

PIANO TRIENNALE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e TRASPARENZA

REGISTRO DEI RISCHI PER L'ANNO 2022

24122 BERGAMO - VIA DASTE E SPALENGA N. 15 - TEL. 035/23.87.27 FAX 035/23.86.15

Mail: odafbergamo@gmail.com - PEC: protocollo.odaf.bergamo@conafpec.it <http://ordinebergamo.conaf.it>

| AREA DI RISCHIO | PROCESSO | DESCRIZIONE PROCESSO ATTIVITA' | EVENTO DI RISCHIO |
|---|--|---|--|
| Affidamento lavori, servizi e forniture. | Individuazione bisogno. | Valutazione consiliare su richiesta assembleare o di parte. | <ul style="list-style-type: none"> • mancanza bisogno • sovrastima o sottostima del bisogno. |
| | Programmazione bisogni. | Valutazione consiliare. | <ul style="list-style-type: none"> • mancanza di programmazione. |
| | Individuazione procedura e criteri di selezione. | Valutazione consiliare in base al tipo di affidamento, importo e urgenza. | <ul style="list-style-type: none"> • affidamento senza definizione dei criteri e procedure. |
| | Individuazione affidatario. | Valutazione consiliare con procedura comparativa. | <ul style="list-style-type: none"> • individuazione di favore. |
| | Conferimento incarico. | Sottoscrizione incarico. | <ul style="list-style-type: none"> • mancata sottoscrizione. |
| | Verifica corretta esecuzione. | Valutazione consiliare su proposta di un referente/responsabile. | <ul style="list-style-type: none"> • mancata verifica • inadeguatezza proposta del referente/responsabile. |
| | Pagamento corrispettivo. | Pagamento dalla segreteria su proposta del Consigliere tesoriere. | <ul style="list-style-type: none"> • pagamento errato • pagamento senza verifica corretta esecuzione. |

| AREA DI RISCHIO | PROCESSO | DESCRIZIONE PROCESSO ATTIVITA' | EVENTO DI RISCHIO |
|--|-------------------------------|--------------------------------|--|
| Individuazione professionisti su richiesta terzi | Individuazione collaudatori | Individuazione nominativi. | <ul style="list-style-type: none"> • mancanza di comunicazione agli iscritti • mancanza rotazione • mancanza di verifica requisiti |
| | Individuazione professionista | Individuazione nominativi | <ul style="list-style-type: none"> • mancanza di comunicazione agli iscritti • mancanza rotazione • |
| | Individuazione consigliere | Individuazione Consigliere | <ul style="list-style-type: none"> • mancanza di comunicazione ai consiglieri • mancanza rotazione • mancanza di verifica requisiti idoneità tecnica • mancanza della verifica dell'assenza di conflitti d'interesse |

| AREA DI RISCHIO | PROCESSO | DESCRIZIONE PROCESSO ATTIVITA' | EVENTO DI RISCHIO |
|--------------------|----------|---|---|
| Processo Contabile | Bilancio | Predisposizione ad opera del Consigliere tesoriere. | <ul style="list-style-type: none"> • erronea predisposizione. |
| | | Approvazione ad opera del Consiglio. | <ul style="list-style-type: none"> • approvazione erronea per difetto di forma e/o procedurale. • approvazione per assenza del rispetto dei criteri contabili |
| | | Approvazione consuntivo approvazione in assemblea. | <ul style="list-style-type: none"> • mancato aggiustamento. |

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, su un giudizio sintetico di rischiosità e sulla valutazione dei fattori abilitanti.

Metodologia: Il giudizio di rischiosità deriva dalla correlazione tra i fattori della probabilità e dell'impatto di accadimento. Tali fattori muovono dagli indicatori forniti da ANAC nel PNA 2015, sono stati "rivisitati" alla luce del regime ordinistico e sono stati declinati in indicatori di probabilità e impatto

Indicatori di probabilità e valore della probabilità: La probabilità afferisce alla frequenza dell'accadimento dell'evento rischioso. Partendo dal processo di riferimento, si valuta la sussistenza del numero di indicatori e da quelli di perviene a misurare la probabilità Indicatori di probabilità.

Indicatori dell'impatto e valore dell'impatto: L'impatto è l'effetto che la manifestazione del rischio causa. L'impatto afferente ad un Ordine/Collegio è prevalentemente di natura reputazionale, ma gli effetti economici ed organizzativi hanno una loro specifica considerazione negli indicatori. Partendo dal processo di riferimento, si valuta la sussistenza del numero di indicatori e da quelli si perviene a misurare l'impatto.

24122 BERGAMO - VIA DASTE E SPALENGA N. 15 -TEL. 035/23.87.27 FAX 035/23.86.15

Mail: odafbergamo@gmail.com - PEC: protocollo.odaf.bergamo@conafpec.it <http://ordinebergamo.conaf.it>

Indicatori di probabilità e misurazione

Indicatori della probabilità di accadimento di rischio

1. Processo definito con decisione collegiale
2. Processo regolato da normativa esterna
3. Processo codificato da autoregolamentazione
4. Processo soggetto a controllo finale di un soggetto terzo (revisori, assemblea degli iscritti, Ministero competente, ordine di livello nazionale)
5. Processo senza effetto economico 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 della probabilità

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Presenza di 4 indicatori | Valore basso |
| Presenza di 3 indicatori | Valore medio |
| Da 2 indicatori e a diminuire | Valore alto |

Pertanto

| AREA DI RISCHIO | PROCESSO | INDICATORI | VALORE |
|--|--|------------|--------|
| Affidamento lavori, servizi e forniture. | Individuazione bisogno. | 1,5,6,8 | BASSO |
| | Programmazione bisogni. | 1,8 | ALTO |
| | Individuazione procedura e criteri di selezione. | 1,8 | ALTO |
| | Individuazione affidatario. | 1,2,4,8 | BASSO |
| | Conferimento incarico. | 1,2,4,8 | BASSO |

| | | | |
|--|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| | Verifica corretta esecuzione. | 1,2,4,7,8 | BASSO |
| | Pagamento corrispettivo. | 1,2,4,7,8 | BASSO |
| AREA DI RISCHIO | PROCESSO | DESCRIZIONE PROCESSO ATTIVITA' | EVENTO DI RISCHIO |
| Individuazione professionisti su richiesta terzi | Individuazione Collaudatori. | 1,5,6,8 | BASSO |
| | Individuazione professionista | 1,3,5,8 | BASSO |
| | Individuazione consigliere | 1,3,6,8 | BASSO |
| AREA DI RISCHIO | PROCESSO | DESCRIZIONE PROCESSO ATTIVITA' | EVENTO DI RISCHIO |
| Processo Contabile | Bilancio | 2,4,7,8, | BASSO |
| | | 1,4,7,8 | BASSO |
| | | 1,4,7,8 | BASSO |

**Indicatori
dell'
impatto**

1. Lo svolgimento del processo coinvolge l'intero Consiglio dell'Ordine e i dipendenti
2. Lo svolgimento coinvolge, in forza di delega, i ruoli apicali
3. Esistenza negli ultimi 4 anni di procedimenti contabili, penali, amministrativi, amministrativi a carico dei Consiglieri costituenti il Consiglio al momento della valutazione
4. Esistenza negli ultimi 4 anni di procedimenti giudiziari, civili, amministrativi a carico dell'Ordine
5. Esistenza di notizie circostanziate (stampa/internet) relative a illeciti commessi da Consiglieri dell'Ordine o dall'Ordine
6. Esistenza di procedimenti disciplinare a carico di Consiglieri dell'Ordine costituenti il Consiglio
7. Esistenza di condanne di risarcimento a carico dell'Ordine
8. Commissariamento dell'Ordine negli ultimi 4 anni
9. Il processo non risulta 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

Pertanto

| AREA DI RISCHIO | PROCESSO | INDICATORI | VALORE |
|--|--|------------|--------|
| Affidamento lavori, servizi e forniture. | Individuazione bisogno. | 1 | BASSO |
| | Programmazione bisogni. | 1 | BASSO |
| | Individuazione procedura e criteri di selezione. | 1 | BASSO |
| | Individuazione affidatario. | 1 | BASSO |
| | Conferimento incarico. | 1,2 | MEDIO |

24122 BERGAMO - VIA DASTE E SPALENGA N. 15 -TEL. 035/23.87.27 FAX 035/23.86.15

Mail: odafbergamo@gmail.com - PEC: protocollo.odaf.bergamo@conafpec.it <http://ordinebergamo.conaf.it>

| | | | |
|---|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| | Verifica corretta esecuzione. | 1,2 | MEDIO |
| | Pagamento corrispettivo. | 1,2 | MEDIO |
| AREA DI RISCHIO | PROCESSO | DESCRIZIONE PROCESSO ATTIVITA' | EVENTO DI RISCHIO |
| Individuazione professionisti su richiesta terzi | Individuazione Collaudatori. | 1 | BASSO |
| | Individuazione professionista | 1 | BASSO |
| | Individuazione consigliere | 1 | BASSO |
| AREA DI RISCHIO | PROCESSO | DESCRIZIONE PROCESSO ATTIVITA' | EVENTO DI RISCHIO |
| Processo Contabile | Bilancio | 1,2 | BASSO |
| | | 1,2 | BASSO |
| | | 1,2 | BASSO |

Giudizio qualitativo 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 | A | | | |
| | M | | | |
| | B | | | |
| | | B | M | A |
| | Probabilità | | | |

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

Segue:

| AREA DI RISCHIO | PROCESSO | PROBABILITA' | IMPATTO | GIUDIZIO DI SINTESI |
|--|--|--------------|---------|---------------------|
| Affidamento lavori, servizi e forniture. | Individuazione bisogno. | BASSO | BASSO | BASSO |
| | Programmazione bisogni. | ALTO | BASSO | MEDIO |
| | Individuazione procedura e criteri di selezione. | ALTO | BASSO | MEDIO |

| | | | | |
|---|-------------------------------|---------------------|----------------|-------|
| | Individuazione affidatario. | BASSO | BASSO | BASSO |
| | Conferimento incarico. | BASSO | MEDIO | BASSO |
| | Verifica corretta esecuzione. | BASSO | MEDIO | BASSO |
| | Pagamento corrispettivo. | BASSO | MEDIO | BASSO |
| AREA DI RISCHIO | PROCESSO | PROBABILITA' | IMPATTO | |
| Individuazione professionisti su richiesta terzi | Individuazione Collaudatori. | BASSO | BASSO | BASSO |
| | Individuazione professionista | BASSO | BASSO | BASSO |
| | Individuazione consigliere | BASSO | BASSO | BASSO |
| AREA DI RISCHIO | PROCESSO | PROBABILITA' | IMPATTO | |
| Processo Contabile | Bilancio | BASSO | BASSO | BASSO |
| | | BASSO | BASSO | BASSO |
| | | BASSO | BASSO | BASSO |

Secondo la norma UNI ISO 31000:2010 (Gestione del rischio-Principi e Linee Guida) la fase della ponderazione è utile per agevolare i processi decisionali sui rischi che necessitano di un trattamento prioritario. Partendo dai risultati della valutazione, mediante la ponderazione si stabilisce l'urgenza e la priorità delle azioni da intraprendere, il tipo di azioni e la tempistica. La ponderazione assegna una gerarchia e relativamente alle azioni da intraprendere:

- **nel caso di rischio basso l'Ordine decide di non adottare alcuna azione in quanto -considerato il concetto di rischio residuo- risulta che le misure di prevenzione già esistenti siano funzionanti e sufficienti.**
- **Nel caso di rischio medio, l'Ordine decide di operare una revisione delle misure già in essere per verificare la possibilità di irrobustirle entro il termine di 1 anno dall'adozione del presente programma.**
- Nel caso di rischio alto, l'Ordine procede ad adottare misure di prevenzione nel termine di 6 mesi dall'adozione del presente programma.

Gli esiti della ponderazione sono riportati con la definizione

- Prioritario (rischio alto)
- Mediamente prioritario (rischio medio)
- Non prioritario

Per quanto riguarda l'ordine di Bergamo sono definiti i seguenti esiti:

Affidamento lavori, servizi e forniture: Mediamente prioritario

Individuazione professionisti su richiesta terzi: Non prioritario

Processo contabile: Non prioritario

La ponderazione è stata oggetto di valutazione da parte del Consiglio direttivo ed è stata formalizzato come sopra indicato contestualmente alla programmazione delle misure di prevenzione.

Osservazioni:

Vista la relazione di monitoraggio per l'anno 2021 predisposta dall' RPCT e il registro dei rischi il Consiglio approva all'unanimità.

data 27/12/2021

Rpct: Dottore Manolo Caglioni

Presidente: Dottorssa Claudia Castiglione


Manolo Caglioni


Claudia Castiglione

24122 BERGAMO - VIA DASTE E SPALENGA N. 15 -TEL. 035/23.87.27 FAX 035/23.86.15

Mail: odafbergamo@gmail.com - PEC: protocollo.odaf.bergamo@conafpec.it <http://ordinebergamo.conaf.it>