# ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CHIETI

## Gestione del rischio corruttivo

Allegato 1 al PTPCT 2024-2026 Registro dei rischi, analisi dei processi, valutazione

| MAPPATURA DEI RISCHI, PROCESSI E RESPONSABILI | | | ANALISI DEL RISCHIO | | | | | GESTIONE DEL RISCHIO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELENCO PROCESSI E/O FASI DI PROCESSO | SOGGETTI RESPONSABILI | RISCHIO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO / PROBABILITA' E IMPATTO | | | | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | RESPONSABILE DI ATTUAZIONE | TEMPI DI ATTUAZIONE | MONITORAGGIO- tempistica |
| **AREA PERSONALE** | | | | | | | | | | | | |
| Processo di reclutamento e modifica del rapporto di lavoro | Consiglio dell'Ordine, Presidente e Segretario | 1)Alterazione dei risultati della procedura concorsuale (previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e opacità nel meccanismo di selezione.<br>2) Irregolare composizione della commissione di concorso per agevolare candidati particolari). | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO descrizione come da PTPCT | | MEDIO | Piano Triennale del fabbisogno del personale concorso pubblico; presenza del RUP; tutela giurisdizionale dei partecipanti | Trasparenza in home page del sito istituzionale e trasparenza nella sezione "amministrazione trasparente/bandi di concorso | Consigliere segretario Consiglio dell'Ordine | misure di trasparenza in concomitanza della programmazione del nuovo reclutamento | Entro il 31.12 dell'anno in cui si è concluso il procedimento |
| | | | presenza di misure di controllo | 2 | livello di interesse "esterno" | 3 | | | | | | |
| | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore | 2 | | | | | | |
| | | | complessità del Processo | 3 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | | | | | |
| | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 3 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 2 | | | | | | |
| | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 2 | | | | | | | | |
| | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | **Media (arrotondata) per il processo** | **2** | | | | | | |
| Processo di progressioni di carriera | Consiglio dell'Ordine, Presidente e Segretario | 1)Alterazione dei risultati della procedura concorsuale (previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e opacità nel meccanismo di selezione.<br>2) Irregolare composizione della commissione di concorso per agevolare candidati particolari) | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO descrizione come da PTPCT | | BASSO | concorso pubblico; tutela giurisdizionale dei partecipanti | trasparenza nella sezione amministrazione trasparente/bandi di concorso; comunicazione ufficiale ai dipendenti | Consigliere segretario Consiglio dell'Ordine | misure di trasparenza in concomitanza della programmazione della progressione | Entro il 31.12 dell'anno in cui si è concluso il procedimento |
| | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 2 | | | | | | |
| | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore | 1 | | | | | | |
| | | | Complessità del Processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | | | | | |
| | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | | | | | |
| | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 3 | | | | | | | | |
| | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 2 | **Media (arrotondata) per il processo** | **1** | | | | | | |
| Processo di conferimento incarichi di collaborazione | Consiglio dell'Ordine, Presidente e Segretario | 1)Conferimento motivato da favoritismo.<br>2)Mancanza di compentenza del professionista incaricato.<br>3) Costo non coerente con l'attività svolta. | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO descrizione come da PTPCT | | BASSO | Avviso pubblico con indicazione dei requisiti e delle modalità per candidarsi<br>- procedura conferimento incarico sottosoglia | Valutazione consiliare motivata con indicazione del bisogno, della capienza di bilancio, e valutazione comparativa dei requisiti | Consigliere segretario Consiglio dell'Ordine | In preparazione del conferimento | Entro il 31.12 dell'anno di conferimento |
| | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | | | | | | |
| | | | trasparenza | 2 | grado di discrezionalità del decisore interno alla P.A. | 2 | | | | | | |
| | | | Complessità del Processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | | | | | |
| | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | | | | | |
| | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | | | | | |
| | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | **Media (arrotondata) per il processo** | **1** | | | | | | |

| AREA CONTRATTI PUBBLICI - AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E COLLABORAZIONI | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Affidamento lavori, servizi e forniture<br>processo di individuazione del bisogno<br>processo di individuazione dell'affidatario<br>processo di contrattualizzazione<br>processo di verifica dell'esecuzione | Consiglio dell'Ordine | 1)Affidamento in assenza di reale bisogno. 2)Affidamento motivato da favoritismo. 3)Affidamento in conflitto di interessi. 4)Affidamento senza verifica della capienza di bilanci.<br>5)Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata.<br>6)Indicazioni di priorità non rispondenti alle reali esigenze.<br>7)Possibile scelta di soggetti non in possesso di competenze idonee.<br>8)Violazione del principio di trasparenza, non discriminazione, rotazione , parità di trattamento. 9)Alterazioni o omissione di controlli per favorire concorrenti. | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO descrizione come da PTPCT | | BASSO | Codice dei contratti pubblici; Regolamento interno per l'esecuzione di lavori, servizi e provviste in economia; regolamento di contabilità; documenti di programmazione economica | Delibera consiliare motivata; trasparenza sul sito istuzionale sezione amministrazione trasparente | Consiglio dell'Ordine Presidente Tesoriere | In preparazione dell'affidamento | Annuale verifica sulla documentazione di programmazione |
| | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 2 | | | | | | |
| | | | trasparenza | 2 | grado di discrezionalità del decisore | 2 | | | | | | |
| | | | complessità del Processo | 1 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | | | | | |
| | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione degli stessi | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | | | | | |
| | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | | | | | |
| | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | **Media (arrotondata) per il processo** | **1** | | | | | | |
| Affidamenti patrocini legali.<br>Processo di individuazione dell'affidatario | Consiglio dell'Ordine | 1)Inappropriata analisi del fabbisogno.<br>2)Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata.<br>3)Mancato rispetto dei principi del codice dei contratti pubblici.<br>4)Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata. | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO descrizione come da PTPCT | | BASSO | Codice dei contratti pubblici; Regolamento interno per l'esecuzione di lavori, servizi e provviste in economia; regolamento di contabilità; documenti di programmazione economica | Delibera consiliare motivata; trasparenza sul sito istuzionale sezione amministrazione trasparente | Consiglio dell'Ordine Presidente Tesoriere | In preparazione dell'affidamento | Annuale - verifica sulla documentazione di programmazione |
| | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | | | | | | |
| | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno | 2 | | | | | | |
| | | | Complessità del Processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | | | | | |
| | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | | | | | |
| | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 2 | | | | | | | | |
| | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | **Media (arrotondata) per il processo** | **1** | | | | | | |
| Affidamento collaborazioni professionali<br>Processo di individuazione del bisogno<br>Processo di individuazione dell'affidatario<br>Processo di contrattualizzazione<br>Processo di verifica dell'esecuzione | Consiglio dell'Ordine, Tesoriere | 1)Motivazione generica circa la necessità del consulente o collaboratore esterno.<br>2)Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare il possesso delle competenze. | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO descrizione come da PTPCT | | MEDIO | Codice dei contratti pubblici; Regolamento interno per l'esecuzione di lavori, servizi e provviste in economia; regolamento di contabilità; documenti di programmazione economica | Delibera consiliare motivata; trasparenza sul sito istuzionale sezione amministrazione trasparente | Consiglio dell'Ordine Presidente Tesoriere | In preparazione dell'affidamento | Annuale - verifica sulla documentazione di programmazione |
| | | | presenza di misure di controllo | 2 | livello di interesse "esterno" | 3 | | | | | | |
| | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno | 2 | | | | | | |
| | | | Complessità del Processo | 3 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | | | | | |
| | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione degli stessi | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 2 | | | | | | |
| | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 2 | | | | | | | | |
| | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 2 | **Media (arrotondata) per il processo** | **2** | | | | | | |

| AREA PROVVEDIMENTI | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AREA PROVVEDIMENTI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED INDIRETTO (AREA RISCHI SPECIFICI PER ORDINE)** | | | | | | | | | | | | |
| Processo di gestione dell'Albo - iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti iscritti; Processo concessione esoneri dall'attività formativa; Processo concessione patrocinio gratuito ad iniziative di terzi | Consiglio dell'Ordine, Presidente e Segretario | Inappropriata valutazione delle istanze | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO descrizione come da PTPCT | | BASSO | Rispetto normativa nazionale | Delibera consigliare motivata | Consiglio dell'Ordine | Già attuato | Annuale |
| | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 1 | | | | | | |
| | | | trasparenza | 2 | grado di discrezionalità del decisore interno alla P.A. | 1 | | | | | | |
| | | | Complessità del Processo | 1 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | | | | | |
| | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione degli stessi | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | | | | | |
| | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | | | | | |
| | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | **Media (arrotondata) per il processo** | **1** | | | | | | |
| Processo formazione professionale continua. | Consiglio dell'Ordine, Segretario | 1)Inappropriata valutazione dell'evento formativo.<br>2)Mancato e inappropriato controllo sul rispetto regolamentare | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO descrizione come da PTPCT | | BASSO | Normativa specifica (D.P.R. 137/2012); regolamento del CNI del 2013; TU sulla formazione continua del 2018; Regolamento eventi | Delibera consigliare di attuazione | Consiglio dell'Ordine Presidente Responsabile Formazione Professionale | Già attuato | Entro il 31.12 dell'anno in cui si è concluso il procedimento |
| | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 2 | | | | | | |
| | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla P.A. | 2 | | | | | | |
| | | | Complessità del Processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | | | | | |
| | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione degli stessi | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | | | | | |
| | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | | | | | |
| | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | **Media (arrotondata) per il processo** | **1** | | | | | | |
| Valutazione congruità dei compensi | Consiglio dell'Ordine | 1)Inappropriato procedimento.<br>2)Abuso nell'adozione di provvedimenti relativi alla liquidazione di una parcella professionale o nel rilascio di un parere.<br>3)Istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l'interesse di un professionista.<br>4)Valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza. | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO descrizione come da PTPCT | | MEDIO | Regolamento con definizione di procedure e costi; Conformità del procedimento alla legge 241/90; | Delibera consigliare | Consiglio dell'Ordine | Già attuato | Annuale |
| | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | | | | | | |
| | | | trasparenza | 3 | grado di discrezionalità del decisore interno | 2 | | | | | | |
| | | | Complessità del Processo | 3 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | | | | | |
| | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione degli stessi | 1 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | | | | | |
| | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | | | | | |
| | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | **Media (arrotondata) per il processo** | **2** | | | | | | |
| | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO descrizione come da PTPCT | | | | | | | |
| | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Individuazione professionisti su richiesta di terzi. Processo individuzione membro per partecipazione commissioni, adunanze, gruppi esterni all'Ordine<br>Processo individuazione professionista (es. terne collaudatori)<br>Processo individuazione professionista con competenze specialistiche | Consiglio dell'Ordine | 1)Affidamento in assenza di reale bisogno. Affidamento motivato da favoritismo.<br>2)Affidamento in conflitto di interessi.<br>3)Affidamento senza verifica della capienza di bilanci.<br>4)Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata. | trasparenza | 2 | grado di discrezionalità del decisore interno | 1 | BASSO | Relazione segnalazione terne | Delibera consigliare di attuazione | Consiglio dell'Ordine Presidente | Già attuato | Annuale |
| | | | Complessità del Processo | 1 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | | | | | |
| | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione degli stessi | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | | | | | |
| | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | | | | | |
| | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | **Media (arrotondata) per il processo** | **1** | | | | | | |
| **Processo elettorale**<br>Processo d'indizione elezioni<br>Decisione se elezioni in presenza o telematiche<br>Processo insediamento | Consiglio dell'Ordine | 1)Motivazione generica circa la necessità del consulente o collaboratore esterno.<br>2)Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare il possesso delle competenze. | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO descrizione come da PTPCT | | BASSO | Rispetto normativa nazionale di attuazione | Delibera consigliare | Consiglio dell'Ordine Presidente Collegio elettorale | Già attuato | Annuale |
| | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 2 | | | | | | |
| | | | trasparenza | 2 | grado di discrezionalità del decisore interno | 1 | | | | | | |
| | | | Complessità del Processo | 1 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | | | | | |
| | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione degli stessi | 1 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 2 | | | | | | |
| | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | | | | | |
| | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | **Media (arrotondata) per il processo** | **1** | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AREA PROVVEDIMENTI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO** | | | | | | | | | | | |
| **Sovvenzioni e contributi**<br>Processo di individuazione del beneficiario<br>Processo di monitoraggio successivo alla concessione di sovvenzioni/contributi<br>Processo di rendicontazione | Consiglio dell'Ordine, Presidente e Tesoriere | 1)Erronea valutazione del progetto/soggetto/iniziativa.<br>2)Mancata valutazione della capienza di bilancio. 3) Erogazione sostenuta da favoritismo.<br>4)Mancato monitoraggio sull'esecuzione del progetto sovvenzionato.<br>5)Liquidazione senza verifica dei presupposti. Mancata rendicontazione. | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO descrizione come da PTPCT | | MEDIO | Regolamentazione<br>Conflitto di interessi<br>Trasparenza | Delibera consigliare | Consiglio dell'Ordine Presidente | 31/12/2022 | Annuale |
| | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | | | | | |
| | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno | 3 | | | | | |
| | | | Complessità del Processo | 3 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | | | | |
| | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione degli stessi | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 2 | | | | | |
| | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | | | | |
| | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | **Media (arrotondata) per il processo** | **2** | | | | | |
| Erogazioni liberali ad enti/associazioni/Federazioni/Consulte/Comitati | Consiglio dell'Ordine, Presidente e Tesoriere | 1)Erronea valutazione del progetto/soggetto/iniziativa.<br>2)Mancata valutazione della capienza di bilancio.<br>3)Erogazione sostenuta da favoritismo.<br>4)Mancato monitoraggio sull'esecuzione del progetto sovvenzionato.<br>5)Liquidazione senza verifica dei presupposti.<br>6)Mancata rendicontazione. | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO descrizione come da PTPCT | | MEDIO | Regolamentazione<br>Conflitto di interessi<br>Trasparenza | Delibera consigliare | Consiglio dell'Ordine Presidente | 31/12/2022 | Annuale |
| | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | | | | | |
| | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno | 3 | | | | | |
| | | | Complessità del Processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | | | | |
| | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione degli stessi | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 2 | | | | | |
| | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | | | | |
| | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | **Media (arrotondata) per il processo** | **2** | | | | | |
| **AREA INCARICHI E NOMINE A SOGGETTI INTERNI ALL'ENTE** | | | | | | | | | | | |
| Processo incarichi ai dipendenti<br>Processo incarichi ai consiglieri | Consiglio dell'Ordine Presidente Tesoriere | 1)Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare il possesso delle competenze necessarie.<br>2)Mancata verifica conflitto di interessi.<br>3)Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni e regolamenti interni. | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO descrizione come da PTPCT | | BASSO | Regolamentazione<br>Conflitto di interessi<br>Trasparenza | Delibera consigliare | Consiglio dell'Ordine Presidente Tesoriere | Già attuato | Annuale |
| | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 2 | | | | | |
| | | | trasparenza | 2 | grado di discrezionalità del decisore interno | 2 | | | | | |
| | | | Complessità del Processo | 1 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | | | | |
| | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione degli stessi | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | | | | |
| | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | | | | |
| | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | **Media (arrotondata) per il processo** | **1** | | | | | |
| **AREA GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO** | | | | | | | | | | | |
| | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO descrizione come da PTPCT | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo gestione delle entrate<br>Processo approvazione del bilancio<br>Processo spese/rimborsi/missioni e trasferte dei Consiglieri<br>Processo gestione ordinaria dell'ente: spese correnti e funzionali | Consiglio dell'Ordine<br>Presidente<br>Tesoriere | 1)Inappropriata valutazione delle necessità economiche.<br>2)Omessa acquisizione parere Revisore dei Conti.<br>3)Mancata rilevazione delle posizioni debitorie.<br>4)Ritardo nell'adozione di provvedimenti di messa in mora.<br>5)Ritardo nella adozione di provvedimenti propedeutici e funzionali alla riscossione coatta.<br>6)Violazione e falsi. | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | MEDIO | Regolamentazione<br>Controllo Trasparenza | Delibera consigliare | Consiglio dell'Ordine<br>Presidente<br>Tesoriere<br>Segreteria | Già attuato | Annuale |
| | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno | 3 | | | | | | |
| | | | Complessità del Processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | | | | | |
| | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione degli stessi | 3 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 2 | | | | | | |
| | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 2 | | | | | | | | |
| | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | **Media (arrotondata) per il processo** | **2** | | | | | | |

## Giudizio qualitativo di rischiosità - Metodologia

Il giudizio di rischiosità deriva dalla moltiplicazione tra i fattori della probabilità e dell'impatto di accadimento e dalla sussistenza di fattori abilitanti. Tali elementi, muovendo dalla indicazioni del PNA 2019, sono stati rivisitati in base alla pertinenza al regime ordinistico. In via preliminare verranno calcolati i valori di impatto e di probabilità mediante l'applicazione delle seguenti checklist e successivamente tali valori verranno messi in correlazione secondo matrice di rischio che segue, che fornisce il giudizio di rischiosità.

## Indicatori di probabilità e di impatto - Criteri di valutazione e valutazione

| | |
|---|---|
| **Indicatori di probabilità**<br>1.Processo definito con decisione collegiale<br>2.Processo regolato da etero regolamentazione (legge istitutiva/legge professionale/legge speciale)<br>3.Processo regolato da auto regolamentazione specifica<br>4.Processo soggetto a controllo finale di un soggetto terzo<br>5.Processo senza effetti economici per l'ente<br>6.Processo senza effetti economici per i terzi<br>7.Processo gestito da dirigente con delega specifica<br>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<br>**Media - in presenza fino a 3 indicatori;** accadimento probabile, che è già successo e che si pensa possa succedere di nuovo<br>**Bassa - in presenza di 4 indicatori;** accadimento raro |
| | |
| **Indicatori di impatto**<br>1.Lo svolgimento del processo coinvolge l'intero Consiglio e i dipendenti<br>2.Lo svolgimento coinvolge, in forza di delega, solo il Presidente/Vice Presidente/Cons. Tesoriere/Cons. Segretario<br>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 sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso e i decreti di citazione a giudizio<br>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<br>5.Esistenza di pubblicazioni circostanziate (stampa/internet) relative a illeciti commessi da Consiglieri o dall'Ente<br>6.Esistenza di procedimenti disciplinare a carico dei Consiglieri costituenti il Consiglio al momento della valutazione e a partire dall'insediamento<br>7.Esistenza di condanne a carico dell'Ente con risarcimento di natura economica | **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)<br>**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)<br>**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<br>**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.<br>Il trattamento di questo rischio deve essere pianificato e finalizzato nel termine massimo di 1 anno<br>**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 | | | |