

GESTIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

ALLEGATO 1 al PTPCT 2023-2025

- *REGISTRO DEI RISCHI: ANALISI DEI PROCESSI, VALUTAZIONE DEL RISCHIO, MISURE DI PREVENZIONE E PROGRAMMAZIONE*
- *METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEI RISCHIO DI TIPO QUALITATIVO*
- *DESCRIZIONE DELLA METODOLOGIA E CRITERI*

MAPPATURA DEI RISCHI, PROCESSI E RESPONSABILI ELENCO DEI PROCESSI E/O FASI DEL PROCESSI				ANALISI DEL RISCHIO			GESTIONE DEL RISCHIO					
AREA	PROCESSI E SOTTO PROCESSI	SOGGETTI RESPONSABILI	RISCHIO	PROBABILITÀ	IMPATTO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	REFERENTE RESPONSABILE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI	
1	PERSONALE	ASSUNZIONE E MODIFICA DEL RAPPORTO DI LAVORO	CONSIGLIO PRESIDENTE CONSIGLIERE SEGRETARIO	- COMPOSIZIONE IRREGOLARE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO PER AGEVOLARE TALUNI I CANDIDATI - ALTERAZIONE DEI RISULTATI DELLA PROCEDURA CONCORSUALE (REQUISITI DI ACCESSO "PERSONALIZZATI" E MODALITÀ DI SELEZIONE POCO CHIARE E TRASPARENTI)	B	B	RISCHIO BASSO	CONCORSO PUBBLICO PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE E TUTELA GIURISDIZIONALE DEI CANDIDATI	PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE E TUTELA GIURISDIZIONALE DEI CANDIDATI DELIBERA CONSIGLIO CAPIENZA BILANCIO COMPOSIZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE) <u>TRASPARENZA</u> (PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE E IN AMMINISTR. TRASPARENTE)	CONSIGLIERE SEGRETARIO e CONSIGLIO ORDINE	In CONCOMITANZA DELLA PROGRAMMAZIONE DEL NUOVO FABBISOGNO	ENTRO IL 31.12.DELL'ANNO IL CUI SI E CONCLUSO IL PROCEDIMENTO
		PROGRESSIONI ECONOMICHE E DI CARRIERA	CONSIGLIO PRESIDENTE CONSIGLIERE SEGRETARIO	- PROGRESSIONI ACCODATE IN MODO ILLEGITTIMO ALLO SCOPO DI FAVORIRE DIPENDENTI O CANDIDATI	B	B	RISCHIO BASSO	- NORMATIVA AD HOC (CONTRATTO) COLLETTIVO DI COMPARTO) PRESENZA CONSIGLIERE SEGRETARIO	COMUNICAZIONE AL DIPENDENTE	CONSIGLIERE SEGRETARIO e CONSIGLIO ORDINE	IN CONCOMITANZA DELLA PROGRAMMAZIONE DELLA PROGRESSIONE	ENTRO IL 31.12.DELL'ANNO IL CUI SI E CONCLUSO IL PROCEDIMENTO
		CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE	CONSIGLIO PRESIDENTE CONSIGLIERE SEGRETARIO	- CONFERIMENTO PER FAVORITISMO E NON PER CONCRETA E REALE ESIGENZA Incompetenza collaboraore	M	BASSO	RISCHIO BASSO	- PROCEDURA DI CONFERIMENTO INCARICO CON INDICAZIONE REQUISITI - COMPARAZIONE DELLE OFFERTE	DELIBERA CONSILIARE MOTIVATA-CAPIENZA BILANCIO	CONSIGLIERE SEGRETARIO e CONSIGLIO ORDINE	IN PREPARAZIONE DEL CONFERIMENTO	<u>ENTRO IL 31.12.DELL'ANNO DI CONFERIMENTO</u>
2	CONTRATTI PUBBLICI	AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE e CONSULENZE PROFESSIONALI	CONSIGLIO ORDINE	- VIOLAZIONE DEI CRITERI GENERALI DI AFFIDAMENTO - Mancanza di bisogno e programmazione - Individuazione di favore - Mancata formalizzazione - Pagamento senza verificare l'esecuzione	B	BASSO	RISCHIO BASSO	- Regolamento acquisti - IN CASO DI AFFIDAMENTI DI IMPORTO SUPERIORE A €. 40.000 APPLICAZIONE CODICE CONTRATTI Forniture in essere e future complete di contratti con clausola contrattuale di risoluzione/recess INFERIORI A €. 40.000: REGOLAMENTAZIONE INTERNA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E PROVVISI IN ECONOMIA	DELIBERA CONSILIARE MOTIVATA CON INDICAZIONE DEL FABBISOGNO E DELLA CAPIENZA DI BILANCIO CONFORMITÀ AL CODICE DEI CONTRATTI	CONSIGLIERE TESORIERE- PRESIDENTE E CONSIGLIO DELL'ORDINE	IN PREPARAZIONE DEL AFFIDAMENTO	ENTRO IL 31.12.DELL'ANNO DI AFFIDAMENTO

				- MANCATA VERIFICA CAPIENZADI BILANCIO											
--	--	--	--	-------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

AFFIDAMENTO PATROCINI LEGALI	PRESIDENTE-CONSIGLIO ORDINE	- INAPPROPRIATA VALUTAZIONE DEL SOGGETTO AFFIDATARIO IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE O ESIGENZA	BASSO	BASSO	RISCHIO BASSO	- PROCEDURA DI AFFIDAMENTO INCARICO NEL RISPETTO DELLA REGOLARITA' CONTABILE	<u>REGOLAMENTAZIONE</u> DELIBERA CONSILIARE VALUTANDO COMPETENZA, ESPERIENZA E COSTO PRESTAZIONE) <u>TRASPARENZA</u> (PUBBLICAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI SUL SITO)	CONSIGLIO ORDINE	IN PREPARAZIONE DELL'AFFIDAMENTO	ANNUALE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	
AFFIDAMENTO CONSULENZE PROFESSIONALI	PRESIDENTE-CONSIGLIO ORDINE	- MOTIVAZIONE GENERICA DEL BISOGNO - MANCATA VERIFICA CAPIENZA DI BILANCIO - VIOLAZIONE DEI CRITERI GENERALI DI AFFIDAMENTO	BASSO	BASSO	RISCHIO BASSO	- PROCEDURA DI AFFIDAMENTO INCARICO NEL RISPETTO DELREGOLARITA' CONTABILE	<u>REGOLAMENTAZIONE</u> (DELIBERA CONSIGLIARE COMPARANDO PREVENTIVI RICEVUTI SULLA BASE DI CRITERI COMPETENZA, ESPERIENZA E COSTO) <u>TRASPARENZA</u> (PUBBLICAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI SUL SITO)	CONSIGLIO ORDINE	IN PREPARAZIONE DEL affidamento	<u>ANNUALE</u> -VERIFICA SU AFFIDAMENTI -VERIFICA PUBBLICAZIONE SU SITO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	

		PROVVEDIMENTI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	CONSIGLIO ORDINE	- ERRATA, INAPPROPRIATA E/O ARBITRARIA INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO Mancata valutazione della capienza di bilancio Erogazione sostenuta da favoritismo	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO	- PROCEDURA AD HOC	REGOLAMENTAZIONE (DELIBERA CONSIGLIARE, PREVIA VERIFICA CAPIENZA CONTABILE E REQUISITI PER CONCESSIONE) TRASPARENZA PUBBLICAZIONE SITO - SEZIONE AMM. TRASPARENTE	CONSIGLIO ORDINE	DURANTE IL PROCEDIMENTO	ANNUALE -VERIFICA PUBBLICAZIONE SU SITO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE)
		1) SOVVENZIONI E CONTRIBUTI										
			CONSIGLIO ORDINE PRESIDENTE E TESORIERE	- ERRATA, INAPPROPRIATA E/O ARBITRARIA INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO Mancata valutazione della capienza di bilancio Erogazione sostenuta da favoritismo	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO	- PROCEDURA AD HOC	REGOLAMENTAZIONE (DELIBERA CONSIGLIARE, PREVIA VERIFICA CAPIENZA BILANCIO E VALUTAZIONE CARATTERISTI - CHE, FINALITÀ E ATTIVITÀ ENTE ASSEGNATARIO TRASPARENZA PUBBLICAZIONE SITO - SEZIONE AMM. TRASPARENTE	CONSIGLIO ORDINE	DURANTE IL PROCEDIMENTO	ANNUALE -VERIFICA PUBBLICAZIONE SU SITO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
		2) EROGAZIONI LIBERALI AD ENTI, ASSOCIAZIONI, FEDERAZIONI, CONSULTE										

4	INCARICHI E NOMINE A SOGGETTI INTERNI ALL'ENTE	AFFIDAMENTO INCARICHI ESTERNI AI DIPENDENTI	CONSIGLIERE SEGRETARIO/ CONSIGLIO ORDINE	- INAPPROPRIATA VALUTAZIONE DEI REQUISITI DEL DIPENDENTE - MANCATA VALUTAZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSI RELATIVI ALL'INCARICO	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO	- PROCEDURA AD HOC	REGOLAMENTA -ZIONE (PRELIMINAR E VALUTAZION E CONSIGLIERE SEGRETARIO O PRESIDENTE E DELIBERA CONSILIARE CON VERIFICA REQUISITI DI ONORABILITÀ E ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE)	CONSIGLIERE SEGRETARIO CONSIGLIO ORDINE	IN OCCASIONE DEL CONFERIMENTO	ANNUALE -VERIFICA DELIBERA CONSILIARE DI AFFIDAMENTO INCARICHI
		AFFIDAMENTO INCARICHI ESTERNI AI CONSIGLIERI	CONSIGLIO ORDINE	- INAPPROPRIATA VALUTAZIONE DEI REQUISITI E DELLE COMPETENZE - MANCATA VALUTAZIONE DEI RELATIVI ALL'INCARICO	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO	- PROCEDURA AD HOC	REGOLAMENTA -ZIONE (DELIBERA CONSILIARE DI INCARICO PREVIA VERIFICA COMPETENZA, ESPERIENZA E ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSI	CONSIGLIO ORDINE Consiglio Ordine	IN OCCASIONE DEL CONFERIMENTO In occasione del conferimentoA	ANNUALE -VERIFICA DELIBERA CONSILIARE DI AFFIDAMENTO ANNUALE

5	GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE	GESTIONE DELLE ENTRATE (QUOTE DEGLI ISCRITTI)	CONSIGLIERE TESORIERE	- MANCATA/RITARDATA RISCOSSIONE DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE PER FAVORITISMO	BASSO	BASSO	RISCHIO BASSO	- NORMATIVA DI RIFERIMENTO R.D. 2537/1925)	CONTROLLO RISCOSSIONE	CONSIGLIERE TESORIERE	ATTUATA	ANNUALE -VERIFICA PUBBLICAZIONE RELAZIONE REVISORE DEI CONTI SU BILANCIO CONSUNTIVO
		GESTIONE DELLE MOROSITÀ	CONSIGLIERE TESORIERE	- MANCATA RISCOSSIONE DELLA QUOTA PER SITUAZIONI DI MOROSITÀ MANCATA VERIFICA	BASSO	BASSO	RISCHIO BASSO	- NORMATIVA DI RIFERIMENTO R.D. 2537/1925 - PROCEDURA AMMINISTRATIVA DI GESTIONE SITUAZIONI MOROSITÀ	CONTROLLO RISCOSSIONE MOROSITA	CONSIGLIERE TESORIERE	ATTUATA	ANNUALE -VERIFICA PROCEDURA GESTIONE MOROSITÀ
		APPROVAZIONE DEL BILANCIO (PREVENTIVO E CONSUNTIVO)	CONSIGLIO ORDINE	- ERRATA PREDISPOSIZIONE DEI BILANCI PREVENTIVO E CONSUNTIVO - INAPPROPRIATA VALUTAZIONE DI VOCI DI BILANCIO E DI EVENTUALI NECESSITÀ DI AGGIUSTAMENTO	BASSO	BASSO	RISCHIO BASSO	VERIFICA DEL REVISORI CONTI	CONTROLLO (APPROVAZIONE BILANCI DA PARTE ASSEMBLEA) TRASPARENZA (PUBBLICAZION E DOCUMENTI DI BILANCIO SUL SITO)	CONSIGLIO ORDINE	ATTUATA	ANNUALE -VERIFICA PUBBLICAZIONE BILANCI SUL SITO -VERIFICA PUBBLICAZIONE RELAZIONE REVISORE DEI CONTI
		SPESE/RIMBORSI MISSIONI E TRASFERTE DEI CONSIGLIERI/DELEGATI ORDINE	CONSIGLIERE TESORIERE	- MANCATA CORRISPONDENZA DELLA RICHIESTA ALLE INDICAZIONI/PROCEDURE DEFINITE DAL CONSIGLIO	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO	- REGOLAMENTO AD HOC	CONTROLLO (VERIFICA DELLE RICHIESTE DI RIMBORSI DA CONSIGLIERE TESORIERE E RISPONDENZA A REGOLAMENTO)	CONSIGLIERE TESORIERE CONSIGLIO ORDINE	ATTUATA	ANNUALE

		GESTIONE ORDINARIA DELL'ENTE: SPESE CORRENTI E FUNZIONALI	CONSIGLIERE TESORIERE	- ERRATA VALUTAZIONE DELLA NECESSITÀ DELLE SPESE - ERRATO UTILIZZO DELLA CASSA - ERRATA GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ISTITUTI BANCARI DI APPOGGIO	BASSO	BASSO	RISCHIO BASSO	VERIFICA AMMINISTRATIVA - VERIFICA REVISORE DEI CONTI	CONTROLLO (BENESTARE DEL CONSIGLIERE TESORIERE O DEL PRESIDENTE SU TUTTE LE SPESE) (DELIBERA CONSIGLIARE DI APPROVAZIONE DELLE SPESE)	CONSIGLIERE TESORIERE	ATTUATA	ANNUALE -VERIFICA PUBBLICAZIONE RELAZIONE REVISORE DEI CONTI
6	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	RICEZIONE, VALUTAZIONE E GESTIONE DI RICHIESTE GIUDIZIARIE E RISARCITORIE	CONSIGLIO ORDINE	- ERRATA VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA RICEVUTA - INAPPROPRIATA E/O INTEMPESTIVA GESTIONE	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO	- PROTOCOLLO INFORMATICO - CODICE SPECIFICO DEI DIPENDENTI	CONTROLLO (PREVENTIVA VERIFICA RICHIESTE DAL SEGRETARIO O PRESIDENTE E SUCCESSIVA DECISIONE DI CONSIGLIO)	CONSIGLIERE SEGRETARIO CONSIGLIO ORDINE	IN OCCASIONE DEL PROCEDIMENTO	ANNUALE -VERIFICA REPORT PROCEDIMENTI
		RICEZIONE, VALUTAZIONE E GESTIONE DI RICHIESTE DI AUTORITÀ AMMINISTRATIVE E DI CONTROLLO	CONSIGLIO ORDINE	- ERRATA VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA RICEVUTA - INAPPROPRIATA E/O INTEMPESTIVA GESTIONE	BASSO	BASSO	RISCHIO BASSO	- PROTOCOLLO INFORMATICO -NORMATIVA DI RIFERIMENTO	CONTROLLO (VALUTAZIONE PRELIMINARE CONSIGLIERE SEGRETARIO O PRESIDENTE E SUCCESSIVA DECISIONE DEL CONSIGLIO)	CONSIGLIERE SEGRETARIO CONSIGLIO ORDINE	IN OCCASIONE DEL PROCEDIMENTO	ANNUALE - VERIFICA REPORT PROCEDIMENTI
		INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA LEGALE PER PATROCINIO O RAPPRESENTANZA	VEDERE AREA CONTRATTI - AFFIDAMENTO PATROCINI LEGALI									
7	RISCHI SPECIFICI	ISCRIZIONE, CANCELLAZIONE, TRASFERIMENTO E SOSPENSIONE AMMINISTRATIVA	CONSIGLIO ORDINE	- INAPPROPRIATA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI ISCRIZIONE, CANCELLAZIONE, ECC. - RITARDATA/OMESSA ISCRIZIONE, CANCELLAZIONE ECC. SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO - OMESSA VERIFICA PAGAMENTO QUOTA ALBO - OMESSO INVIO DELLA COMUNICAZIONE DI RICHIESTA ADEMPIMENTO - OMESSA O RITARDATA SOSPENSIONE AMMINISTRATIVA	BASSO	BASSO	RISCHIO BASSO	- NORMATIVA DI RIFERIMENTO (R.D. 2537/1925) - MODULISTICA SPECIFICA DA COMPILARE DALL'INTERESSATO	REGOLAMENTAZIONE (DELIBERA CONSILIARE PREVIA VERIFICA REGOLARITÀ DOMANDA TRASPARENZA (PUBBLICAZIONE SUL SITO DELLA DELIBERA CONSIGLIARE))	CONSIGLIERE SEGRETARIO CONSIGLIO ORDINE	ATTUATO	ANNUALE
		CONCESSIONE ESONERI O RICONOSCIMENTO	CONSIGLIO ORDINE	- OMESSA/ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI AI SENSI DEL VIGENTE	BASSO	BASSO	RISCHIO BASSO	- REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE (LINEE GUIDA -TU DEL CNI)	REGOLAMENTAZIONE (DELIBERA	CONSIGLIO ORDINE	ATTUATO	ANNUALE -VERIFICA PUBBLICAZIONE

		CFP PER ATTIVITÀ FORMATIVA		REGOLAMENTO					CONSIGLIARE A SEGUITO VALUTAZIONE DA PARTE COMMISSIONE AD HOC) <u>TRASPARENZA</u> (PUBBLICAZIONE SUL SITO DELLA DELIBERA CONSIGLIARE			
		CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO AD INIZIATIVE DI TERZI	PRESIDENTE ORDINE CONSIGLIO ORDINE	- INAPPROPRIATA VALUTAZIONE DELL'EVENTO - RILASCIO PATROCINIO A INIZIATIVE PRIVE DI PRESUPPOSTI O NON MERITEVOLI	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO	- PROCEDURA AD HOC	<u>REGOLAMENTAZIONE</u> VALUTAZIONE PRELIMINARE PRESIDENTE E DELIBERA CONSIGLIARE	PRESIDENTE CONSIGLIO ORDINE	DURANTE IL PROCEDIMENTO	<u>ANNUALE</u> -VERIFICA PUBBLICAZIONE INIZIATIVE SUL SITO
		TIROCINIO PROFESSIONALE PER RICONOSCIMENTO TITOLI CONSEGUITI ALL'ESTERO	PRESIDENTE ORDINE	- INAPPROPRIATA VERIFICA DELLO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO PROFESSIONALE - MANCATA SOTTOSCRIZIONE DEL LIBRETTO DI TIROCINIO A CONCLUSIONE DEL PERIODO	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO	- NORMATIVA DI RIFERIMENTO - CONTROLLO DELLE PRATICHE RICEVUTE	<u>CONTROLLO</u> (VERIFICA AMMINISTRATIVA DI RISPONDEZZA A NORMATIVA DI RIFERIMENTO) (SOTTOSCRIZIONE LIBRETTO TIROCINIO DA PRESIDENTE)	PRESIDENTE	ATTUATO	<u>ANNUALE</u> -VERIFICA RISPONDEZZA ALLA NORMATIVA
7	AREA RISCHI SPECIFICI	ORGANIZZAZIONE DI EVENTI FORMATIVI IN PROPRIO A) DIDATTICA B) ASPETTI ECONOMICI E SEDE C) ATTRIBUZIONE DEI CFP D) GESTIONE AMMINISTRATIVA DELL'EVENTO	CONSIGLIO ORDINE	- INAPPROPRIATA VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA (DOCENTI E LORO ROTAZIONE, TEMATICHE TRATTATE, QUANTIFICAZIONE DEI COSTI, ATTRIBUZIONE CFP, ECC.) - INAPPROPRIATA GESTIONE EVENTO (VERIFICA PRESENZA, TEST, ECC.)	BASSO	BASSO	RISCHIO BASSO	- NORMATIVA SPECIFICA (D.P.R. 137/2012) - REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE (LINEE GUIDA -TU DEL CNI)	<u>REGOLAMENTAZIONE</u> (PROCEDURA AD HOC CON PASSAGGI IN COMMISSIONI E DELIBERA CONSIGLIARE DI APPROVAZIONE DEFINITIVA) <u>TRASPARENZA</u> (PUBBLICAZIONE EVENTI SUL SITO)	CONSIGLIO ORDINE	ATTUATO	<u>ANNUALE</u> -VERIFICA DELIBERA DI CONSIGLIO
	FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA	ORGANIZZAZIONE EVENTI IN COLLABORAZIONE CON DITTE/ENTI ESTERNI	CONSIGLIO ORDINE	- INAPPROPRIATA VALUTAZIONE DELLA DITTA/ENTE PROPONENTE E DELL'APPORTO TECNICO - SOMMINISTRAZIONE DI EVENTO NON ADEGUATO	BASSO	BASSO	RISCHIO BASSO	- REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE (LINEE GUIDA -TU DEL CNI)	<u>REGOLAMENTAZIONE</u> (PROCEDURA AD HOC - VALUTAZIONE PROPOSTE DA COMMISSIONE FORMAZIONE	CONSIGLIO ORDINE	ATTUATO	<u>ANNUALE</u> VERIFICA DELIBERA DI CONSIGLIO

								E DELIBERA CONSILIARE DI APPROVAZIONE) <u>TRASPARENZA</u> (PUBBLICAZIONE EVENTI SUL SITO)			
	CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO AD EVENTI FORMATIVI DI TERZI	PRESIDENTE ORDINE CONSIGLIO ORDINE	- INAPPROPRIATA VALUTAZIONE DELL'EVENTO - RILASCIO DI PATROCINIO AD EVENTI NON ADEGUATI	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO	- PROCEDURA AD HOC	<u>REGOLAMENTA- ZIONE</u> (RILASCIO PATROCINIO SOLO A SEGUITO VALUTAZIONE PROPOSTE DA PARTE DEL PRESIDENTE O COMMISSIONE COMPETENTE)	PRESIDENTE CONSIGLIO ORDINE	DURANTE IL PROCEDIMENTO	<u>ANNUALE</u> -VERIFICA PUBBLICAZIONE EVENTI SUL SITO
AREA RISCHI SPECIFICI	CONFORMITÀ AL PROCEDIMENTO	CONSIGLIO ORDINE	- MANCATA DESIGNAZIONE DEL RELATORE - MANCATA VERIFICA DA PARTE COMMISSIONE PARERI - MANCATA FORMALIZZAZIONE PARERE - MANCATO COINVOLGIMENTO CONTRO INTERESSATO	BASSO	BASSO	RISCHIO BASSO	- NORMATIVA SPECIFICA (R.D. 2537 DEL 1925) - REGOLAMENTO PER IL RILASCIO PARERE DI CONGRUITÀ	<u>CONTROLLO</u> (VERIFICA PARCELLA DA PARTE DELLA COMMISSIONE PARERI E DELIBERA CONSILIARE DI APPROVAZIONE)	CONSIGLIERE REFERENTE CONSIGLIO ORDINE	ATTUATO	<u>ANNUALE</u> -VERIFICA DELIBERA CONSILIARE
VALUTAZIONE CONGRUITÀ DEI COMPENSI											
AREA RISCHI SPECIFICI	INDIVIDUAZIONE MEMBRO PER PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI, ADUNANZE, GRUPPI ESTERNI ALL'ORDINE	CONSIGLIO ORDINE	- INAPPROPRIATA VALUTAZIONE DEL CANDIDATO - MANCATA VERIFICA EVENTUALI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE	BASSO	BASSO	RISCHIO BASSO	- PROCEDURA AD HOC	<u>REGOLAMENTA- ZIONE</u> (DELIBERA CONSILIARE DI SCELTA SULLA BASE DI REQUISITI PROFESSIONALI E COMPETENZA)	CONSIGLIERE REFERENTE CONSIGLIO ORDINE	DURANTE IL PROCEDIMENTO	<u>ANNUALE</u> VERIFICA DELIBERA DI CONSIGLIO
INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTI SU RICHIESTA DI TERZI	INDIVIDUAZIONE TERNA DI PROFESSIONISTI A SEGUITO DI	CONSIGLIERE SEGRETARIO	- MANCATA ISTITUZIONE ELENCO COLLAUDATORI CON PREVENTIVA VERIFICA REQUISITI - VIOLAZIONE CRITERIO DI	BASSO	BASSO	RISCHIO BASSO	- NORMATIVA SPECIFICA (L. 1086/1971) - PROCEDURA AD HOC	<u>REGOLAMENTA- ZIONE</u> (DESIGNAZIONE	CONSIGLIERE SEGRETARIO	ATTUATO	<u>ANNUALE</u>

		RICHIESTA PER COLLAUDI STATICI	cosiglio	ROTAZIONE	BASSO	Basso	Rischio basso		CON SISTEMA ROTAZIONE DA ELENCO AD HOC))	Consiglio	Attuata	annuale
7	AREA RISCHI SPECIFICI	INDIZIONE VOTAZIONI E RACCOLTA CANDIDATURE Costituzione Seggi Spoglio delle schede	CONSIGLIO ORDINE	- INAPPROPRIATA O NON CORRETTA INDIZIONE (VIOLAZIONE DEI TERMINI) - MANCATA/ERRATA RACCOLTA CANDIDATURE Errata composizione del seggio Errato spoglio	BASSO	BASSO	RISCHIO BASSO	- NORMATIVA DI RIFERIMENTO (DPR 169/2005) E INDICAZIONI DEL CNI O DEL MINISTERO DI GIUSTIZIA (REGOLAMENTI O DIRETTIVE AD HOC)	<u>REGOLAMENTAZIONE</u> (DELIBERA CONSILIARE NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA) <u>TRASPARENZA</u> (PUBBLICAZIONE SUL SITO)	CONSIGLIO ORDINE	ATTUATO	<u>IN SCADENZA DI CONSIGLIO</u> -VERIFICA RISPETTO NORMATIVA E PUBBLICAZIONE SITO
E		ELEZIONI ORDINE										

Giudizio qualitativo di rischio – Metodologia adottata

Il giudizio di rischio deriva dalla correlazione tra i fattori di probabilità e di impatto di accadimento i quali sono stati rivisitati sulla base della pertinenza al settore ordinistico. Come prima fase vengono calcolati i valori di impatto e di probabilità, sulla base delle tabelle a seguire, e successivamente tali valori vengono messi in correlazione secondo la matrice di rischio rappresentata. Ciò consente l'attribuzione del giudizio qualitativo di rischio.

INDICATORI DI PROBABILITA'

1. Processo definito con decisione collegiale
2. Processo regolato da normativa esterna
3. Processo regolato da autoregolamentazione
4. Processo soggetto a controllo finale di un soggetto terzo (Revisore, assemblea degli iscritti, Ministero competente, CNI, etc.)
5. Processo senza effetti economici per l'Ordine Ingegneri Frosinone
6. Processi senza effetti economici per terzi
7. Processo gestito da dirigente con delega specifica
8. Processo del cui svolgimento viene data trasparenza sul sito istituzionale

MISURAZIONE DELLA PROBABILITA'	Presenza di 4 indicatori	Valore basso (accadimento raro)
	Presenza di 3 indicatori	Valore medio (accadimento probabile, già verificatori e che si presuppone possa ripetersi)
	Da 2 indicatori a diminuire	Valore alto (accadimento molto probabile, frequente o che si ripete ad intervalli brevi)

INDICATORI D'IMPATTO	1 Lo svolgimento del processo coinvolge l'intero Consiglio dell'Ordine 2 Lo svolgimento coinvolge, in forza di delega, i ruoli apicali 3 Esistenza negli ultimi 5 anni di procedimenti contabili, penali, amministrativi a carico dei Consiglieri costituenti il Consiglio al momento della valutazione 4 Esistenza negli ultimi 5 anni di procedimenti giudiziari, civili, amministrativi a carico dell'Ordine 5 Esistenza di notizie circostanziate (stampa, internet) relative a illeciti commessi da Consiglieri dell'Ordine o dall'Ordine 6 Esistenza di procedimenti disciplinari a carico di Consiglieri dell'Ordine componenti del Consiglio al momento della valutazione 7 Esistenza di condanne di risarcimento a carico dell'Ordine 8 Commissariamento dell'Ordine negli ultimi 5 anni 9 Il processo non è mappato	
MISURAZIONE DELL'IMPATTO	Presenza di 1 circostanza	Valore basso (quando gli effetti reputazionali, organizzativi ed economici trascurabili)
	Presenza di 2 circostanze	Valore medio (quando gli effetti reputazionali, organizzativi ed economici sono minori e mitigabili nel breve periodo – da 6 mesi a 1 anno)
	Presenza di 3 circostanze e oltre	Valore alto (quando gli effetti reputazionali, organizzativi ed economici sono seri ed è necessario procedere con immediatezza alla gestione del rischio – entro 6 mesi)
		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

VALUTAZIONE QUALITATIVA DEL RISCHIO	MEDIO - L'accadimento dell'evento è probabile e l'impatto economico, producono effetti mitigabili, ovvero trattabili in un lasso di tempo medio. Il trattamento deve essere programmato e finalizzato nel termine massimo di 1 anno
	ALTO - L'accadimento dell'evento è molto probabile e l'impatto economico, è grave. Il trattamento deve essere programmato con immediatezza e definito entro

IMPATTO	A			
	M			
	B			
		B	M	A
	PROBABILITA'			