

Misure Generali Prevenzione Corruzione (L. 190/2012)		
1	Trasparenza: pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Ordine, in conformità alle prescrizioni dettate dalla L. 190/2012, dal D.lgs. 33/2013 e dalle altre norme vigenti in materia	1. Trasparenza
2	Codice di Comportamento: Applicazione del Codice di Comportamento dell'Ordine, che specifica ed integra il Codice di Comportamento Nazionale dei pubblici dipendenti . Controllo applicazione norme previste.	2. Codice di Comportamento
3	Tempi procedimenti: Controllo e monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalle leggi e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti	3. Tempi procedimenti
4	Conflitto interessi : applicazione norme e controllo dichiarazioni e astensioni. Controllo rispetto norme Codice Applati sul conflitto interessi	4. Conflitto Interessi
5	Whistleblowing : applicazione misure per la tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (L. 179/2017)	5. Whistleblowing
11	Condanne per delitti contro la PA : contro Applicazione Regolamento comunale di ordinamento degli uffici e dei servizi al fine del recepimento delle disposizioni introdotte dalla L. n. 190/2012 e dal D.Lgs. n. 39/2013 in materia di: formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a., direttive interne per effettuare controlli sui precedenti penali e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo dei controlli	11. Condanne per delitti contro la PA
13	Formazione : Svolgimento programma di formazione del personale sui temi della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché sui principi dell'etica e della legalità dell'azione dell'Ordine	13. Formazione
15	Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione allo svolgimento dell'attività dell'Ordine	15. Controllo e monitoraggio

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (rielaborazione di indicatori proposti da ANAC)			
PROBABILITA'	Descrizione	IMPATTO	Descrizione
Interessi esterni	Il processo dà luogo a elevati o modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Impatto sull'immagine dell'Ente	numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione (ultimi 5 anni)
Discrezionalità del decisore interno	La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale nelle attività svolte, negli atti prodotti, nel dare risposte alle emergenze	Impatto in termini di contenzioso	costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Ente .
Eventi corruttivi passati	Eventi "sentinella" , procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame (ultimo anno, ultimi 3 anni, mai)		
Grado attuazione misure	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili (A_M_B ritardo nei monitoraggi e nel fornire elementi a supporto della verifica). Livello adempimenti Trasparenza		
Segnalazioni, reclami pervenuti	con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio (negli ultimi 3 anni)		

ENTE :			Allegato al PTPC 2021_2023										
Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (rielaborazione di indicatori proposti da ANAC)										
PROBABILITA'	IMPATTO		PROBABILITA'					IMPATTO			VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO / MOTIVAZIONE	
Alto	Alto	ALTO	Interessi esterni	Discrezionalità del decisore interno	Eventi corruttivi passati	Grado attuazione misure	Segnalazioni, reclami pervenuti	TOTALE PROBABILITA'	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenzioso			TOTALE IMPATTO
Alto	Medio	CRITICO											
Medio	Alto	MEDIO											
Alto	Basso												
Medio	Medio												
Basso	Alto												
Medio	Basso	BASSO											
Basso	Medio												
Basso	Basso	MINIMO											
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	PROCEDURE/ATTIVITA'/FASI											
CONTRATTI PUBBLICI	ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO Affidamento di servizi e forniture mediante le procedure di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016	Procedure Negoziato	M	A	B	B	B	M	B	B	B	BASSO	
		Affidamenti Diretti	M	A	B	B	B	M	B	B	B	BASSO	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario (AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI)	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO /	Provvedimenti amministrativi di rilascio certificazione.	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	
	PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO	Provvedimenti amministrativi di iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo.	M	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	
		Provvedimenti amministrativi aventi ad oggetto pareri consultivi previsti per legge	M	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario (VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI - CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI - GESTIONE ECONOMICA e GIURIDICA DEL PERSONALE)	CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI	Erogazione contributi ad associazioni culturali , sportive, . Iscrizione per frequenza corsi di formazione	M	M	B	B	B	M	B	B	B	BASSO	
GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	Gestione del Bilancio	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	
		Provvedimenti amministrativi di incasso quote dagli iscritti.	M	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	
		Provvedimenti amministrativi di pagamento verso i creditori.	A	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	
		Provvedimenti amministrativi di gestione del recupero crediti verso gli iscritti e di assolvimento obblighi non di natura deontologica.	M	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	

INCARICHI E NOMINE	CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio	M	A	B	B	B	M	B	B	B	BASSO	
AREA DI RISCHIO SPECIFICA	Formazione professionale continua	Procedure di accreditamento	M	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	In relazione alla Formazione Professionale Continua si specifica che non sussistono rischi imputabili all'Ordine in relazione alla mancata od impropria attribuzione di crediti formativi agli iscritti, in quanto tale attribuzione non è effettuata né effettuabile direttamente dell' Ente in quanto lo stesso non è un provider ecm . Pertanto non sussistono rischi imputabili all' Ordine circa la mancata o parziale pubblicazione sul profilo professionale di ogni singolo iscritto dei crediti formativi maturati, in quanto la stessa è rimessa alla banca dati gestita da Co.Ge.A.P.5. (anagrafe per l' aggiornamento o dei profili sanitari).
	Rilascio di pareri di congruità	Procedure per il rilascio dei pareri di congruità	M	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	In relazione a tale procedura si precisa che non possono sussistere rischi imputabili all'Ordine relativi ad un abuso di potere nel rilasci o dei pareri di congruità, in quanto a seguito della entrata in vigore della L. 24 marzo 2012, n. 27 e del succ essi vo D.M. 165/2016, il rilascio di tali pareri è divenuta una attività puramente formale per la quale occorre verificare la congruità o meno della parcella rispetto ai parametri di riferimento indicati dal legislatore ed eventualmente rispetto al corrispettivo concordato nel preventivo intercorso con il Cliente.
	Indicazioni di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici	Procedure le nomine di professionisti.	M	A	B	B	B	M	B	B	B	BASSO	

AREA DI RISCHIO: **PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio							Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO	Provvedimenti amministrativi di rilascio certificazione.	Rilascio di certificazioni, contrassegni e attestazioni relative agli iscritti a un non avente diritto	MINIMO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 15. Controllo e monitoraggio	Consegna dei certificati e/o contrassegni solo a Iscritti all'Ordine o loro delegati		dal 2021					
PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO	Provvedimenti amministrativi aventi ad oggetto pareri consultivi previsti per legge	Abuso di potere nel rilascio di pareri consultivi previsti per legge	MINIMO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 15. Controllo e monitoraggio	Rilascio di pareri solo nei limiti previsti dalla legge e pubblicazione dei pareri sul sito web istituzionale		dal 2022					
	Provvedimenti amministrativi di iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo	Mancata o parziale verifica dei requisiti al momento dell'accettazione della domanda di iscrizione, trasferimento e cancellazione dall' Albo e dei relativi allegati Mancata verifica delle dichiarazioni sostitutive presentante Mancata verifica periodica dati pubblicati nell'albo e/o negli elenchi speciali Valutazione non congrua nel caso di impugnazione di provvedimenti di iscrizione e, trasferimento e cancellazione dall' Albo	MINIMO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 4.Conflitto Interessi 15. Controllo e monitoraggio	Verificare insieme all'interessato la domanda prima di protocollarla. Verifica del possesso dei titoli e dichiarazione sostitutiva presso Università e Tribunale Monitoraggio dei dati con controlli almeno semestrali Motivazione accurata delle relative decisioni.		dal 2021	Riscontro alla richiesta dell'Università e del Tribunale in merito alla verifica dei requisiti. Invio della documentazione esclusivamente per PEC				

le circolari della Fnovi forniscono indicazioni sulle procedure che potrebbero essere inserite tra le mis generali
 Indicatore di attuazione potrebbe essere la presenza del riscontro alla richiesta dell'Università e del Tribunale in merito alla verifica dei requisiti
 per evitare errori possiamo prevedere un invio della documentazione esclusivamente per PEC
https://www.fnovi.it/sites/default/files/1246_2008%20-%20Circolare%20n_%204_2008%20-%20trasferimento%20iscrizione.pdf

http://www.fnovi.it/sites/default/files/circolare%2010_2015%282%29.pdf

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio							Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI (l'attuazione è nell'indicatore)	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO Affidamento di servizi e forniture mediante le procedure di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016	PROCEDURE NEGOZiate (art. 36, comma 2 lettere c e c bis e art. 63 D.Lgs 50/2016 - Per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro e tra 350.000 e 1 milione euro)	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa		1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 15. Controllo e monitoraggio	Affiancamento al RUP in fase di scelta tra i 10 o 15 operatori consultati			Controllo atti (regolarità procedimento, presenza motivazione) numero di procedure negoziate con pubblicazione del bando Rispetto indice rotazione inviti : Pubblicazione risultati della procedura di affidamento con l'indicazione anche dei soggetti invitati;	100% 100% 100% 100%	Tutti i Servizi		
	AFFIDAMENTI DIRETTI D.Lgs 50/2016 - art. 36, comma 2 lettera a per affidamenti diretti fino a 40.000 euro e art. 36, comma 2 lettera b per affidamenti diretti tra 40.000 euro e 150.000 per lavori e le altre soglie, previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.	Abuso dell'affidamento diretto/d'urgenza		A	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 15. Controllo e monitoraggio	Obbligo di motivazione nella delibera in merito alla scelta della procedura (per gli affidamenti diretti)			N. atti non conformi (mancata o insufficiente motivazione) Pubblicazione risultati della procedura di affidamento con l'indicazione anche dei soggetti invitati;	0 100%		
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE AL CONTRATTO	Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento dei lavori e del rispetto del cronoprogramma. Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recupero lo sconto effettuato in sede di gara o per conseguire extra guadagni ovvero approvazione di modifiche sostanziali del contratto: durata, prezzo, natura lavori e pagamenti.		1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie) 15. Controllo e monitoraggio	Comunicazioni ad ANAC per varianti (D.Lgs. 50/2016). Rendere pubbliche le informazioni sui costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e/o dei servizi erogati	Elaborazione, in relazione di perizia, di motivazioni che giustificano: - adeguatezza della progettazione originaria - rigorosa collocazione dei nuovi interventi nei limiti di legge e regolamento. Rendicontazione delle voci oggetto di variante e verifica rispetto percentuali di legge.		Numero di affidamenti con varianti sul numero totale di affidamenti (procedure aperte e negoziate). Rapporto tra affidamenti con proroga e tutti gli affidamenti (procedure aperte e negoziate). Indicatore di erroneo calcolo del valore stimato del contratto: valori iniziali e valori finali.	< 30% < 20%	Tutti i Servizi		

AREA DI RISCHIO: **INCARICHE E NOMINE**

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio							Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio	Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un'impresa/professionista	BASSO	1. Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 11. Condanne per delitti contro la PA 15. Controllo e monitoraggio				Controllo dichiarazioni conflitto interesse e incompatibilità inconfiribilità Acquisizione dichiarazioni dei componenti di commissioni di selezione per l'affidamento di incarichi circa l'inesistenza di cause di incompatibilità e l'assenza di condanne penali per reati contro la p.a. Pubblicazione di tutti gli incarichi e atti correlati	100% 100% 100%			

AREA DI RISCHIO: **AREE SPECIFICHE**

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio							Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
Formazione professionale continua	Procedure di accreditamento	Abuso di potere e/o violazione di legge in relazione all'accREDITamento di determinati soggetti	MINIMO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 5. Whistleblowing 15. Controllo e monitoraggio	L'ordine non accredita i corsi di formazione ma li organizza chiedendo l'accREDITamento alla profconservizi (https://www.profconservizi.it/chiamo). Il CD delibera l'organizzazione del corso, la scelta di argomenti e docenti (i compensi sono stabiliti in base al CV secondo quanto previsto DGR regione Sardegna (https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20120809081846.pdf). Fatto questo passaggio si richiede accREDITamento ECM alla prof con servizi. In caso di corsi non accREDITati ECM si procede con la fase deliberativa e organizzativa nella stessa maniera Pubblicazione degli eventi formativi. Adozione delle delibera di accREDITamento al massimo nella seconda adunanza del Consiglio successiva alla presentazione della domanda							
Rilascio di pareri di congruità	Procedure per il rilascio dei pareri di congruità		MINIMO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto di Interessi 5. Whistleblowing 15. Controllo e monitoraggio	Motivazione specifica e precisa delle ragioni per le quali ci si discosta dai criteri generali stabiliti.	Attenersi a quanto previsto dal (DM 165/2016) che fissa i parametri veterinari per la determinazione del compenso professionale in sede di contenzioso giudiziario.						

<p>Indicazioni di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici</p>	<p>Procedure le nomine di professionisti.</p>	<p>Nomina di un professionista non necessario e con motivazione apparente.</p> <p>Nomina di un professionista che abbia interessi personali e/o professionali in comune con i componenti dell'Ordine incaricato della nomina.</p> <p>Nomina di un professionista privo dei requisiti tecnici idonei ed adeguati allo svolgimento dell'incarico.</p>	<p>BASSO</p>	<p>1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto di Interessi 5. Whistleblowing 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Deliberazione collegiale da parte del CD</p> <p>Verifica dell' assenza di conflitto d'interesse e astensione dalla partecipazione alla deliberazione quei soggetti che siano in conflitto di interessi, anche potenziale.</p> <p>Pubblicazione per ogni incarico di tutti gli estremi identificativi (nome del contraente o consulente; oggetto dell'incarico e durata, compenso, eventuali dichiarazioni relative all'incompatibilità o Inconferibilità dell'incarico).</p>			<p>Attestazione conflitto interessi/inconferibilità incompatibilità/deliberazione CD</p>				
--	---	---	---------------------	---	---	--	--	--	--	--	--	--