

TABELLA 1 MAPPATURA DEI PROCESSI E MISURE DI PREVENZIONE

Mappatura processi e descrizione				Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo							
Area di rischio	Processo	Responsabile operativo	Descrizione processo ed attività	Rischi	Fattori abilitanti	Valutazione del rischio			Trattamento del rischio Misure generali	Trattamento del rischio Misure specifiche	Programmazione Misura specifica
						Indicatori di probabilità	Indicatori di impatto	Grado di rischio			
Acquisizioni e gestione del personale	Reclutamento, modifica del rapporto di lavoro e progressione di carriera	Segretario Ordine	Individuazione del bisogno dell'ente Elaborazione e pubblicazione bando di concorso Gestione della procedura concorsuale Progressioni economiche, cambio di mansioni	-Errata valutazione del bisogno dell'ente - previsione di requisiti personalizzati per favorire alcuni candidati - non corretta valutazione dei requisiti dei candidati	-uso improprio e distorto della discrezionalità -assenza di competenze del personale addetto al processo	B	A	M	-trasparenza nella pubblicazione delle procedure concorsuali -applicazione del Codice di Comportamento in tutte le fasi del processo - acquisizione delle dichiarazioni ex art. 35 bis d.lgs. 165/2001 e della dichiarazione attestante l'assenza di conflitto interessi per i membri delle commissioni	Allo stato non è prevista alcuna misura specifica perché il processo non viene attuato	
	Conferimento incarichi di collaborazione	Presidente	Accertamento dei presupposti Valutazione esigenze dell'ordine Individuazione del collaboratore, previa definizione di criteri e compensi	- Errata valutazione del bisogno dell'ente -scarsa trasparenza della procedura di conferimento dell'incarico - mancata definizione dei criteri di selezione -omessa o insufficiente verifica dell'esecuzione della prestazione	- uso improprio e distorto della discrezionalità -mancanza di misure del trattamento del rischio -mancanza di controlli	B	A	M	-diffusione del Codice di Comportamento anche ai collaboratori individuati -trasparenza con pubblicazione on-line dell'avviso di ricerca collaboratore	-esame del curriculum del soggetto da incaricare per verifica di eventuali conflitti di interesse -trasparenza interna nella trattazione delle pratiche	Misure soggette ad attuazione permanente
Contratti pubblici	Affidamento di lavori servizi e forniture	Presidente	Individuazione del fabbisogno (programmazione) Scelta procedura di gara Scelta del fornitore e stipula del contratto Verifica dell'esecuzione Pagamento del corrispettivo	- Errata valutazione del bisogno dell'ente -bando di gara predisposto nell'interesse di un partecipante -affidamento senza il rispetto delle procedure di scelta previste dalla normativa -mancata verifica dell'esecuzione -omessa rotazione	-uso improprio e distorto della discrezionalità - assenza di competenze del personale addetto al processo	B	A	M	-trasparenza nella pubblicazione della procedura di gara e di tutte le sue fasi - acquisizione delle dichiarazioni ex art. 35 bis d.lgs. 165/2001 e della dichiarazione attestante l'assenza di conflitto interessi per i membri delle commissioni - applicazione Codice di Comportamento -applicazione d.lgs. n. 50/2016	-formazione in materia di affidamenti di contratti pubblici	Misura da attuare
	Affidamento consulenze professionali e patrocini legali	Presidente	Individuazione del fabbisogno (programmazione) Scelta del consulente e stipula del contratto Verifica dell'esecuzione Pagamento del corrispettivo	-Errata valutazione dei bisogni dell'Ente - selezione poco trasparente -omessa verifica dell'esecuzione	-uso improprio e distorto della discrezionalità - assenza di competenze del personale addetto al processo	B	A	M	- applicazione Codice di Comportamento -applicazione delle norme di trasparenza relativamente alla procedura di scelta	-esame del curriculum del soggetto da incaricare per verifica di eventuali conflitti di interesse -trasparenza interna	Misure soggette ad attuazione permanente

										-controllo finale sull'attività svolta ai fini della liquidazione	
Provvedimenti	Senza effetto economico diretto ed immediato	Segretario dell'Ordine Presidente	Iscrizione, cancellazione, trasferimento, sospensione amministrativa Concessione esoneri dall'attività formativa Riconoscimento CFP per apprendimento formale (dottorato di ricerca, master, corsi universitari con esame finale) Concessione patrocinio gratuito ad iniziative di terzi Riconoscimento titoli conseguiti all'estero	-errata valutazione dei requisiti dei richiedenti -elevata discrezionalità nella valutazione delle richieste	-eccessiva regolamentazione e scarsa chiarezza della normativa -uso improprio o distorto della discrezionalità	B	B	B	- applicazione del Regolamento CNI e delle linee guida - applicazione del Codice Comportamento	-trasparenza interna nella gestione delle pratiche	Misura soggetta ad attuazione permanente
	Con effetto economico diretto ed immediato	Consigliere Tesoriere	Individuazione del beneficiario di sovvenzioni, contributi ed esoneri dal pagamento della quota dell'Ordine Monitoraggio successivo alla concessione di sovvenzioni/contributi Rendicontazione sovvenzioni/contributi Erogazioni liberali ad enti, associazioni, Federazioni, Consulte, Comitati	-assenza di verifiche sul possesso dei requisiti dei richiedenti - elevata discrezionalità nella valutazione delle richieste	- uso improprio o distorto della discrezionalità - mancanza di misure di trattamento del rischio	B	M	B	- applicazione della normativa e delle indicazioni fornite dal CNF/richiesta chiarimenti - applicazione del Codice Comportamento -trasparenza della procedura di concessione dei benefici	Non sono previste misure specifiche	
Incarichi e nomine a soggetti interni all'Ordine	Affidamento incarichi esterni ai dipendenti e ai Consiglieri	Segretario dell'Ordine Presidente	Valutazione dell'oggetto e dei requisiti dell'incarico Valutazione compatibilità e conferibilità dell'incarico	-esistenza di conflitti di interessi	- uso improprio e distorto della discrezionalità - assenza di competenze del personale addetto al processo	B	B	B	-verifica delle eventuali situazioni di conflitto di interessi	Non sono previste misure specifiche	
Formazione professionale continua	Organizzazione eventi formativi in proprio	Responsabile scientifico individuato in base all'ambito della formazione e Responsabile della Segreteria Organizzativa	Programmazione attività formative, strutturazione didattica, individuazione docenti, pricing, individuazione sede, attribuzione CFP Gestione amministrativa dell'evento (verifica presenza, raccolta questionari di gradimento) Organizzazione eventi in proprio con sponsor	- violazione delle norme regolamentari in materia -scelta inappropriata del formatore -esistenza di conflitto di interessi in capo al formatore -attribuzione impropria di crediti formativi	- uso improprio e distorto della discrezionalità -assenza di regolamentazione interna	B	M	B	-applicazione del Regolamento del CNI - verifica delle eventuali situazioni di conflitto di interessi - diffusione e formazione sulle norme regolamentari in materia	Esame del curriculum del formatore per verifica di eventuali conflitti di interesse	Misure soggette ad attuazione permanente
	Organizzazione eventi in partnership	Responsabile scientifico individuato in base all'ambito della formazione e Responsabile della Segreteria Organizzativa	Individuazione adeguato partner per la gestione dell'evento, strutturazione didattica, individuazione docenti, pricing, individuazione sede, attribuzione CFP Gestione amministrativa dell'evento (verifica presenza, raccolta questionari di gradimento) Organizzazione eventi in partnership con sponsor	-violazione delle norme regolamentari in materia omessa/insufficiente analisi del partner -scelta inappropriata del formatore -esistenza di conflitto di interessi in capo al formatore -attribuzione impropria di crediti formativi	- uso improprio e distorto della discrezionalità -assenza di regolamentazione interna	B	M	B	-applicazione del Regolamento del CNI - verifica delle eventuali situazioni di conflitto di interessi - analisi preliminare delle caratteristiche del partner	-adozione di una delibera consiliare di autorizzazione	Misure soggette ad attuazione permanente
	Concessione patrocinio ad eventi formativi di terzi	Segretario dell'Ordine	Analisi domanda di patrocinio Valutazione della domanda di patrocinio sotto il profilo della completezza dei contenuti Concessione del patrocinio	-possibili conflitti di interessi -errata valutazione dei requisiti	- uso improprio e distorto della discrezionalità -mancanza di trasparenza della	B	M	B	- verifica delle eventuali situazioni di conflitto di interessi -trasparenza	-adozione di una delibera consiliare di autorizzazione	Misure soggette ad attuazione permanente

					procedura di concessione					-Esame del curriculum del formatore per verifica di eventuali conflitti di interesse	
	Accreditamento degli eventi organizzati da Provider terzi / NON PERTINENTE										
Provvedimenti propri dell'Ordine	Rilascio pareri di congruità dei compensi	Commissione pareri (Presidente + 1 membro Consiglio + membro esterno)	Nomina Commissione Pareri di Congruità Disamina incarico ed esecuzione e valutazione della congruità della parcella Rilascio del parere di congruità	-esistenza di situazioni di conflitti di interesse -istruttoria lacunosa con conseguente erronea valutazione -volontà di favorire alcuni professionisti -scarsa trasparenza	uso improprio e distorto della discrezionalità -mancanza di trasparenza della procedura di rilascio del parere	B	A	M	-applicazione regolamentazione interna -trasparenza	- esame dei curricula dei membri della commissione per verifica di eventuali conflitti di interesse	Misure soggette ad attuazione permanente
Individuazione professionisti su richiesta di terzi	Individuazione iscritto o Consigliere per partecipazione commissioni, adunanze, gruppi esterni all'Ordine	Presidente	Individuazione professionista tra gli iscritti all'albo o tra i Consiglieri. Segnalazione del Consigliere Segretario Approvazione del Consiglio dell'Ordine	-assenza di procedure per la verifica dei requisiti tecnici dei professionisti incaricati -eccessiva discrezionalità della scelta -canali di ricerca del professionista non trasparenti	uso improprio e distorto della discrezionalità -mancanza di trasparenza della procedura di individuazione del professionista	B	A	M	-trasparenza	-utilizzo di un database interno all'Ordine che distingue i professionisti in base alle professionalità e competenze dichiarate dai medesimi -esame del curriculum del soggetto individuato per verificare competenze	Misure soggette ad attuazione permanente
	Terna collaudatori	Segretario dell'Ordine	Individuazione di 3 professionisti iscritti nell'albo e nell'elenco dei collaudatori Designazione della terna da parte del Consigliere Segretario Verifica assenza cause di esclusione dalla segnalazione	-scarsa trasparenza nella procedura di individuazione -eccessiva discrezionalità nella scelta -meccanismi di verifica della rotazione poco efficienti -mancato tempestivo aggiornamento dell'elenco dei collaudatori	uso improprio e distorto della discrezionalità -mancanza di trasparenza della procedura di individuazione della terna	B	B	B	-trasparenza	-sorteggio e conseguente rotazione	Misura soggetta ad attuazione permanente
	Individuazione professionista con competenze specialistiche		Individuazione professionista tra gli iscritti all'albo. Segnalazione del Consigliere Segretario o del Presidente e approvazione del Consiglio dell'Ordine	-assenza di procedure per la verifica dei requisiti tecnici dei professionisti incaricati -scarsa trasparenza della procedura di individuazione -eccessiva discrezionalità del soggetto che individua - meccanismi di verifica della rotazione poco efficienti	uso improprio e distorto della discrezionalità -mancanza di trasparenza della procedura di individuazione	B	A	M	-trasparenza	-pubblicazione di avviso sulla home page del sito	Misura soggetta ad attuazione permanente

Processi	TABELLA 2 INDICATORI DI PROBABILITA'							
	Indicatori di probabilità							
	Processo definito con decisione collegiale	Processo regolato da normativa	Processo regolato da autoregolamentazione	Processo soggetto a controllo finale da un soggetto terzo ( revisiore, ecc.)	Processo senza effetti economici per l'Ordine	Il contesto esterno non influenza lo svolgimento	Processo senza effetti economici per i terzi	Processo del cui svolgimento viene data trasparenza sul sito istituzionale
Reclutamento, modifica del rapporto di lavoro e progressione di carriera	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
Conferimento incarichi di collaborazione	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
Affidamento di lavori servizi e forniture	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO
Affidamento consulenze professionali e patrocinii legali	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
Provvedimenti senza effetto economico diretto ed immediato	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	NO
Provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato	SI	NO	SI	NO	NO	SI	NO	SI
Affidamento incarichi esterni ai dipendenti e ai Consiglieri	SI	SI	NO	NO	SI	NO	SI	SI
Organizzazione eventi formativi in proprio	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO	SI
Organizzazione eventi in partnership	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO	SI
Concessione patrocinio ad eventi formativi di terzi	SI	NO	NO	NO	SI	NO	SI	SI
Accreditamento degli eventi organizzati da Provider terzi / NON PERTINENTE	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Rilascio pareri di congruità dei compensi	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO
Individuazione iscritto/Consigliere per partecipazione	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO



Organizzazione eventi in partnership	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	BASSO
Concessione patrocinio ad eventi formativi di terzi	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	BASSO
Accreditamento degli eventi organizzati da Provider terzi / NON PERTINENTE	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Rilascio pareri di congruità dei compensi	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	BASSO
Individuazione iscritto/Consigliere per partecipazione commissioni, adunanze, gruppi esterni all'Ordine	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	BASSO
Terna collaudatori	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	BASSO
Individuazione professionista con competenze specifiche	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	BASSO

Misurazione di impatto	Presenza di 1 circostanza	Valore basso
	Presenza di 2 circostanze	Valore medio
	Presenza di 3 e oltre circostanze	Valore alto

<b>IMPATTO</b>	A	[Yellow]		[Red]	
	M	[Green]	[Yellow]	[Red]	
	B	[Green]		[Yellow]	[Red]
		B	A	M	
<b>PROBABILITA'</b>					

[Green]	<b>RISCHIO BASSO</b>
[Yellow]	<b>RISCHIO MEDIO</b>
[Red]	<b>RISCHIO ALTO</b>

Moltiplicando il fattore probabilità con il fattore di impatto otteniamo il giudizio di rischiosità seguendo la suddetta matrice