

ALLEGATO A

PROCEDIMENTO ELETTIVO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	RESPONSABILITA'	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI DEL RISCHIO *	MISURE	RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
	ELEZIONE DEL CONSIGLIO	È il procedimento finalizzato all'elezione dei Consiglieri dell'ordine	Consiglio	<p>Irregolarità nell'effettuazione dell'elezione;</p> <p>Mancata verifica del rispetto degli obblighi di legge da parte degli aventi diritto al voto;</p> <p>Illegittimo esercizio del diritto di elettorato attivo;</p> <p>Illegittima esclusione dall'elettorato attivo dei soggetti privi di Pec senza aver inviato una previa diffida</p>	<p>ALTO</p> <p>Il rischio risulta essere alto in quanto le precedenti elezioni del Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti sono state annullate in seguito a ordinanza del Tribunale civile di Napoli del 2023, secondo cui la sospensione degli iscritti che non avevano provveduto a comunicare la p.e.c. vi era stata senza una preventiva diffida da parte dell'Ordine.</p>	<p>Invio solleciti per l'acquisizione della p.e.c.;</p> <p>verifica del possesso della pec da parte dei giornalisti iscritti all'ordine tramite consultazione dei registri pubblici;</p> <p>Invio messa in mora con cui si comunica la sospensione dell'iscrizione all'albo degli iscritti privi della pec (o che non hanno provveduto alla comunicazione della stessa) e l'invito a comunicarla al fine di annullare la sospensione e di reinserire il nominativo tra gli aventi diritto al voto;</p> <p>predisposizione di modulistica ai fini dell'iscrizione nella quale, fra i dati da fornire obbligatoriamente, figura l'indirizzo di posta elettronica certificata;</p> <p>rispetto delle misure indicate nel "vademecum elezioni in modalità mista telematica e in presenza dei consigli regionali e del consiglio nazionale" adottato dal Consiglio nazionale dei giornalisti per il triennio 2021 – 2024, nel quale è previsto che: "Per l'esercizio del diritto di voto attivo e passivo gli iscritti devono essere muniti di domicilio digitale (Pec). Non sono ammessi gli iscritti che risultano sospesi dall'esercizio della professione (Art. 5, R.A.). Con nota prot. DAG 17/09/2020.0144610. U. il Ministero della Giustizia ha affermato che: "La comunicazione del domicilio digitale da parte del giornalista rappresenta una sorta di condizione normativa per la possibilità di esercitare legittimamente una professione regolamentata dall'ordinamento";</p>	Consiglio RPCT	2023-2024, e in ogni caso prima dell'elezione del nuovo Consiglio.	Nel corso del 2023 sono state inoltrate messe in mora agli iscritti sprovvisti di pec (attualmente sospesi). Tra il 2023 e il 2024 verrà effettuata una ulteriore ricognizione volta a reiterare l'intimazione ed acquisire eventuali pec non comunicate.

ALLEGATO A

						con nota prot. DAG 02/12/2020.0196320.U. ha affermato altresì: "Sarà cura degli Ordini territoriali anche di provvedere a invitare i propri iscritti a munirsi di domicilio digitale, senza il quale non sarà possibile non soltanto la permanenza nell'Albo professionale e lo svolgimento della professione (...) ma nemmeno l'esercizio del voto; Parere legale Prof. Avv. Mario Sanino 25/06/2021 prot. 3774 secondo cui alla luce delle note ministeriali chi è senza Pec comunque è escluso dal voto.			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

ALLEGATO A

ATTIVITÀ DI ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE - INCARICHI E NOMINE	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	RESPONSABILITÀ	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI DEL RISCHIO *	MISURE	RESPONSABILITÀ DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	È il procedimento finalizzato alla selezione e assunzione del personale.	Consiglio	Selezione ed assunzione del personale in assenza del fabbisogno e delle risorse disponibili; irregolare composizione della commissione di concorso; previsione di requisiti di accesso personalizzati;	BASSO Il rischio risulta essere basso in quanto negli ultimi anni non sono state effettuate nuove assunzioni a tempo indeterminato.	trasparenza; pubblicazione bandi; rotazione commissari; scelta dei commissari in base ai criteri di imparzialità e terzietà; acquisizione di dichiarazioni di assenza conflitto di interesse dei commissari; acquisizione di dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/2000 circa l'assenza di cause ostative da parte dei membri della commissione; comunicazione al RPCT di eventuali sentenze, anche non definitive, di condanna o applicazione della pena su richiesta per i reati previsti nel capo I, Titolo II del Codice Penale; pubblicazione codice di condotta; ricorso alla mobilità prima di procedere al concorso ordinario.	Consiglio RPCT Responsabile trasmissione, inserimento e pubblicazione	Per il 2022, non vi è stata alcuna nuova assunzione.	Negli ultimi anni non sono state effettuate assunzioni a tempo indeterminato.
PROGRESSIONE ORIZZONTALE DEL PERSONALE	È il procedimento finalizzato alla progressione economica del personale	Consiglio	Incremento stipendiale in assenza di risorse disponibili; disparità di trattamento tra i dipendenti; progressione orizzontale del personale in assenza dei requisiti richiesti; mancata predeterminazione dei criteri in base ai quali effettuare la progressione orizzontale del personale.	BASSO Il rischio risulta essere basso in quanto non sono state disposte progressioni orizzontali in favore dei dipendenti.	trasparenza; pubblicazione bandi; predeterminazione dei criteri di valutazione; formazione.	Consiglio	La progressione del personale non è avvenuta.	Negli ultimi anni non sono state effettuate progressioni di personale.	

ALLEGATO A

ATTIVITÀ DI ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE - INCARICHI E NOMINE	CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA	<p>È il procedimento finalizzato al conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza a soggetti esterni.</p>	<p>Consiglio</p>	<p>Abuso nel conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza;</p> <p>conferimento degli incarichi secondo una logica clientelare e non meritocratica;</p> <p>attribuzione degli incarichi a soggetti non in possesso dei requisiti necessari;</p> <p>mancata predeterminazione dei requisiti in base ai quali affidare l'incarico;</p>	<p>MEDIO</p> <p>L'attribuzione di un coefficiente di rischio medio è dovuta al fatto che sono state adottate diverse misure allo scopo di ridurre il rischio di realizzazione di fenomeni corruttivi.</p>	<p>predeterminazione dei criteri di valutazione e dei requisiti in base ai quali affidare l'incarico;</p> <p>acquisizione di dichiarazioni di assenza conflitti di interesse o di cause di incompatibilità dei collaboratori e/o consulenti;</p> <p>controllo dei requisiti generali e professionali di tutti i soggetti assegnatari di incarichi di collaborazione e/o consulenza;</p> <p>pubblicazione dell'elenco dei consulenti e collaboratori in formato tabellare e di tutte le informazioni richieste dall'art. 15 del d.lgs. 33/2013.</p>	<p>Consiglio</p>	<p>Immediata</p>	<p>È stato pubblicato un elenco di consulenti e collaboratori esterni.</p>
	AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL CONSIGLIO DI INCARICHI EXTRA-IMPIEGO	<p>È il procedimento attraverso il quale si autorizza il conferimento di incarichi extraistituzionali da parte del personale del Consiglio.</p>	<p>Consiglio</p>	<p>Incompatibilità/ inconfiribilità e conflitto di interesse</p>	<p>MEDIO</p> <p>Svolgimento di incarichi extraistituzionali può dar luogo a situazioni di conflitto di interesse che possono costituire a loro volta sintomo di fatti corruttivi.</p>	<p>Adozione di criteri generali oggettivi per disciplinare il conferimento di incarichi;</p> <p>acquisizione (e aggiornamento periodico) di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 in ordine alla insussistenza di cause di inconfiribilità o incompatibilità dell'incarico;</p> <p>controllo periodico a campione circa l'insussistenza delle cause di incompatibilità o inconfiribilità.</p>	<p>Consiglio</p>	<p>Misure da adottarsi entro 6 mesi</p>	<p>Non sono stati ancora autorizzati incarichi extraistituzionali</p>

ALLEGATO A

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	RESPONSABILITA'	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI DEL RISCHIO *	MISURE	RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
	<p>INCASSO DELLE QUOTE DAGLI ISCRITTI ALL'ORDINE E GESTIONE DEL RECUPERO DEI CREDITI</p>	<p>Procedimento volto ad ottenere il pagamento della quota annuale di iscrizione all'Ordine.</p>	<p>Consiglio</p>	<p>Mancato pagamento della quota da parte di alcuni degli iscritti.</p>	<p>MEDIO Questa attività ha un coefficiente di rischio medio dato l'elevato numero degli iscritti a fronte di uno scarso numero di dipendenti e della conseguente difficoltà di tenere sotto controllo l'avvenuto pagamento da parte di tutti gli iscritti.</p>	<p>Tracciabilità del pagamento della quota; tenuta di un elenco dei soggetti non in regola con i pagamenti; inoltro di solleciti di pagamento indirizzati ai soggetti morosi; rispetto delle procedure previste dal DPR 115/1965.</p>	<p>Consiglio</p>	<p>Entro 6 mesi dalla pubblicazione del Piano</p>	<p>Nel corso del 2022 non si è provveduto al recupero delle quote degli iscritti morosi.</p>
<p>GESTIONE DEL PAGAMENTO DEI CREDITI DEL CONSIGLIO</p>	<p>Procedimento finalizzato a saldare i debiti contratti dal Consiglio con i terzi</p>	<p>Consiglio</p>	<p>Pagamenti di importi superiori rispetto a quelli dovuti; duplicazione dei pagamenti dovuti.</p>	<p>MEDIO Questa attività è a rischio perché si potrebbe omettere di controllare l'esattezza delle somme da liquidare al fine di favorire terzi. A questi rischi però il Consiglio fa fronte attraverso una serie di procedure che devono però essere integrate con delle ulteriori misure al fine di ridurre il rischio residuo.</p>	<p>pubblicazione di tutti gli incarichi conferiti, dell'importo stabilito e della successiva liquidazione; controlli aventi ad oggetto la corrispondenza tra l'importo dovuto e quello oggetto di fattura.</p>	<p>Consiglio</p>	<p>Entro 6 mesi dall'approvazione del Piano</p>	<p>Costante effettuazione dei controlli prima di procedere al pagamento delle somme dovute.</p>	

ALLEGATO A

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	RESPONSABILITA'	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI DEL RISCHIO *	MISURE	RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
	ATTIVITÀ DELIBERANTE (ISCRIZIONI, CANCELLAZIONI E TRASFERIMENTI)	Procedura volta all'iscrizione, alla cancellazione e al trasferimento di iscritti al verificarsi dei presupposti di legge.	Consiglio	Mancata o carente verifica dei presupposti di legge; mancata effettuazione dei controlli aventi ad oggetto la sussistenza e la permanenza dei requisiti;	<p style="text-align: center;">MEDIO</p> Questa attività è a rischio soprattutto in relazione alla cancellazione dall'Albo data la difficoltà di verificare la permanenza dei requisiti. Il Consiglio ha però formalizzato la procedura di avvio della revisione nel consiglio del 5 ottobre 2023.	Rispetto delle procedure indicate dalla legge e dal regolamento DPR 115/65; rispetto della normativa regolamentare; rispetto delle disposizioni in materia di conflitto di interesse e acquisizione delle autodichiarazioni relative all'assenza di cause di conflitto di interessi; rispetto della procedura formalizzata con Delibera del 5 ottobre 2023.	Consiglio	6 mesi dall'approvazione del Piano	Non sono state disposte nel 2022 cancellazioni per la mancanza dei requisiti.

ALLEGATO A

CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	RESPONSABILITA'	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI DEL RISCHIO *	MISURE	RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
	ATTIVITÀ DI VIGILANZA SUL CORRETTO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DEGLI ISCRITTI	Il Consiglio è tenuto a vigilare sul rispetto da parte degli iscritti dei relativi obblighi.	Consiglio Consiglio di disciplina territoriale	Mancato esercizio delle funzioni di vigilanza per agevolare un iscritto;	MEDIO Il Consiglio potrebbe omettere di esercitare correttamente la propria attività di vigilanza per agevolare taluni iscritti.	Sistema di controllo su più livelli (amministrativo, che acquisisce le autodichiarazioni al momento dell'iscrizione e consigliare, che controlla il possesso dei requisiti); rispetto delle disposizioni in materia di conflitto di interesse; rotazione dei soggetti controllanti; applicazione delle misure disciplinari da parte del Consiglio di disciplina territoriale	Consiglio Consiglio di disciplina territoriale	Entro 6 mesi dall'approvazione del Piano	Nel 2022 non è stata disposta alcuna cancellazione.
SI RINVIA ALLA TABELLA RELATIVA ALLA MACRO-AREA "PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO" PROCESSO: "ATTIVITÀ DELIBERANTE (ISCRIZIONI, CANCELLAZIONI E TRASFERIMENTI)".									

ALLEGATO A

GESTIONE SPESE E PATRIMONIO	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	RESPONSABILITA'	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI DEL RISCHIO *	MISURE	RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE E DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
	GESTIONE DEL PATRIMONIO, DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	Procedura volta alla gestione delle entrate, del patrimonio e delle spese dell'Ordine	Consiglio	Gestione illegittima del patrimonio, delle spese e del patrimonio dell'Ordine; mancanza di trasparenza.	MEDIO Questa attività è a rischio medio a causa della carenza di personale di cui soffre l'ordine.	Rispetto del principio di trasparenza; rispetto di tutta la normativa regolamentare e statutaria vigente; applicazione di tutte le misure indicate nelle precedenti tabelle, nei limiti in cui afferiscano alla presente area di rischio.	Consiglio	Tempestivo	L'Ordine non possiede beni immobili.

ALLEGATO A

	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	RESPONSABILITA'	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI DEL RISCHIO *	MISURE	RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
CONTRATTI PUBBLICI	AFFIDAMENTO FORNITURE BENI E SERVIZI	Procedura volta all'affidamento di fornitura di beni e servizi	Consiglio	Individuazione di fornitori privi dei requisiti previsti; mancanza di trasparenza; mancanza di imparzialità; mancato rispetto della normativa vigente; iscrizione all'elenco dei fornitori in assenza dei requisiti richiesti.	<p style="text-align: center;">MEDIO</p> Questa attività è a rischio medio in quanto l'Ordine fa di regola affidamenti sempre di modico valore e nel rispetto della normativa vigente.	Istituzione di un elenco dei fornitori; verifica dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco; pubblicità degli avvisi e richiesta preventivi a più soggetti; rotazione dei soggetti da invitare; predeterminazione dei criteri per l'affidamento; effettuazione dei controlli prima della stipula del contratto da parte del Consiglio.	Consiglio	Tempestivo	Nel 2022 sono stati effettuati pochi affidamenti e tutti sotto soglia.

ALLEGATO A

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	RESPONSABILITA'	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI DEL RISCHIO *	MISURE	RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE E DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
	<p>ATTIVITÀ DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA</p>	<p>Il Consiglio organizza l'attività formativa obbligatoria e vigila sul rispetto degli obblighi formativi degli iscritti</p>	<p>Consiglio</p>	<p>Mancata verifica del rispetto degli obblighi formativi da parte degli iscritti.</p>	<p>MEDIO Questa attività è a rischio perché la mancata verifica del rispetto degli obblighi formativi potrebbe essere figlia di una logica clientelare.</p>	<p>Trasparenza; Rispetto delle misure contenute nel Regolamento del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti del 15.11.2020; A conclusione del triennio formativo il Consiglio regionale dell'Ordine, sulla base di quanto evidenziato dalla piattaforma informatica che gestisce la FPC, verifica il numero e la tipologia dei crediti maturati. Qualora, a seguito dell'istruttoria compiuta, il Consiglio regionale dell'Ordine accerti l'inadempimento, ne dà segnalazione al Consiglio di disciplina territoriale. (art. 11 del Regolamento del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti del 15.11.2020, sulla formazione professionale continua)</p>	<p>Consiglio</p>	<p>In atto</p>	<p>Il Consiglio provvede al controllo del rispetto degli obblighi formativi, secondo quanto previsto dal Regolamento del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti del 15.11.2020, sulla formazione professionale continua</p>
<p>ESENZIONE TEMPORANEA</p>	<p>Il Consiglio può esentare gli iscritti dall'obbligo di formazione continua</p>	<p>Consiglio</p>	<p>Esenzione in mancanza dei requisiti richiesti.</p>	<p>MEDIO Questa attività è a rischio perché potrebbero essere consentite esenzioni in assenza dei presupposti di legge, sulla scorta di una logica clientelare.</p>	<p>rispetto del Regolamento del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti del 15.11.2020, sulla formazione professionale continua Riconoscimento dell'esenzione solo in presenza dei presupposti previsti dall'art. 13 Regolamento del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti del 15.11.2020, sulla formazione professionale continua</p>	<p>Consiglio</p>	<p>In atto</p>	<p>Nel 2022 sono state riconosciute esenzioni solo nei casi previsti dal Regolamento.</p>	

ALLEGATO A

*ANALISI DEL RISCHIO	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO
La valutazione del rischio e la qualificazione dello stesso come basso, medio o alto è stata effettuata tenendo in considerazione gli indicatori di stima del livello del rischio riportati nella colonna a destra.	<ul style="list-style-type: none">a) Livello di interesse esterno;b) Grado di discrezionalità caratterizzante il processo;c) Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato;d) Opacità del processo decisionale;e) Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano;f) Grado di attuazione delle misure di adattamento;g) Segnalazioni pervenute;h) Dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari.