet</li> </ul>	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale

	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	Medio	Regolamentazione Controllo Trasparenza	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presenza tutor d'aula</li> <li>• Esistenza procedura di controllo presenze</li> <li>• Rispetto normativa nazionale/Linee guida</li> <li>• Presenza di procedura verifica apprendimento scritta e/o dichiarazione docente in caso di verifica orale</li> <li>• Presenza di verifica gradimento in forma anonima</li> <li>• Registrazione CFP all'anagrafe nazionale dei crediti</li> </ul>	Tutor d'aula RUP Personale di segreteria incaricato	Già attuata	Annuale
	Processo di concessione patrocini 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	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rispetto normativa nazionale/Linee guida</li> <li>• Delibera approvazione struttura didattica e organizzativa</li> <li>• Nomina referente evento</li> <li>• Pubblicazione evento sul sito internet</li> </ul>	Consiglio dell'Ordine Referente evento Personale di segreteria incaricato	Già attuata	Annuale
VALUTAZIONE CONGRUITA' PARCELLE	Processo di opinamento parcelle	Ricezione e verifica istanza, nomina commissione e RUP 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	MEDIO	Medio	Medio	Regolamentazione Trasparenza	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presenza di Regolamento rilascio visto parcelle con definizione di procedure e costi</li> <li>• Conformità del procedimento alla L. 241/90</li> <li>• Presenza di RUP e Commissione di esame</li> <li>• Tutele amministrativa e giurisdizionale del richiedente</li> </ul>	Consiglio dell'Ordine RUP/Commissione di esame	Già attuata	Annuale
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presenza di Regolamento per segnalazioni esterne</li> <li>• Pubblicazione richiesta di manifestazione di disponibilità</li> <li>• Pubblicazione nominativi segnalati sul sito internet</li> </ul>	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale
	Processo di segnalazione terne collaudatori	Individuazione dei nominativi da segnalare	Mancata adozione elenco collaudatori, mancata rotazione, mancata verifica incompatibilità	BASSO	Basso	Basso	Regolamentazione Trasparenza	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presenza di Regolamento formazione terne collaudatori</li> <li>• Sorteggio anonimo dei nominativi da segnalare</li> <li>• Verifica assenza cause incompatibilità professionisti segnalati</li> <li>• Pubblicazione nominativi segnalati sul sito internet</li> </ul>	Consiglio dell'Ordine Personale di segreteria incaricato	Già attuata	Annuale
	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	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presenza di Regolamento per segnalazioni esterne</li> <li>• Pubblicazione richiesta di manifestazione di disponibilità</li> <li>• Pubblicazione nominativi segnalati sul sito internet</li> </ul>	Consiglio dell'Ordine Personale di segreteria incaricato	Già attuata	Annuale



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	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presenza di normativa/regolamentazione nazionale</li> <li>• Pubblicazione indizione delle elezioni, termini e modalità di presentazione candidature</li> <li>• Verifica cause di incompatibilità e incandidabilità</li> <li>• Pubblicazione elenchi candidati sul sito internet</li> </ul>	Consiglio dell'Ordine Personale di segreteria incaricato	Già attuata	Annuale
	Processo di costituzione dei seggi	Nomina Presidente e componenti seggio elettorale	Mancata o inappropriata verifica cause incompatibilità	BASSO	Basso	Basso	Regolamentazione Trasparenza	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presenza di normativa/regolamentazione nazionale</li> <li>• Pubblicazione richiesta di manifestazione di disponibilità</li> <li>• Pubblicazione componenti seggio elettorale</li> </ul>	Consiglio dell'Ordine Personale di segreteria incaricato	Già attuata	Annuale
	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	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presenza di normativa/regolamentazione nazionale</li> <li>• Predisposizione verbale quotidiano del seggio</li> <li>• Pubblicazione raggiungimento o mancato raggiungimento quorum per validità votazione</li> <li>• Pubblicazione risultati votazione</li> </ul>	Seggio elettorale Personale di segreteria incaricato	Già attuata	Annuale
	Processo di insediamento	Presenza d'atto risultati elettorali e pubblicazione delle informazioni	Mancato rispetto procedure regolamentari	BASSO	Basso	Basso	Regolamentazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esistenza normativa nazionale</li> </ul>	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	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	Mancata verifica, accettazione di inappropriata o inopportuna attività	BASSO	Basso	Basso	Regolamentazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presenza di relazione scritta o rendicontazione verbale in seduta consigliere sugli esiti della missione</li> </ul>	Consiglio dell'Ordine	31/12/2021	Annuale
		Verifica risultati attività/incarichi del personale	Mancata verifica obiettivi stabiliti, mancata verifica cause di incompatibilità	BASSO	Medio	Basso	Regolamentazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presenza di relazione scritta o rendicontazione verbale in seduta consigliere sull'ottenimento degli obiettivi da parte del personale dipendente</li> </ul>	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale



<b>Giudizio qualitativo di rischio - Metodologia</b>	
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.	
<b>Indicatori di probabilità e di impatto - Criteri di valutazione e valutazione</b>	
<b>Indicatori di probabilità</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Processo definito con decisione collegiale</li> <li>2. Processo regolato da regolamentazione (legge istitutiva/legge professionale/legge speciale)</li> <li>3. Processo regolato da autoregolamentazione specifica</li> <li>4. Processo soggetto a controllo finale di un soggetto terzo</li> <li>5. Processo senza effetti economici per l'ente</li> <li>6. Processo senza effetti economici per i terzi</li> <li>7. Processo gestito da dirigente con delega specifica</li> <li>8. Processo del cui svolgimento viene data trasparenza sul sito istituzionale</li> </ol>	<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>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lo svolgimento del processo coinvolge l'intero Consiglio e i dipendenti</li> <li>2. Lo svolgimento coinvolge, in forza di delega, solo i ruoli apicali</li> <li>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</li> <li>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</li> <li>5. Esistenza di pubblicazioni circostanziate (stampa/internet) relative a illeciti commessi da Consiglieri o dall'Ente</li> <li>6. Esistenza di procedimenti disciplinari a carico dei Consiglieri costituenti il Consiglio al momento della valutazione e a partire dall'insediamento</li> <li>7. Esistenza di condanne a carico dell'Ente con risarcimento di natura economica</li> <li>8. Commissariamento dell'Ente negli ultimi 5 anni</li> </ol>	<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

9. I processo non è mappato	
<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.

<b>impatto</b>	<b>Alto</b>			
	<b>Medio</b>			
	<b>Basso</b>			
		<b>Bassa</b>	<b>Media</b>	<b>Alta</b>
	<b>Probabilità</b>			