

MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI E MISURE DI PREVENZIONE - ALLEGATO N. 1

AREA DI RISCHIO	PROCESSO E/O FASI	RISCHIO INDIVIDUATO	VALORE MEDIO PROBABILITA' ¹	VALORE IMPATTO ²				VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO ³	MISURE DI PREVENZIONE
				E	O	R	MEDIA		
ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE									
Reclutamento	Selezione	<ul style="list-style-type: none"> • Previsione di requisiti d'accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; • Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; • Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità. 	2	1	2	0	1	2	<ul style="list-style-type: none"> • Predeterminazione di requisiti specifici di partecipazione; • Verifica sulla composizione delle commissioni esaminatrici; • Verifica sui requisiti posseduti dai candidati e sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
Progressioni di carriera	Progressione	Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari.	2	1	2	0	1	2	<ul style="list-style-type: none"> • Pubblicazione degli atti relativi alla gestione delle risorse umane nel rispetto della normativa; • Provvedimenti relativi al personale proposti di concerto tra più soggetti; • Applicazione delle disposizioni stabilite dal C.C.N.L. di settore in quanto applicabile.
AFFIDAMENTO INCARICHI ESTERNI									
Affidamento di incarichi di consulenza	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	<ul style="list-style-type: none"> • Motivazione generica e tautologica circa la necessità di affidare incarichi a consulenti o collaboratori esterni; • Individuazione di requisiti generici non idonei a verificare le effettive competenze dei consulenti o collaboratori esterni; • Inadeguata valutazione delle competenze dei consulenti o collaboratori esterni. 	3	1	2	0	1	3	<ul style="list-style-type: none"> • Individuazione precisa dell'incarico da affidare a terzi e motivazione concludente e specifica delle ragioni che inducono il Consiglio ad affidare a terzi un particolare incarico; • Valutazione della competenza e professionalità del consulente ad opera del Consiglio; • Controllo in merito ai termini dell'accordo, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento; • Assunzione della decisione in composizione collegiale; • Utilizzo di criteri di trasparenza sugli atti di conferimento degli incarichi.
	Individuazione dei requisiti		4	1	2	0	1	4	
	Valutazione dei requisiti		3	1	2	0	1	3	
	Conferimento		2	1	2	0	1	2	
AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI									
Affidamento di incarichi (deleghe) ai consiglieri e ai dipendenti	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	<ul style="list-style-type: none"> • Motivazione generica e tautologica circa la necessità di affidare incarichi interni; • Individuazione di requisiti generici non idonei a verificare le effettive competenze del soggetto incaricato; • Inadeguata valutazione di eventuali incompatibilità/inconferibilità; • Inadeguata valutazione delle competenze del soggetto incaricato. 	2	1	2	0	1	2	<ul style="list-style-type: none"> • Individuazione precisa dell'incarico/delega; • Individuazione delle ragioni dell'affidamento dell'incarico/delega; • Valutazione delle competenze e professionalità; • Decisione collegiale in caso di deleghe ai Consiglieri; • Valutazione congiunta del Segretario e del Tesoriere in caso di attribuzioni deleghe al personale; • Valutazione di incompatibilità/inconferibilità in caso di deleghe ai Consiglieri;
	Individuazione dei requisiti		2	1	2	0	1	2	
	Valutazione dei requisiti;		2	1	2	0	1	2	
	Valutazione incompatibilità/inconferibilità;		2	1	2	0	1	2	
	Conferimento		2	1	2	0	1	2	

¹ **Scala di valori e frequenza della probabilità:**

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. Il valore della **probabilità** va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori relativi agli "Indici di valutazione della probabilità"

² **Scala di valori e importanza dell'impatto:**

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore. Il valore dell'**impatto** va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori relativi agli "Indici di valutazione dell'impatto".

³ **Valutazione complessiva del rischio:**

Il **livello di rischio** è determinato dal prodotto tra il valore medio della frequenza della probabilità e il valore medio dell'impatto e può assumere valori compresi tra 0 e 25 (0 = nessun rischio; 25 = rischio estremo).

MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI E MISURE DI PREVENZIONE - ALLEGATO N. 1

AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE									
Procedure contrattuali a evidenza pubblica/ Procedure ristrette	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	<ul style="list-style-type: none"> • Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti dello stesso; • Individuazione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnici economici dei concorrenti finalizzata a favorire un'impresa; • Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; • Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata. 	2	1	2	0	1	2	<ul style="list-style-type: none"> • Rispetto della normativa nazionale e del Codice di Contratti; • Scelta del fornitore sulla scorta del migliore rapporto fiducia/costi.
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento		2	1	2	0	1	2	
	Individuazione dei requisiti di qualificazione e aggiudicazione		2	1	2	0	1	2	
	Valutazione delle offerte		2	1	2	0	1	2	
	Verifica di eventuali anomalie delle offerte		2	1	2	0	1	2	
	Conferimento		2	1	2	0	1	2	
Affidamento diretto	Individuazione dei soggetti e conferimento	<ul style="list-style-type: none"> • Abuso dell'affidamento diretto; • Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata. 	4	1	2	0	1	4	<ul style="list-style-type: none"> • Valutazione comparativa delle proposte economiche richieste e ricevute; • Ampliamento del ricorso al confronto concorrenziale anche nelle ipotesi in cui la legge consente l'affidamento diretto.
PROVVEDIMENTI E ALTRE ATTIVITA' SPECIFICHE									
Formazione professionale continua	Autorizzazione a soggetti terzi per l'erogazione della formazione;	<ul style="list-style-type: none"> • Alterazioni documentali volte a favorire l'accreditamento di determinati soggetti; • Mancata valutazione di richieste di autorizzazione, per carenza o inadeguatezza di controlli e mancato rispetto dei regolamenti; • Mancata o inefficiente vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione; • Inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative da parte dell'ordine. • Abuso e/o anomalie nell'attribuzione di crediti agli iscritti. • Abuso nel rilascio di esoneri. 	2	1	2	0	1	2	<ul style="list-style-type: none"> • Rispetto della normativa e dei regolamenti previsti; • Controlli a campione sulla persistenza dei requisiti degli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione; • 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; • Introduzione di adeguate misure di pubblicità e trasparenza legate agli eventi formativi, preferibilmente mediante pubblicazione - nel sito internet istituzionale dell'ente organizzatore - dell'evento e degli eventuali costi sostenuti.
	Esame e valutazione domande;		2	1	2	0	1	2	
	Vigilanza sull'attività degli Enti terzi.		2	1	2	0	1	2	
	Attribuzione di crediti formativi		1	1	2	0	1	1	
	Organizzazione e svolgimento di eventi formativi in proprio		1	1	2	0	1	1	
	Rilascio di esoneri dall'obbligo di formazione		2	1	2	0	1	2	
Rilascio del parere per la liquidazione/congruità delle parcelle	Individuazione dei criteri quantificativi	<ul style="list-style-type: none"> • Incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali; • Effettuazione di una istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l'interesse del professionista; • Valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza e necessari alla corretta valutazione dell'attività professionale. 	2	1	2	0	1	2	<ul style="list-style-type: none"> • Rispetto della normativa e dei regolamenti previsti; • Rotazione dei soggetti che istruiscono le domande; • Organizzazione delle richieste, raccolta e rendicontazione, su richiesta, dei pareri di congruità rilasciati anche al fine di disporre di parametri di confronto, eventualmente e se sostenibile, con una adeguata informatizzazione, nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.
	Fase Istruttoria		2	1	2	0	1	2	
	Valutazione della documentazione ricevuta		2	1	2	0	1	2	

MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI E MISURE DI PREVENZIONE - ALLEGATO N. 1

Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi	• Individuazione dei requisiti;	<ul style="list-style-type: none"> • Violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza; • Nomina di professionisti che abbiano interessi personali o professionali in comune con i componenti dell'ordine; • Nomina di professionisti che siano privi dei requisiti tecnici idonei ed adeguati allo svolgimento dell'incarico. 	3	1	2	0	1	3	<ul style="list-style-type: none"> • Adozione di criteri specifici di selezione di candidati; • Estrazione a sorte in un'ampia rosa di professionisti; • Trasparenza e la pubblicità delle procedure di predisposizione di liste di professionisti; • Assunzione della decisione in composizione collegiale; • Utilizzo di criteri di trasparenza sugli atti di conferimento degli incarichi; • Rotazione dei soggetti da nominare; • Verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse nei confronti del soggetto che nomina il professionista a cui affidare l'incarico richiesto, del professionista designato, dei soggetti pubblici o privati richiedenti, del soggetto destinatario delle prestazioni professionali.
	• Selezione dei soggetti.		3	1	2	0	1	3	
Gestione albo	Iscrizione	<ul style="list-style-type: none"> • Abuso nell'adozione di provvedimenti di iscrizione, trasferimento e cancellazione. • Abuso nell'adozione di provvedimenti o nel rilascio di certificazioni. 	2	1	2	0	1	2	<ul style="list-style-type: none"> • Rispetto della normativa e dei regolamenti previsti; • Assunzione della decisione in composizione collegiale.
	Trasferimento		2	1	2	0	1	2	
	Cancellazione		2	1	2	0	1	2	
	Rilascio di certificati e attestazioni relativi agli iscritti.		2	1	2	0	1	2	
Rilascio di pareri e chiarimenti sulla normativa di settore	Processo di rilascio di pareri e chiarimenti	Abuso nel rilascio di un parere.	1	1	2	0	1	1	<ul style="list-style-type: none"> • Rilascio di parere solo nei limiti di legge; • Pubblicazione dei pareri sul sito web del Consiglio.
Concessione di sovvenzioni a soggetti controllati o finanziati	Processo di erogazione di sovvenzioni	<ul style="list-style-type: none"> • Abuso nell'erogazione di contributi. • Uso inappropriato, da parte del beneficiario, della somma erogata 	2	1	2	0	1	2	<ul style="list-style-type: none"> • Rispetto della normativa e dei regolamenti previsti; • Contributo predefinito, su base regolamentare e statutaria; • Assolvimento degli obblighi in materia di corruzione e trasparenza da parte dei soggetti beneficiari.
Sottoscrizione di convenzioni con terzi	Processo di sottoscrizione di convenzioni	Errata valutazione e scelta dei soggetti terzi.	2	1	2	0	1	2	<ul style="list-style-type: none"> • Rispetto della normativa e dei regolamenti previsti; • Assunzione della decisione in composizione collegiale.
Incasso quote e gestione recupero crediti	Incasso quote associative	<ul style="list-style-type: none"> • Mancata rilevazione delle posizioni debitorie. • Ritardo nell'adozione di provvedimenti di messa in mora; • Ritardo nell'adozione di provvedimenti propedeutici e funzionali alla riscossione coatta; • Abuso di potere diretto a privilegiare alcuni iscritti. 	2	1	2	0	1	2	<ul style="list-style-type: none"> • Meccanismo di incasso delle quote e termini di pagamento secondo quanto previsto dalle disposizioni regolamentari di riferimento; • Verifica del rispetto dei tempi di incasso; • Fissazione generale e preventiva dei criteri di gestione del recupero del credito; • Verifica del rispetto dei tempi dei solleciti; • Monitoraggio periodico dello stato avanzamento dei procedimenti di recupero dei crediti.
	Recupero crediti		2	1	2	0	1	2	
Rimborso spese	Indennità e rimborso spese	Autorizzazione di spese e rimborsi non coerenti e/o giustificati	1	1	2	0	1	1	<ul style="list-style-type: none"> • Controllo amministrativo relativo alla coerenza delle spese • Rispetto del Codice di comportamento
Pagamenti	Pagamento fornitori	Abuso di potere diretto a privilegiare alcuni fornitori	2	1	2	0	1	2	Pagamento delle fatture entro i termini previsti dalla legge e solo in casi eccezionali, per comprovate esigenze organizzative o istituzionali, entro un termine superiore (non oltre gg. 120)