

GESTIONE RISCHIO CORRUTTIVO (Allegato 1 al PTPCT 2023 – 2025 Ordine Ingegneri di Rieti)

MAPPATURA DEI RISCHI, PROCESSI E RESPONSABILI					ANALISI DEL RISCHIO			GESTIONE DEL RISCHIO			
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	Descrizione DEL SOTTO PROCESSO - ATTIVITÀ	Responsabili	EVENTO DI RISCHIO	VALORE PROBABILITÀ (num. Indic.)	VALORE IMPATTO (num. Indic.)	GIUDIZIO DI RISCHIOSITÀ	MISURE DI PREVENZIONE	MONITORAGGIO Tempistica/Indicatori		
Acquisizione e Progressione del Personale	Processo di reclutamento e modifica rapporto di lavoro	Individuazione del bisogno	Consigliere Segretario e Consiglio	Insussistenza del bisogno	Basso (4)	Basso (1)	Basso	Procedura scritta (bando di concorso), con requisiti specifici, attitudinali e professionali; Presenza del RUP e controllo Commissione di Concorso; Tutela giuridico amministrativa partecipanti esclusi; Trasparenza sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente/ Bandi di Concorso"	Entro il 31.12 dell'anno in cui si è concluso il procedimento		
		Valutazione della reclutamento modalità di reclutamento	Consigliere Segretario e Consiglio	Modalità non conforme ai principi del D.Lgs. 165/2001	Basso (4)	Basso (1)	Basso				
		Indizione e gestione della procedura competitiva	Consigliere Segretario e Consiglio	Gestione arbitraria della procedura selettiva	Basso (4)	Basso (1)	Basso				
	Processo di progressioni di carriera	Valutazione della modalità	Consigliere Segretario e Consiglio	Modalità non conforme ai principi del D.Lgs. 165/2001	Basso (4)	Basso (1)	Basso	Applicazione CCNL - obbligo adeguata motivazione	Entro il 31.12 dell'anno in cui si è concluso il procedimento		
	Processo conferimento incarichi di collaborazione	Accertamento dei presupposti	Consigliere Segretario, Consigliere Tesoriere e Consiglio	Insussistenza del bisogno	Medio (3)	Basso (1)	Basso	Valutazione consigliere motivata con indicazione del bilancio, e valutazione comparativa dei requisiti; verifica Curriculum e assenza incompatibilità e inconfiribilità	Entro il 31.12 dell'anno in cui si è concluso il procedimento		
Individuazione del collaboratore, previa definizione di criteri e compensi		Consigliere Segretario, Consigliere Tesoriere e Consiglio	Gestione selettiva arbitraria della procedura	Medio (3)	Basso (1)	Basso					
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Individuazione bisogno (programmazione)	Valutazione su richiesta consigliere	Consigliere Tesoriere e Consiglio	Mancanza di bisogno e programmazione (mancata verifica della capienza di bilancio)	Basso (4)	Basso (1)	Basso (1)	Valutazione consigliere motivata con indicazione del bilancio, e valutazione comparativa dei requisiti; Codice contratti pubblici; verifica curriculum; assenza incompatibilità e inconfiribilità; pubblicazione sezione AT	Annuale- verifica pubblicazione dati sezione AT		
	Individuazione procedura e criteri di selezione (selezione del contraente)	Valutazione consigliere in base al procedura e criteri tipo di affidamento, importo, selezione (selezione del urgenza)	Consigliere Tesoriere e Consiglio	Affidamento senza procedura e criteri previa scelta	Medio (3)	Basso (1)	Basso (1)				
	Individuazione affidatario (selezione del contraente)	Valutazione consigliere sulla base di procedura comparativa	Consiglio	Individuazione di favore	Medio (3)	Basso (1)	Basso (1)				
	Conferimento incarico (contrattualizzazione)	Sottoscrizione di contratto	Consigliere Tesoriere e Consiglio	Mancata formalizzazione	Medio (3)	Basso (1)	Basso (1)				
	Valutazione corretta esecuzione	Valutazione consigliere su proposta di referente	Consigliere Tesoriere e Consiglio	Mancata verifica	Medio (3)	Basso (1)	Basso (1)				
	Pagamento del corrispettivo	Pagamento disposto dalla Segreteria su indicazione del Consigliere Tesoriere	Consigliere Tesoriere e Consiglio	Pagamento senza verificare l'esecuzione	Medio (3)	Basso (1)	Basso (1)				
Affidamento patrocini legali	Individuazione dell'affidatario	Valutazione consigliere	Consiglio	Individuazione di favore	Medio (3)	Basso (1)	Basso (1)	Valutazione consigliere; assenza incompatibilità e inconfiribilità	Eventuale su segnalazione		
Affidamento consulenze professionali	Individuazione bisogno (programmazione)	Valutazione consigliere su richiesta	Consigliere Tesoriere e Consiglio	Mancanza di bisogno e programmazione (mancata verifica della capienza di bilancio)	Medio (3)	Basso (1)	Basso (1)	Valutazione consigliere motivata con indicazione del bilancio, e valutazione comparativa dei requisiti; Pubblicazione del contratto sezione AT	Annuale- verifica uila documentazione di programmazione, verifica pubblicazione dati sezione AT		
	Individuazione procedura e criteri di selezione	Valutazione consigliere in base al tipo di affidamento, importo, urgenza	Consigliere Tesoriere e Consiglio	Affidamento senza procedura e criteri previa scelta	Medio (3)	Basso (1)	Basso (1)				
	Individuazione affidatario	Valutazione consigliere sulla base di procedura comparativa	Consiglio	Individuazione di favore	Medio (3)	Basso (1)	Basso (1)				
	Conferimento incarico	Sottoscrizione di contratto	Consigliere Tesoriere e Consiglio	Mancata formalizzazione	Medio (3)	Basso (1)	Basso (1)				
Provvedimenti senza effetto economico diretto (vedi area rischi specifici)	Tenuta dell'Albo	Valutazione consigliere	Consiglio	Errori di trascrizione	Basso (4)	Basso (1)	Basso (1)	Regolamento ordinistico	Eventuale su segnalazione		
	Attribuzione CFP	Valutazione consigliere	Consiglio	Erronea valutazione frequenza	Basso (4)	Basso (1)	Basso (1)	Regolamento formazione	Eventuale su segnalazione		
	Esonero obbligo formativo	Valutazione consigliere	Consiglio	Erronea valutazione	Basso (4)	Basso (1)	Basso (1)	Regolamento formazione	Eventuale su segnalazione		
	Patrocinio gratuito	Valutazione consigliere	Consiglio	Erronea valutazione	Medio (3)	Basso (1)	Basso (1)	Valutazione consigliere motivata	Eventuale su segnalazione		
Provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione di sovvenzioni e contributi	Valutazione consigliere	Consigliere Tesoriere e Consiglio	Erronea valutazione dei presupposti e mancata verifica della capienza di bilancio	Basso (4)	Basso (1)	Basso (1)	Valutazione consigliere motivata e pubblicazione sezione AT	Annuale- verifica pubblicazione dati sezione AT, verifica della pubblicazione della relazione di revisione contabile su bilancio consuntivo		
	Erogazioni liberali Enti associazioni, federazioni, etc.	Valutazione consigliere	Consigliere Tesoriere e Consiglio	Attribuzione discrezionale e mancata verifica della capienza di bilancio	Basso (4)	Basso (1)	Basso (1)				
Incarichi e nomine a soggetti interni all'Ordine	Incarichi a dipendenti	Valutazione consigliere su proposta del Consigliere Segretario	Consiglio	Inappropriata valutazione dei requisiti del dipendente; individuazione arbitraria	Basso (4)	Basso (1)	Basso (1)	Codice specifico dei dipendenti; assenza incompatibilità e incompatibilità	Eventuale su segnalazione		
			Consiglio	Inappropriata valutazione dei carichi di lavoro del dipendente	Basso (4)	Basso (1)	Basso (1)				
			Consiglio	Mancata valutazione di conflitti d'interesse relativamente all'incarico	Basso (4)	Basso (1)	Basso (1)				
	Incarichi ai Consiglieri	Valutazione consigliere	Consiglio	Mancata valutazione dei conflitti d'interesse	Basso (4)	Basso (1)	Basso (1)	Valutazione consigliere; valutazione curriculum; assenza incompatibilità e incompatibilità	Eventuale su segnalazione		
Gestione economica dell'Ordine	Processo gestione delle entrate e valutazione di spese	Valutazione consigliere entrate e spese su proposta del Consigliere Tesoriere	Consigliere Tesoriere e Consiglio	Errato calcolo quota d'iscrizione all'Albo in base alle previsioni di costo	Medio (3)	Basso (1)	Basso (1)	Normativa di riferimento e regolamento specifico	Annuale - verifica della pubblicazione della relazione di revisione contabile su bilancio consuntivo		
			Consigliere Tesoriere e Consiglio	Mancata / ritardata discussione della quota d'iscrizione	Basso (4)	Basso (1)	Basso (1)				
	Processo gestione delle morosità	Disamina posizioni debitorie e iniziative amministrative per il recupero	Consigliere Tesoriere e Consiglio	Consigliere Tesoriere e Consiglio	Erronea predisposizione del bilancio per errata tenuta della contabilità, per mancato rispetto della normativa contabile in tema di enti pubblici non economici; mancato aggiustamento	Basso (4)	Basso (1)	Basso (1)	Normativa di riferimento e pubblicazione sezione AT	Annuale - verifica della pubblicazione della relazione di revisione contabile su bilancio consuntivo	
				Consigliere Segretario e Consiglio	Inappropriata formalizzazione dell'approvazione (erronea gestione delle fasi di convocazione, votazione in assemblea; mancata o intempestiva approvazione assembleare; erroneo conteggio dei voti)	Basso (4)	Basso (1)	Basso (1)			
	Processo spese - rimborsi - missioni e trasferite dipendenti	Autorizzazione missione e autorizzazione preventiva spese; richiesta di rimborso a piè di lista	Consigliere Tesoriere e Consiglio	Consigliere Tesoriere e Consiglio	Errata o inappropriata assegnazione della missione	Basso (4)	Basso (1)	Basso (1)	Normativa di riferimento e regolamento specifico	Annuale - verifica della pubblicazione della relazione di revisione contabile su bilancio consuntivo/ controllo del Consigliere Tesoriere preliminare all' autorizzazione al pagamento	
				Consigliere Tesoriere e Consiglio	Spese non autorizzate - non supportate da documentazione fiscale - non coerenti con il tipo di missione	Basso (4)	Basso (1)	Basso (1)			
		Processo spese - rimborsi - missioni e trasferite dei Consiglieri	Autorizzazione missione e autorizzazione preventiva spese; richiesta di rimborso a piè di lista	Consigliere Tesoriere e Consiglio	Consigliere Tesoriere e Consiglio	Errata o inappropriata assegnazione della missione	Basso (4)	Basso (1)			Basso (1)
					Consigliere Tesoriere e Consiglio	Spese non autorizzate - non supportate da documentazione fiscale - non coerenti con il tipo di missione	Basso (4)	Basso (1)			Basso (1)
	Processo gestione ordinaria dell'Ordine: spese correnti e funzionali	Pagamenti ordinari per funzionamento dell'Ordine; spese economiche; utilizzo della cassa	Consigliere Tesoriere, Consigliere Segretario e Consiglio	Consigliere Tesoriere, Consigliere Segretario e Consiglio	Utilizzo non autorizzato della carta di credito	Basso (4)	Basso (1)	Basso (1)	Normativa di riferimento e regolamento specifico	Annuale - verifica della pubblicazione della relazione di revisione contabile su bilancio consuntivo	
				Consigliere Tesoriere, Consigliere Segretario e Consiglio	Errato utilizzo della cassa	Basso (4)	Basso (1)	Basso (1)			
Consigliere Tesoriere, Consigliere Segretario e Consiglio				Errata gestione dei rapporti con gli istituti bancari di appoggio	Basso (4)	Basso (1)	Basso (1)				
Affari legali e contenzioso	Processo di ricezione valutazione, gestione di richieste giudiziarie e/o risarcitorie	Ricezione e valutazione consigliere; valutazione collegiale incarico a un professionista legale	Consiglio	Intempestiva valutazione della richiesta per difetto di gestione del protocollo	Basso (4)	Basso (1)	Basso (1)	Valutazione consigliere; assenza incompatibilità e incompatibilità, pubblicazione sezione AT	Annuale - verifica sull'esistenza di reportistica sui procedimenti in corso		
	Processo di ricezione valutazione, gestione di richieste di autorità amministrative e di controllo	Ricezione e valutazione consigliere; valutazione collegiale incarico a un professionista legale	Consiglio	Intempestiva valutazione della richiesta per difetto di gestione del protocollo	Basso (4)	Basso (1)	Basso (1)				
	Individuazione professionista per assistenza (patrocinio legale o rappresentanza in giudizio)	Individuazione sulla base dell'intuitus	Consiglio	Errata individuazione del professionista esterno	Basso (4)	Basso (1)	Basso (1)				
Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Processo di controllo da parte del Ministero	Esibizione documentazione - interviste condotte dal controllore	Presidente e Consiglio	Indisponibilità di documentazione e delle informazioni	Basso (4)	Basso (1)	Basso (1)	Normativa di riferimento; codice dei dipendenti e regolamento specifico	Eventuale in caso di segnalazione		
	Processo di ispezione da parte di Autorità Giudiziarie, indipendenti, investigative	Esibizione documentazione - interviste condotte dal controllore	Presidente, Consigliere Segretario e Consiglio	Indisponibilità di documentazione e delle informazioni	Basso (4)	Basso (1)	Basso (1)	Obblighi comportamentali (Codice dipendenti con applicazione compatibile ai Consiglieri)	Eventuale in caso di segnalazione		
	Processo controllo contabile	Esibizione documentazione - interviste condotte dal controllore	Consigliere Tesoriere e Revisore dei Conti	Indisponibilità di documentazione e delle informazioni	Basso (4)	Basso (1)	Basso (1)	Programma gestione contabile (segnalazione di errori materiali e sfioramento limiti di spesa)	Annuale - verifica della pubblicazione della relazione di revisione contabile su bilancio consuntivo		
Rischi specifici tenuta dell'albo	Processo di iscrizione, cancellazione, trasferimento, sospensione amministrativa	Valutazione consigliere	Consiglio	Erronea valutazione dei presupposti per utilizzo dell'autocertificazione	Basso (4)	Basso (1)	Basso (1)	Normativa di riferimento	Eventuale in caso di segnalazione		
	Annotazione disciplinare	Valutazione del Presidente in conseguenza della comunicazione della sanzione	Consiglio	Erroneo inserimento dei dati nell'Albo - violazione della normativa privacy	Basso (4)	Basso (1)	Basso (1)				
Rischi specifici Riconoscimento titolo conseguito all'estero	Processo di verifica di equivalenza del titolo	Valutazione collegiale	Consiglio	Erronea valutazione dei presupposti	Basso (4)	Basso (1)	Basso (1)	Normativa di riferimento	Eventuale in caso di segnalazione		
Rischi specifici Attribuzione CFP	Processo attribuzione CFP	Verifica partecipazione all'evento e rilascio test di apprendimento	Consiglio	Erronea valutazione della frequenza	Basso (4)	Basso (1)	Basso (1)	Regolamento formazione, normativa di riferimento	Eventuale in caso di segnalazione		
Rischi specifici Attribuzione CFP conseguiti all'estero	Processo attribuzione CFP	Verifica partecipazione all'evento, materiali didattici e rilascio test di apprendimento	Consiglio	Erronea - omessa valutazione della documentazione	Basso (4)	Basso (1)	Basso (1)				
Rischi specifici Attribuzione CFP per casi diversi dalla formazione formale	Processo attribuzione CFP	Verifica casistiche diverse dall'apprendimento formale e verifica presupposti	Consiglio	Erronea - omessa valutazione dei presupposti	Basso (4)	Basso (1)	Basso (1)				
Rischi specifici Concessione patrocinio gratuito ed iniziative terzi	Processo concessione patrocinio e consenso utilizzo logo	Valutazione consigliere	Consiglio	Errata valutazione dell'iniziativa e rischio reputazionale per iniziative non coerenti con gli scopi Ordine	Basso (4)	Basso (1)	Basso (1)	Valutazione consigliere	Eventuale in caso di segnalazione		
Rischi specifici Organizzazione in proprio (in house) della formazione professionale continua	Disamina POF e singola proposta didattica	Valutazione consigliere	Consiglio	POF non coerente con i bisogni formativi	Basso (4)	Basso (1)	Basso (1)	Regolamento formazione, normativa di riferimento	Eventuale in caso di segnalazione		
	Individuazione docente e condizioni economiche	Valutazione consigliere	Consiglio	Erogazione di corrispettivo non in linea con i compensi di mercato	Medio (3)	Basso (1)	Basso (1)				
	Individuazione sede o piattaforma	Valutazione consigliere	Consiglio	Logistica non idonea, violazione della normativa sulla sicurezza, informativa	Basso (4)	Basso (1)	Basso (1)				
	Individuazione del prezzo	Valutazione consigliere	Consiglio	Violazione del principio di economicità per l'iscritto	Basso (4)	Basso (1)	Basso (1)				
	Verifica presenze e rilascio test di apprendimento	Verifica Segreteria	Consiglio	Rilascio certificati di partecipazione senza verifica; rilascio CFP senza test d'apprendimento	Basso (4)	Basso (1)	Basso (1)				
	Somministrazione questionario sulla qualità dell'evento	Verifica tutor di aula	Consiglio	Impossibilità di valutare la prestazione del docente (esecuzione dell'incarico ricevuto)	Basso (4)	Basso (1)	Basso (1)				

Rischi specifici Organizzazione in proprio (in house) della formazione professionale continua con Sponsor	Disamina proposta dello sponsor (economica e didattica)	Valutazione consiliare	Consiglio	Qualità didattica non coerente ai bisogni formativi; sessione orientata alla vendita dei prodotti dello Sponsor	Basso (4)	Basso (1)	Basso (1)	Regolamento formazione, normativa di riferimento	Eventuale in caso di segnalazione
Rischi specifici Organizzazione in proprio (in house) della formazione professionale continua con Partner	Disamina della proposta del partner (proposta didattica)	Valutazione consiliare	Consiglio	Qualità didattica non coerente ai bisogni formativi - prezzo non in linea col mercato di riferimento	Medio (3)	Basso (1)	Basso (1)	Regolamento formazione, normativa di riferimento	Eventuale in caso di segnalazione
Rischi specifici Autorizzazione a formazione professionale erogata da terzi	Disamina della proposta formativa	Valutazione consiliare	Consiglio	Qualità didattica non coerente ai bisogni formativi	Basso (4)	Basso (1)	Basso (1)	Regolamento formazione, normativa di riferimento	Eventuale in caso di segnalazione
	Disamina del prezzo proposto da terzi	Valutazione consiliare	Consiglio	Prezzo non in linea col mercato di riferimento	Medio (3)	Basso (1)	Basso (1)		
	Disamina dell'organizzazione logistica	Valutazione consiliare	Consiglio	Organizzazione in violazione della normativa della sicurezza	Basso (4)	Basso (1)	Basso (1)		
Rischi specifici Individuazione di professionisti su richiesta terzi	Individuazione professionista iscritto all'Albo su richiesta di terzi	Valutazione consiliare	Consiglio	Mancata verifica requisiti professionali richiesti - Mancata trasparenza verso gli iscritti - Mancato rispetto del criterio di rotazione	Medio (3)	Basso (1)	Basso (1)	Regolamento procedura specifica (per terme dei collaudatori). Pubblicazione della richiesta sul sito e invio informativa agli iscritti.	Eventuale in caso di segnalazione
	Individuazione Consigliere su richiesta per Commissioni, Comitati, Gruppi	Individuazione Consigliere	Consiglio	Mancata rotazione - Mancata verifica conflitto d'interessi - Mancata verifica idoneità tecnica	Medio (3)	Basso (1)	Basso (1)	Verifica requisiti, insussistenza inconfirmità e incompatibilità; decisione consiliare	Eventuale in caso di segnalazione
Rischi specifici Conguità dei compensi	Processo di valutazione della congruità dei compensi su richiesta dell'iscritto	Disamina Commissione	Consiglio	Mancanza contraddittorio tra richiedente e committente	Basso (4)	Basso (1)	Basso (1)	Regolamento specifico	Eventuale in caso di segnalazione
			Consiglio	Violazione del principio di procedimentalizzazione ex Legge 241/90	Basso (4)	Basso (1)	Basso (1)		
			Consiglio	Mancata individuazione del RUP	Basso (4)	Basso (1)	Basso (1)		
			Consiglio	Mancata formalizzazione del parere; violazione dei termini procedurali	Basso (4)	Basso (1)	Basso (1)		
Procedimento elettorale	Processo indizione	Delibera Consiglio Convocazione Assemblea iscritti	Consiglio	Violazione delle tempistiche e delle modalità di convocazione	Basso (4)	Basso (1)	Basso (1)	Regolamento elettorale; Normativa regolatrice ordinistica	Eventuale in caso di segnalazione
	Processo costituzione seggio		Consiglio		Basso (4)	Basso (1)	Basso (1)		
	Processo di spoglio		Consiglio		Basso (4)	Basso (1)	Basso (1)		
	Processo di insediamento		Consiglio		Basso (4)	Basso (1)	Basso (1)		

Giudizio qualitativo di rischio - Metodologia

Il giudizio di rischio 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 rischio.

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 (revisori, assemblea degli iscritti, CNI...)
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. E' assistenza 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. E' assistenza 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. C ommissariamento dell'Ente negli ultimi 5 anni
9. I 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

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.

VALUTAZIONE QUALITATIVA DEL RISCHIO

Giudizio qualitativo di rischiosità - Metodologia

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.

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.P rocesso soggetto a controllo finale di un soggetto terzo 5.P rocesso senza effetti economici per l'ente 6.P rocesso 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.E sistenza 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.E sistenza 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.C omissariamento dell'Ente negli ultimi 5 anni 9.I l 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.