

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PALERMO Gestione del rischio corruttivo - Allegato 1- Registro dei rischi, analisi dei processi, valutazione con approccio qualitativo, misure di prevenzione e programmazione

REGISTRO DEI RISCHI CON GIUDIZIO DI RISCHIOSITA'							GESTIONE DEL RISCHIO			
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL SOTTO PROCESSO - ATTIVITÀ	EVENTO DI RISCHIO	VALORE PROBABILITÀ	VALORE IMPATTO	GIUDIZIO DI RISCHIOSITA'	DESCRIZIONE MISURA	SOGETTO RESPONSABILE	TEMPISTICA ATTUAZIONE	MONITORAGGIO - TEMPISTICA/INDICATORI
Risorse umane	Processo di reclutamento	Individuazione del bisogno	Insussistenza del bisogno				Programmazione; concorso pubblico; presenza del RUP; tutela giurisdizionale dei partecipanti; trasparenza in home page del sito istituzionale e trasparenza nella sezione "amministrazione trasparente/bandi di concorso"	Consiglio	In concomitanza della programmazione del reclutamento	Entro il 31.12 dell'anno in cui si è concluso il procedimento
		Valutazione della modalità di reclutamento	Modalità non conforme ai principi del D.Lgs. 165/2001							
	Processo di progressioni di carriera	Indizione e gestione della procedura competitiva	Gestione arbitraria della procedura selettiva				Programmazione; concorso pubblico; presenza del RUP; tutela giurisdizionale dei partecipanti; trasparenza in home page del sito istituzionale e trasparenza nella sezione "amministrazione trasparente/bandi di concorso"	Consiglio - Consigliere Segretario	In concomitanza della programmazione del reclutamento	Entro il 31.12 dell'anno in cui si è concluso il procedimento
		Valutazione della modalità	Modalità non conforme ai principi del D.Lgs. 165/2001							
Processo di conferimento incarichi di collaborazione	Accertamento dei presupposti	Insussistenza del bisogno				Programmazione	Consiglio -Consigliere Tesoriere	In concomitanza della programmazione del conferimento	Entro il 31.12 dell'anno in cui si è concluso il procedimento	
		Individuazione del collaboratore, previa definizione di criteri e compensi	Gestione arbitraria della procedura selettiva							
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Individuazione bisogno (programmazione)	Valutazione consiliare su richiesta	Mancanza di bisogno e programmazione (mancata verifica della capacità in bilancio)				Codice dei contratti pubblici; Documento di programmazione economica Delibera consiliare motivata; trasparenza sul sito istituzionale sezione amministrazione trasparente	Consiglio	In preparazione dell'affidamento	Annuale - verifica sul documento di programmazione
	Individuazione procedura e criteri di selezione (selezione del contraente)	Valutazione consiliare in base al tipo di affidamento, importo, urgenza	Affidamento senza previa scelta della procedura e dei criteri				Codice dei contratti pubblici Delibera consiliare motivata	Consiglio	In preparazione dell'affidamento	Annuale - verifica sul documento di programmazione
	Individuazione affidatario (selezione del contraente)	Valutazione consiliare sulla base di procedura comparativa	Individuazione di favore				Codice dei contratti pubblici - Regolamento dell'Ordine per la costituzione e gestione dell'elenco di operatori economici per l'affidamento in economia di lavori e forniture e servizi - Ricorso a MEPA o Consip delibera consiliare motivata	Consiglio	In preparazione dell'affidamento	Annuale
	Conferimento incarico (contrattualizzazione)	Sottoscrizione di contratto	Mancata formalizzazione				Codice dei contratti pubblici - Delibera consiliare motivata	Consiglio - Consigliere Tesoriere (Responsabile del procedimento)	Durante l'affidamento	Annuale - verifica sugli affidamenti
	Valutazione corretta esecuzione (esecuzione)	Valutazione consiliare su proposta di referente	Mancata verifica				Verifica da parte del Responsabili individuati da delibera	Responsabile del procedimento	Durante l'affidamento	Annuale - verifica sugli affidamenti
	Pagamento del corrispettivo	Pagamento disposto dagli Uffici su indicazione del Consigliere Tesoriere	Pagamento senza verifica dell'esecuzione				Controlli di ufficio -	Consigliere Tesoriere Ufficio di Segreteria	Durante l'affidamento	Annuale - verifica sugli affidamenti
	Affidamento patrocini legali	Individuazione dell'affidatario	Valutazione consiliare	Individuazione di favore				Delibera consiliare motivata	Consiglio	Durante l'affidamento
Affidamento consulenze professionali	Individuazione bisogno (programmazione)	Valutazione consiliare su richiesta	Mancanza di bisogno e programmazione (mancata verifica della capacità in bilancio)				Documento di programmazione	Consiglio	In preparazione dell'affidamento	Annuale - verifica sul documento di programmazione
	Individuazione procedura e criteri di selezione	Valutazione consiliare in base al tipo di affidamento, importo, urgenza	Affidamento senza previa scelta della procedura e dei criteri				Codice dei contratti pubblici Avviso pubblico con indicazione dei requisiti e delle modalità per candidarsi - Valutazione consiliare motivata con indicazione del bisogno, della capienza di bilancio, e valutazione dei requisiti	Consiglio	In preparazione dell'affidamento	Annuale
	Individuazione affidatario	Valutazione consiliare sulla base di procedura comparativa	Individuazione di favore				Codice dei contratti - Delibera consiliare motivata	Consiglio	In preparazione dell'affidamento	Annuale - verifica sugli affidamenti
	Conferimento incarico	Sottoscrizione di contratto	Mancata formalizzazione				Codice dei contratti - Delibera consiliare motivata	Consiglio - Consigliere Tesoriere (Responsabile del procedimento)	Durante l'affidamento	Annuale - verifica sugli affidamenti
	Valutazione corretta esecuzione	Valutazione consiliare su proposta di referente	Mancata verifica				Verifica da parte del Responsabili individuati da delibera	Responsabile del procedimento	Durante l'affidamento	Annuale - verifica sugli affidamenti
Provvedimenti senza effetto economico (vedi area rischi specifici)	Tenuta dell'Albo, attribuzione CFP, esonero obbligo formativo, patrocinio gratuito	Vedi area rischi specifici	Vedi area rischi specifici				Vedi area rischi specifici	Vedi area rischi specifici	Vedi area rischi specifici	Vedi area rischi specifici

Provvedimenti con effetto economico diretto e immediato	Erogazione sovvenzioni e contributi	Valutazione consiliare	Erronea valutazione dei presupposti e mancata verifica della capienza del bilancio				Delibera consiliare motivata - Autoregolamentazione (Misura specifica)	Consiglio	Regolamento da attuare entro il 30.05.2021	Entro il 31.12.2021- Adozione e pubblicazione del regolamento
	Erogazione liberali enti, associazioni, Consulte, coordinamento, fondazioni	Valutazione consiliare	Attribuzione discrezionale e mancata verifica della capienza di bilancio				Delibera consiliare motivata	Consiglio	Durante erogazione	Annuale
Incarichi e nomine a soggetti interni all'Ordine	Incarichi ai dipendenti	Valutazione consiliare su proposta del Consigliere Segretario	Inappropriata valutazione dei carichi di lavoro del dipendente Mancata valutazione dei conflitti di interesse relativo all'incarico				Delibera consiliare motivata	Consiglio - Consigliere Segretario	In concomitanza dell'incarico	Annuale verifica verbali consiglio (50%)
	Incarichi ai Consiglieri	Valutazione Consiliare	Mancata valutazione dei conflitti di interesse Mancato rispetto del criterio della rotazione				Delibera consiliare	Consiglio	In concomitanza dell'incarico	Annuale verifica verbali consiglio (50%)
Gestione economica dell'ente	Processo gestione delle entrate e valutazione delle spese	Valutazione consiliare entrate e spese su proposta del Consigliere Tesoriere	Errato calcolo della quota di iscrizione all'Albo in base alle previsioni di costo				Normativa di riferimento (R.D. 2537/1925) Delibera consiliare Programma gestionale (segnalazione di errori materiali e sfioramento limiti di spesa)	Consiglio - Consigliere Tesoriere	già attuata	Annuale - verifica pubblicazione bilancio e relazione
	Processo gestione della morosità	Disamina posizione debitorie e iniziative amministrative per il recupero	Mancata/ritardata riscossione della quota di iscrizione				Controllo annuale delle morosità - Mandato ente riscossore - deferimento morosi consiglio di disciplina	Consiglio - Consigliere tesoriere	già attuata	Annuale - verifica pubblicazione bilancio e relazione su bilancio
	Processo approvazione del bilancio (preventivo e consuntivo)	Predisposizione del bilancio, approvazione in Consiglio, approvazione dall'Assemblea degli iscritti	Erronea predisposizione del bilancio per errata tenuta della contabilità; erronea predisposizione del bilancio per mancato rispetto della normativa contabile in tema di enti pubblici non economici; mancato aggiustamento Inappropriata formalizzazione dell'approvazione (erronea gestione della fase di convocazione dell'assemblea, fase della votazione in assemblea, mancata approvazione/intempestiva approvazione assembleare, erroneo conteggio dei voti)				Normativa di Riferimento - delibera consiliare	Consiglio - Consigliere tesoriere	già attuata	Annuale - verifica pubblicazione bilancio e relazione su bilancio
	Processo spese/rimborsi/missioni e trasferite dipendenti	Autorizzazioni missione e autorizzazione preventiva spese; richiesta di rimborso a piè di lista	Errata o inappropriata assegnazione della missione Spese non autorizzate/non supportate da documentazione fiscale/non coerenti con il tipo di missione				REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE E DELLE ANTICIPAZIONI SOSTENUTE DAI CONSIGLIERI, DAI DIPENDENTI, DAI DELEGATI DEL CONSIGLIO (misura specifica)	Consiglio	già attuata	Annuale - verifica sull'applicazione del regolamento (30%)
	Processo spese/rimborsi/missioni e trasferite dei Consiglieri	Autorizzazione missione e autorizzazione preventiva spese; richiesta di rimborso a più di lista	Errata o inappropriata assegnazione della missione Spese non autorizzate/non supportate da documentazione fiscale/non coerenti con il tipo di missione				REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE E DELLE ANTICIPAZIONI SOSTENUTE DAI CONSIGLIERI, DAI DIPENDENTI, DAI DELEGATI DEL CONSIGLIO (misura specifica)	Consiglio	già attuata	Annuale - verifica sull'applicazione del regolamento (30%)
	Processo di gestione ordinaria dell'Ente; spese correnti e funzionali	Pagamenti ordinari per il funzionamento dell'ente; spese economiche; utilizzo della cassa	Utilizzo non autorizzato della carta di credito Errato utilizzo della cassa Errata gestione dei rapporti con gli istituti bancari di appoggio				Regolamento di cassa economale (Misura specifica) - Carte di credito: controllo a posteriori finalizzato a estromettere spese di carattere non istituzionale; sottoscrizione autografa dei mandati di pagamento da parte del Tesoriere; impossibilità di utilizzo dell'homebanking da parte di tutti i soggetti coinvolti nella gestione dell'ente;	Consigliere Tesoriere	già attuata	Annuale - verifica pubblicazione bilancio e relazione su bilancio
Affari legali e contenzioso	Processo di ricezione, valutazione, gestione di richieste giudiziarie e/o risarcitorie	Ricezione e valutazione consiliare; valutazione collegiale di incaricare un professionista legale	Intempestiva valutazione della richiesta per difetto di gestione del protocollo				Delibera consiliare	Consiglio - Consigliere Segretario e Presidente	già attuata	Annuale - verifica sugli affidamenti
	Processo di ricezione, valutazione, gestione di richieste di autorità amministrative e di controllo	Ricezione e valutazione consiliare; valutazione collegiale di incaricare un professionista legale	Intempestiva valutazione della richiesta per difetto di gestione del protocollo				Delibera consiliare	Consiglio - Consigliere Segretario e Presidente	già attuata	Annuale - verifica sugli affidamenti
	Individuazione professionista per assistenza (patrocinio legale o rappresentanza in giudizio)	Individuazione sulla base dell'intuitus personae	Errata individuazione del professionista esterno				Delibera consiliare	Consiglio	già attuata	Annuale - verifica sugli affidamenti
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo di controllo da parte del Ministero vigilante	Esibizione documentazione/interviste condotte dal controllore	Indisponibilità di documentazione e delle informazioni				Normativa di riferimento e obblighi comportamentali (Codice dipendenti con applicazione compatibile ai Consiglieri)	Presidente	già attuata	Eventuale in caso controllo
	Processo di ispezione da parte di Autorità Giudiziarie, Autorità indipendenti, Autorità investigative	Esibizione documentazione/interviste condotte dal controllore	Indisponibilità di documentazione e delle informazioni				Leggi inerenti le materie oggetto di controllo	Presidente e Consigliere Segretario	già attuata	Eventuale in caso di ispezione
	Processo controllo contabile	Esibizione documentazione/interviste condotte dal controllore	Indisponibilità di documentazione e delle informazioni				Regolamento acquisti economia (Misura specifica) Applicazione Codice dei Contratti pubblici	Presidente e Consigliere Tesoriere	già attuata	Annuale verifica pubblicazione bilancio e relazione
Rischi specifici - Tenuta dell'Albo	Processo di iscrizione, cancellazione, trasferimento, sospensione amministrativa	Valutazione consiliare	Erronea valutazione dei presupposti per utilizzo della dichiarazione sostitutiva di certificazioni/mancato controllo				Normativa di riferimento	Consiglio - Consigliere Segretario	già attuata	Annuale verifica verbali consiliari (30%)
	Annotazione disciplinare	Valutazione del Presidente in conseguenza della comunicazione della sanzione	Erroneo inserimento dei dati nell'Albo telematico - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali				Normativa di riferimento - Normativa sulla protezione dei dati personali	Consiglio - Ufficio di Segreteria	già attuata	Annuale
Rischi specifici - Attribuzione CFP	Processo di attribuzione dei CFP	Verifica partecipazione all'evento e rilascio test di apprendimento	Erronea valutazione della frequenza				normativa specifica (D.P.R. 137/2012); TU sulla formazione continua del 2018	Consigliere delegato alla Formazione - Responsabile scientifico ufficio di segreteria	già attuata	Annuale

Rischi specifici - Attribuzione CFP per casi diversi della formazione formale	Processo di attribuzione dei CFP	Verifica casistiche diverse dall'apprendimento formale che consentono CFP e verifica presupposti	Erronea/omessa valutazione dei presupposti/ documentazione				normativa specifica (D.P.R. 137/2012); r TU sulla formazione continua del 2018 - delibera consiliare	Consiglio - Consigliere delegato alla Formazione	già attuata	Annuale - sui verbali del consiglio
Rischi specifici - concessione patrocinio gratuito ad iniziative di terzi	Processo di concessione patrocinio e consenso all'utilizzo del logo	Valutazione consiliare	Errata valutazione dell'iniziativa e rischio reputazionale per iniziative non coerenti con lo scopo dell'Ordine				Delibera consiglio - Regolamento Misura specifica	Consiglio	Regolamento da attuare entro il 30.05.2021	Entro il 31.12.2021- Adozione e pubblicazione del regolamento
Rischi specifici - Organizzazione in proprio di formazione professionale continua	Disamina POF e singola proposta formativa	Valutazione consiliare	POF non coerente con i bisogni formativi				Normativa specifica (D.P.R. 137/2012); regolamento del CNI del 2013; TU sulla formazione continua del 2018 - delibera consiliare	Consiglio - Consigliere delegato alla Formazione	già attuata	Annuale - verifica su verbale consiglio (30%)
	Individuazione docente e condizioni economiche	Valutazione consiliare	Mancato rispetto del criterio della rotazione Erogazione di corrispettivo non linea con i compensi di mercato				Delibera consiliare	Consiglio	Regolamento da attuare entro il 30.05.2021	Entro il 31.12.2021- Adozione e pubblicazione del regolamento
	Individuazione sede o piattaforma	Valutazione consiliare	Logistica non idonea allo scopo; violazione della normativa sulla sicurezza; violazione della normativa di sicurezza informatica				Delibera consiliare	Consiglio	già attuata	Annuale verifica su verbali consiglio (30%)
	Individuazione del prezzo	Valutazione consiliare	Violazione del principio di economicità per iscritto				Delibera consiglio	Consiglio	già attuata	Annuale verifica su verbali consiglio (30%)
	Verifica presenze e rilascio test di apprendimento	Verifica Segreteria	Rilascio di certificati di partecipazione senza verifica; rilascio di CFP senza aver sostenuto il test di apprendimento				Normativa specifica (D.P.R. 137/2012); TU sulla formazione continua del 2018	Direttore scientifico evento - Assistente in aula	già attuata	Annuale - a campione
	Somministrazione questionario sulla qualità dell'evento	Verifica tutor d'aula	Impossibilità di valutazione della prestazione del docente (esecuzione dell'incarico)				Normativa specifica (D.P.R. 137/2012); regolamento del CNI del 2013; TU sulla formazione continua del 2018	Direttore scientifico evento - assistente d'aula	già attuata	Annuale - a campione
Rischi specifici - Organizzazione in proprio di formazione professionale continua con sponsor	Disamina proposta dello sponsor (economica ed eventualmente didattica)	Valutazione consiliare	Qualità didattica non coerente ai bisogni formativi; sessione orientata alla vendita di prodotti dello sponsor				normativa specifica (D.P.R. 137/2012); TU sulla formazione continua del 2018 - delibera consiliare	Consiglio - Consigliere delegato alla Formazione	già attuata	Annuale verifica su verbali consiglio (30%)
Rischi specifici - Organizzazione in proprio di formazione professionale continua con partner	Disamina della proposta del partner (proposta didattica)	Valutazione consiliare	Qualità didattica non coerente ai bisogni formativi				normativa specifica (D.P.R. 137/2012); TU sulla formazione continua del 2018 - delibera consiliare	Consiglio - Consigliere delegato alla Formazione	già attuata	Annuale verifica su verbali consiglio (30%)
			Pricing non in linea con il mercato di riferimento							
Rischi specifici - Autorizzazione a formazione professionale erogata da terzi	Disamina della proposta formativa	Valutazione consiliare	Qualità didattica non coerente ai bisogni formativi				normativa specifica (D.P.R. 137/2012); TU sulla formazione continua del 2018 - delibera consiliare	Consiglio - Consigliere delegato alla Formazione	già attuata	Annuale verifica su verbali consiglio (30%)
	Disamina del pricing proposto d/la terzo	Valutazione consiliare	Pricing non in linea con il mercato di riferimento							
	Disamina dell'organizzazione logistica	Valutazione consiliare	Organizzazione in violazione della normativa sulla sicurezza							
Rischi specifici - Individuazione di professionisti su richiesta di terzi	Individuazione professionista iscritto all'Albo su richiesta di terzi	Valutazione consiliare	Mancata verifica requisiti professionali richiesti				Procedura per le segnalazioni di incarichi professionali - Procedura per le segnalazioni di incarichi di collaudo (approvate dal Consiglio 24.10.2017) Misure specifica	Consiglio	già attuata	Annuale - Verifica verbali Consiglio (30%)
			Mancata trasparenza verso gli iscritti							
			Mancato rispetto del criterio della rotazione							
	Individuazione Consigliere dell'Ordine su richiesta di terzi/per partecipazione Commissioni, Comitati, Gruppi	Valutazione consiliare	Mancata rotazione							
Mancata verifica del conflitto di interesse										
			Mancata verifica dell'idoneità tecnica							
Rischi specifici - Congruità dei compensi	Processo di valutazione della congruità dei compensi su richiesta	Disamina Commissione pareri	Mancanza contraddittorio tra richiedente e committente				Linee guida (regolamento)SUL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PARERI E SULLA PROCEDURA PER IL RILASCIO DEI PARERI DI CONGRUITÀ SUI CORRISPETTIVI PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI (da aggiornare) Misura specifica - Istruttoria da parte della commissione Delibera Consiliare	Consiglio - Commissione pareri	in parte attuata regolamentazione da riesaminare entro il 31.05.2021	Annuale verifica approvazione e pubblicazione modifica regolamento entro il 31.12.2021
			Violazione del principio di procedimentalizzazione ex L. 241/1990							
		Mancata individuazione del responsabile del procedimento								
		Formalizzazione del parere da parte del Consiglio dell'Ordine	Mancata formalizzazione del parere; violazione dei termini procedurali							
	Processo di indizione						D.P.R. n. 169/2005 - Regolamento recante la	Consiglio		

Procedimento elettorale	Processo di costituzione seggio	Delibera consiliare - convocazione Assemblea degli iscritti	Violazione delle tempistiche e delle modalità di convocazione				procedura di elezione con modalità telematica da remoto dei consigli territoriali degli ordini degli ingegneri (CNI - approvato il 03.02.2021 Ministero della Giustizia)	Consiglio - presidente seggio	già attuata	Al momento dello svolgimento delle fasi del procedimento
	Processo di spoglio							Consiglio presidente seggio		
	Processo di insediamento							Consiglio		

METODO PER VALUTAZIONE DEI RISCHI

Metodologia -Valutazione del rischio con approccio qualitativo specifico per il regime ordinistico

L'approccio valutativo individuato nella predisposizione del presente programma è di tipo qualitativo ed è fondato su indicatori specifici e pertinenti al settore ordinistico. Il giudizio di rischiosità deriva dalla moltiplicazione tra i fattori della probabilità e dell'impatto di accadimento. Tali fattori sono stati "rivisitati" alla luce delle indicazioni del PNA 2019 e soprattutto alla luce del regime ordinistico. Per giungere a stimare il livello del rischio, in coerenza con le indicazioni fornite dal PNA, sono stati considerati i seguenti indicatori4:

- livello di interesse esterno
- Grado di discrezionalità del decisore
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato sia con riguardo al processo esaminato sia con riguardo ai decisori
- Opacità nel processo decisionale, per mancanza di strumenti di trasparenza o di regolamentazione
- Esistenza e grado di attuazione delle misure di prevenzione

Tali indicatori sono stati declinati nei rispettivi fattori di probabilità e impatto, secondo le tabelle che seguono:

Indicatori

Indicatori di probabilità e valore della probabilità

La probabilità afferisce alla frequenza dell'accadimento dell'evento rischioso.

Indicatori

- 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/Ministero/CNI)
- 5.Processo senza effetti economici per l'Ordine
- 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

Misurazione -valore della probabilità

- In presenza di 4 indicatori il valore si considera basso
- In presenza fino a 3 indicatori il valore si considera medio
- In presenza di 2 oppure meno indicatori il valore della probabilità di considera alto

Il valore della probabilità, desunto dalla valutazione degli indicatori sarà pertanto:

Probabilità bassa	Accadimento raro
Probabilità media	Accadimento probabile, che è già successo e che si pensa possa succedere di nuovo
Probabilità alta	Accadimento molto probabile, frequente, che si ripete ad intervalli brevi

Indicatori dell'impatto e valore dell'impatto

L'impatto è l'effetto che la manifestazione del rischio causa. L'impatto afferente ad un Ordine è prevalentemente di natura reputazionale, ma gli effetti economici ed organizzativi hanno una loro specifica considerazione negli indicatori.

Indicatori

- 1.Lo svolgimento del processo coinvolge l'intero Consiglio dell'Ordine e i dipendenti
- 2.Lo svolgimento coinvolge, in forza di delega solo i ruoli apicali
- 3.Esistenza negli ultimi 5 anni di procedimenti contabili/penali/amministrativi/davanti ad autorità a carico dei Consiglieri dell'Ordine costituenti il Consiglio al momento della valutazione; 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 dell'Ordine; 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 dell'Ordine o dall'Ordine
- 6.Esistenza di procedimento disciplinare a carico dei Consiglieri dell'Ordine costituenti il Consiglio al momento della valutazione e a partire dall'insediamento
- 7.Esistenza di condanne a carico dell'Ordine con risarcimento di natura economica
- 8.Commissariamento dell'Ordine negli ultimi 5 anni
- 9.Il processo non è mappato

Misurazione -valore dell'impatto

- in presenza di 3 circostanze e oltre l'impatto di considera alto
- in presenza di 2 circostanze l'impatto è medio
- in presenza di 1 circostanza l'impatto è basso

Il valore dell'impatto desunto dalla valutazione degli indicatori sarà pertanto:

Impatto basso	Quando gli effetti reputazionali, organizzativi ed economici sono trascurabili
Impatto medio	Quando gli effetti reputazionali, organizzativi ed economici sono minori e mitigabili nel breve periodo (da 6 mesi a 1 anno)
Impatto alto	Quando gli effetti reputazioni, organizzativi ed economici sono seri e si deve procedere con immediatezza alla gestione del rischio (entro 6 mesi)

Giudizio qualitativo sintetico di rischiosità

Una volta calcolati i valori di impatto e di probabilità, gli stessi verranno messi in correlazione secondo la seguente matrice, che fornisce il giudizio di rischiosità:

IMPATTO	alto			
	medio			
	basso			
		bassa	media	alta
		PROBABILITA'		

Legenda

	Rischio basso
	Rischio medio
	Rischio alto

Relativamente al significato del giudizio di rischiosità, vengono considerati gli effetti economici, reputazionali od organizzativi e la necessità di trattarli o mitigarli.

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
Rischio 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
Rischio alto	La probabilità di accadimento è alta o ricorrente. L'impatto genera effetti seri il cui trattamento deve essere contestuale. L'impatto reputazionale è prevalente sull'impatto organizzativo ed economico. Il trattamento deve essere immediato e definito nel termine di 6 mesi dall'individuazione