

## **ALLEGATO N. 2**

### **“GESTIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO”**

Analisi dei rischi, processi e responsabili,

Valutazione del rischio.

Misure di prevenzione specifiche.

Metodologia di valutazione ad approccio qualitativo. Monitoraggio.

| MAPPATURA DEI RISCHI, PROCESSI E RESPONSABILI |  |  |   | ANALISI del RISCHIO  |   |                     | MISURE SPECIFICHE | REFERENTE RESPONSABILE  | TEMPISTICA DI ATTUAZIONE  | MONITORAGGIO           |  |  |
|---|--|--|---|--|---|---------------------|-------------------|---|---|------------------------|--|--|
| AREA  | PROCESSI e SOTTOPROCESSI   | SOGGETTI RESPONSABILI  | RISCHIO                                     | PROBABILITÀ  | IMPATTO   | VALUTAZIONE RISCHIO |                   |   |   |                        |  |  |
| <b>A</b>                                      | <b>Autorizzazione / Concessione: provvedimenti tipici e peculiari degli organi e organismi consiliari</b>  | Procedimenti elettorali e nomina dei membri del seggio elettorale.   | Organo di indirizzo                         | di   | Nomina di iscritti all'albo o all'elenco speciale non in possesso dei requisiti, oppure aventi legami politici o personali con i Consiglieri in carica. | Medio               | Medio             | Medio   | Predeterminazione dei requisiti oggettivi per la selezione dei componenti, nonché rispetto di criteri e procedure di selezione e valutazione.<br>Presenza dei componenti dell'organo di indirizzo nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame.   | Segretario dell'Ordine | Immediata  | Alla chiusura del relativo procedimento. |
|   |  | Revisione e aggiornamento dell'albo o dell'elenco speciale.  | Funzionario Amministrativo della Segreteria | Istruttoria incompleta e arbitraria a vantaggio di alcuni iscritti.  | Basso   | Basso               | Basso             | Verifica della correttezza dei dati normativamente previsti e, in particolare, delle sanzioni di cui si è a conoscenza.   | Funzionario Amministrativo di Segreteria  | Immediata              | Aggiornamento dell'albo immediato, e comunicazione agli Enti competenti almeno semestrale. |  |
| <b>B</b>                                      | <b>Contratti pubblici</b>  | Procedure negoziate e affidamenti diretti sottosoglia.   | Segretario-Tesoriere dell'Ordine            | Violenza dei principi e delle regole nazionali e comunitarie.  | Medio   | Medio               | Medio             | Predisposizione della documentazione a corredo degli affidamenti e della procedura che si intende instaurare.<br>Consultazione tra i componenti dell'organo di indirizzo.<br>Garanzia di partecipazione di più concorrenti possibili, evitando requisiti troppo restrittivi e/o mirati. | Segretario/Tesoriere dell'Ordine  | Immediata              | Alla chiusura del relativo procedimento.   |  |
|   |  | Selezione del contraente.  | Segretario-Tesoriere dell'Ordine            | Violenza delle regole e dei principi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.<br><br>Violenza delle norme procedurali.<br>Selezione "pilotata" e mancata rotazione. | Medio   | Medio               | Medio             | Consultazione tra gli organi coinvolti nella redazione della documentazione.<br><br>Garanzia di partecipazione di più concorrenti possibili, evitando requisiti troppo restrittivi e/o mirati.  | Segretario/Tesoriere dell'Ordine  | Immediata              | Alla chiusura del relativo procedimento.   |  |
|   |  | Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto.  | Segretario-Tesoriere dell'Ordine            | Violenza delle regole e dei principi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.<br>Selezione "pilotata" mancata rotazione.  | Medio   | Medio               | Medio             | Presenza di più componenti dell'Organo di indirizzo nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame.   | Segretario/Tesoriere e Organo di indirizzo.   | Immediata              | Alla chiusura del relativo procedimento.   |  |
|   |  | Esecuzione.  | Segretario-Tesoriere dell'Ordine            | Violenza delle regole e dei principi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.   | Medio   | Medio               | Medio             | Deliberazione di affidamento da parte dell'organo di indirizzo.<br>Pubblicazione della delibera e della documentazione relativa al procedimento.  | Organo di indirizzo e RPCT dell'Ordine.   | Immediata              | Alla chiusura del relativo procedimento.   |  |
|   |  | Rendicontazione.   | Tesoriere dell'Ordine                       | Violenza delle regole e dei principi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.   | Medio   | Medio               | Medio             | Verifica con il Consulente contabile della copertura finanziaria.   | Tesoriere dell'Ordine   | Immediata              | Alla chiusura del relativo procedimento.   |  |
| <b>C</b>                                      | <b>Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere</b> | Patrocini e sponsorizzazioni a iniziative professionali organizzate da enti, università, istituti, associazioni e altri enti privati o pubblici. | Organo di indirizzo                         | di   | Istruttoria incompleta e decisione arbitraria al fine di agevolare determinati soggetti.  | Medio               | Medio             | Medio   | Verifica delle risultanze delle attività patrocinate e sponsorizzate.<br><br>Dichiarazione dell'insussistenza di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990.  | Organo di indirizzo    | Immediata  | Alla chiusura del relativo procedimento. |
|   |  | Contributi finanziari per iniziative professionali organizzate da enti, università, istituti, associazioni e altri enti privati o pubblici.      | Organo di indirizzo                         | di   | Istruttoria incompleta e decisione arbitraria al fine di agevolare determinati soggetti.  | Medio               | Medio             | Medio   | Verifica delle risultanze delle attività oggetto di contributi.<br><br>Dichiarazione dell'insussistenza di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990.  | Organo di indirizzo    | Immediata  | Alla chiusura del relativo procedimento. |
| <b>D</b>                                      | <b>Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera</b>  | Programmazione del reclutamento e gestione del personale.  | Organo di indirizzo                         | di   | Utilizzo non corretto delle risorse umane ed erronea attribuzione dei carichi di lavoro.  | Basso               | Basso             | Basso   | Utilizzo di criteri di trasparenza negli atti di programmazione e nei criteri di reclutamento.<br>Revisione dei mansionari.<br>Presenza di più soggetti nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico soggetto. | Organo di indirizzo    | Immediata  | Alla chiusura del relativo procedimento. |

| MAPPATURA DEI RISCHI, PROCESSI E RESPONSABILI    |  |                       |   | ANALISI del RISCHIO |         |                     | MISURE SPECIFICHE  | REFERENTE RESPONSABILE                                       | TEMPISTICA DI ATTUAZIONE | MONITORAGGIO                             |
|--|--|-----------------------|---|---------------------|---------|---------------------|--|--|--------------------------|--|
| AREA   | PROCESSI e SOTTOPROCESSI   | SOGGETTI RESPONSABILI | RISCHIO   | PROBABILITÀ         | IMPATTO | VALUTAZIONE RISCHIO |  |  |                          |  |
| <b>E</b> Aree specifiche Parte Speciale PNA 2016 | a) Formazione professionale continua.                                      | Commissione A.P.C.    | Alterazioni documentali volte a favorire l'accreditamento di determinati soggetti.<br><br>Mancata valutazione di richieste di autorizzazione, per carenza o inadeguatezza di controlli e mancato rispetto dei regolamenti interni.<br><br>Mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti.<br><br>Mancata o inefficiente vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione.<br><br>Inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative. | Basso               | Basso   | Basso               | Controlli a campione sull'attribuzione dei crediti ai professionisti, successivi allo svolgimento di un evento formativo, con verifiche periodiche sulla posizione complessiva relativa ai crediti formativi degli iscritti.<br><br>Introduzione di adeguate misure di pubblicità e trasparenza legate agli eventi formativi, preferibilmente mediante pubblicazione - su piattaforme internet - dell'evento.<br><br>Controlli sulla presenza degli "enti terzi" tra gli EFA riconosciuti dal CNG.<br><br>Monitoraggio sull'offerta formativa rispetto alla relativa domanda.  | Commissione APC.<br>Funzionario Amministrativo di Segreteria | Immediata                | Semestrale/annuale                       |
|  | b) Rilascio di pareri di congruità.  | Organo indirizzo      | di Incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali.<br><br>Effettuazione di una istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l'interesse del professionista.<br><br>Valutazione erronea dei presupposti di fatto e/o dei documenti posti a corredo dell'istanza per la corretta valutazione dell'attività professionale.  | Medio               | Alto    | Alto                | Osservazione delle norme e degli atti di indirizzo del CNG, per la quantificazione degli onorari professionali.  | Organo di indirizzo  | Immediata                | Alla chiusura del relativo procedimento. |
|  | c) Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici. | Organo indirizzo      | di Tutte le ipotesi in cui l'Ordine è coinvolto per la nomina a vario titolo di professionisti ai quali conferire l'incarico.<br><br>Istruttoria incompleta e arbitraria a vantaggio di potenziali candidati.   | Basso               | Basso   | Basso               | Esame dei curricula e verifica dei requisiti, sulla base della regolamentazione dell'Ordine.<br><br>Utilizzo di criteri di trasparenza sugli atti di conferimento degli incarichi.<br><br>Estrazione a sorte/rotazione tra i soggetti idonei da nominare.<br><br>Valutazioni preferibilmente collegiali, con limitazioni delle designazioni dirette (eccettuati i casi d'urgenza).<br><br>Per le designazioni (con atto motivato) da parte del solo Presidente, previsione di successiva ratifica da parte del Consiglio.<br><br>Verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse.<br><br>Eventuali misure di trasparenza sui compensi, indicando i livelli più alti e più bassi dei compensi corrisposti, nel rispetto della normativa dettata in materia di tutela della riservatezza dei dati personali. | Organo di indirizzo  | Immediata                | Alla chiusura del relativo procedimento. |

Il giudizio di rischio deriva dalla moltiplicazione tra i fattori della probabilità e dell'impatto di accadimento che sono stati rivisitati in base alla pertinenza al regime ordinistico. In via preliminare sono calcolati i valori di impatto e di probabilità, secondo le tabelle che seguono, e successivamente tali valori verranno messi in correlazione secondo la matrice di rischio rappresentata, che consente l'attribuzione del giudizio qualitativo di rischio.

| <b>Indicatori di probabilità e di impatto - Criteri di valutazione e valutazione</b>  |  |
|---|--|
| <b>Indicatori di probabilità</b><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   | <b>Alta - in presenza di 2 oppure meno indicatori;</b> accadimento molto probabile, frequente, che si ripete ad intervalli brevi   |
|   | <b>Media - in presenza fino a 3 indicatori;</b> accadimento probabile, che è già successo e che si pensa possa succedere di nuovo  |
|   | <b>Bassa - in presenza di 4 indicatori;</b> accadimento raro   |
| <b>Indicatori di impatto</b><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 dellavalutazione per fatti di corruzione e <i>malagestio</i> ; fattispecie considerabili sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso e i decreti di citazione a giudizio<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<br>8. Commissariamento dell'Ente negli ultimi 5 anni<br>9. Il processo non è mappato | <b>Alto - in presenza di 3 circostanze e oltre;</b> quando gli effetti reputazionali, organizzativi ed economici sono seri e si deve procedere con immediatezza alla gestione del rischio (entro 6 mesi)   |
|   | <b>Medio - in presenza di 2 circostanze;</b> quando gli effetti reputazionali, organizzativi ed economici sono minori e mitigabili nel breve periodo (da 6 mesi a 1 anno)  |
|   | <b>Basso - in presenza di 1 circostanza;</b> quando gli effetti reputazionali, organizzativi ed economici sono trascurabili  |
| <b>VALUTAZIONE QUALITATIVA DEL RISCHIO</b>  | <b>BASSO -</b> 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   |
|   | <b>MEDIO -</b> L'accadimento dell'evento è probabile e l'impatto economico, organizzativo e reputazionale hanno un uguale peso e producono effetti mitigabili, ovvero trattabili in un lasso di tempo medio. Il trattamento deve essere programmato e definitivo nel termine di 1 anno. Il trattamento di questo rischio deve essere pianificato e finalizzato nel termine massimo di 1 anno |

**ALTO** - L'accadimento dell'evento è probabile e l'impatto economico, organizzativo e reputazionale hanno un uguale peso e producono effetti mitigabili, ovvero trattabili in un lasso di tempo medio. Il trattamento deve essere programmato e definitivo nel termine di 1 anno.

|         |             |        |        |        |
|---------|-------------|--------|--------|--------|
| Impatto | alto        | Yellow | Red    | Red    |
|         | medio       | Green  | Yellow | Red    |
|         | basso       | Green  | Green  | Yellow |
|         |             | Bassa  | Media  | Alta   |
|         | Probabilità |        |        |        |