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 RISC	HIO / 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			FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO descrizione come da PTPCT						
			presenza di misure di controllo	2 livello di interesse "esterno"	3					Entro il 31.12 dell'anno in cui si è concluso il procedimento Entro il 31.12 dell'anno in cui si è concluso il procedimento
	Consiglio	1)Alterazione dei risultati della procedura concorsuale (previsione di requisiti di	trasparenza	1 grado di discrezionalità del decisore	2	Piano Triennale del fabbisogno del personale	Trasparenza in home page del sito	Consiglioro	misure di trasparenza	Entro il 31.12
	dell'Ordine, Presidente e Segretario	accesso "personalizzati" e opacità nel meccanismo di selezione. 2) Irregolare composizione della	complessità del Processo	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività 3 esaminata	MEDIO 1	concorso pubblico; presenza del RUP; tutela giurisdizionale dei	istituzionale e trasparenza nella sezione "amministrazione trasparente/bandi di concorso	segretario	in concomitanza della programmazione del	dell'anno in cui si è concluso il
		commissione di concorso per agevolare candidati particolari).	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	impatto sull'operatività e 3 l'organizzazione	2	partecipanti			nuovo reclutamento	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2						Entro il 31.12 dell'anno in cui si è concluso il procedimento Entro il 31.12 dell'anno in cui si è concluso il procedimento e del Entro il 31.12
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Media (arrotondata) per il processo	2					
Processo di progressioni di carriera			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"	2					dell'anno in cui si è
	Consiglio	1) Alterazione dei risultati della procedura concorsuale (previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e opacità nel	trasparenza	grado di discrezionalità del decisore manifestazione di eventi corruttivi in	1	concorso pubblico; tutela	trasparenza nella sezione amministrazione	Consigliere	misure di trasparenza in	
	dell'Ordine, Presidente e Segretario	meccanismo di selezione. 2) Irregolare composizione della commissione di concorso per agevolare	Complessità del Processo	passato nel processo/attività 2 esaminata	BASSO 1	giurisdizionale dei partecipanti	trasparente/bandi di concorso; comunicazione ufficiale ai dipendenti	segretario Consiglio dell'Ordine	concomitanza della programmazione	concluso il
		candidati particolari)	responsabilità, numero di soggetti coinvolti inadeguatezza o assenza di	impatto sull'operatività e 2 l'organizzazione	1				della progressione	dell'anno in cui si è concluso il ne procedimento
			competenze del personale addetto ai processi	3						
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2 Media (arrotondata) per il processo	1					
			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					Entro il 31.12 dell'anno in cui si è concluso il procedimento Entro il 31.12 dell'anno in cui si è concluso il procedimento
Processo di conferimento incarichi di	Consiglio dell'Ordine,	l'Ordine, professionista incaricato	trasparenza	grado di discrezionalità del decisore 2 interno alla P.A. manifestazione di eventi corruttivi in	2	Avviso pubblico con indicazione dei requisiti e delle modalità per candidarsi - procedura conferimento incarico sottosoglia	Valutazione consiliare motivata con indicazione del bisogno, della	Consigliere segretario	In preparazione del	Entro il 31 12
Processo di conferimento incarichi di collaborazione	Presidente e Segretario		Complessità del Processo	passato nel processo/attività 2 esaminata	BASSO 1		capienza di bilancio, e valutazione comparativa dei requisiti		conferimento	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di	impatto sull'operatività e 2 l'organizzazione	1					
			competenze del personale addetto ai processi	1						
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Media (arrotondata) per il processo	1					

			AREA CONTRATTI PUBBLICI -	AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SER	VIZI	E FORNITUR	E E COLLABORAZIONI						
			FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO descrizione come da PTPCT									
Affidamento lavori, servizi e forniture processo di individuazione del bisogno processo di individuazione dell'affidatario processo di contrattualizzazione processo di verifica dell'esecuzione		1) Affidamento in assenza di reale bisogno. 2) Affidamento motivato da favoritismo. 3) Affidamento in conflitto di interessi. 4) Affidamento sonza verifica	presenza di misure di controllo	1 livello di interesse "esterno"	2						Annuale verifica sulla documentazione di programmazione Annuale - verifica sulla documentazione di programmazione Annuale - verifica sulla documentazione di programmazione		
		interessi. 4)Affidamento senza verifica della capienza di bilanci. 5)Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata.	trasparenza	2 grado di discrezionalità del decisore	2		Codice dei contratti pubblici; Regolamento interno per l'esecuzione	Delibera consiliare motivata;	Consiglio		According to 15 and		
	Consiglio dell'Ordine	6)Indicazioni di priorità non rispondenti alle reali esigenze. 7)Possibile scelta di soggetti non in	complessità del Processo	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività 1 esaminata	1	BASSO	di lavori, servizi e provviste in economia; regolamento di contabilità; documenti di	trasparenza sul sito istuzionale sezione amministrazione trasparente	dell'Ordine Presidente Tesoriere	In preparazione dell'affidamento	Annuale - verifica sulla documentazione di programmazione Annuale - verifica sulla documentazione di programmazione		
		possesso di competenze idonee. 8)Violazione del principio di trasparenza, non discriminazione, rotazione, parità di	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione degli stessi inadeguatezza o assenza di	impatto sull'operatività e 2 l'organizzazione	1		programmazione economica						
		trattamento. 9)Alterazioni o omissione di controlli per favorire concorrenti.	competenze del personale addetto ai processi	1							In preparazione dell'affidamento Sulla documentazione di programmazione sulla documentazione di programmazione Annuale - verifica sulla documentazione di sulla documentazione di programmazione di programmazi		
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Media (arrotondata) per il processo	1								
Affidamenti patrocini legali. Processo di individuazione dell'affidatario			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		Codice dei contratti				preparazione i		
	Consiglio	1)Inappropriata analisi del fabbisogno. 2)Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata. 3)Mancato rispetto dei principi del codice dei contratti pubblici.	trasparenza	grado di discrezionalità del decisore 1 interno manifestazione di eventi corruttivi in	2	BASSO	pubblici; Regolamento interno per l'esecuzione di lavori, servizi e provviste in economia; regolamento di	Delibera consiliare motivata; trasparenza sul sito istuzionale sezione amministrazione trasparente	Consiglio dell'Ordine Presidente Tesoriere	In preparazione			
	dell'Ordine		Complessità del Processo	passato nel processo/attività 2 esaminata	1					dell'affidamento			
		A)Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata.	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	impatto sull'operatività e 2 l'organizzazione	1		contabilità; documenti di programmazione economica			ere			
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2									
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1 Media (arrotondata) per il processo	1								
			FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO descrizione come da PTPCT		regolamento di response de la respon							
			presenza di misure di controllo	2 livello di interesse "esterno"	3								
Affidamento collaborazioni professionali		ine, 2)Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare il possesso	trasparenza	grado di discrezionalità del decisore 1 interno	2		pubblici; Regolamento interno per l'esecuzione	trasparenza sul sito istuzionale sezione amministrazione	Consiglio				
Processo di individuazione del bisogno Processo di individuazione dell'affidatario Processo di contrattualizzazione Processo di verifica dell'esecuzione	Consiglio dell'Ordine, Tesoriere		Complessità del Processo	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività 3 esaminata	1		provviste in economia;		dell'Ordine Presidente	In preparazione dell'affidamento	sulla documentazione di		
		delle competenze.	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione degli stessi	impatto sull'operatività e 2 l'organizzazione	2		programmazione economica			ell'Ordine dell'affidamento In preparazione dell'affidamento Annuale - verifica sulla documentazione programmazione Annuale - verifica sulla documentazione programmazione Annuale - verifica sulla documentazione dell'Ordine dell'affidamento Annuale - verifica sulla documentazione dell'affidamento			
			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 SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED INDIRETTO (AREA RISCHI SECULA PERCENTIA PROVIDED DE INDIRETTO (AREA RISCHI SECULA PROCESSION DISCHOSTORIO COMPOSITION DE INDIRECTORIO DI INDIRETTO (AREA RISCHI SECULA PROCESSION DISCHOSTORIO DI INDIRECTORIO DI INDIRETTO (AREA RISCHI SECULA PROCESSION DISCHOSTORIO DI INDIRECTORIO D	Delibera consigliare motivata Delibera consigliare di attuazione	Responsabile	Annuale Entro il 31.12 dell'anno in cui si
presenza di misure di controllo 1 Bello di inferessa "esterno" 1		Consiglio dell'Ordine Presidente Responsabile Già attuato	Entro il 31.12
Consiglio del Maho - isotioni. Concellazioni. Traderimenti scritti: Processo concessione esone dal fattivita formativa. Precesso concessione particiario grafutio di iniziative di terzi Consiglio del Processo concessione particiario grafutio di miziative di terzi Processo concessione particiario grafutio di miziative di terzi Consiglio del Processo concessione particiario grafutio di miziative di terzi Consiglio del Processo del personale del Processo del personale di conventi concuttivi in assistano nel processo cattività di sonatoria di sopratoria di sopratoria di conventi e riorizione degli stessi Inadegiaretazia o sassano di conpetenza del personale addetto di processi Consiglio del Processo Consiglio del Processo del personale dal Processo del personale addetto di processi di sonatoria di sopratoria di sopratoria di sopratoria di processo del personale di misure di controllo Consiglio del Processo di misure di controllo Il inappropriata valutazione dell'evento formativo. Consiglio del Consiglio del Processo di misure di controllo Il inappropriata valutazione dell'evento formativo. Consiglio del Consiglio del Processo di misure di controllo Il inappropriata valutazione dell'evento formativo. Consiglio del Processo di misure di controllo Il inappropriata valutazione dell'evento formativo. 2 manifestazione di sventi consultivi in basciato nel processo di screttoriali del decisore 2 manifestazione di sventi consultivi in basciato nel processo di screttoriali di screttoriali del decisore 2 manifestazione di eventi consultivi in bascia di sventi consultivi in bascia del Processo di screttoriali del decisore 2 manifestazione di eventi consultivi in bascia del Processo di screttoriali di screttoriali del decisore 2 manifestazione di eventi consultivi in bascia del Processo di screttoriali di screttoriali di screttoriali di screttoriali del Consultati di consultati di consultati di consultati del decisore 2 manifestazione di eventi consultivi in bascia di screttoriali di screttoriali di screttor		Consiglio dell'Ordine Presidente Responsabile Già attuato	Entro il 31.12
Consideration (activité formative concessione particular) formative de l'experience de l'exper		Consiglio dell'Ordine Presidente Responsabile Già attuato	Entro il 31.12
responsabilità, numero di soggetti coinvolii e rotazione degli stessi inpatto sull'operatività e 2 l'organizzazione 1 impatto	Delibera consigliare di attuazione	dell'Ordine Presidente Responsabile Già attuato	
competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevalezza comportamentale e deontologica 1 Media (arrotondata) per II processo 1 FATIORI ABILITANTI Descrizione come da PIPCT FATIORI ABILITANTI Descrizione come da PIPCT Presenza di misure di controllo 1 livello di interesse "esterno" 2 grado di discrezionalità del decisore 1 interno alla P.A. 2 manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività 2 esaminata 1 impatto sull'appropriata valutazione dell'evento formativo. Consiglio dell'Ordine. Segretaria Pipca di manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività 2 esaminata 1 impatto sull'appropriata valutazione del CNI del 2018; Regolamenta del CNI del 2018; Regolamenta del CNI del competenze del personale addetto ai processi 1 impatto sull'appropriata e comportamentale e deontologica	Delibera consigliare di attuazione	dell'Ordine Presidente Responsabile Già attuato	
comportamentale e deontologica La presenza di misure di controllo Consiglio dell'Ordine, Segretario Comportamentale Consiglio dell'Ordine, Segretario La presenza di misure di controllo La presenza di di discrezionalità del decisore La manifestazione di eventi corruttivi in possatio nel processo/attività 2 manifestazione di eventi corruttivi in possatio nel processo/attività 2 esaminata Complessifà del Processo 2 l'organizzazione La presenza di misure di controllo 1 livello di interesse "esterno" 2 manifestazione di eventi corruttivi in possatio nel processo/attività 2 esaminata La presenza di misure di controllo 2 manifestazione di eventi corruttivi in possatio nel processo/attività e 2 l'organizzazione 1 mpatto sull'operatività e	Delibera consigliare di attuazione	dell'Ordine Presidente Responsabile Già attuato	
Consiglio dell'Ordine, Segretario Consiglio dell'ordine, Segretario Complessità del Processo I) Inappropriata valutazione dell'evento formativo. 2) Mancato e inappropriato controllo sul fispetto regolamentare Complessità del Processo Complessità del Processo I presenza di misure di controllo I fivello di interesse "esterno" 2 manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività 2 esaminata Complessità del Processo 2 esaminata Complessità del Processo 2 l'organizzazione 1 media (arrotondata) per il processo 1 media (arrotondata)	Delibera consigliare di attuazione	dell'Ordine Presidente Responsabile Già attuato	
Consiglio dell'Ordine, Segretario Consiglio dell'Ordine, Segretario 1)Inappropriata valutazione dell'evento formativo. 2)Mancato e inappropriato controllo sul rispetto regolamentare 1 Inappropriata valutazione dell'evento formativo. 2)Mancato e inappropriato controllo sul rispetto regolamentare 1 Inappropriata valutazione dell'evento formativo. 2)Mancato e inappropriato controllo sul rispetto regolamentare 1 Inappropriata valutazione dell'evento formativo. 2)Mancato e inappropriato controllo sul rispetto regolamentare 1 Inappropriata valutazione dell'evento formativo. 2 Inappropriata valutazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività e impatto sull'operatività e impatto sull'operatività e impatto sull'operatività e inappropriatività e inappr	Delibera consigliare di attuazione	dell'Ordine Presidente Responsabile Già attuato	
Consiglio dell'Ordine, Segretario Consiglio dell'ordine, Segretario Consiglio dell'ordine, Segretario Complessità del Processo Tiphancato e inappropriato controllo sul rispetto regolamentare Complessità del Processo Complessità del Processo Tesponsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione degli stessi inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Tormazione, consapevolezza comportamentale e deontologica Tinterno alla P.A. Dinterno alla P.A. Tinterno alla P.A. De manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività e seaminata Tiphancato e inappropriato controllo sul responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione degli stessi inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Tormazione, consapevolezza comportamentale e deontologica Tiphancato e inappropriato valutazione dell'evento formativo. 2 l'organizzazione Tiphancato e inappropriato controllo sul responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione degli stessi Tiphancato e inappropriato controllo sul responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione degli stessi Tiphancato e inappropriato controllo sul responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione degli stessi Tiphancato e inappropriato controllo sul responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione degli stessi Tiphancato e inappropriato controllo sul responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione degli stessi Tiphancato e inappropriato controllo sul responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del CNI del 2018; Regolamento eventi Tiphancato e inappropriato controllo sul responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del CNI del 2018; Regolamento eventi Tiphancato e inappropriato controllo sul responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione degli stessi Tiphancato e inappropriato controllo sul responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione degli stessi Tiphancato e inappropriato controllo sul responsabilità del Processo	Delibera consigliare di attuazione	dell'Ordine Presidente Responsabile Già attuato	
dell'Ordine, Segretario dell'Ordine, Segretario 2)Mancato e inappropriato controllo sul rispetto regolamentare Complessità del Processo Complessità del Processo Complessità del Processo Complessità del Processo passato nel processo/attività 2 esaminata 1 BASSO Regolamento del CNI del	Delibera consigliare di attuazione	Responsabile Gla arruato	Gell anno in cin c
responsabilita, numero di soggetti coinvolti e rotazione degli stessi inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica limpatto sull'operativita e l'organizzazione 1 Media (arrotondata) per il processo 1		3 I I(3/0 011H010	concluso il procedimento
ai processi 1 formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica 1 Media (arrotondata) per il processo 1			
da PTPCT RISCHIO descrizione come da PTPCT			
presenza di misure di controllo 1 livello di interesse "esterno" 3			
1) Inappropriato procedimento. 2) Abuso nell'adozione di provvedimenti relativi alla liquidazione di una parcella professionale o nel rilascio di un parere. 1) Inappropriato procedimento. 2) Abuso nell'adozione di provvedimenti relativi alla liquidazione di una parcella trasparenza grado di discrezionalità del decisore di interno 2 2 2 manifestazione di eventi corruttivi in definizione di procedure e			
Consiglio dell'Ordine Congruità dei compensi dell'Ordine Consiglio dell'Ordine Complexionista. Complexità del Processo Complexità Complexità del Processo Complexi	tà MEDIO costi; Conformità del Delibera consigliare dell'Ord	Consiglio dell'Ordine Già attuato	Annuale
fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza. responsabilità, numero di soggetti impatto sull'operatività e coinvolti e rotazione degli stessi 1 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 CRITERI DEGLI INDICATORI DI			
da PTPCT RISCHIO descrizione come da PTPCT			

Individuazione professionisti su richiesta di terzi. Processo individuzione membro per partecipazione commissioni, adunanze, gruppi esterni all'Ordine Processo individuazione professionista (es. terne collaudatori) Processo individuazione professionista con competenze specialistiche	Consiglio dell'Ordine	2) Affidamente senza verifica della	trasparenza Complessità del Processo	grado di discrezionalità del decisore 2 interno 1 manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività 1 esaminata 1	BASSO	Relazione segnalazione terne	Delibera consigliare di attuazione	Consiglio zione dell'Ordine Presidente Già attuato Annuale	Già attuato	Annuale
		A)Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata.	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione degli stessi	impatto sull'operatività e 2 l'organizzazione 1	_					
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1	_					
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Media (arrotondata) per il processo 1						
			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"	2					
Processo elettorale		1)Motivazione generica circa la necessità	trasparenza	grado di discrezionalità del decisore 2 interno				Consiglio		
Processo d'indizione elezioni Decisione se elezioni in presenza o telematiche	Consiglio dell'Ordine	del consulente o collaboratore esterno. 2)Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare il possesso	Complessità del Processo	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività 1 esaminata 1	BASSO	Rispetto normativa nazionale di attuazione	Delibera consigliare	dell'Ordine Presidente Collegio	Già attuato	Annuale
Processo insediamento		delle competenze.	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione degli stessi	impatto sull'operatività e 1 l'organizzazione	1			elettorale		
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1						
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Media (arrotondata) per il processo 1						

				DIMENTI CON EFFETTO ECONOMICO D					
			FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO descrizione come da PTPCT					
Sovvenzioni e contributi Processo di individuazione del beneficiario Processo di monitoraggio successivo alla concessione di sovvenzioni/contributi Processo di rendicontazione		News and the face of the	presenza di misure di controllo	1 livello di interesse "esterno"	3				Annuale
	Consiglio	1)Erronea valutazione del progetto/soggetto/iniziativa. 2)Mancata valutazione della capienza di la	trasparenza	grado di discrezionalità del decisore 1 interno manifestazione di eventi corruttivi in	3	Da a al sus a sebercia a a		Canalatia	
	dell'Ordine, Presidente e Tesoriere		Complessità del Processo	passato nel processo/attività 3 esaminata	I processo/attività MEDIO	Regolamentazione Conflitto di interessi Trasparenza	Delibera consigliare	Consiglio dell'Ordine 31/12/2022 Presidente	
		presupposti. Mancata rendicontazione.	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione degli stessi	impatto sull'operatività e 2 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/Co mitati			FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO descrizione come da PTPCT					
		1)Erronea valutazione del	presenza di misure di controllo 1 livello di interess	1 livello di interesse "esterno"	3				
	Consiglio	progetto/soggetto/iniziativa. 2)Mancata valutazione della capienza di bilancio.	trasparenza	grado di discrezionalità del decisore 1 interno	3				
	dell'Ordine, Presidente e Tesoriere	3) Erogazione sostenuta da favoritismo. 4) Mancato monitoraggio sull'esecuzione del progetto sovvenzionato. 5) Liquidazione senza verifica dei presupposti. 6) Mancata rendicontazione.	Complessità del Processo	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività 2 esaminata	MEDIO	Regolamentazione Conflitto di interessi Trasparenza	Delibera consigliare	Consiglio dell'Ordine 31/12/2022 Presidente	Annuale
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione degli stessi	impatto sull'operatività e 2 l'organizzazione	2				
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1					
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Media (arrotondata) per il processo	2				
			AREA INCARICHI E NOMI	INE A SOGGETTI INTERNI ALL'ENTE					
			FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO descrizione come da PTPCT					
	Consiglio		presenza di misure di controllo	1 livello di interesse "esterno"	2				
Processo incarichi ai dipendenti Processo incarichi ai consiglieri		Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare il possesso delle competenze necessarie.	trasparenza	grado di discrezionalità del decisore 2 interno manifestazione di eventi corruttivi in	2	Regolamentazione		Consiglio	
	dell'Ordine Presidente Tesoriere	2)Mancata verifica conflitto di interessi.	Complessità del Processo	passato nel processo/attività 1 esaminata	BASSO		Delibera consigliare	dell'Ordine Presidente Tesoriere	Annuale
		interni.	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione degli stessi inadeguatezza o assenza di	impatto sull'operatività e 2 l'organizzazione	1				
			competenze del personale addetto ai processi	ze del personale addetto					
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Media (arrotondata) per il processo	1				
			AREA GES	STIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E I	DEL PATRIM	ONIO			
			FATTORI ABILITANTI Descrizione come	CRITERI DEGLI INDICATORI DI					

Processo gestione delle entrate Processo approvazione del bilancio Processo spese/rimborsi/missioni e trasferte dei Consiglieri Processo gestione ordinaria dell'ente: spese correnti e funzionali	Presidente	necessità economiche. 2)Omessa acquisizione parere Revisore dei Conti. 3)Mancata rilevazione delle posizioni debitorie. 4)Ritardo nell'adozione di provvedimenti di messa in mora. 5)Ritardo nella adozione di provvedimenti propedeutici e funzionali alla riscossione coatta. 6)Violazione e falsi.	presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo	grado di discrezionalità del decisore interno manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	VV - I) ()	Regolamentazione Controllo Trasparenza	Delibera consigliare	Consiglio dell'Ordine Presidente Tesoriere Segreteria	Già attuato	Annuale
	Tesoriere		responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione degli stessi	impatto sull'operatività e 3 l'organizzazione						
			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

ndicatori di probabilità

- 1.Processo definito con decisione collegiale
- 2.Processo regolato da etero regolamentazione (legge istitutiva/legge professionale/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

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

ndicatori 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 dell 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
- 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

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

- La probabilità di accadimento è rara e l'impatto economico, organizzativo e reputazionale genera effetti trascurabili o

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 ermine di 1 anno.

