

## *GESTIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO*

### *ALLEGATO 1 al PTPCT 2024-2026*

- *REGISTRO DEI RISCHI: ANALISI DEI PROCESSI, VALUTAZIONE DEL RISCHIO, MISURE DI PREVENZIONE E PROGRAMMAZIONE*
- *METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEL 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	TEM PISTI CA DI ATTU AZIO NE	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) TRASPARENZA (PUBBLICAZIO- NE 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 PROGRAMMAZIO NE 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	ENTRO IL 31.12.DELL’ANNO DI CONFERIMENTO
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 clausula contrattuale di risoluzione/recess INFERIORI A €. 40.000: REGOLAMENTAZIONE INTERNA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E PROVVISTE IN ECONOMIA	DELIBERA CONSILIARE MOTIVATA CON IDICAZIONE DEL FABBISOGNO E DELLA CAPIENZA DI BILANCIO  CONFORMITÀ AL CODICE DEI CONTRATTI	CONSIGLIERE TESORIERE- PRESIDENTE E CONSIGLIO DELL’ORDINE	IN PREPARAZIO NE DEL AFFIDAMEN TO	ENTRO IL 31.12.DELL’ANNO DI AFFIDAMENTO

				- MANCATA VERIFICA CAPIENZADIL 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	REGOLAMENTAZIONE  DELIBERA CONSILIARE VALUTANDO COMPETENZA, ESPERIENZA E COSTO PRESTAZIONE) TRASPARENZA (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 DEL REGOLARITA' CONTABILE	REGOLAMENTAZIONE (DELIBERA  CONSIGLIARE COMPARANDO PREVENTIVI RICEVUTI SULLA BASE DI CRITERI COMPETENZA, ESPERIENZA E COSTO) TRASPARENZA (PUBBLICAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI SUL SITO)	CONSIGLIO ORDINE	IN PREPARAZIONE DEL affidamento	ANNUALE -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										
		2) EROGAZIONI LIBERALI AD ENTI, ASSOCIAZIONI, FEDERAZIONI, CONSULTE	CONSIGLIO ORDINE PRESIDENT 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 CARATTERISTICI - CHE, FINALITÀ E ATTIVITÀ ENTE ASSEGNATARIO) TRASPARENZA PUBBLICAZIONE SITO - SEZIONE AMM. TRASPARENTE	CONSIGLIO ORDINE	DURANTE IL PROCEDIMENTO	ANNUALE -VERIFICA PUBBLICAZIONE SU SITO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

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	<b>GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE</b>	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	<u>ANNUALE</u> -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 MOROSITÀ	CONSIGLIERE TESORIERE	ATTUATA	<u>ANNUALE</u> -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	<u>ANNUALE</u> -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 RISPONDEZZA A REGOLAMENTO)	CONSIGLIERE TESORIERE CONSIGLIO ORDINE	ATTUATA	<u>ANNUALE</u>

		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									
		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
7	RISCHI SPECIFICI	PROVVEDIMENTI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO										
		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					CONSILIARE A SEGUITO VALUTAZIONE DA PARTE COMMISSIONE AD HOC) <u>TRASPARENZA</u> (PUBBLICAZIONE SUL SITO DELLA DELIBERA CONSILIARE			
		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 CONSILIARE	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 CONSILIARE 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> (PUBBLICAZIO- NE 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
<b>AREA RISCHI SPECIFICI</b>	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											
<b>AREA RISCHI SPECIFICI</b>	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>

		RICHIEDA PER COLLAUDI STATICI	cosiglio	ROTAZIONE	BASSO	Basso	Rischio basso		CON SISTEMA ROTAZIONE DA ELENCO AD HOC))	Consiglio	Attuata	annuale
<b>7</b>	<b>AREA RISCHI SPECIFICI</b>	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	<b>RISCHIO BASSO</b>	- 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
<b>E</b>	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 molto elevato. Il trattamento deve essere programmato con immediatezza e definito entro 1 mese

IMPATTO	A			
	M			
	B			
		B	M	A
	PROBABILITA'			