

Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					Trattamento del rischio				Monitoraggio misure specifiche		
Rischi	Fattori abilitanti	Valutazione del rischio			Misure generali	Misure specifiche	Programmazione misura specifica		Tempistica	Indicatore	Target
		Impatto	Probabilità	Giudizio sintetico			Stato di attuazione	Responsabile esecutivo			
a) Programmazione del fabbisogno carente e conseguente errata valutazione del bisogno dell'Ente b) Previsione requisiti personalizzati al fine di favorire la selezione di determinati candidati c) Non corretta valutazione del possesso dei requisiti allo scopo di favorire determinati candidati	Uso improprio o distorto della discrezionalità Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	ALTO	MEDIO	1) Trasparenza nella pubblicazione delle procedure concorsuali 2) Applicazione delle norme contenute nel Codice di comportamento durante le procedure concorsuali 3) Acquisizione dichiarazioni 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 maggioritaria commissari esterni	Misura attuata Misura in continua attuazione	RPCT Segretario dell'Ordine RPCT Segretario dell'Ordine	Triennale Annuale	Verifica adozione e rispetto Piano Triennale del Fabbisogno Verifica della composizione della commissione di concorso	Adozione Piano ogni triennio Componenti commissioni di concorso in maggioranza esterni per tutte le procedure di concorso
a) Errata valutazione del fabbisogno dell'Ente b) Scarsa trasparenza della procedura di conferimento dell'incarico di collaborazione c) Criteri di selezione non definiti all'atto della rilevazione del bisogno d) Meccanismi di verifica dell'esecuzione della prestazione poco efficienti	Uso improprio o distorto della discrezionalità Mancanza di misure di trattamento del rischio e/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 3) Richiesta di una relazione finale o periodica sullo stato di esecuzione della prestazione (ove necessaria)	Misura in continua attuazione Misura in continua attuazione Misura in continua attuazione	RPCT Segreteria dell'Ordine RPCT Segreteria dell'Ordine RPCT Segreteria dell'Ordine	Annuale Annuale Annuale	Numero di controlli effettuati sui CV Assegnazione del protocollo interno a più funzionari Valutazione dell'esistenza delle relazioni periodiche	Almeno 10 Almeno il 50% delle consulenze Verifica dell'esistenza delle relazioni periodiche (100% per anno)
a) Errata valutazione del bisogno 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 rotazione	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Uso 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 Da attuare	RPCT Segretario dell'Ordine RPCT Segretario dell'Ordine	Annuale Annuale	Verifica adozione Regolamento Controllo dei corsi di formazione erogati durante l'anno	Regolamento entro il 2024 Corsi di formazione effettuati nel 2024
a) Errata valutazione del bisogno dell'Ente b) Selezione poco trasparente c) Assenza di parametri per la verifica dell'esecuzione e del corrispettivo da erogare d) Affidamento privo di motivazione	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Uso 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 3) Richiesta di una relazione finale o periodica sullo stato di esecuzione della prestazione (ove necessaria)	Misura in continua attuazione Misura in continua attuazione Misura in continua attuazione	RPCT Segreteria dell'Ordine RPCT Segreteria dell'Ordine RPCT Segreteria dell'Ordine	Annuale Annuale Annuale	Numero di controlli effettuati sui CV Assegnazione del protocollo interno a più funzionari Valutazione dell'esistenza delle relazioni periodiche	Almeno 5 Almeno il 50% delle consulenze Verifica dell'esistenza delle relazioni periodiche (100% per anno)
a) Errata valutazione dei requisiti dei richiedenti b) Elevata discrezionalità nella valutazione delle richieste	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	BASSO	BASSO	1) Applicazione delle norme contenute nel Codice di comportamento	1) Trasparenza interna della gestione delle pratiche 2) Formazione specifica in materia	Misura in continua attuazione Da attuare	RPCT Segreteria dell'Ordine RPCT Segretario dell'Ordine	Annuale Annuale	Assegnazione del protocollo interno a più funzionari Controllo dei corsi di formazione erogati durante l'anno	Almeno il 50% delle richieste Corsi di formazione effettuati
a) Assenza di verifiche sul possesso dei requisiti dei beneficiari b) Elevata discrezionalità nella valutazione delle richieste	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli Uso 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 delle procedure di concessione dei benefici	1) Individuazione preliminare e pubblicazione dei criteri di concessione dei contributi	Misura in continua attuazione	Segreteria dell'Ordine Consiglio dell'Ordine	Annuale	Verifica della pubblicazione dei criteri	Verifica sulla pubblicazione online dei criteri (100% ogni anno)
a) Potenziali conflitti di interessi b) Meccanismi di verifica delle dichiarazioni di assenza di incompatibilità e inconfirabilità poco efficienti	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	MEDIO	BASSO	1) Prevenzione dei conflitti di interesse	1) Formazione specifica in materia 2) Articolo ad hoc per la disciplina degli incarichi esterni all'interno del Codice di comportamento	Da attuare Da attuare	RPCT Segreteria dell'Ordine RPCT Segreteria dell'Ordine	Annuale Annuale	Controllo dei corsi di formazione erogati durante l'anno Verifica inserimento articolo	Corsi di formazione effettuati Modifica del Codice di comportamento
a) Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi b) Inappropriata valutazione del prezzo dell'evento formativo c) Selezione del formatore inappropriata d) Conflitto di interessi del formatore e) Attribuzione impropria di crediti formativi professionali	uso improprio o distorto della discrezionalità assenza di regolamentazione interna	BASSO	MEDIO	BASSO	1) Prevenzione dei conflitti di interesse del formatore	1) Delibera consiliare di autorizzazione 2) Regolamento interno	Misura in continua attuazione Da attuare	RPCT Segreteria dell'Ordine RPCT Segreteria dell'Ordine	Annuale Annuale	Verifica dell'esistenza della delibera consiliare Verifica adozione Regolamento	Verifica delle delibere (100%) Regolamento entro il 2024
a) Non corretta analisi del partner b) Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi c) Inappropriata valutazione del prezzo dell'evento formativo d) Selezione del formatore inappropriata e) Conflitto di interessi del formatore f) Attribuzione impropria di crediti formativi professionali	uso improprio o distorto della discrezionalità assenza di regolamentazione interna	BASSO	MEDIO	BASSO	1) Prevenzione dei conflitti di interesse del formatore	1) Delibera consiliare di autorizzazione 2) Regolamento interno	Misura in continua attuazione Da attuare	RPCT Segreteria dell'Ordine RPCT Segreteria dell'Ordine	Annuale Annuale	Verifica dell'esistenza della delibera consiliare Verifica adozione Regolamento	Verifica delle delibere (100%) Regolamento entro il 2024
a) Possibili conflitti di interessi b) Errata valutazione dei requisiti	uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	BASSO	BASSO	1) Prevenzione dei conflitti di interesse del formatore del richiedente il Patrocinio	1) Delibera consiliare di autorizzazione 2) Regolamento interno 3) Pubblicazione dell'evento patrocinato sul sito dell'Ordine	Misura in continua attuazione Misura attuata Misura in continua attuazione	RPCT Segreteria dell'Ordine RPCT Segreteria dell'Ordine RPCT Segreteria dell'Ordine	Annuale Annuale Annuale	Verifica dell'esistenza della delibera consiliare Verifica adozione Regolamento Verifica della pubblicazione dell'evento patrocinato sul sito dell'Ordine	Verifica delle delibere (100%) Regolamento adottato Verifica sulla pubblicazione online degli eventi (almeno il 70% ogni anno)
a) Inadeguata valutazione degli eventi proposti b) Assenza di controllo sull'operato del provider	uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	MEDIO	BASSO	Nessuna misura individuata	1) Delibera consiliare di autorizzazione 2) Acquisizione dichiarazione insussistenza conflitto di interesse del provider	Misura in continua attuazione Misura in continua attuazione	RPCT Segreteria dell'Ordine RPCT Segreteria dell'Ordine	Annuale Annuale	Verifica dell'esistenza della delibera consiliare Verifica dell'esistenza delle dichiarazioni	Verifica delle delibere (100%) Verifica delle dichiarazioni (almeno il 50%)

Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					Trattamento del rischio				Monitoraggio misure specifiche		
Rischi	Fattori abilitanti	Valutazione del rischio			Misure generali	Misure specifiche	Programmazione misura specifica		Tempistica	Indicatore	Target
		Impatto	Probabilità	Giudizio sintetico			Stato di attuazione	Responsabile esecutivo			
a) Potenziale conflitto di interessi dei componenti della Commissione b) Regole di giudizio poco trasparenti c) Istruttoria lacunosa con conseguente valutazione erronea dei documenti a corredo dell'istanza d) Tendenza a favorire alcuni professionisti e) Scarsa trasparenza nei confronti del controinteressato	uso improprio o distorto della discrezionalità mancanza di trasparenza	BASSO	ALTO	MEDIO	Trasparenza	1) Regolamento disciplinante la richiesta, l'esame, l'opinamento e il rilascio dei pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali	Misura attuata	RPCT Segreteria dell'Ordine	Annuale	Verifica dell'adozione del "Regolamento" vigente per le richieste di parere di congruità	Regolamento adottato
						2) Valutazione dei potenziali conflitti di interesse mediante analisi CV dei componenti della Commissione	Misura in continua attuazione	RPCT Segreteria dell'Ordine	Annuale	Numero di controlli effettuati sui CV	Almeno il 70% delle commissioni nominate
a) Assenza di meccanismi formali di verifica dei requisiti tecnici del professionista b) Scarsa trasparenza nella gestione della segnalazione c) Eccessiva discrezionalità del Consiglio d) Canali di ricerca del professionista non ottimali	uso 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	Misura attuata	Segreteria dell'Ordine	Annuale	Verifica adozione Regolamento	Regolamento adottato
						2) Predisposizione elenco dei segnalati	Misura attuata	Segreteria dell'Ordine	Semestrale	Verifica dell'aggiornamento dell'elenco	Verifiche a sorpresa sullo stato di aggiornamento dell'elenco (2 volte l'anno)
a) Scarsa trasparenza nella gestione della segnalazione b) Eccessiva discrezionalità del Consigliere Segretario c) Meccanismi di verifica dell'applicazione della rotazione poco efficienti d) Aggiornamento non tempestivo dell'elenco dei collaudatori	uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	BASSO	BASSO	Nessuna misura individuata	1) Aggiornamento del Regolamento per la segnalazione di nominativi di iscritti all'Ordine per l'assunzione di incarichi e per la partecipazione a Commissioni Tecniche	Da attuare	Segreteria dell'Ordine	Annuale	Verifica adozione Regolamento	Regolamento aggiornato entro il 2024
						2) Analisi del profilo deontologico del segnalato mediante analisi CV	Misura in continua attuazione	Segreteria dell'Ordine	Annuale	Numero di controlli effettuati sui CV	Almeno il 50% dei segnalati
						3) Predisposizione elenco dei segnalati	Misura attuata	Segreteria dell'Ordine	Semestrale	Verifica dell'aggiornamento dell'elenco	Verifiche a sorpresa sullo stato di aggiornamento dell'elenco (2 volte l'anno)
						4) Rotazione dei segnalati	Misura in continua attuazione	Segreteria dell'Ordine	Annuale	Numero di segnalazioni ricevute rispetto al numero complessivo di segnalazioni	Una segnalazione su ogni 1/4 di professionisti disponibili con un massimo di 10 richieste, salvo esigenze particolari quali urgenza e complessità che saranno debitamente motivate dal Consiglio
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 distorto della discrezionalità	BASSO	BASSO	BASSO	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	Da attuare	RPCT Segretario dell'Ordine	Annuale	Verifica adozione Regolamento	Regolamento adottato entro il 2024
						2) Pubblicazione dell'avviso online e divulgazione mediante newsletter	Misura in continua attuazione	RPCT Segretario dell'Ordine	Annuale	Verifica della pubblicazione dell'avviso online e in newsletter	Verifica sulla pubblicazione online degli avvisi (almeno il 70% ogni anno)
						3) Acquisizione dichiarazioni insussistenza conflitti di interesse con i componenti del Consiglio dell'Ordine	Misura in continua attuazione	RPCT Segretario dell'Ordine	Annuale	Verifica dell'esistenza delle dichiarazioni	Verifica delle dichiarazioni (almeno il 50%)
						4) Rotazione dei segnalati	Misura in continua attuazione	Segreteria dell'Ordine	Annuale	Numero di segnalazioni ricevute rispetto al numero complessivo di segnalazioni	Una segnalazione ogni 10 richieste, salvo esigenze particolari debitamente motivate

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

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

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



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	