

# ALLEGATO 01 - MAPPATURA E VALUTAZIONE DEI RISCHI

LETTERA D'ORDINE	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SOGETTI RESPONSABILI	RISCHIO	VALORE DELLA PRBABILITA'	VALORE DELL'IMPATTO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO	TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
									MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	REFERENTE RESPONSABILE	MONITORAGGIO TEMPISTICA/INDICATORI
<b>A</b>	<b>Contratti pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)</b>	Affidamenti sotto soglia	Consiglio, Presidente in ragione dell'ammontare predefinito	Affidamento in assenza di reale bisogno; affidamento motivato da favoritismo; affidamento in conflitto di interessi; affidamento senza verifica della capienza di bilancio.	Basso	Basso	Basso	<b>Basso</b>	Passi interni per l'esecuzione di lavori, servizi e provviste in economia; regolamento di contabilità	Delibera consiliare motivata	Consiglio	Annuale - verifica su tutti gli affidamenti
		Programmazione - individuazione del bisogno, indicazione delle priorità delle esigenze	Consiglio	Indicatori di priorità non rispondenti alle reali esigenze	Basso	Basso	Basso		Passi interni per l'esecuzione di lavori, servizi e provviste in economia; regolamento di contabilità	Delibera consiliare motivata	Consiglio	Annuale - verifica sulla documentazione di programmazione
		Progettazione-definizione dell'oggetto, dell'importo, scelta della procedura, redazione atti di gara e individuazione requisiti di partecipazione	Consiglio	Non inquadramento dei bisogni reali; scelta arbitraria della procedura, predisposizione degli atti insufficiente e/o finalizzata a favoritismi, scelta dei requisiti finalizzata a favoriti	Basso	Basso	Basso		Passi interni per l'esecuzione di lavori, servizi e provviste in economia; regolamento di contabilità	Delibera consiliare motivata	Consiglio	Annuale - verifica sulla documentazione di programmazione
		Selezione del contraente - nomina della commissione di gara; verifica dei requisiti di partecipazione e valutazione delle offerte	Consiglio	Possibile scelta di soggetti non in possesso di competenze idonee; violazione del principio di trasparenza, non discriminazione, rotazione, parità di trattamento	Basso	Basso	Basso		Passi interni per l'esecuzione di lavori, servizi e provviste in economia; regolamento di contabilità	Delibera consiliare motivata	Consiglio	Annuale - verifica su tutti gli affidamenti
		Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	Consiglio	Alterazioni o omissione di controlli per favore concorrenti	Basso	Basso	Basso		Passi interni per l'esecuzione di lavori, servizi e provviste in economia; regolamento di contabilità	Delibera consiliare motivata	Consiglio	Annuale - verifica su tutti gli affidamenti
		Rendicontazione corretta esecuzione finalizzata alla liquidazione	Segreteria e Presidente	Omissa/alterata verifica della corretta esecuzione prima del pagamento	Basso	Basso	Basso		Passi interni per l'esecuzione di lavori, servizi e provviste in economia; regolamento di contabilità	Delibera consiliare motivata	Consiglio	Annuale - verifica su tutti gli affidamenti
<b>B</b>	<b>Affidamento incarichi esterni</b>	Affidamenti sotto soglia	Consiglio, Presidente in ragione dell'ammontare predefinito	Affidamento in assenza di reale bisogno; affidamento motivato da favoritismo; affidamento in conflitto di interessi; affidamento senza verifica della capienza di bilancio	Basso	Basso	Basso	<b>Basso</b>	Passi interni per l'esecuzione di lavori, servizi e provviste in economia; regolamento di contabilità	Regolamento di contabilità	Consiglio	Annuale - verifica su tutti gli affidamenti
		Programmazione - individuazione del bisogno, indicazione delle priorità delle esigenze	Consiglio	Indicatori di priorità non rispondenti alle reali esigenze	Basso	Basso	Basso		Passi interni per l'esecuzione di lavori, servizi e provviste in economia; regolamento di contabilità	Regolamento di contabilità	Consiglio	Annuale - verifica sulla documentazione di programmazione
		Progettazione - definizione dell'oggetto, dell'importo, scelta della procedura, redazione atti di gara e individuazione requisiti di partecipazione	Consiglio	Non inquadramento dei bisogni reali; scelta arbitraria della procedura, predisposizione degli atti vega e/o finalizzata a favoritismi, scelta dei requisiti finalizzata a favoriti	Basso	Basso	Basso		Passi interni per l'esecuzione di lavori, servizi e provviste in economia; regolamento di contabilità	Delibera consiliare motivata	Consiglio	Annuale - verifica sulla documentazione di programmazione
		Selezione del contraente - nomina della commissione di gara; verifica dei requisiti di partecipazione e valutazione delle offerte	Consiglio	Possibile scelta di soggetti non in possesso di competenze idonee; violazione del principio di trasparenza, non discriminazione, rotazione - parità di trattamento	Basso	Basso	Basso		Passi interni per l'esecuzione di lavori, servizi e provviste in economia; regolamento di contabilità	Regolamento di contabilità	Consiglio	Annuale - verifica su tutti gli affidamenti
		Verifica, aggiudicazione e stipula del contratto	Consiglio	Alterazioni o omissione di controlli per favore concorrenti	Basso	Basso	Basso		Passi interni per l'esecuzione di lavori, servizi e provviste in economia; regolamento di contabilità	Regolamento di contabilità	Consiglio	Annuale - verifica su tutti gli affidamenti
		Rendicontazione - corretta esecuzione finalizzata alla liquidazione	Segreteria e Presidente	Omissa/alterata verifica della corretta esecuzione prima del pagamento	Basso	Basso	Basso		Passi interni per l'esecuzione di lavori, servizi e provviste in economia; regolamento di contabilità	Regolamento di contabilità	Consiglio	Annuale - verifica su tutti gli affidamenti
<b>C</b>	<b>Affidamento incarichi interni</b>	Individuazione dipendente/consigliere per incarichi specifici	Consiglio	Affidamento in assenza di reale bisogno; affidamento motivato da favoritismo; affidamento in conflitto di interessi; violazione del principio di trasparenza, non discriminazione, rotazione, parità di trattamento	Basso	Basso	Basso	<b>Basso</b>	Passi interni per l'esecuzione di lavori, servizi e provviste in economia; regolamento di contabilità	Delibera consiliare motivata	Presidente	Annuale - verifica dell'esistenza di delibera motivata
<b>D</b>	<b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con e senza effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	Iscrizione, cancellazione, trasferimento, sospensione amministrativa	Consiglio	Omissione di istruttoria/ istruttoria incompleta e decisione arbitraria	Basso	Basso	Basso	<b>Basso</b>	Passi interni per l'esecuzione di lavori, servizi e provviste in economia; regolamento di contabilità	Delibera Consiglio con motivazione	Presidente	Eventuale in caso di segnalazione
		Concessione esoneri dall'attività formativa	Commissione Formazione, Consiglio	Omissione di istruttoria/ istruttoria incompleta e decisione arbitraria - Favoritismi	Basso	Basso	Basso		Passi interni per l'esecuzione di lavori, servizi e provviste in economia; regolamento di contabilità	Delibera Consiglio con motivazione	Presidente	Eventuale in caso di segnalazione
		Concessione patrocinio gratuito ad iniziative di terzi	Consiglio	Erronea valutazione del progetto/oggetto/iniziativa; erogazione sostenuta da favoritismo; mancato monitoraggio sull'esecuzione del progetto sovvenzionato;	Basso	Basso	Basso		Passi interni per l'esecuzione di lavori, servizi e provviste in economia; regolamento di contabilità	Regolamento specifico su concessione patrocinio non onerosi	Consigliere Segretario	Annuale - verifica rispetto del regolamento su patrocini concessi
		Riconoscimento titoli conseguiti all'estero	Consiglio	Omissione di istruttoria/ istruttoria incompleta e decisione arbitraria. Favoritismi	Basso	Basso	Basso		Passi interni per l'esecuzione di lavori, servizi e provviste in economia; regolamento di contabilità	Delibera Consiglio con motivazione	Presidente	Eventuale in caso di segnalazione
		Individuazione Consigliere per incarichi specifici	Consiglio	Possibile scelta di soggetti non in possesso di competenze idonee; violazione del principio di trasparenza, non discriminazione, rotazione, parità di trattamento	Basso	Basso	Basso		Passi interni per l'esecuzione di lavori, servizi e provviste in economia; regolamento di contabilità	Delibera Consiglio con motivazione	Presidente	Annuale - verifica dell'esistenza di delibera motivata
<b>E</b>	<b>Attività specifiche dell'Ordine (Formazione professionale continua, Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici, Rilascio di pareri di congruità)</b>	Formazione Professionale continua; strutturazione didattica, individuazione docenti, individuazione sede, attribuzione	Commissione Formazione, Consiglio	Inappropriata valutazione del programma, mancata applicazione della procedura relativa al processo di autorizzazione	Basso	Basso	Basso	<b>Basso</b>	Passi interni per l'esecuzione di lavori, servizi e provviste in economia; regolamento di contabilità	Delibera di Consiglio con motivazione	Consiglio	Annuale - verifica sul 50% delle autorizzazioni concesse dell'esistenza di delibera consiliare
		Formazione Professionale continua; Concessione patrocinio ad eventi formativi di terzi	Commissione Formazione, Consiglio	Istruttoria incompleta e decisione arbitraria al fine di agevolare determinati soggetti. Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo	Basso	Basso	Basso		Passi interni per l'esecuzione di lavori, servizi e provviste in economia; regolamento di contabilità	Verifica delle istanze e dei requisiti mediante procedura comparativa dei diversi istanti. Dichiarazione dell'insussistenza di conflitto di interessi.	Commissione Formazione, Consiglio	Annuale - verifica su tutti i patrocini
		Individuazione di professionisti iscritti come membri per partecipazione commissioni, adunanze, gruppi esterni all'Ordine, ovvero per far parte di team di collaboratori, ovvero per competenze specifiche	Consiglio	Adattata valutazione della professionalità; mancata verifica del conflitto di interessi	Basso	Basso	Basso		Passi interni per l'esecuzione di lavori, servizi e provviste in economia; regolamento di contabilità	Delibera Consiglio con motivazione	Consiglio	Annuale - verifica dell'esistenza di delibera motivata
		Diammia incarico ed esecuzione e valutazione della congruità della parcella	Consiglio	Favoritismi, conflitto di interessi	Basso	Basso	Basso		Passi interni per l'esecuzione di lavori, servizi e provviste in economia; regolamento di contabilità	Creazione apposito Gruppo Di lavoro	Consiglio	Annuale - verifica dell'esistenza di delibera motivata