

Mappatura processi e descrizione				Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					Trattamento del rischio				Monitoraggio misure specifiche		
Area di Rischio	Processo	Responsabile operativo	Descrizione Processo e Attività	Rischi	Fattori abilitanti	Valutazione del rischio			Misure generali	Misure specifiche	Programmazione misura specifica		Tempestiva	Indicatore	Target
						Impatto	Probabilità	Giudizio sintetico			Stato di attuazione	Responsabile esecutivo			
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Reclutamento personale, modifica del rapporto di lavoro e assegnazione di carriera	Segretario dell'Ordine	Individuazione del biogo dell'ente Elaborazione e pubblicazione bando di concorso Gestione della procedura concorsuale Progressione economica, cambio di mansioni	a) Programmazione del fabbisogno carente e conseguente errata valutazione del biogo dell'ente b) Elaborazione e pubblicazione bando di concorso c) Non corretta valutazione dei requisiti alla fase di selezione di determinati candidati d) Non corretta valutazione dei requisiti allo scopo di favorire determinati candidati	Uno improprio o distorto della discrezionalità Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo	BASSO	ALTO	MEDIO	1) Trasparenza nella pubblicazione delle procedure concorsuali 2) Applicazione delle norme contenute nel Codice di comportamento durante le procedure concorsuali 3) Adozione del regolamento ex art. 35-bis, d.lgs. 165/2001 per i componenti della commissione di concorso	1) Adozione Piano Triennale del Fabbisogno del personale 2022-2024 2) Presenza maggioranza commissari esterni	Misure attuate	RPCT Segretario dell'Ordine	Trimestrale	Verifica adozione e rispetto Piano Triennale del Fabbisogno	Adozione Piano ogni triennio
	Conferimento incarichi di collaborazione	Presidente	Accertamento dei presupposti Valutazione esigenze dell'ordine Individuazione del collaboratore, previa definizione di criteri e compensi	a) Errata valutazione del biogo dell'ente b) Scarsa trasparenza della procedura di conferimento dell'incarico di collaborazione c) Criteri di selezione non definiti all'atto della rilevazione del biogo d) Meccanismi di verifica dell'esecuzione della prestazione poco efficienti	Uno improprio o distorto della discrezionalità Mancanza di misure di trattamento del rischio s/o controlli	BASSO	ALTO	MEDIO	1) Diffusione del Codice di comportamento anche ai collaboratori 2) Trasparenza Avviso pubblico online	1) Valutazione dei potenziali conflitti di interesse mediante analisi CV consulenti 2) Trasparenza interna delle pratiche per gli affidamenti	Misure in continua attuazione	RPCT Segretario dell'Ordine	Annuale	Assegnazione del protocollo interno e più funzionari	Almeno il 50% delle consulenze
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	a) Errata valutazione del biogo dell'ente b) Bando di gara poco trasparente c) Affidamento senza procedura di verifica e controllo del possesso dei requisiti d) Mancata verifica dell'esecuzione dell'attività affidata e) Assenza di riserve	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo Uno improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	ALTO	MEDIO	1) Acquisizione dichiarazioni ex art. 35-bis, d.lgs. 165/2001 per i componenti della commissione di gara 2) Trasparenza nella pubblicazione delle procedure di gara 3) Applicazione delle norme contenute nel Codice di comportamento durante le procedure di gara	1) Adozione Regolamento Contabilità 2) Formazione in materia di appalti	Da attuare	RPCT Segretario dell'Ordine	Annuale	Verifica adozione Regolamento	Regolamento entro il 2023
	Affidamento consulenze professionali e prestazioni legali	Presidente	Individuazione del fabbisogno (programmazione) Scelta del consulente e stipula del contratto Verifica dell'esecuzione Pagamento del corrispettivo	a) Errata valutazione del biogo dell'ente b) Assenza di parametri per la verifica dell'esecuzione e del corrispettivo da erogare c) Affidamento privo di motivazione	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo Uno improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	MEDIO	BASSO	1) Applicazione delle norme contenute nel Codice di comportamento	1) Valutazione dei potenziali conflitti di interesse mediante analisi CV consulenti 2) Trasparenza interna delle pratiche per gli affidamenti	Misure in continua attuazione	RPCT Segretario dell'Ordine	Annuale	Assegnazione del protocollo interno e più funzionari	Almeno il 50% delle consulenze
PROVVEDIMENTI	Provvedimenti senza effetto economico diretto ed immediato	Segretario dell'Ordine Presidente	Intirizzione, cancellazione, trasferimento, sospensione amministrativa Concessione esoner dall'attività formativa Riconoscimento CFP per apprendimento formale (dottorato di ricerca, master, corsi universitari con esami finali) Concessione patrocino gratuito ad iniziative di terzi Riconoscimento titoli conseguiti all'estero	a) Errata valutazione dei requisiti dei richiedenti b) Elevata discrezionalità nella valutazione delle richieste	eccezione regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Uno improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	BASSO	BASSO	1) Applicazione delle norme contenute nel Codice di comportamento	1) Trasparenza interna della gestione delle pratiche	Misure in continua attuazione	RPCT Segretario dell'Ordine	Annuale	Assegnazione del protocollo interno e più funzionari	Almeno il 50% delle richieste
	Provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato	Consigliere Tecnico	Individuazione del beneficiario di sovvenzioni, contributi ed esoneri dal pagamento della quota dell'Ordine Monitoraggio successivo alla concessione di sovvenzioni/contributi Rendicontazione sovvenzioni/contributi Trasparenza bandi ed atti, associazioni, federazioni, Consigli, Comitati	a) Assenza di verifica sul possesso dei requisiti dai beneficiari b) Elevata discrezionalità nella valutazione delle richieste	manca di misure di trattamento del rischio s/o controlli Uno improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	MEDIO	BASSO	1) Applicazione delle norme contenute nel Codice di comportamento nella gestione delle procedure 2) Trasparenza nella pubblicazione della procedura di concessione dei benefici	1) Individuazione preliminare e pubblicazione dei criteri di concessione dei contributi	Misure in continua attuazione	Segretario dell'Ordine Consiglio dell'Ordine	Annuale	Verifica della pubblicazione dei criteri	Verifica sulla pubblicazione online dei criteri (100% ogni anno)
INCARICHI E NOMINE A SOGGETTI INTERNI ALL'ORDINE	Affidamento incarichi esterni ai dipendenti e ai Consigli	Segretario dell'Ordine Presidente	Valutazione dell'oggetto e dei requisiti dell'incarico Valutazione compatibilità e conflittualità dell'incarico	a) Potenziali conflitti di interesse b) Mancanza di verifica delle dichiarazioni di assenza di incompatibilità e inconferibilità poco efficienti	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo Uno improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	MEDIO	BASSO	1) Prevenzione dei conflitti di interesse	1) Formazione specifica in materia	Da attuare	RPCT Segretario dell'Ordine	Annuale	Controllo dei corsi di formazione erogati durante l'anno	Corsi di formazione effettuati
	Organizzazione eventi formativi in proprio	Consigliere Responsabile della Formazione	Programmazione attività formative, strutturazione didattica, individuazione didattica degli eventi discorsi, pricing, individuazione sede, attribuzione CFP Selezione del formatore (soggettività di conflitto di interesse del formatore) a) Attribuzione impropria di crediti formativi professionali	a) Mancato o inesistente rispetto dei regolamenti e linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi b) Inappropriata valutazione del prezzo dell'evento formativo c) Mancato o inesistente rispetto di conflitto di interesse del formatore d) Mancato o inesistente rispetto di attribuzione impropria di crediti formativi professionali	uno improprio o distorto della discrezionalità assenza di regolamentazione interna	BASSO	MEDIO	BASSO	1) Prevenzione dei conflitti di interesse del formatore	1) Delibera consultiva di autorizzazione	Misure in continua attuazione	RPCT Segretario dell'Ordine	Annuale	Verifica dell'esistenza della delibera consultiva	Verifica della delibera (100%)
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA	Organizzazione eventi in partnership	Consigliere Responsabile della Formazione	Individuazione adeguato partner per la gestione dell'evento, strutturazione didattica, individuazione discorsi, pricing, individuazione sede, attribuzione CFP Gestione amministrativa dell'evento (verifica presenza, raccolta quantitatif di gradimento) Organizzazione eventi in partnership con sponsor	a) Non corretta analisi del partner b) Mancato o inesistente rispetto dei regolamenti e linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi c) Inappropriata valutazione del prezzo dell'evento formativo d) Mancato o inesistente rispetto di conflitto di interesse del formatore e) Mancato o inesistente rispetto di attribuzione impropria di crediti formativi professionali	uno improprio o distorto della discrezionalità assenza di regolamentazione interna	BASSO	MEDIO	BASSO	1) Prevenzione dei conflitti di interesse del formatore	1) Delibera consultiva di autorizzazione	Misure in continua attuazione	RPCT Segretario dell'Ordine	Annuale	Verifica dell'esistenza della delibera consultiva	Verifica della delibera (100%)
	Concessione patrocino ad eventi formativi di terzi	Segretario dell'Ordine	Analisi domanda di patrocino Valutazione della domanda di patrocino sotto il profilo della completezza dei contenuti Concessione del patrocino	a) Potenziali conflitti di interesse b) Errata valutazione dei requisiti	uno improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	BASSO	BASSO	1) Prevenzione dei conflitti di interesse del formatore del richiedente il Patrocino	1) Delibera consultiva di autorizzazione	Misure in continua attuazione	RPCT Segretario dell'Ordine	Annuale	Verifica dell'esistenza della delibera consultiva	Verifica della delibera (100%)
	Accreditamento degli eventi organizzati da Provider terzi	Consigliere Responsabile della Formazione	Verifica della qualità del programma, dei contenuti, del responsabile scientifico, dei relatori e di eventuali accordi di partnership e sponsorizzazione	a) Inadeguata valutazione degli eventi proposti b) Assenza di controllo sull'operato del provider	uno improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	MEDIO	BASSO	Nessuna misura individuata	1) Delibera consultiva di autorizzazione 2) Acquiescenza dichiarativa inusitata conflitto di interesse del provider	Misure in continua attuazione	RPCT Segretario dell'Ordine	Annuale	Verifica dell'esistenza delle dichiarazioni	Verifica delle dichiarazioni (almeno il 50%)
	Rilascio pareri di congruità dei compensi	Responsabili del procedimento ai sensi dell'art. 5 della L.242/2019	Norma Commissione Pareri di Congruità Diagnostica assenza ed accuratezza e valutazione della congruità della parcella Rilascio del parere di congruità	a) Potenziale conflitto di interesse dei componenti della Commissione b) Regole di giudizio poco trasparenti c) Inadeguata trasparenza con conseguente valutazione erronea dei documenti a carico dell'istante d) Mancato o inesistente rispetto di trasparenza e) Scarsa trasparenza nei confronti del controinteressato	uno improprio o distorto della discrezionalità Mancanza di trasparenza	BASSO	ALTO	MEDIO	Trasparenza	1) Regolamento disciplinante la richiesta, l'esame, l'approvazione e il rilascio dei pareri di congruità sui compensi per le prestazioni professionali 2) Valutazione dei potenziali conflitti di interesse mediante analisi CV dei componenti della Commissione	Misure attuate	RPCT Segretario dell'Ordine	Annuale	Verifica dell'adozione del "Regolamento" rispetto per la richiesta di parere di congruità	Regolamento adottato
INDIVIDUAZIONE SCRITTA O CONSIGLIERE PER PARTECIPAZIONE COMMISSIONI, ADVOCATI, GRUPPI ESTERNI ALL'ORDINE	Individuazione iscritto o Consigliere per partecipazione commissioni, advocation, gruppi esterni all'Ordine	Presidente	Individuazione professionista tra gli iscritti all'Albo o tra i Consigli Eventuali ricerche mediante newsletter Segnalazione del Consigliere Segretario Approvazione del Consiglio dell'Ordine	a) Assenza di meccanismi formali di verifica dei requisiti tecnici del professionista b) Scarsa trasparenza nella gestione della segnalazione c) Mancato o inesistente rispetto di trasparenza d) Mancato o inesistente rispetto di trasparenza	uno improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	ALTO	MEDIO	Nessuna misura individuata	1) Regolamento per la segnalazione di nominativi di iscritti all'Ordine per l'assunzione di incarichi e per la partecipazione a Commissioni Tecniche 2) predisposizione elenco dei segnalati	Misure attuate	Segretario dell'Ordine	Annuale	Verifica adozione Regolamento	Regolamento adottato
										1) Regolamento per la segnalazione di nominativi di iscritti all'Ordine per l'assunzione di incarichi e per la partecipazione a Commissioni Tecniche 2) Analisi del profilo demografico del segnalato mediante analisi CV	Misure in continua attuazione	Segretario dell'Ordine	Annuale	Numero di controlli effettuati su CV	Almeno il 50% dei segnalati

INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTI SU RICHIESTA DI TERZI	Terza collaudatori	Segretario dell'Ordine	Individualizzazione di 3 professionisti iscritti nell'albo e nell'elenco dei collaudatori Designazione della terza da parte del Consigliere Segretario Verifica assenza cause di esclusione dalla segnalazione	a) Scarsa trasparenza nella gestione della segnalazione b) Eccessiva discrezionalità del Consiglio Segretario c) Meccanismi di verifica dell'applicazione della rotazione poco efficienti d) Aggiornamento non tempestivo dell'elenco dei collaudatori	uso improprio o distorsione della discrezionalità	BASSO	BASSO	BASSO	Nessuna misura individualizzata	3) Preposizione elenco dei segnalati	Misure attuate	Segreteria dell'Ordine	Semestrale	Verifica dell'aggiornamento dell'elenco	Verifiche a sorpresa sullo stato di aggiornamento dell'elenco (2 volte l'anno)	
	Individualizzazione professionisti con competenze specialistiche	Segretario dell'Ordine	Individualizzazione professionisti tra gli iscritti all'albo Eventuale ricerca mediante newsletter Segnalazione del Consigliere Segretario o del Presidente Eventuale approvazione del Consiglio dell'Ordine	a) Assenza di meccanismi formali di verifica dei requisiti tecnici del professionista b) Scarsa trasparenza nella gestione della segnalazione c) Eccessiva discrezionalità del Segretario d) Canali di ricerca del professionista non ottimali e) Rotazione degli incarichi non ottimale	uso improprio o distorsione della discrezionalità	BASSO	BASSO	BASSO	Nessuna misura individualizzata	1) Regolamento per la segnalazione di nominativi di iscritti all'Ordine per l'assunzione di incarichi e per la partecipazione a Commissioni Tecniche	Da attuare	RPT Segretario dell'Ordine	Annuale	Verifica adozione Regolamento	Regolamento adottato entro il 2024	
										2) Pubblicazione dell'avviso online e divulgazione mediante newsletter	Misure in continua attuazione	RPT Segretario dell'Ordine	Annuale	Verifica della pubblicazione dell'avviso online e in newsletter	Verifica sulla pubblicazione online degli avvisi (almeno 1 70% ogni anno)	
										3) Acquisizione dichiarazioni insussistenza conflitti di interesse con i componenti del Consiglio dell'Ordine	Misure in continua attuazione	RPT Segretario dell'Ordine	Annuale	Verifica dell'esistenza delle dichiarazioni	Verifica delle dichiarazioni (almeno il 50%)	
										4) Rotazione dei segnalati	Misure in continua attuazione	Segreteria dell'Ordine	Annuale	Numero di segnalazioni rinviate rispetto al numero complessivo di segnalazioni	Una segnalazione ogni 10 richieste, salvo esigenze particolari debitamente motivate	

In consultazione

Moltiplicando il fattore di probabilità con il fattore di impatto misurati otterremo il giudizio di rischio seguendo la matrice

Impatto	A	Yellow	Red	Red
	M	Green	Yellow	Red
	B	Green	Green	Yellow
		B	M	A
		Probabilità		

Green	Rischiosità bassa
Yellow	Rischiosità media
Red	Rischiosità alta

Processi	Indicatori della probabilità							
	Processo definito con decisione collegiale	Processo regolato da normativa esterna	Processo regolato da autoregolamentazione	Processo soggetto a controllo finale di un soggetto terzo (revisori, assemblea degli iscritti, Ministero, CNI)	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 e 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	NO	NO	NO	NO	NO	SI
Affidamento consulenze professionali e patrocinii legali	SI	SI	SI	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	NO	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

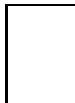
In consultazione

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

Misurazione della Probabilità	Presenza di 5 o più indicatori	Valore basso
	Presenza di 4 indicatori	Valore medio
	Presenza di 3 o meno indicatori	Valore alto

In consultazione

Processi	Indicatori dell'impatto							Impatto
	Lo svolgimento del processo coinvolge l'intero Consiglio dell'Ordine	Esistenza negli ultimi 5 anni di procedimenti contabili, penali, amministrativi, amministrativi a carico dei Consiglieri costituenti il Consiglio al momento della valutazione	Esistenza di segnalazioni di illeciti (Whistleblower) o altre tipologie di segnalazioni	Esistenza di notizie stampa su illeciti commessi da Consiglieri dell'Ordine o dall'Ordine durante lo svolgimento del processo	Esistenza di procedimenti disciplinari a carico di Consiglieri dell'Ordine costituenti il Consiglio al momento della valutazione	Commissariamento dell'Ordine negli ultimi 5 anni	Esistenza di condanne di risarcimento a carico dell'Ordine	
Reclutamento e modifica del rapporto di lavoro e progressione di carriera	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	BASSO
Conferimento incarichi di collaborazione	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	BASSO
Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	BASSO
Affidamento consulenze professionali e patrocinii legali	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	BASSO
Provvedimenti senza effetto economico diretto ed immediato	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	BASSO
Provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	BASSO
Affidamento incarichi esterni ai dipendenti e ai Consiglieri	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	BASSO
Organizzazione eventi formativi in proprio	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	BASSO
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	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	BASSO



In consultazione

Processi	Indicatori dell'impatto							Impatto
	Lo svolgimento del processo coinvolge l'intero Consiglio dell'Ordine	Esistenza negli ultimi 5 anni di procedimenti contabili, penali, amministrativi, amministrativi a carico dei Consiglieri costituenti il Consiglio al momento della valutazione	Esistenza di segnalazioni di illeciti (Whistleblower) o altre tipologie di segnalazioni	Esistenza di notizie stampa su illeciti commessi da Consiglieri dell'Ordine o dall'Ordine durante lo svolgimento del processo	Esistenza di procedimenti disciplinari a carico di Consiglieri dell'Ordine costituenti il Consiglio al momento della valutazione	Commissariamento dell'Ordine negli ultimi 5 anni	Esistenza di condanne di risarcimento a carico dell'Ordine	
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 specialistiche	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	BASSO

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

In consultazione