

PTPCT 2021-2023_Allegato 1 _ Gestione del rischio corruttivo

MAPPATURA DEI RISCHI, PROCESSI E RESPONSABILI				ANALISI DEL RISCHIO			GESTIONE DEL RISCHIO				
AREA	PROCESSI e SOTTOPROCESSI	SOGGETTI RESPONSABILI	RISCHIO	PROBABILITÀ	IMPATTO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	REFERENTE RESPONSABILE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO Tempestiva/Indicatori
1 ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Processo di reclutamento e modifica del rapporto di lavoro	Consigliere Segretario e Consiglio	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale (previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e opacità nel meccanismo di selezione; irregolare composizione della commissione di concorso per agevolare candidati particolari)	Basso	Basso	Basso	Piano triennale di fabbisogno del personale; concorso pubblico; presenza del RUP; tutela giurisdizionale dei partecipanti	Piano triennale fabbisogno personale; trasparenza in home page del sito istituzionale e trasparenza nella sezione "amministrazione trasparente/bandi di concorso"	Consigliere Segretario	Piano triennale del fabbisogno del personale è già in attuazione; misure di trasparenza in concomitanza della programmazione del nuovo reclutamento	Entro il 31.12 dell'anno in cui si è concluso il procedimento
	Progressioni economiche o di carriera	Consigliere Segretario e Consiglio	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale (previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e opacità nel meccanismo di selezione; irregolare composizione della commissione di concorso per agevolare candidati particolari)	Basso	Basso	Basso	Piano triennale di fabbisogno del personale; concorso pubblico; presenza del RUP; tutela giurisdizionale dei partecipanti	Piano triennale fabbisogno personale; trasparenza nella sezione amministrazione trasparente/bandi di concorso; comunicazione ufficiale ai dipendenti	Consigliere Segretario	Piano triennale del fabbisogno del personale è già in attuazione; misure di trasparenza in concomitanza della programmazione della progressione	Entro il 31.12 dell'anno in cui si è concluso il procedimento
	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza esterni	Consiglio	Conferimento motivato da favoritismo; mancanza di competenza del professionista incaricato; costo non coerente con l'attività svolta	Basso	Basso	Basso	Accertamento dei presupposti Individuazione del collaboratore previa definizione di criteri e compensi	Valutazione consiliare motivata con indicazione del bisogno, della capienza di bilancio	Consigliere Segretario e Consigliere Tesoriere	in preparazione del conferimento	Tempestivo
2 AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Affidamenti sotto soglia	Consiglio; Presidente e Consigliere Segretario 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	Codice dei contratti pubblici; Definizione caratteristiche del servizio/fornitura o consulenza, requisiti di accesso e di aggiudicazione	Valutazione consiliare motivata con indicazione del bisogno, della capienza di bilancio, e valutazione comparativa dei requisiti; trasparenza sul sito istituzionale, sezione amministrazione trasparente	Consigliere Segretario e Consigliere Tesoriere	in preparazione del conferimento	Annuale - verifica sul 50% degli affidamenti (con esclusione degli affidamenti delegati al Presidente e Segretario in ragione dell'ammontare)
	Programmazione - individuazione del bisogno, indicazione delle priorità delle esigenze	Consigliere Tesoriere e Consiglio	Indicazioni di priorità non rispondenti alle reali esigenze	Basso	Basso	Basso	Codice dei contratti pubblici;	Delibera consiliare motivata; trasparenza sul sito istituzionale sezione amministrazione trasparente	Consiglio	in preparazione dell'affidamento	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 - Settore Amministrazione	Non inquadramento dei bisogni reali; scelta arbitraria della procedura, predisposizione degli atti vaga e/o finalizzata a favoritismi, scelta dei requisiti finalizzata a favoritismi	Basso	Medio	Basso	Codice dei contratti pubblici; Regolamento interno per l'esecuzione di lavori, servizi e provviste in economia; regolamento di contabilità	Delibera consiliare motivata	Consiglio	in preparazione dell'affidamento	Annuale - verifica sulla documentazione di programmazione
	Selezione del contraente - nomina della commissione di gara; verifica dei requisiti di partecipazione e valutazione delle offerte	Consiglio - Settore Amministrazione	Possibile scelta di soggetti non in possesso di competenze idonee; violazione del principio di trasparenza, non discriminazione, rotazione, parità di trattamento	Basso	Medio	Basso	Codice dei contratti pubblici	Delibera consiliare motivata	Consiglio	in preparazione dell'affidamenti	Annuale - verifica su tutti gli affidamenti
	Verifica, aggiudicazione e stipula del contratto	Consiglio - Segreteria	Alterazioni o omissione di controlli per favorire concorrenti	Basso	Basso	Basso	Codice dei contratti pubblici; Regolamento interno per l'esecuzione di lavori, servizi e provviste in economia; regolamento di contabilità	Delibera consiliare motivata	Consiglio e Consigliere Segretario	durante il procedimento	Annuale - verifica su tutti gli affidamenti
	Rendicontazione - corretta esecuzione finalizzata alla liquidazione	Uff. Contabilità - Consigliere Tesoriere	Omissa/alterata verifica della corretta esecuzione prima del pagamento	Medio	Basso	Basso	Regolamento interno per l'esecuzione di lavori, servizi e provviste in economia; regolamento di contabilità	Controlli del Settore Amministrazione e dei settori beneficiari preventivi alla liquidazione di regolare esecuzione	Uff. Contabilità	durante il procedimento	Annuale - verifica sul 50% degli affidamenti

3	GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE	Gestione delle entrate (quote versate dagli Ordini territoriali; eventuali entrate straordinarie)	Uff. Contabilità - Consigliere Tesoriere	Mancata riscossione delle quote per favoritismo; mancata persecuzione degli omessi versamenti	Basso	Medio	Basso	Regolamento di contabilità - Normativa di riferimento (R.D. 2537/1925)	monitoraggio mensile della avvenuta riscossione	Consigliere Tesoriere	già attuato	Annuale - verifica della pubblicazione della relazione di revisione contabile su bilancio consuntivo
		Approvazione del bilancio preventivo e consuntivo	Consigliere Tesoriere e Consiglio	Disallineamento tra bilancio preventivo e consuntivo; mancato assestamento	Basso	Basso	Basso	Verifica dell'organo di revisione contabile	Programma gestionale IT di contabilità per il controllo degli impegni di spesa	Consigliere Tesoriere	già attuato	Annuale - verifica della pubblicazione della relazione di revisione contabile su bilancio consuntivo
		Gestione ordinaria dell'ente; gestione della cassa (spese ordinarie e funzionali) - gestione dei rapporti bancari - utilizzo delle carte di credito; rimborsi per missioni e trasferte dei dipendenti e dei consiglieri	Consigliere Segretario	Gestione arbitraria della cassa e mancato controllo degli addebiti; gestione dei conti bancari senza delega; utilizzo inappropriato e non autorizzato delle carte di credito	Basso	Basso	Basso	Regolamento contabilità; verifica dell'organo di revisione contabile; pubblicazione delle spese di missione dei Consiglieri nella sezione amministrazione trasparente	Carte di credito: controllo a posteriori finalizzato ad estromettere spese di carattere non istituzionale; rapporti bancari: sottoscrizione autografa dei mandati di pagamento da parte del Segretario/Presidente; impossibilità di utilizzo dell'homebanking da parte di tutti i soggetti coinvolti nella gestione dell'ente; verifiche a campione dei revisori contabili	Consigliere Segretario	già attuato	Annuale - verifica della pubblicazione della relazione di revisione contabile su bilancio consuntivo/controllo di livello 1
		Tenuta delle scritture contabili	Uff. Contabilità - Consigliere Tesoriere	Inappropriata tenuta delle scritture contabili	Basso	Basso	Basso	Regolamento contabilità; verifica dell'organo di revisione contabile	Programma gestionale IT (segnalaz	Uff. Contabilità	già attuato	Annuale - verifica della pubblicazione della
4	LEGALE E CONTENZIOSO	Ricezione di richieste di natura legale/amministrativa/risarcitoria/accertamento di responsabilità e corretta valutazione e gestione della richiesta	Consigliere Segretario, Presidente e Consiglio	Errore nella valutazione della richiesta e decadenza dei termini	Medio	Basso	Basso	Protocollo informatico - Codice specifico dei dipendenti	Valutazione dettagliata delle singole pratiche.	Consiglio	già attuato	Annuale - verifica sull'esistenza di reportistica sui procedimenti in corso
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione patrocinii non onerosi	Consiglio	Inappropriata gestione delle richieste: arbitraria concessione	Basso	Basso	Basso	Regolamento di Consiglio	Regolamento specifico su concessione patrocinio non oneroso	Consigliere Segretario	già attuato	Annuale - verifica rispetto del regolamento sul 2% dei patrocinii concessi
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Erogazione di contributi, sovvenzioni, vantaggi economici a Ordini territoriali o terzi (processo di individuazione del beneficiario; processo di monitoraggio successivo all'erogazione; processo di liquidazione e rendicontazione)	Consiglio	Erronea valutazione del progetto/oggetto/iniziativa; mancata valutazione della capienza di bilancio; erogazione sostenuta da favoritismo; mancato monitoraggio sull'esecuzione del progetto sovvenzionato; liquidazione senza verifica dei presupposti; mancata rendicontazione	Medio	Basso	Basso	Regolamento di consiglio e pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente	Regolamento specifico sulla concessione dei patrocinii onerosi; erogazione successiva a rendicontazione	Consigliere Segretario	già attuato	Annuale - verifica del rispetto del regolamento sul 100% dei patrocinii onerosi concessi
		Versamento quote associative ad organismi di categoria e/o associazioni, nazionali e internazionali	Consiglio	Inappropriata valutazione dell'opportunità di associarsi	Medio	Medio	Medio	Bilancio di previsione	Delibera collegiale con motivazione	Consigliere proponente/delegato per materia	già attuato	Annuale - verifica dell'esistenza di delibera motivata sul 50% delle quote associative
7	RISCHI SPECIFICI	Rapporti con le Autorità politiche per lo svolgimento delle funzioni istituzionali	Presidente e/o Consigliere delegato	Influenza sull'esito delle valutazioni	Medio	Basso	Basso	Normativa istitutiva della professione; Codice Deontologico	Codice specifico dei dipendenti che si applica, in quanto compatibile, ai Consiglieri	Consiglio	già attuato	Eventuale in caso di segnalazione
		Designazione di rappresentanti chiamati a partecipare a commissioni e organizzazioni di carattere nazionale od internazionale	Consiglio	Arbitraria valutazione della professionalità; mancata verifica del conflitto di interessi	Basso	Basso	Basso	Delibere di Consiglio	Delibera collegiale con motivazione	Consiglio	già attuato	Annuale - verifica dell'esistenza di delibera motivata
		Formazione professionale continua (processo di autorizzazione dei providers; processo di autorizzazione evento formativo e attribuzione CFP; processo monitoraggio dei providers; processo di verifica auto-certificazioni per apprendimento informale; processo di organizzazione eventi formativi in proprio; processo di organizzazione eventi formativi in partnership/sponsorship)	Consiglio	Inappropriata valutazione dei requisiti dei providers; inappropriata valutazione della strutturazione didattica; inappropriato controllo delle attività svolte da providers terzi; inappropriato controllo delle auto-certificazioni; favoritismi nell'individuazione di sponsor/partner	Basso	Basso	Basso	normativa specifica (D.P.R. 137/2012); regolamento del CNI del 2013; TU sulla formazione continua del 2018	Delibera consiliare di autorizzazione	Consigliere delegato	già attuato	Annuale - verifica sul 50% delle autorizzazioni concesse dell'esistenza di delibera consiliare

8	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI	Processo di vigilanza del Ministero competente	Presidente	Influenza sui controlli	Medio	Basso	Basso	Normativa di riferimento e obblighi comportamentali (Codice dipendenti con applicazione compatibile ai Consiglieri)		Consiglio	già attuato	Eventuale in caso di segnalazione
		Processo di controllo contabile	Collegio dei Revisori	Erronea rappresentazione di scritture/bilanci	Basso	Basso	Basso	Normativa di riferimento	Programma gestione contabile (segnalazione di errori materiali e sfioramento limiti di spesa)	Revisore dei conti	già attuato	Annuale - verifica della pubblicazione della relazione di revisione contabile su bilancio consuntivo

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 program