

<u>Area di rischio</u> <u>(PTCPT 2022, All.1)</u>	<u>Processo</u>	<u>Livello di rischio</u>	<u>Misura di prevenzione</u>	<u>Responsabile del processo</u>	<u>INPUT</u>	<u>OUTPUT</u>
<u>A. Acquisizione e gestione del personale</u>			Adozione di un Regolamento aggiornato per il personale.			
Programmazione del reclutamento e gestione del personale.	Utilizzo non corretto delle risorse umane ed erronea attribuzione dei carichi di lavoro.	Medio, in quanto necessita una riorganizzazione degli Uffici. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Utilizzo di criteri di trasparenza sugli atti di programmazione e dei criteri di reclutamento. Bando di concorso Adozione di un regolamento aggiornato per il personale	Segreteria Generale	Bando di concorso Definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	Assunzione Graduazione e quantificazione dei premi Progressione economica del dipendente
<u>B. Contratti pubblici</u>						
Programmazione: Redazione della documentazione d'appalto.	Violazione dei principi e delle regole nazionali e comunitari.	Medio, in quanto vengono affidati appalti per prestazioni ben note e, salvo residuali ipotesi, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.	Redazione della documentazione di gara da parte di persona diversa da quella che autorizza l'atto. Attività formative specifiche per gli addetti ai lavori.	Segreteria Generale	Bando e Iniziativa d'ufficio	Contratto d'appalto o servizio Affidamento della Prestazione
Selezione del contraente	Violazione delle regole e dei principi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria. Violazione delle norme procedurali Selezione "pilotata" e mancata rotazione.	Medio, in quanto vengono affidati appalti nelle esclusive ipotesi di stretta necessità, ma necessita una più stringente applicazione del principio di rotazione.	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.	Segreteria Generale	Bando	Conferimento incarico
Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Violazione delle regole e dei principi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria. Selezione "pilotata" mancata rotazione	Medio, in quanto vengono affidati appalti nelle esclusive ipotesi di stretta necessità.	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.	Segreteria Generale	Bando	Aggiudicazione e Stipula del contratto
Esecuzione	Violazione delle regole e dei principi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.	Basso, in quanto vengono affidati appalti nelle esclusive ipotesi di stretta necessità.	Presenza del RUP, nei limiti delle proprie competenze professionali.	Segreteria Generale	Bando	Predisposizione atti amministrativi
Rendicontazione	Violazione delle regole e dei principi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.	Basso, in quanto vengono affidati appalti nelle esclusive ipotesi di stretta necessità.	Presenza dell'Ufficio Contabilità, nei limiti delle proprie competenze professionali.	Segreteria Generale	Bando	Predisposizione atti amministrativi
<u>C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di</u>						

<u>effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>						
Patrocini e sponsorizzazione ad iniziative professionali organizzate da enti, università, istituti, associazioni e altri enti privati o pubblici.	Istruttoria incompleta e decisione arbitraria al fine di agevolare determinati soggetti.	Medio, in quanto tali attività costituiscono oggetto di appositi regolamenti efficacemente attuati.	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.	Segreteria Generale	Iniziativa d'ufficio o su istanza di parte	Concessione contributo
Revisione e aggiornamento dell'albo o dell'elenco speciale.	Istruttoria incompleta ed arbitraria a vantaggio di alcuni iscritti.	Basso	Verifica della correttezza dei dati normativamente previsti ed, in particolare, delle sanzioni di cui si è a conoscenza.	Segreteria Generale	Iniziativa d'ufficio	Segnalazione al Ministero della Giustizia per adozioni di azioni da intraprendere
<u>D. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario</u>						

		dal bilancio.				
Contributi finanziari per iniziative professionali organizzate da enti, università, istituti, associazioni e altri enti privati o pubblici.	Istruttoria incompleta ed arbitraria al fine di agevolare determinati soggetti.	Medio, in quanto tali attività costituiscono oggetto di appositi regolamenti efficacemente attuati.	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.	Segreteria Generale	Istanza di parte	Valutazione concessione contributi
<u>E. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>						
Effettuazione dei controlli pianificati.	Mancata e/o incompleta effettuazione.	Medio alto, in quanto il controllo è rimesso ad un solo soggetto.	Assegnazione delle funzioni di controllo a più funzionari. Adozione di un regolamento.	Segreteria Generale	Istanza di parte	Conferma attività espletate
Erogazione di sanzioni.	Mancata e/o incompleta erogazione.	Medio basso, in quanto la funzione di erogazione è rimessa a più soggetti.	Adozione di un regolamento.	Segreteria Generale	Istanza di parte Iniziativa d'ufficio	Segnalazione al Ministero della Giustizia per adozioni di azioni da intraprendere
Verifica su attività contabili.	Mancata predisposizione tempestiva del bilancio di previsione, gestione e rendicontazione, nonché delle scritture contabili obbligatorie.	Medio basso, in quanto il Revisore dei Conti vigila sulla corretta tenuta delle scritture contabili obbligatorie	Verifica dell'osservanza delle disposizioni regolamentarie e mediante il coinvolgimento di più funzionari e del Revisore dei Conti.	Segreteria Generale	Iniziativa d'ufficio e controllo finale del revisore dei conti	Approvazione o Segnalazione al Ministero della Giustizia per adozioni di azioni da intraprendere
<u>F. Affari legali e contenzioso</u>						
Gestione dei contenziosi.	Mancato aggiornamento sull'andamento dei contenziosi.	Medio basso, in quanto gli avvocati incaricati della rappresentanza e difesa dell'ente aggiornano tempestivamente gli uffici competenti.	Previsione di obblighi di aggiornamento tempestivo in sede di conferimento dell'incarico che risultino più stringenti in considerazione dell'aumento della platea degli Avvocati incaricati.	Segreteria Generale	iniziativa d'ufficio, ricorso o citazione di terzi	Decisione: di ricorrere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transigere o meno.
<u>G. Attività istituzionali e peculiari degli organi e organismi consiliari</u>						
Dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto	Dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ex D.P.R. 445/2000 mendaci o omissivi.	Medio alto, in quanto tali dichiarazioni sono difficilmente presentate,	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio.	Segreteria Generale	Iniziativa d'ufficio	Acquisizione dichiarazioni

<p>notorio ex D.P.R. 445/2000 rese da dipendenti, iscritti all'albo o all'elenco speciale e/o utenti in genere.</p>		<p>ma possono costituire facile presupposto di illeciti.</p>	<p>Potenziamento del servizio ispettivo e raccordo degli uffici rispetto a tutte le verifiche sulle dichiarazioni.</p> <p>Promozione di controlli congiunti con gli Ordini Regionali e di convenzioni con pubbliche amministrazioni per l'accesso alle banche dati istituzionali contenenti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti rilevanti, disciplinando le modalità di accesso ai dati da parte delle amministrazioni procedenti senza oneri a loro carico.</p>			
<p>Procedimenti elettorali e nomine dei membri del seggio elettorale.</p>	<p>Nomina di iscritti all'albo o all'elenco speciale aventi legami politici o personali con i consiglieri in carica.</p>	<p>Medio alto, in quanto l'operato dei membri del seggio elettorale costituisce oggetto di valutazioni e di verifiche successive da parte degli organi preposti sulla base di ormai consolidati atti e provvedimenti, ma vi sono in programma connessi procedimenti elettorali.</p>	<p>Predeterminazione di requisiti oggettivi per la selezione dei componenti, nonché rispetto di criteri e procedure di selezione e valutazione.</p> <p>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.</p>	<p>Consiglio dell'Ordine</p>	<p>Iniziativa d'ufficio</p>	<p>Delibera di nomina</p>
<p>Incarichi e Nomine</p>	<p>Tutte le ipotesi in cui gli ordini sono interpellati per la nomina, a vario titolo, di professionisti ai quali conferire incarichi.</p>	<p>Medio alto, in quanto vi sono prossime elezioni e nomine che potrebbero determinare il rischio.</p>	<p>Esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente.</p> <p>Utilizzo di criteri di trasparenza sugli atti di conferimento degli incarichi;</p> <p>Rotazione dei soggetti da nominare;</p> <p>Valutazioni preferibilmente collegiali, con limitazioni delle designazioni dirette da parte del Presidente, se non in casi di urgenza;</p>	<p>Segreteria Generale</p>	<p>Iniziativa d'ufficio</p>	<p>Delibere di conferimento di incarico Contratto</p>

			<p>Se la designazione avviene da parte del solo Presidente con atto motivato, previsione della successiva ratifica da parte del Consiglio;</p> <p>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;</p> <p>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.</p>			
H. Attività specifiche per gli iscritti						
Formazione professionale continua	<p>Alterazioni documentali volte a favorire l'accreditamento di determinati soggetti;</p> <p>Mancata valutazione di richieste di autorizzazione, per carenza o inadeguatezza di controlli e mancato rispetto dei regolamenti interni;</p> <p>Mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti;</p> <p>Mancata o inefficiente vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione;</p> <p>Inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative da parte del Consiglio nazionale e/o degli ordini e collegi territoriali.</p>	<p>Basso, in quanto la Commissione Nazionale esamina la concreta fattibilità, erogazione dei corsi e attribuzione dei relativi crediti formativi</p>	<p>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;</p> <p>Introduzione di adeguate misure di pubblicità e trasparenza legate agli eventi formativi dei Consigli nazionali e degli Ordini Regionali, preferibilmente mediante pubblicazione - nel sito internet istituzionale dell'ente organizzatore - dell'evento e degli eventuali costi sostenuti;</p> <p>Controlli a campione sulla persistenza dei requisiti degli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione.</p>	Commissione APC	Iniziativa d'ufficio	Erogazione corsi di formazione
Rilascio di pareri di congruità da parte degli Ordini Regionali.	<p>Incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali.</p> <p>Effettuazione di una istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l'interesse del professionista.</p> <p>Valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza e necessari alla corretta valutazione dell'attività professionale.</p>	<p>Medio, non sono pervenute richieste</p>	<p>Necessità di un regolamento interno in coerenza con la l. 241/1990, ove non già adottato in base all'autonomia organizzativa degli enti, che disciplini la previsione di: a) Commissioni da istituire per le valutazioni di congruità; b) specifici requisiti in capo ai componenti da nominare nelle Commissioni; c) modalità di funzionamento delle Commissioni; d) rotazione dei soggetti che istruiscono le domande; e) indicazioni delle modalità di organizzazione delle richieste, raccolta e rendicontazione, su richiesta, dei pareri di congruità rilasciati anche al fine di disporre di</p>	Consiglio Ordine	Non di competenza	Non di competenza

			parametri di confronto, eventualmente e se sostenibile, con una adeguata informatizzazione, nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.			
<u>I. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio.</u>						
Gestione delle entrate	Contabilità e bilancio. Fatturazione attiva.	Basso, in quanto trattasi di struttura non complessa e con pochi dipendenti.	Adeguati controlli sulle attività di: sovrapproduzione, fatturazioni di prestazioni non svolte o mancata fatturazione di attività svolte. Registrosioni di bilancio e rilevazioni non corrette e veritiere.	Segreteria Generale Revisore dei conti	Istanza d'ufficio	Approvazione bilanci e pubblicazione sul sito istituzionale.
Gestione delle spese	Contabilità e bilancio. Fatturazione passiva.	Basso, in quanto trattasi di struttura non complessa e con pochi dipendenti.	Sistemi controlli interni. Adeguati controlli sulle attività di: erogazione dei compensi dovuti e delle spese effettuate, registrosioni di bilancio e rilevazioni non corrette e veritiere; liquidazione di fatture senza adeguata verifica della prestazione; pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture.	Segreteria Generale Revisore dei conti	Istanza d'ufficio	Approvazione bilanci e pubblicazione sul sito istituzionale.
Gestione del patrimonio (apparecchiature informatiche/Stampanti /apparati diversi)	Contabilità. Inventario.	Basso, in quanto trattasi di struttura non complessa e con pochi dipendenti.	Redazione procedura di inventario ed integrazione procedura di alienazione. Distorsione delle attività di gestione del patrimonio apparecchiature, o altri beni materiali. Effettuare registrosioni di bilancio e rilevazioni non corrette e veritiere. Condizioni di rottamazione dei beni.	Segreteria Generale	Istanza d'ufficio	Approvazione, erogazione ed acquisizione della fornitura.

**ALLEGATO 1 - PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
2022 - 2024**