# PTPCT 2023-2025

# ALLEGATO N. 1 – “MAPPATURA DEI RISCHI”

Via Santa Teresa,12
37135 Verona
Tel. 045 80 35 959
Fax 045 80 31 634
E - mail ordine@ingegneri.vr.it
Web Site www.ingegneri.verona.it
PEC ordine.verona@ingpec.eu

In consultazione

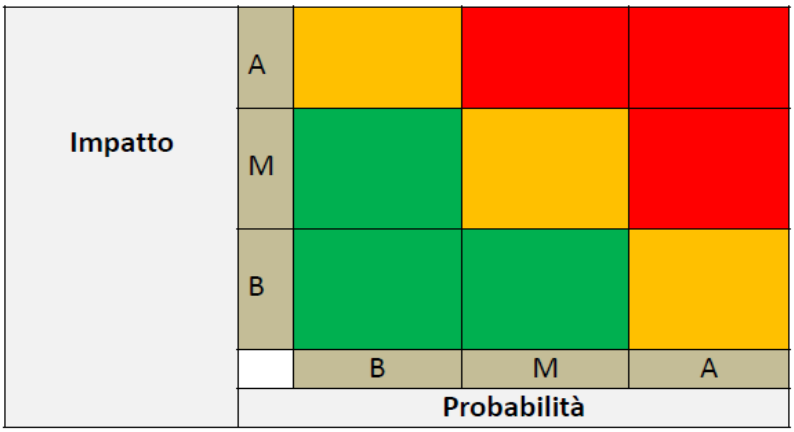
| Mappatura processi e descrizione | | | | Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo | | | | | Trattamento del rischio | | | | Monitoraggio misure specifiche | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Area di Rischio | Processo | Responsabile del processo | Descrizione Processo e Attività | Rischi | Fattori abilitanti | Valutazione del rischio | | | Misure generali | Misure specifiche | Programmazione misura specifica | | Tempistica | Indicatore | Target |
| | | | | | | Impatto | Probabilità | Giudizio sintetico | | | Stato di attuazione | Responsabile | | | |
| ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | Reclutamento personale, modifica del rapporto di lavoro e progressione di carriera | Segretario dell'Ordine | Individuazione del bisogno dell'ente<br>Elaborazione e pubblicazione bando di concorso<br>Gestione della procedura concorsuale<br>Progressioni economiche, cambio di mansioni | a) Programmazione del fabbisogno carente e conseguente errata valutazione del bisogno dell'Ente<br>b) Previsione requisiti personalizzati al fine di favorire la selezione di determinati candidati<br>c) Non corretta valutazione del possesso dei requisiti allo scopo di favorire determinati candidati | Uso improprio o distorto della discrezionalità<br>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | BASSO | ALTO | MEDIO | 1) Trasparenza nella pubblicazione delle procedure concorsuali<br>2) Applicazione delle norme contenute nel Codice di comportamento durante le procedure concorsuali<br>3) Acquisizione dichiarazioni ex art. 35-bis, d.lgs. 165/2001 per i componenti della commissione di concorso | 1) Adozione Piano Triennale del l'abbisogno del Personale 2022-2024 | Misura attuata | RPCT<br>Segretario dell'Ordine | Triennale | Verifica adozione e rispetto Piano Triennale del l'abbisogno | Adozione Piano ogni triennio |
| | | | | | | | | | | 2) Presenza maggioritaria commissari esterni | Misura in continua attuazione | RPCT<br>Segretario dell'Ordine | Annuale | Verifica della composizione della commissione di concorso | Componenti commissioni di concorso in maggioranza esterni per tutte le procedure di concorso |
| | Conferimento incarichi di collaborazione | Presidente | Accertamento del presupposti<br>Valutazione esigenze dell'ordine<br>Individuazione del collaboratore, previa definizione di criteri e compensi | a) Errata valutazione del fabbisogno dell'Ente<br>b) Scarsa trasparenza della procedura di conferimento dell'incarico di collaborazione<br>c) Criteri di selezione non definiti all'atto della rilevazione del bisogno<br>d) Meccanismi di verifica dell'esecuzione della prestazione poco efficienti | Uso improprio o distorto della discrezionalità<br>Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | BASSO | ALTO | MEDIO | 1) Diffusione del Codice di comportamento anche ai collaboratori<br>2) Trasparenza: Avviso pubblico online | 1) Valutazione dei potenziali conflitti di interesse mediante analisi CV consulenti | Misura in continua attuazione | RPCT<br>Segreteria dell'Ordine | Annuale | Numero di controlli effettuati sui CV | Almeno 10 |
| | | | | | | | | | | 2) Trasparenza interna delle pratiche per gli affidamenti | Misura in continua attuazione | RPCT<br>Segreteria dell'Ordine | Annuale | Assegnazione del protocollo interno a più funzionari | Almeno il 50% delle consulenze |
| | | | | | | | | | | 3) Richiesta di una relazione finale o periodica sullo stato di esecuzione della prestazione | Misura in continua attuazione | RPCT<br>Segreteria dell'Ordine | Annuale | Valutazione dell'esistenza delle relazioni periodiche | Verifica dell'esistenza delle relazioni periodiche (100% per anno) |
| CONTRATTI PUBBLICI | Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture | Presidente | Individuazione del fabbisogno (programmazione)<br>Scelta procedura di gara<br>Scelta del fornitore e stipula del contratto<br>Verifica dell'esecuzione<br>Pagamento del corrispettivo | a) Errata valutazione del bisogno dell'Ente<br>b) Bando di gara poco trasparente<br>c) Affidamento senza procedura di verifica e controllo del possesso dei requisiti<br>d) Mancata verifica dell'esecuzione dell'attività affidata<br>e) Assenza di rotazione | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi<br>Uso improprio o distorto della discrezionalità | BASSO | ALTO | MEDIO | 1) Acquisizione dichiarazioni ex art. 35-bis, d.lgs. 165/2001 per i componenti della commissione di gara;<br>2) Trasparenza nella pubblicazione delle procedure di gara;<br>3) Applicazione delle norme contenute nel Codice di comportamento durante le procedure di gara. | 1) Adozione Regolamento Contabilità | Da attuare | RPCT<br>Segretario dell'Ordine | Annuale | Verifica adozione Regolamento | Regolamento entro il 2023 |
| | | | | | | | | | | 2) Formazione in materia di appalti | Da attuare | RPCT<br>Segretario dell'Ordine | Annuale | Controllo dei corsi di formazione erogati durante l'anno | Corsi di formazione effettuati |
| | Affidamento consulenze professionali e patrocini legali | Presidente | Individuazione del fabbisogno (programmazione)<br>Scelta del consulente e stipula del contratto<br>Verifica dell'esecuzione<br>Pagamento del corrispettivo | a) Errata valutazione del bisogno dell'Ente<br>b) Selezione poco trasparente<br>c) Assenza di parametri per la verifica dell'esecuzione e del corrispettivo da erogare<br>d) Affidamento privo di motivazione | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi<br>Uso improprio o distorto della discrezionalità | BASSO | MEDIO | BASSO | 1) Applicazione delle norme contenute nel Codice di comportamento | 1) Valutazione dei potenziali conflitti di interesse mediante analisi CV consulenti | Misura in continua attuazione | RPCT<br>Segreteria dell'Ordine | Annuale | Numero di controlli effettuati sui CV | Almeno 5 |
| | | | | | | | | | | 2) Trasparenza interna delle pratiche per gli affidamenti | Misura in continua attuazione | RPCT<br>Segreteria dell'Ordine | Annuale | Assegnazione del protocollo interno a più funzionari | Almeno il 50% delle consulenze |
| | | | | | | | | | | 3) Richiesta di una relazione finale o periodica sullo stato di esecuzione della prestazione | Misura in continua attuazione | RPCT<br>Segreteria dell'Ordine | Annuale | Valutazione dell'esistenza delle relazioni periodiche | Verifica dell'esistenza delle relazioni periodiche (100% per anno) |
| PROVVEDIMENTI | Provvedimenti senza effetto economico diretto ed immediato | Segretario dell'Ordine<br>Presidente | Iscrizione, cancellazione, trasferimento, sospensione amministrativa<br>Concessione esoneri dall'attività formativa<br>Riconoscimento CFP per apprendimento formale (dottorato di ricerca, master, corsi universitari con esame finale)<br>Concessione patrocinio gratuito ad iniziative di terzi<br>Riconoscimento titoli conseguiti all'estero | a) Errata valutazione dei requisiti dei richiedenti<br>b) Elevata discrezionalità nella valutazione delle richieste | eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento<br>Uso improprio o distorto della discrezionalità | BASSO | BASSO | BASSO | 1) Applicazione delle norme contenute nel Codice di comportamento | 1) Trasparenza interna della gestione delle pratiche | Misura in continua attuazione | RPCT<br>Segreteria dell'Ordine | Annuale | Assegnazione del protocollo interno a più funzionari | Almeno il 50% delle richieste |
| | | | | | | | | | | 2) Formazione specifica in materia | Da attuare | RPCT<br>Segretario dell'Ordine | Annuale | Controllo dei corsi di formazione erogati durante l'anno | Corsi di formazione effettuati |
| | Provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato | Consigliere Tesoriere | Individuazione del beneficiario di sovvenzioni, contributi ed esoneri dal pagamento della quota dell'Ordine<br>Monitoraggio successivo alla concessione di sovvenzioni/contributi<br>Rendicontazione sovvenzioni/contributi<br>Erogazioni liberali ad enti, associazioni, Federazioni, Consulte, Comitati | a) Assenza di verifiche sul possesso dei requisiti dei beneficiari<br>b) Elevata discrezionalità nella valutazione delle richieste | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli<br>Uso improprio o distorto della discrezionalità | BASSO | MEDIO | BASSO | 1) Applicazione delle norme contenute nel Codice di comportamento nella gestione delle procedure<br>2) Trasparenza nella pubblicazione delle procedure di concessione dei benefici | 1) Individuazione preliminare e pubblicazione dei criteri di concessione dei contributi | Misura in continua attuazione | Segreteria dell'Ordine<br>Consiglio dell'Ordine | Annuale | Verifica della pubblicazione dei criteri | Verifica sulla pubblicazione online dei criteri (100% ogni anno) |
| INCARICHI E NOMINE A SOGGETTI INTERNI ALL'ORDINE | Affidamento incarichi esterni ai dipendenti e ai Consiglieri | Segretario dell'Ordine<br>Presidente | Valutazione dell'oggetto e dei requisiti dell'incarico<br>Valutazione compatibilità e conferibilità dell'incarico | a) Potenziali conflitti di interessi<br>b) Meccanismi di verifica delle dichiarazioni di assenza di incompatibilità e inconferibilità poco efficienti | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi<br>Uso improprio o distorto della discrezionalità | BASSO | MEDIO | BASSO | 1) Prevenzione dei conflitti di interesse | 1) Formazione specifica in materia | Da attuare | RPCT<br>Segreteria dell'Ordine | Annuale | Controllo dei corsi di formazione erogati durante l'anno | Corsi di formazione effettuati |
| | | | | | | | | | | 2) Articolo ad hoc per la disciplina degli incarichi esterni all'interno del Codice di comportamento | Da attuare | RPCT<br>Segreteria dell'Ordine | Annuale | Verifica inserimento articolo | Modifica del Codice di comportamento entro il 2023 |
| FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA | Organizzazione eventi formativi in proprio | Consigliere Responsabile della Formazione | Programmazione attività formative, strutturazione didattica, individuazione docenti, pricing, individuazione sede, attribuzione CFP<br>Gestione amministrativa dell'evento (verifica presenza, raccolta questionari di gradimento)<br>Organizzazione eventi in proprio con sponsor | a) Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi<br>b) Inappropriata valutazione del prezzo dell'evento formativo<br>c) Selezione del formatore inappropriata<br>d) Conflitto di interessi del formatore<br>e) Attribuzione impropria di crediti formativi professionali | uso improprio o distorto della discrezionalità<br>assenza di regolamentazione interna | BASSO | MEDIO | BASSO | 1) Prevenzione dei conflitti di interesse del formatore | 1) Delibera consiliare di autorizzazione | Misura in continua attuazione | RPCT<br>Segreteria dell'Ordine | Annuale | Verifica dell'esistenza della delibera consiliare | Verifica delle delibere (100%) |
| | | | | | | | | | | 2) Regolamento interno | Da attuare | RPCT<br>Segreteria dell'Ordine | Annuale | Verifica adozione Regolamento | Regolamento entro il 2023 |
| | Organizzazione eventi in partnership | Consigliere Responsabile della Formazione | Individuazione adeguato partner per la gestione dell'evento, strutturazione didattica, individuazione docenti, pricing, individuazione sede, attribuzione CFP<br>Gestione amministrativa dell'evento (verifica presenza, raccolta questionari di gradimento)<br>Organizzazione eventi in partenership con sponsor | a) Non corretta analisi del partner<br>b) Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi<br>c) Inappropriata valutazione del prezzo dell'evento formativo<br>d) Selezione del formatore inappropriata<br>e) Conflitto di interessi del formatore<br>f) Attribuzione impropria di crediti formativi professionali | uso improprio o distorto della discrezionalità<br>assenza di regolamentazione interna | BASSO | MEDIO | BASSO | 1) Prevenzione dei conflitti di interesse del formatore | 1) Delibera consiliare di autorizzazione | Misura in continua attuazione | RPCT<br>Segreteria dell'Ordine | Annuale | Verifica dell'esistenza della delibera consiliare | Verifica delle delibere (100%) |
| | | | | | | | | | | 2) Regolamento interno | Da attuare | RPCT<br>Segreteria dell'Ordine | Annuale | Verifica adozione Regolamento | Regolamento entro il 2023 |
| | Concessione patrocinio ad eventi formativi di terzi | Segretario dell'Ordine | Analisi domanda di patrocinio<br>Valutazione della domanda di patrocinio sotto il profilo della completezza dei contenuti<br>Concessione del patrocinio | a) Possibili conflitti di interessi<br>b) Errata valutazione dei requisiti | uso improprio o distorto della discrezionalità | BASSO | BASSO | BASSO | 1) Prevenzione dei conflitti di interesse del formatore del richiedente il Patrocinio | 1) Delibera consiliare di autorizzazione | Misura in continua attuazione | RPCT<br>Segreteria dell'Ordine | Annuale | Verifica dell'esistenza della delibera consiliare | Verifica delle delibere (100%) |
| | | | | | | | | | | 2) Regolamento interno | Misura attuata | RPCT<br>Segreteria dell'Ordine | Annuale | Verifica adozione Regolamento | Regolamento adottato |
| | | | | | | | | | | 3) Pubblicazione dell'evento patrocinato sul sito dell'Ordine | Misura in continua attuazione | RPCT<br>Segreteria dell'Ordine | Annuale | Verifica della pubblicazione dell'evento patrocinato sul sito dell'Ordine | Verifica sulla pubblicazione online degli eventi (almeno il 70% ogni anno) |
| | Accreditamento degli eventi organizzati da Provider terzi | Consigliere Responsabile della Formazione | Verifica della qualità del programma, dei contenuti, del responsabile scientifico, dei relatori e di eventuali accordi di partnership e sponsorizzazione | a) Inadeguata valutazione degli eventi proposti<br>b) Assenza di controllo sull'operato del provider | uso improprio o distorto della discrezionalità | BASSO | MEDIO | BASSO | Nessuna misura individuata | 1) Delibera consiliare di autorizzazione | Misura in continua attuazione | RPCT<br>Segreteria dell'Ordine | Annuale | Verifica dell'esistenza della delibera consiliare | Verifica delle delibere (100%) |
| | | | | | | | | | | 2) Acquisizione dichiarazione insussistenza conflitto di interesse del provider | Misura in continua attuazione | RPCT<br>Segreteria dell'Ordine | Annuale | Verifica dell'esistenza delle dichiarazioni | Verifica delle dichiarazioni (almeno il 50%) |
| PROVVEDIMENTI PROPRI DELL'ORDINE | Rilascio pareri di congruità dei compensi | Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della L 241/1990 | Nomina Commissione Pareri di Congruità<br>Disamina incarico ed esecuzione e valutazione della congruità della parcella<br>Rilascio del parere di congruità | a) Potenziale conflitto di interessi dei componenti della Commissione<br>b) Regole di giudizio poco trasparenti<br>c) Istruttoria lacunosa con conseguente valutazione erronea dei documenti a corredo dell'istanza<br>d) Tendenza a favorire alcuni professionisti<br>e) Scarsa trasparenza nei confronti del controinteressato | uso improprio o distorto della discrezionalità<br>mancanza di trasparenza | BASSO | ALTO | MEDIO | Trasparenza | 1) Regolamento disciplinante la richiesta, l'esame, l'opinamento e il rilascio dei pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali | Misura attuata | RPCT<br>Segreteria dell'Ordine | Annuale | Verifica dell'adozione del "Regolamento" vigente per la richiesta di parere di congruità | Regolamento adottato |
| | | | | | | | | | | 2) Valutazione dei potenziali conflitti di interesse mediante analisi CV dei componenti della Commissione | Misura in continua attuazione | RPCT<br>Segreteria dell'Ordine | Annuale | Numero di controlli effettuati sui CV | Almeno il 70% delle commissioni nominate |
| | Individuazione iscritto o Consigliere per partecipazione commissioni, adunanze, gruppi esterni all'Ordine | Presidente | Individuazione professionista tra gli iscritti all'albo o tra i Consiglieri<br>Eventuale ricerca mediante newsletter<br>Segnalazione del Consigliere Segretario<br>Approvazione del Consiglio dell'Ordine | a) Assenza di meccanismi formali di verifica dei requisiti tecnici del professionista<br>b) Scarsa trasparenza nella gestione della segnalazione<br>c) Eccessiva discrezionalità del Consiglio<br>d) Canali di ricerca del professionista non ottimali | uso improprio o distorto della discrezionalità | BASSO | ALTO | MEDIO | Nessuna misura individuata | 1) Regolamento per la segnalazione di nominativi di iscritti all'Ordine per l'assunzione di incarichi e per la partecipazione a Commissioni Tecniche | Misura attuata | Segreteria dell'Ordine | Annuale | Verifica adozione Regolamento | Regolamento adottato |
| | | | | | | | | | | 2) Predisposizione elenco dei segnalati | Misura attuata | Segreteria dell'Ordine | Semestrale | Verifica dell'aggiornamento dell'elenco | Verifiche a sorpresa sullo stato di aggiornamento dell'elenco (2 volte l'anno) |
| | | | | | | | | | | 1) Regolamento per la segnalazione di nominativi di iscritti all'Ordine per l'assunzione di incarichi e per la partecipazione a Commissioni Tecniche | Misura attuata | Segreteria dell'Ordine | Annuale | Verifica adozione Regolamento | Regolamento adottato |
| | | | | | | | | | | 2) Analisi del profilo deontologico del segnalato mediante analisi CV | Misura in continua attuazione | Segreteria dell'Ordine | Annuale | Numero di controlli effettuati sui CV | Almeno il 50% dei segnalati |

In consultazione

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTI SU RICHIESTA DI TERZI** | Terna collaudatori | Segretario dell'Ordine | Individuazione di 3 professionisti iscritti nell'albo e nell'elenco dei collaudatori<br>Designazione della terna da parte del Consigliere Segretario<br>Verifica assenza cause di esclusione dalla segnalazione | a) Scarsa trasparenza nella gestione della segnalazione<br>b) Eccessive discrezionalità del Consigliere Segretario<br>c) Meccanismi di verifica dell'applicazione della rotazione poco efficienti<br>d) Aggiornamento non tempestivo dell'elenco dei collaudatori | uso improprio o distorto della discrezionalità | BASSO | BASSO | BASSO | Nessuna misura individuata | 3) Predisposizione elenco dei segnalati | Misura attuata | Segreteria dell'Ordine | Semestrale | Verifica dell'aggiornamento dell'elenco | Verifiche a sorpresa sullo stato di aggiornamento dell'elenco (2 volte l'anno) |
| | | | | | | | | | | 4) Rotazione dei segnalati | Misura in continua attuazione | Segreteria dell'Ordine | Annuale | Numero di segnalazioni ricevute rispetto al numero complessivo di segnalazioni | Una segnalazione su ogni 1/4 di professionisti disponibili con un massimo di 10 richieste, salvo esigenze particolari quali urgenza e complessità che saranno debitamente motivate dal Consiglio |
| | Individuazione professionista con competenze specialistiche | Segretario dell'Ordine | Individuazione professionista tra gli iscritti all'albo<br>Eventuale ricerca mediante newsletter<br>Segnalazione del Consigliere Segretario o del Presidente<br>Eventuale approvazione del Consiglio dell'Ordine | a) Assenza di meccanismi formali di verifica dei requisiti tecnici del professionista<br>b) Scarsa trasparenza nella gestione della segnalazione<br>c) Eccessiva discrezionalità del Segretario<br>d) Canali di ricerca del professionista non ottimali<br>e) Rotazione degli incarichi non ottimale | uso improprio o distorto della discrezionalità | BASSO | BASSO | BASSO | Nessuna misura individuata | 1) Regolamento per la segnalazione di nominativi di iscritti all'Ordine per l'assunzione di incarichi e per la partecipazione a Commissioni Tecniche | Da attuare | RPCT<br>Segretario dell'Ordine | Annuale | Verifica adozione Regolamento | Regolamento adottato entro il 2024 |
| | | | | | | | | | | 2) Pubblicazione dell'avviso online e divulgazione mediante newsletter | Misura in continua attuazione | RPCT<br>Segretario dell'Ordine | Annuale | Verifica della pubblicazione dell'avviso online e in newsletter | Verifica sulla pubblicazione online degli avvisi (almeno il 70% ogni anno) |
| | | | | | | | | | | 3) Acquisizione dichiarazioni insussistenza conflitti di interesse con i componenti del Consiglio dell'Ordine | Misura in continua attuazione | RPCT<br>Segretario dell'Ordine | Annuale | Verifica dell'esistenza delle dichiarazioni | Verifica delle dichiarazioni (almeno il 50%) |
| | | | | | | | | | | 4) Rotazione dei segnalati | Misura in continua attuazione | Segreteria dell'Ordine | Annuale | Numero di segnalazioni ricevute rispetto al numero complessivo di segnalazioni | Una seganalzione ogni 10 richieste, salvo esigenze particolari debitamente motivate |

In consultazione

Moltiplicando il fattore di probabilità con il fattore di impatto misurati otterremmo il giudizio di rischiosità seguendo la matrice




| | |
|---|---|
| | **Rischiosità bassa** |
| | **Rischiosità media** |
| | **Rischiosità alta** |



In consultazione

| Processi | Indicatori dell'impatto | | | | | | | Impatto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Lo svolgimento del processo coinvolge l'intero Consiglio dell'Ordine | Esistenza negli ultimi 5 anni di procedimenti contabili, penali, amministrativi, amministrativi a carico dei Consiglieri costituenti il Consiglio al momento della valutazione | Esistenza di segnalazioni di illeciti (Whistleblower) o altre tipologie di segnalazioni | Esistenza di notizie stampa su illeciti commessi da Consiglieri dell'Ordine o dall'Ordine durante lo svolgimento del processo | Esistenza di procedimenti disciplinari a carico di Consiglieri dell'Ordine costituenti il Consiglio al momento della valutazione | Commissariamento dell'Ordine negli ultimi 5 anni | Esistenza di condanne di risarcimento a carico dell'Ordine | |
| Reclutamento e modifica del rapporto di lavoro e progressione di carriera | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | BASSO |
| Conferimento incarichi di collaborazione | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | BASSO |
| Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | BASSO |
| Affidamento consulenze professionali e patrocini legali | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | BASSO |
| Provvedimenti senza effetto economico diretto ed immediato | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | BASSO |
| Provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | BASSO |
| Affidamento incarichi esterni ai dipendenti e ai Consiglieri | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | BASSO |
| Organizzazione eventi formativi in proprio | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | BASSO |
| Organizzazione eventi in partnership | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | BASSO |
| Concessione patrocinio ad eventi formativi di terzi | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | BASSO |
| Accreditamento degli eventi organizzati da Provider terzi | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | BASSO |

In consultazione

| Processi | Indicatori dell'impatto | | | | | | | Impatto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Lo svolgimento del processo coinvolge l'intero Consiglio dell'Ordine | Esistenza negli ultimi 5 anni di procedimenti contabili, penali, amministrativi, amministrativi a carico dei Consiglieri costituenti il Consiglio al momento della valutazione | Esistenza di segnalazioni di illeciti (Whistleblower) o altre tipologie di segnalazioni | Esistenza di notizie stampa su illeciti commessi da Consiglieri dell'Ordine o dall'Ordine durante lo svolgimento del processo | Esistenza di procedimenti disciplinari a carico di Consiglieri dell'Ordine costituenti il Consiglio al momento della valutazione | Commissariamento dell'Ordine negli ultimi 5 anni | Esistenza di condanne di risarcimento a carico dell'Ordine | |
| Rilascio pareri di congruità dei compensi | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | **BASSO** |
| Individuazione iscritto/Consigliere per partecipazione commissioni, adunanze, gruppi esterni all'Ordine | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | **BASSO** |
| Terna collaudatori | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | **BASSO** |
| Individuazione professionista con competenze specialistiche | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | **BASSO** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Misurazione dell'Impatto | Presenza di 1 sola circostanza | Valore basso | |
| | Presenza di 2 circostanze | Valore medio | |
| | Presenza di 3 circostanze e oltre | Valore alto | |

In consultazione

| Processi | Indicatori della probabilità | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Processo definito con decisione collegiale | Processo regolato da normativa esterna | Processo regolato da autoregolamentazione | Processo soggetto a controllo finale di un soggetto terzo (revisori, assemblea degli iscritti, Ministero, CNI) | Processo SENZA effetti economici per l'Ordine | Il contesto esterno NON influenza lo svolgimento | Processo SENZA effetti economici per i terzi | Processo del cui svolgimento viene data trasparenza sul sito istituzionale |
| Reclutamento e modifica del rapporto di lavoro e progressione di carriera | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | SI |
| Conferimento incarichi di collaborazione | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | SI |
| Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | SI |
| Affidamento consulenze professionali e patrocini legali | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | SI |
| Provvedimenti senza effetto economico diretto ed immediato | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | NO |
| Provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato | SI | NO | SI | NO | NO | SI | NO | SI |
| Affidamento incarichi esterni ai dipendenti e ai Consiglieri | SI | SI | NO | NO | NO | NO | SI | SI |
| Organizzazione eventi formativi in proprio | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO | SI |
| Organizzazione eventi in partnership | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO | SI |

In consultazione

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concessione patrocinio ad eventi formativi di terzi | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | SI |
| Accreditamento degli eventi organizzati da Provider terzi | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO | SI |
| Rilascio pareri di congruità dei compensi | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO |
| Individuazione iscritto/Consigliere per partecipazione commissioni, adunanze, gruppi esterni all'Ordine | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO |
| Terna collaudatori | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO | SI |
| Individuazione professionista con competenze specialistiche | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | SI |

| | | |
|---|---|---|
| Misurazione della Probabilità | Presenza di 5 o più indicatori | Valore basso |
| | Presenza di 4 indicatori | Valore medio |
| | Prensenza di 3 o meno indicatori | Valore alto |

In consultazione