

Allegato 1. Valutazione del Registro dei Rischi di Corruzione del piano Triennale 2022-2024

Area di rischio	Processo	Descrizione del Processo - Attività	Responsabile di processo	Responsabile operativo	Descrizione e riferimento alla normativa	Evento di rischio	Valutazione del Rischio			Ponderazione del Rischio	Azioni previste	Misura	Responsabile dell'attuazione	Tempo attuazione	Monitoraggio	Indicatori di monitoraggio	
							Probabilità di accadimento	Impatto	Giudizio di Rischiosità								
Segreteria	Gestione Ufficio Segreteria	Esecuzione dei compiti affidati dal Presidente, fra cui: invio lettere, predisposizione testi, contatti telefonici	Presidente	Personale di Segreteria	Codice di comportamento dei Dipendenti	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio. Ommissione di trasmissione di corrispondenza ricevuta in segreteria per agevolare soggetti terzi	Bassa	Basso	Rischio Basso	non prioritario	Nessuna						
	Analisi dei flussi documentali e gestione del protocollo	N. 1- Gestione del sistema documentale; n. 2 Gestione della posta elettronica; n. 3 Gestione della PEC; n. 4 Gestione della documentazione cartacea in arrivo; n. 5 - Protocollo atti.	Presidente	Personale di Segreteria	Codice di comportamento dei Dipendenti	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio. Uso improprio/distorto della discrezionalità.	Media	Basso	Rischio Basso	non prioritario	Nessuna						
	Trasmissione documentazione a p.a. e iscritti	Predisposizione dati in uscita secondo le indicazioni del Consiglio	Presidente	Personale di Segreteria	Codice di comportamento dei Dipendenti	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio. Uso improprio/distorto della discrezionalità.	Media	Basso	Rischio Basso	non prioritario	Nessuna						
	Pubblicazione notizie su sito web	pubblicazione avvisi o altro sul sito web dietro indicazione del Consiglio e/o del Presidente	Presidente	Personale di Segreteria	Codice di comportamento dei Dipendenti	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio. Uso improprio/distorto della discrezionalità.	Bassa	Basso	Rischio Basso	non prioritario	Nessuna						
	Predisposizione segnalazioni	Su indicazione del Consiglio il Personale di Segreteria provvede a predisporre le segnalazioni e a trasmetterle al Presidente per la firma per	Presidente	Personale di Segreteria	Codice di comportamento dei Dipendenti	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio. Uso improprio/distorto della discrezionalità.	Media	Basso	Rischio Basso	non prioritario	Nessuna						
Tenuta dell'Albo	Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti	N. 1- Ricezione documentazione come da modulistica ufficiale ; N. 2 Decisione del Consiglio	Consiglio Direttivo	Presidente	Legge 7 gennaio 1976, n. 3 e succ. modifiche ed integrazioni	Falsa attestazione. Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione.	Bassa	Basso	Rischio Basso	non prioritario	Nessuna						
	Riscossione contributi iscrizioni	Incarico ad Agenzia dell'Entrate e Riscossione per emissione dei ruoli e recupero crediti	Consiglio Direttivo	Tesoriere	Legge 7 gennaio 1976, n. 3 e succ. modifiche ed integrazioni	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio; Alterazione dei tempi. Distrazione di denaro.	Bassa	Basso	Rischio Basso	non prioritario	Nessuna						
	Obblighi comunicazione pubblici elenchi PEC	Comunicazione ai pubblici registri ai sensi di legge	Consiglio Direttivo	Presidente	Legge 7 gennaio 1976, n. 3 e succ. modifiche ed integrazioni	Falsa attestazione. Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione.	Bassa	Basso	Rischio Basso	non prioritario	Nessuna						
	Aggiornamento albo e pubblicazione dati iscritti	Pubblicazione delle informazioni dietro indicazione del Consiglio	Consiglio Direttivo	Presidente	Legge 7 gennaio 1976, n. 3 e succ. modifiche ed integrazioni	Falsa attestazione. Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione.	Bassa	Basso	Rischio Basso	non prioritario	Nessuna						
	Rilascio certificazioni e/o attestazioni	Rilascio delle certificazioni e/o attestazioni di iscrizione all'albo secondo la normativa vigente	Consiglio Direttivo	Presidente	Legge 7 gennaio 1976, n. 3 e succ. modifiche ed integrazioni	Falsa attestazione. Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione.	Bassa	Basso	Rischio Basso	non prioritario	Nessuna						
	Pubblicità e annotazioni sanzioni disciplinari	Pubblicazione delle informazioni dietro indicazione del Consiglio	Consiglio Direttivo	Presidente	Legge 7 gennaio 1976, n. 3 e succ. modifiche ed integrazioni	Falsa attestazione. Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione.	Bassa	Basso	Rischio Basso	non prioritario	Nessuna						
Formazione professionale continua	Organizzazione eventi formativi e accreditamento	Attività di organizzazione dell'evento formativo e attività volta all'accreditamento dello stesso	Presidente	Consigliere Delegato	Regolamento Formazione del CONAF	Falsa attestazione. Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione.	Bassa	Basso	Rischio Basso	non prioritario	Nessuna						
	verifica-attestazione presenza a eventi formativi	Verifica secondo la procedura adottata e ai sensi della regolamentazione nazionale della presenza dei fruitori ai eventi formativi	Presidente	Consigliere Delegato	Regolamento Formazione del CONAF	Falsa attestazione. Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione.	Bassa	Basso	Rischio Basso	non prioritario	Nessuna						
	Accreditamento evento formativo di terzi	N. 1- Ricezione richiesta di accreditamento dell'evento formativo ; N. 2 Decisione del Consiglio	Presidente	Consigliere Delegato	Regolamento Formazione del CONAF	Falsa attestazione. Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione.	Media	Basso	Rischio Basso	non prioritario	Nessuna						
	Attribuzione CFP	Procedimento di attribuzione del CFP secondo le indicazioni di CONAF	Presidente	Consigliere Delegato	Regolamento Formazione del CONAF	Falsa attestazione. Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione.	Bassa	Basso	Rischio Basso	non prioritario	Nessuna						
	Richieste di esonero da formazione continua	Valutazione della sussistenza dei presupposti per l'esonero dall'assolvimento dei CFP	Presidente	Consigliere Delegato	Regolamento Formazione del CONAF	Falsa attestazione. Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione.	Bassa	Basso	Rischio Basso	non prioritario	Nessuna						
Valutazione congruità dei compensi	Attività non eseguita dall'Ordine																
Individuazione di professionisti su richiesta di terzi	Individuazione di professionista su richiesta di terzi	Individuazione di 1 nominativo tra gli iscritti all'Ordine	Consiglio Direttivo	Presidente	Legge 7 gennaio 1976, n. 3 e succ. modifiche ed integrazioni	Pilotamento dell'attività di scelta ai fini della concessione di privilegi/favori. Mancata verifica dei requisiti di idoneità, mancata trasparenza e mancata rotazione.	Media	Basso	Rischio Basso	non prioritario	Nessuna						
	Individuazione di Consigliere su richiesta di terzi	Individuazione di un Consigliere	Consiglio Direttivo	Presidente	Legge 7 gennaio 1976, n. 3 e succ. modifiche ed integrazioni	Pilotamento dell'attività di scelta ai fini della concessione di privilegi/favori. Mancata rotazione, mancata verifica conflitto d'interesse e mancata verifica dell'idoneità tecnica.	Media	Basso	Rischio Basso	non prioritario	Nessuna						
Processo elettorale	Votazioni	Svolgimento delle operazioni di voto	Consiglio Direttivo	Presidente	Legge 7 gennaio 1976, n. 3 e succ. modifiche ed integrazioni	Mancata attivazione del procedimento. Alterazione, manipolazione e utilizzo improprio di informazioni e documentazione.	Bassa	Basso	Rischio Basso	non prioritario	Nessuna						
Concessione patrocinio	Riconoscimento del patrocinio dell'Ordine e autorizzazione all'utilizzo del logo	Richiesta di Patrocinio dell'Ordine. Esame delle richieste, verifiche dei contenuti e approvazione del Consiglio. Rilascio del patrocinio dell'Ordine.	Consiglio Direttivo	Presidente	-	Rilascio di patrocinio ad eventi non di competenza, Pilotaggio dell'attività istituzionale ai fini della concessione di privilegi e/o favori. Uso improprio e/o distorto della discrezionalità.	Media	Basso	Rischio Basso	non prioritario	Nessuna						
Reclutamento del personale e progressioni di carriera	Attività non eseguita dall'Ordine																
Affidamento collaborazioni e consulenze	Individuazione del bisogno	Valutazione del Consiglio su richiesta	Consiglio Direttivo	Presidente	-	Mancanza di bisogno											
	Individuazione procedura e criteri di selezione	Valutazione del Consiglio in base al tipo di affidamento, all'importo ed all'urgenza	Consiglio Direttivo	Presidente	-	Affidamento senza previa scelta della procedura e dei criteri											
	Individuazione affidatario	Valutazione del Consiglio	Consiglio Direttivo	Presidente	-	Individuazione di favore e agevolazione di soggetti non titolari											
	Conferimento incarico	Sottoscrizione del contratto	Consiglio Direttivo	Presidente	-	Mancata formalizzazione dell'incarico		Media	Medio	Rischio Medio	mediamente prioritario	Regolamentazione interna basata sulla migliore offerta economica	Consiglio Direttivo	31.12.2022	Controllo sull'attuazione della misura entro 3 mesi dalla scadenza del termine di attuazione; Monitoraggio annuale sull'efficacia del regolamento	Controllo positivo: adozione dei Termini del regolamento; Controllo positivo: 10% degli affidamenti coerenti con il regolamento	
	Valutazione corretta esecuzione	Valutazione del Consiglio su proposta di un referente	Consiglio Direttivo	Presidente	-	Mancata verifica											
	Pagamento del corrispettivo	Pagamento disposto dal Consigliere Tesoriere	Consiglio Direttivo	Tesoriere	-	Pagamento senza verifica della corretta esecuzione											
Affidamento lavori, servizi e forniture	Individuazione del bisogno	Valutazione del Consiglio su richiesta	Consiglio Direttivo	Presidente	-	Mancanza di bisogno											
	Individuazione procedura e criteri di selezione	Valutazione del Consiglio in base al tipo di affidamento, all'importo ed all'urgenza	Consiglio Direttivo	Presidente	-	Affidamento senza previa scelta della procedura e dei criteri											
	Individuazione affidatario	Valutazione del Consiglio sulla base di procedura comparativa	Consiglio Direttivo	Presidente	-	Individuazione di favore e agevolazione di soggetti non titolari											
	Conferimento incarico	Sottoscrizione del contratto	Consiglio Direttivo	Presidente	-	Mancata formalizzazione dell'incarico											
	Valutazione corretta esecuzione	Valutazione del Consiglio su proposta di un referente	Consiglio Direttivo	Presidente	-	Mancata verifica											
	Pagamento del corrispettivo	Pagamento disposto dal Consigliere Tesoriere	Consiglio Direttivo	Tesoriere	-	Pagamento senza verifica della corretta esecuzione											
Affidamento patrocini legali	Attività non eseguita dall'Ordine																
Erogazione sovvenzioni e contributi	Attività non eseguita dall'Ordine																
Processo contabile - gestione economica dell'ente	Processo di Bilancio	Predisposizione del Bilancio ad opera del Tesoriere	Consiglio Direttivo	Tesoriere	Legge 7 gennaio 1976, n. 3 e succ. modifiche ed integrazioni del CONAF Circolari	Erronea predisposizione del bilancio					Nessuna						
		Adozione bilancio preventivo ad opera del Consiglio	Consiglio Direttivo	Presidente	Legge 7 gennaio 1976, n. 3 e succ. modifiche ed integrazioni del CONAF Circolari	Approvazione in assenza del rispetto dei criteri contabili					Nessuna						
		Adozione bilancio consuntivo ad opera del Consiglio	Consiglio Direttivo	Presidente	Legge 7 gennaio 1976, n. 3 e succ. modifiche ed integrazioni del CONAF Circolari	Mancato aggiustamento					Nessuna						
		Approvazione del Bilancio ad opera dell'Assemblea degli Istituti	Consiglio Direttivo	Presidente	Legge 7 gennaio 1976, n. 3 e succ. modifiche ed integrazioni del CONAF Circolari	Mancata approvazione del Bilancio					Nessuna						
		Revisione di bilancio ad opera dei revisori dei conti	Consiglio Direttivo	Revisore dei Conti	Legge 7 gennaio 1976, n. 3 e succ. modifiche ed integrazioni del CONAF Circolari	Mancata approvazione da parte del Revisore dei Conti					Nessuna						
Gestione di richieste risarcitorie, procedimenti davanti ad autorità	Attività non eseguita dall'Ordine																
Controlli ministeriali; controlli contabili; richieste chiarimento CN; controlli autorità di vigilanza e autorità investigative	Ispezioni, richieste di chiarimenti e controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria, CONAF, ANAC, INPS, Guardia di Finanza o altra p.a.	Ispezioni, richieste di chiarimenti e controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria, CONAF, ANAC, INPS, Guardia di Finanza o altra p.a.	Consiglio Direttivo	Presidente	Normativa varia	Alterazione, manipolazione e utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Rivelazione di notizie riservate e violazione del segreto d'Ufficio; Alterazione dei tempi.	Bassa	Basso	Rischio Basso	non prioritario	Nessuna						