

**PTPTCT 2022 – 2024 - SEZIONE TRASPARENZA, Allegato 1**

MAPPATURA DEI RISCHI, PROCESSI E RESPONSABILI				ANALISI DEL RISCHIO			GESTIONE DEL RISCHIO				MONITORAGGIO		
AREA	PROCESSI	SOGGETTI RESPONSABILI	RISCHIO	PROBABILIT	IMPATTO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	REFERENTE RESPONSABILE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO	INDICATORI DI MONITORAGGIO	
1	<b>AQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</b>	Reclutamento per: concorso pubblico, mobilità (avviso pubblico o domanda diretta), avviso pubblico (tempi determinati), collocamento	Consigliere Segretario	assunzione di personale senza procedura concorsuale	Basso	Medio	Basso	piano del fabbisogno di personale	N/A	Consigliere Segretario	in concomitanza del reclutamento e con cadenza annuale per le verifiche sul conflitto di interesse	Triennale	Esistenza di procedura concorsuale pubblicata nell'apposita sezione
		Progressioni di carriera: fasce retributive/ concorsi interni/ incarichi di coordinamento / posizioni organizzative	Consigliere Segretario	progressioni di personale senza esplicitare le procedure richieste	Basso	Medio	Basso	piano del fabbisogno di personale	N/A	Consigliere Segretario	in concomitanza della procedura di avanzamento	Triennale	Esistenza di procedura concorsuale pubblicata nell'apposita sezione
		Conferimento di incarichi di collaborazione esterna e di consulenza	Consiglio Direttivo	conferimento motivato da favoritismo; mancanza di competenza del professionista incaricato; costo non coerente	Basso	Alto	Medio	regolamento di contabilità	Delibera consiliare con previa indicazione dei requisiti professionali, del limite di spesa e capienza di bilancio - valutazione competitiva	Consiglio Direttivo	già attuata	Annuale	Valutazione della necessità e delibera collegiale; esito positivo se il controllo è positivo per il 90% degli incarichi controllati
2	<b>AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>	Affidamento sotto-soglia	Consiglio Direttivo	affidamento in assenza di reale bisogno; affidamento motivato da favoritismo; affidamento in conflitto di interessi; affidamento senza verifica della capienza di bilancio	Basso	Alto	Medio	regolamento di contabilità	Delibera consiliare con indicazione dei requisiti professionali, del limite di spesa e capienza di bilancio - valutazione competitiva -	Consiglio Direttivo	già attuata	Annuale	Verifica correttezza procedura per il 10% dei casi

**PTPTCT 2022 – 2024 - SEZIONE TRASPARENZA, Allegato 1**

MAPPATURA DEI RISCHI, PROCESSI E RESPONSABILI				ANALISI DEL RISCHIO			GESTIONE DEL RISCHIO				MONITORAGGIO		
AREA	PROCESSI	SOGGETTI RESPONSABILI	RISCHIO	PROBABILITÀ	IMPATTO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	REFERENTE RESPONSABILE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO	INDICATORI DI MONITORAGGIO	
5	<b>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>	Provvedimenti amministrativi di iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo. Iscrizione professionisti stranieri (esame di italiano)	Consiglio Direttivo e Segreteria dell'Ordine	Inappropriata gestione delle richieste e mancata adozione dei provvedimenti; violazione delle tempistiche prescritte	Basso	Basso	Basso	Normativa istitutiva, regolamenti o FNOPI; regolamento interno e codice dei dipendenti	Controllo e ratifica Consiglio direttivo	Consiglio Direttivo	Già attuata	Annuale	Verifica correttezza procedura per il 10% dei casi
		Concessione patrocini, utilizzo di loghi, pubblicità sanitaria	Consiglio Direttivo	Inappropriata gestione delle richieste	Basso	Basso	Basso	Regolamento FNOPI, normativa istitutiva	Delibera consiliare	Consiglio Direttivo	Già attuata	Annuale	Verifica correttezza procedura per il 10% dei casi
		Provvedimenti amministrativi di rilascio certificazione	Segreteria dell'Ordine	Rilascio della certificazione in assenza dei presupposti corretti	Basso	Basso	Basso	Normativa Istitutiva	Modulistica apposita	Consiglio Direttivo	Già attuata	Annuale	Verifica correttezza procedura per il 10% dei casi
6	<b>CONCESSIO NE EROGAZIONI ,SOVVENZIONI,CONTRIBUTI</b>	Erogazione contributi/sovvenzioni/sussidi /scontistica per neo-iscritti	Consiglio Direttivo	erronea valutazione del progetto/soggetto/iniziativa - mancata valutazione della capienza di bilancio	Basso	Medio	Medio	Regolamento di contabilità	Valutazione consiliare riguardo al soggetto percettore, alla ratio dell'erogazione di sovvenzioni, erogazione condizionata alla verifica del possesso dei requisiti	Consiglio Direttivo	Già attuata	Annuale	Verifica della correttezza della procedura mediante disamina verbali e delibere su 1/10 dei provvedimenti

**PTPTCT 2022 – 2024 - SEZIONE TRASPARENZA, Allegato 1**

MAPPATURA DEI RISCHI, PROCESSI E RESPONSABILI				ANALISI DEL RISCHIO			GESTIONE DEL RISCHIO				MONITORAGGIO	
AREA	PROCESSI	SOGGETTI RESPONSABILI	RISCHIO	PROBABILIT	IMPATTO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	REFERENTE RESPONSABILE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO	INDICATORI DI MONITORAGGIO

7	<b>AREE SPECIFICHE DI RISCHIO</b>	Formazione professionale continua	Consiglio Direttivo	erronea attribuzione di ECM; violazione del criterio di rotazione della scelta dei docenti;erronea individuazione della quota di iscrizione	Medio	Medio	Medio	regolament o FNOPI-normativa di riferimento	Misura in programmazione – Regolamento ad HOC	Consiglio Direttivo	Adesione al Regolamento entro il 31/12/2022	Monitoraggio attuazione nuova misura - Annuale	Verifica adozione Regolamento entro il 31/12/2022
		Rilascio di pareri ai sensi dell'art. 3, lett. e) D.Lgs. CP 233/1946 come modificato dalla L. 3/2018	Presidente /2 o più Consiglieri	Parere viziato da discrezionalità	Basso	Basso	Basso	Normativa di riferimento	valutazione collegiale o valutazione di commissione formata da 2 o più consiglieri dell'Ordine, previo ascolto dell'iscritto	Consiglio Direttivo	in attesa di provvedimenti attuativi L. 3/2018	monitoraggio successivo all'adozione dei provvedimenti attuativi	
		Individuazione di un Consigliere dell'Ordine su richiesta di terzi per partecipazione a commissioni di esami/ commissioni.	Consiglio Direttivo	Individuazione discrezionale e arbitraria, in assenza di competenza del professionista	Basso	Medio	Medio	Linee guida Conflitto di interessi	Delibera motivata (competenza del soggetto individuato, rispetto del criterio di rotazione, assenza di conflitto di interessi )	Consiglio Direttivo	Già attuata	Annuale	Verifica congruità della delibera di individuazione sul 10% dei provvedimenti di individuazione
		Indicazioni di professionisti iscritti su richiesta di terzi per lo svolgimento di incarichi specifici	Consiglio Direttivo	Individuazione discrezionale e arbitraria, in assenza di competenza del professionista	Basso	Basso	Basso	Linee guida Conflitto di interessi	delibera motivata (competenza del soggetto individuato, rispetto del criterio di rotazione, assenza di conflitto di interessi )	Consiglio Direttivo	Già attuata	Annuale	verifica congruità della delibera di individuazione sul 10% dei provvedimenti di individuazione