

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					
A	Autorizzazione / Concessione: provvedimenti tipici e peculiari degli organi e organismi consiliari	Scioglimento Ordini regionali e nomina Commissari ad acta	Resp. Ufficio Affari Generali	Istruttoria incompleta ed arbitraria	Basso	Basso	Basso	Creazione di una commissione per l'istruttoria	Resp. Ufficio Contabilità	Immediata in caso di ricorrenza dell'evento	Alla chiusura del relativo procedimento.
		Procedimenti elettorali e nomina dei membri del seggio elettorale	Resp. Ufficio Affari Generali	Nomina di iscritti all'albo o all'elenco speciale aventi legami politici o personali con i consiglieri in carica.	Medio	Medio	Medio	Predeterminazione di requisiti oggettivi per la selezione dei componenti, nonché rispetto di criteri e procedure di selezione e valutazione. Presenza di più funzionari nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.	Resp. Ufficio Contabilità	Immediata in caso di ricorrenza dell'evento	Alla chiusura del relativo procedimento.
		Revisione e aggiornamento dell'albo o dell'elenco speciale.	Resp. Ufficio Affari Generali	Istruttoria incompleta ed 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.	Resp. Ufficio Contabilità	Immediata in caso di variazione dei dati presenti nell'albo	Annuale.
B	Contratti pubblici	Progettazione della gara.	Resp. Ufficio Affari Generali	Violazione dei principi e delle regole nazionali e comunitari.	Basso	Basso	Basso	Redazione della documentazione di gara da parte di persona diversa da quella che autorizza l'atto. Attività formative specifiche per gli addetti ai lavori.	Resp. Ufficio Contabilità	Immediata in caso di ricorrenza dell'evento	Annuale.
		Responsabile Unico del Progetto.	Resp. Ufficio Affari Generali	Mancanza di collaborazione e supporto a favore del RUP da parte di personale dipendente.	Basso	Basso	Basso	Designazione di personale di supporto al RUP che abbiano specifiche competenze. Designazione di responsabili per i singoli procedimenti confluenti nella procedura di affidamento che garantiscano la segregazione di funzioni in mancanza di rotazione. Attività formative specifiche per tutti i soggetti sopra indicati, compreso il RUP, in modo che sia assicurata, oltre alla sussistenza di requisiti previsti dalla normativa vigente, la dovuta professionalità.	Resp. Ufficio Contabilità	Immediata in caso di ricorrenza dell'evento	Annuale.
		Determinazione del valore del contratto.	Resp. Ufficio Contabilità	Determinazione del valore dell'appalto in misura inferiore ad € 140.000 per contratti di servizi e forniture, considerato che l'affidamento diretto di questi ultimi è quello più ricorrente in assoluto.	Basso	Basso	Basso	Previsione di specifiche funzioni dedicate agli appalti rientranti nella soglia per l'affidamento diretto sulla piattaforma digitale utilizzata per la procedura ed il contratto ad essi destinati. Analisi, nel corso dell'ultimo triennio decorrente dall'entrata in vigore del d.lgs. 36/2023, degli affidamenti che risultano superare l'importo di € 120.000 per verificare le modalità utilizzate ai fini della determinazione del relativo valore. Analisi, nel corso dell'ultimo triennio decorrente dall'entrata in vigore del d.lgs. 36/2023, degli operatori economici che risultino destinatari di due consecutivi affidamenti diretti aventi ad oggetto commesse rientranti nello stesso settore merceologico o di servizi. Verifica, nel corso dell'ultimo triennio decorrente dall'entrata in vigore del d.lgs. 36/2023, delle specifiche modalità di esecuzione dei contratti derivanti dagli affidamenti di cui sopra.	Resp. Ufficio Affari Generali	Immediata in caso di ricorrenza dell'evento	Annuale.
		Selezione del contraente	Resp. Ufficio Contabilità	Violazione delle regole e dei principi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria. Violazione delle norme procedurali, mediante selezione "pilotata" e mancata rotazione.	Basso	Basso	Basso	Consultazione tra gli uffici coinvolti nella redazione della documentazione d'appalto. Garanzia di partecipazione di più concorrenti possibili, evitando requisiti troppo restrittivi e/o mirati.	Resp. Ufficio Affari Generali	Immediata in caso di ricorrenza dell'evento	Alla chiusura del relativo procedimento.
		Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Resp. Ufficio Contabilità	Violazione delle regole e dei principi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria. Selezione "pilotata" mancata rotazione	Basso	Basso	Basso	Presenza di più funzionari nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.	Resp. Ufficio Affari Generali	Immediata in caso di ricorrenza dell'evento	Alla chiusura del relativo procedimento.
		Esecuzione	Resp. Ufficio Contabilità	Violazione delle regole e dei principi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.	Basso	Basso	Basso	Presenza del RUP per la verifica della corretta esecuzione del contratto nell'ambito delle proprie competenze, con particolare riferimento anche ai soggetti che eseguono le prestazioni affidate.	Resp. Ufficio Affari Generali	Immediata in caso di ricorrenza dell'evento	Alla chiusura del relativo procedimento.
		Subappalto	Resp. Ufficio Contabilità	Violazione delle regole e dei principi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.	Basso	Basso	Basso	Rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro i limiti previsti dalla documentazione regolante l'affidamento e con limitazione del subappalto a più livelli (cd. subappalto a cascata).	Resp. Ufficio Affari Generali	Immediata in caso di ricorrenza dell'evento	Alla chiusura del relativo procedimento.
		Rendicontazione	Resp. Ufficio Contabilità	Violazione delle regole e dei principi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.	Basso	Basso	Basso	Presenza del RUP nei limiti delle proprie competenze professionali.	Resp. Ufficio Affari Generali	Immediata in caso di ricorrenza dell'evento	Alla chiusura del relativo procedimento.

C	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere	Patrocini e sponsorizzazioni ad iniziative professionali organizzate da enti, università, istituti, associazioni e altri enti privati o pubblici.	Resp. Ufficio Affari Generali	Istruttoria incompleta e decisione arbitraria al fine di agevolare determinati soggetti.	Basso	Basso	Basso	Verifica delle risultanze delle attività patrocinate e sponsorizzate. Dichiarazione dell'insussistenza di conflitto d'interessi ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990.	Resp. Ufficio Contabilità	Immediata in caso di ricorrenza dell'evento	Alla chiusura del relativo procedimento.
		Contributi finanziari per iniziative degli Ordini Regionali.	Resp. Ufficio Affari Generali	Istruttoria incompleta e decisione arbitraria al fine di agevolare determinati soggetti.	Basso	Basso	Basso	Verifica delle risultanze delle attività oggetto di contributi.	Resp. Ufficio Contabilità	Immediata in caso di ricorrenza dell'evento	Alla chiusura del relativo procedimento.
		Contributi finanziari per iniziative professionali organizzate da enti, università, istituti, associazioni e altri enti privati o pubblici.	Resp. Ufficio Affari Generali	Istruttoria incompleta e decisione arbitraria al fine di agevolare determinati soggetti.	Basso	Basso	Basso	Verifica delle risultanze delle attività oggetto di contributi. Dichiarazione dell'insussistenza di conflitto d'interessi ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990.	Resp. Ufficio Contabilità	Immediata in caso di ricorrenza dell'evento	Alla chiusura del relativo procedimento.
D	Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera	Programmazione del reclutamento e gestione del personale.	Resp. Ufficio Contabilità	Utilizzo non corretto delle risorse umane ed erronea attribuzione dei carichi di lavoro.	Basso	Basso	Basso	Verifica e aggiornamento costante del mansionario per il personale. Utilizzo di criteri di trasparenza negli atti di programmazione e nella determinazione dei criteri di reclutamento. Presenza di più funzionari nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.	Resp. Ufficio Affari Generali	Immediata in caso di ricorrenza dell'evento	Alla chiusura del relativo procedimento.
E	Aree specifiche Parte Speciale PNA 2016	a) Formazione professionale continua.	Resp. Ufficio Affari Generali	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 interni. Mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti. Mancata o inefficiente vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione. 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. Introduzione di adeguate misure di pubblicità e trasparenza legate agli eventi formativi, preferibilmente mediante pubblicazione – su piattaforme internet - dell'evento. Controlli a campione sulla persistenza dei requisiti degli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione. Monitoraggio sull'offerta formativa rispetto alla relativa domanda.	Resp. Ufficio Contabilità	Semestrale	Annuale.
		b) Rilascio di pareri di congruità da parte degli Ordini Regionali.	Resp. Ufficio Affari Generali	Incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali. Effettuazione di una istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l'interesse del professionista. Valutazione erronea dei presupposti di fatto e/o dei documenti posti a corredo dell'istanza per la corretta valutazione dell'attività professionale.	Basso	Basso	Basso	Atti di indirizzo per il coordinamento degli Ordini Regionali, riportanti i criteri da seguire, anche in visa istruttoria, per la quantificazione degli onorari professionali.	Resp. Ufficio Contabilità	Semestrale	Annuale.
		c) Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici.	Resp. Ufficio Affari Generali	Nomina di iscritti all'albo o all'elenco speciale aventi legami politici o personali con i consiglieri in carica. Nomina di soggetti con precedenti penali rilevanti. Istruttoria incompleta ed arbitraria a vantaggio di potenziali candidati.	Basso	Basso	Basso	Esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente. Utilizzo di criteri di trasparenza sugli atti di conferimento degli incarichi. Rotazione dei soggetti da nominare. Valutazioni preferibilmente collegiali, con limitazioni delle designazioni dirette da parte del Presidente, se non in casi di urgenza. Se la designazione avviene da parte del solo Presidente con atto motivato, previsione della successiva ratifica da parte del Consiglio. 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. Verifica dell'insussistenza di cause di inconferibilità e, nello specifico, di insussistenza di precedenti penali, anche derivanti da sentenze non passate in giudicato, per reati contro la pubblica amministrazione in capo al soggetto da designare. 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.	Resp. Ufficio Contabilità	Immediata in caso di ricorrenza dell'evento	Annuale

Il giudizio di rischiosità 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 rischiosità. Ove non sia specificamente precisato, l'unica tempistica di attuazione indicata è da ritenersi riferita a tutte le misure specifiche indicate.

Indicatori di probabilità e di impatto - Criteri di valutazione e valutazione	
Indicatori di probabilità 1. Processo definito con decisione collegiale 2. Processo regolato da etero regolamentazione (legge istitutiva/legge professionale/legge speciale) 3. Processo regolato da auto regolamentazione specifica 4. Processo soggetto a controllo finale di un soggetto terzo 5. Processo senza effetti economici per l'ente 6. Processo senza effetti economici per i terzi 7. Processo gestito da dirigente con delega specifica 8. Processo del cui svolgimento viene data trasparenza sul sito istituzionale	Alta - in presenza di 2 oppure meno indicatori; accadimento molto probabile, frequente, che si ripete ad intervalli brevi
	Media - in presenza fino a 3 indicatori; accadimento probabile, che è già successo e che si pensa possa succedere di nuovo
	Bassa - in presenza di 4 indicatori; accadimento raro
Indicatori di impatto 1. Lo svolgimento del processo coinvolge l'intero Consiglio e i dipendenti 2. Lo svolgimento coinvolge, in forza di delega, solo il Presidente/Vice Presidente/Cons. Tesoriere/Cons. Segretario 3. Esistenza negli ultimi 5 anni di procedimenti contabili/penali/amministrativi davanti ad autorità a carico dei Consiglieri costituenti il Consiglio al momento della valutazione per fatti di corruzione e malagestio; fattispecie considerabili sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso e i decreti di citazione a giudizio 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 5. Esistenza di pubblicazioni circostanziate (stampa/internet) relative a illeciti commessi da Consiglieri o dall'Ente 6. Esistenza di procedimenti disciplinare a carico dei Consiglieri costituenti il Consiglio al momento della valutazione e a partire dall'insediamento 7. Esistenza di condanne a carico dell'Ente con risarcimento di natura economica 8. Commissariamento dell'Ente negli ultimi 5 anni 9. Il processo non è mappato	Alto - in presenza di 3 circostanze e oltre; quando gli effetti reputazionali, organizzativi ed economici sono seri e si deve procedere con immediatezza alla gestione del rischio (entro 6 mesi)
	Medio - in presenza di 2 circostanze; quando gli effetti reputazionali, organizzativi ed economici sono minori e mitigabili nel breve periodo (da 6 mesi a 1 anno)
	Basso - in presenza di 1 circostanza; quando gli effetti reputazionali, organizzativi ed economici sono trascurabili
VALUTAZIONE QUALITATIVA DEL RISCHIO	BASSO - 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
	MEDIO - 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			
	medio			
	basso			
		Bassa	Media	Alta
	Probabilità			