

ALLEGATO N. 2

“GESTIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO”

Analisi dei rischi, processi e responsabili,
Valutazione del rischio.
Misure di prevenzione specifiche.

Metodologia di valutazione ad approccio qualitativo.

Monitoraggio.

MAPPATURA DEI RISCHI, PROCESSI E RESPONSABILI				ANALISI del RISCHIO			MISURE SPECIFICHE	REFERENTE RESPONSABILE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO	
AREA	PROCESSI e SOTTOPROCESSI	SOGGETTI RESPONSABILI	RISCHIO	PROBABILITÀ	IMPATTO	VALUTAZIONE RISCHIO					
A	Autorizzazione / Concessione: provvedimenti tipici e peculiari degli organi e organismi consiliari	Procedimenti elettorali e nomina dei membri del seggio elettorale.	Organo di indirizzo	Nomina di iscritti all'albo o all'elenco speciale non in possesso dei requisiti, oppure aventi legami politici o personali con i Consiglieri in carica.	Medio	Medio	Medio	Presenza di componenti dell'organo di indirizzo durante lo svolgimento di procedure o procedimenti d'esame. Predeterminazione di requisiti oggettivi per la selezione dei componenti, nel rispetto dei criteri e delle procedure di selezione e valutazione.	Amministrativo Segreteria	Immediata	Alla chiusura del relativo procedimento.
		Revisione e aggiornamento dell'albo o dell'elenco speciale.	Amministrativo Segreteria	Istruttoria incompleta e arbitraria a vantaggio di alcuni iscritti.	Basso	Basso	Basso	Verifica della correttezza dei dati	Amministrativo Segreteria	Immediata	Aggiornamento dell'albo immediato, e comunicazione agli Enti competenti almeno semestrale.
B	Contratti pubblici	Procedure negoziate e affidamenti diretti sottosoglia.	Segreteria / Tesoriere dell'Ordine	Violazione dei principi e delle regole nazionali e comunitarie.	Medio	Medio	Medio	Consultazione tra componenti dell'organo di indirizzo con garanzie di partecipazione di più concorrenti possibili, evitando requisiti restrittivi e/o mirati. Predisposizione della documentazione a corredo degli affidamenti e della procedura che si intende instaurare.	Segreteria / Tesoriere dell'Ordine	Immediata	A chiusura procedimento
		Selezione del contraente.	Segreteria / Tesoriere dell'Ordine	Violazione delle regole e dei principi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria. Violazione delle norme procedurali.	Medio	Medio	Medio	Consultazione in fase di redazione della documentazione. Garanzia di partecipazione di più concorrenti possibili, evitando requisiti troppo restrittivi e/o mirati.	Segretario/ Tesoriere dell'Ordine	Immediata	A chiusura procedimento
		Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto.	Segreteria / Tesoriere dell'Ordine	Violazione delle regole e dei principi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria. Selezione "pilotata" mancata rotazione.	Medio	Medio	Medio	Presenza di componenti dell'Organo di indirizzo nello svolgimento dei procedimenti	Segretario / Tesoriere e Organo di indirizzo.	Immediata	A chiusura procedimento
		Esecuzione.	Segreteria / Tesoriere dell'Ordine	Violazione delle regole e dei principi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.	Medio	Medio	Medio	Deliberazione di affidamento da parte dell'organo di indirizzo. Pubblicazione della delibera e della documentazione relativa al procedimento.	Organo di indirizzo e RPCT	Immediata	A chiusura procedimento
		Rendicontazione.	Segreteria / Tesoriere dell'Ordine	Violazione delle regole e dei principi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.	Medio	Medio	Medio	Verifica della copertura finanziaria.	Tesoreria dell'Ordine	Immediata	A chiusura procedimento
C	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere	Patrocini e sponsorizzazioni a 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 d'interessi, ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990.	Organo di indirizzo	Immediata	A chiusura procedimento
		Contributi finanziari per 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 oggetto di contributi. Dichiarazione dell'insussistenza di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990.	Organo di indirizzo	Immediata	A chiusura 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	Utilizzo di criteri di trasparenza negli atti di programmazione e nei criteri di reclutamento. Revisione dei mansionari. Coinvolgimento di più soggetti nello svolgimento dei procedimenti, (la responsabilità del procedimento o del processo è comunque affidata ad un unico soggetto).	Organo di indirizzo	Immediata	A chiusura procedimento

MAPPATURA DEI RISCHI, PROCESSI E RESPONSABILI				ANALISI del RISCHIO			MISURE SPECIFICHE	REFERENTE RESPONSABILE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO
AREA	PROCESSI e SOTTOPROCESSI	SOGGETTI RESPONSABILI	RISCHIO	PROBABILITÀ	IMPATTO	VALUTAZIONE RISCHIO				
E Aree specifiche Parte Speciale PNA 2016	a) Formazione professionale continua.	Coordinamento commissione APC.	Alterazioni documentali volte a favorire l'accreditamento di determinati soggetti. Mancata valutazione di richieste di autorizzazione, a causa di carenze o inadeguatezza di controlli 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.	Basso	Basso	Basso	Vengono effettuati dei controlli a campione sull'attribuzione dei crediti ai professionisti, successivi allo svolgimento di un evento formativo e/o verifiche sulla posizione complessiva relativa ai crediti formativi degli iscritti. Mediante pubblicazione – su piattaforme web - dell'evento, si introducono adeguate misure di pubblicità e trasparenza legate agli eventi formativi. Monitoraggio sull'offerta formativa rispetto alla relativa domanda.	Coordinamento commissione APC. Segreteria	Immediata	Semestrale/annuale
	b) Rilascio di pareri di congruità.	Organo di indirizzo	Incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali. Istruttoria lacunosa e/o parziale a favore dell'interesse del professionista. Valutazione erronea dei presupposti e dei documenti posti a corredo dell'istanza per la corretta valutazione dell'attività professionale.	Medio	Alto	Alto	Osservazione delle norme e degli atti di indirizzo del CNG, per la quantificazione degli onorari professionali.	Organo di indirizzo	Immediata	Alla chiusura del relativo procedimento.
	c) Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici.	Organo di indirizzo	Nomina di iscritti all'albo o all'elenco speciale non in possesso dei requisiti, oppure aventi legami politici o personali con i Consiglieri in carica. Istruttoria incompleta e arbitraria a vantaggio di potenziali candidati.	Medio	Alto	Alto	Esame dei curricula e verifica dei requisiti, sulla base del regolamento dell'Ordine. Utilizzo di criteri di trasparenza sugli atti di conferimento degli incarichi. Valutazioni collegiali, con limitazioni delle designazioni dirette; si fanno eccezioni per casi di emergenza Designazioni (con atto motivato) da parte del solo Presidente, con previsione di successiva ratifica da parte del Consiglio. Verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse. Misure di trasparenza sui compensi, indicando i livelli più alti e più bassi dei compensi corrisposti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali.	Organo di indirizzo	Immediata	Alla chiusura del relativo procedimento.

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 etero regolamentazione (legge istitutiva/leggeprofessionale/legge speciale) 3. Processo regolato da auto regolamentazione 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 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 <i>malagestio</i> ; 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	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 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		