

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

**Registro dei rischi (Aree di rischio, processi, responsabili), valutazione del rischio, misure di prevenzione e controlli;
Metodologia di valutazione**

ALLEGATO 1 AL PTPTC 2021-2023 - "GESTIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO"

REGISTRO DEI RISCHI (AREE, PROCESSI E RESPONSABILITÀ)				ANALISI del RISCHIO - GIUDIZIO QUALITATIVO			GESTIONE DEL RISCHIO					
AREA	PROCESSI	SOGGETTI RESPONSABILE	RISCHIO	PROBABILITÀ	IMPATTO	VALUTAZIONE E RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	REFERENTE RESPONSABILE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO	
1	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Reclutamento per: concorso pubblico, mobilità (avviso pubblico o domanda diretta), avviso pubblico (tempi determinati), collocamento	Consigliere Segretario	assunzione di personale senza procedura concorsuale	Basso	Basso	Basso	bando di gara	pianta organica/piano del fabbisogno del personale	Consigliere Segretario	in concomitanza del reclutamento e con cadenza annuale per le verifiche sul conflitto di interesse	Triennale
		Progressioni di carriera: fasce retributive/ concorsi interni/ incarichi di coordinamento/ posizioni organizzative	Consigliere Segretario	progressioni di personale senza esplicitare le procedure richieste	Basso	Basso	Basso	bando di gara	pianta organica/piano del fabbisogno del personale	Consigliere Segretario	in concomitanza della procedura di avanzamento	triennale
		Conferimento di incarichi di collaborazione esterna e di consulenza	Consiglio Direttivo	conferimento in assenza di reale bisogno; conferimento motivato da favoritismo; mancanza di competenza del professionista incaricato; costo non coerente	Medio	Basso	Basso	regolamento funzionamento	Delibera consiliare con previa indicazione dei requisiti professionali, del limite di spesa e capienza di bilancio - valutazione comparativa tra più candidati; pubblicazione del verbale e della delibera	Consiglio Direttivo	già attuata	annuale/su tutti gli incarichi
2	AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Affidamento sotto soglia - Processo di individuazione del bisogno; processo di individuazione dell'affidatario; processo di contrattualizzazione; processo di liquidazione del pagamento	Consiglio Direttivo - Consigliere Tesoriere (fase di liquidazione)	affidamento in assenza di reale bisogno; affidamento motivato da favoritismo; affidamento in conflitto di interessi; affidamento senza verifica della capienza di bilancio	Basso	Basso	Basso	regolamento funzionamento	Delibera consiliare con indicazione dei requisiti professionali, del limite di spesa e capienza di bilancio; Delibera di individuazione dell'affidatario con motivazione (valutazione competitiva tra più soggetti); verifica dell'esecuzione antecedente alla liquidazione del pagamento - Pubblicazione del verbale e della delibera	Consiglio Direttivo	già attuata	annuale/su tutti gli affidamenti
		Affidamento sopra soglia - Processo individuazione del bisogno, individuazione dell'affidatario, processo di contrattualizzazione, processo di esecuzione, processo di rendicontazione	Consiglio Direttivo - Consigliere Tesoriere	affidamento in assenza di reale bisogno, affidamento senza programmazione, individuazione dell'affidatario di favoritismo, mancato rispetto del criterio di rotazione, contrattualizzazione in assenza di verifica di requisiti, liquidazione senza verifica dell'esecuzione	Basso	Basso	Basso	codice appalti (D.Lgs. 50/2016)	Affidamento previsto nel bilancio preventivo approvazione dell'Assemblea - si segnala che negli ultimi 10 l'Ordine non ha mai affidato sopra soglia	Consiglio Direttivo	si segnala che negli ultimi 10 l'Ordine ha proceduto solo con affidamenti sotto soglia	entro 3 mesi dalla conclusione della procedura
3	GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE	processo di calcolo e gestione delle entrate; processo di approvazione del bilancio (preventivo e consuntivo); gestione delle spese, missioni e rimborsi di Consiglieri, componenti di commissioni e dipendenti; Gestione spese funzionali e approvazione bilancio; incasso quote e gestione della morosità	Consigliere Tesoriere, Consiglio Direttivo e Revisore contabile	bilancio consuntivo non allineato con il bilancio preventivo; mancata riscossione delle quote per favoritismo; mancata persecuzione della morosità per favoritismo; mancata verifica relative ai rimborsi dipendenti/consiglieri/membri di commissioni (mancata verifica dell'autorizzazione alla spesa ed erroneo calcolo)	Basso	Basso	Basso	normativa di riferimento	Approvazione del bilancio preventivo e consuntivo dell'assemblea degli iscritti; regolamento gestione quote iscritti, regolamento funzionamento, revisione contabile	Consigliere Tesoriere, Revisore, Consiglio o e Assemblea iscritti	già attuata	annuale/verifica esistenza Relazione revisore
4	LEGALE E CONTENZIOSO	Ricezione di richiesta di natura legale/amministrativa/risarcitoria/accertamento di responsabilità; processo di corretta valutazione e gestione della richiesta; processo di individuazione di eventuale professionista da incaricare per la gestione	Consigliere Segretario e Segreteria - Consiglio Direttivo	Errore nella valutazione della richiesta e decadenza dai termini per eventuale difesa; individuazione di professionista terzo privo di competenza e/o motivato da favoritismo	Basso	Basso	Basso	Protocollo Informatico	Valutazione consiliare e delibera motivata su attività conseguenti	Consigliere Segretario e Consiglio direttivo	già attuata	semestrale /verifica protocollo informatico e conseguente verifica verbali consiglio
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Provvedimenti amministrativi di iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo; provvedimenti di esonero dall'obbligo formativo	Consigliere delegato alla tenuta dell'albo; Segreteria dell'Ordine	Inappropriata gestione delle richieste (mancata o insufficiente verifica dei requisiti di iscrizione; mancata verifica dei presupposti per il trasferimento; mancata verifica pendenza procedimenti disciplinari o di situazioni moratorie prima della delibera di trasferimento o cancellazione) - Mancata adozione dei provvedimenti nei termini previsti dalla normativa	Basso	Basso	Basso	Normativa istitutiva della professione; ricorso del richiedente al CNI	Delibera del provvedimento di iscrizione, cancellazione o trasferimento del Consiglio direttivo; controlli di livello 1 della Segreteria per verifica sussistenza dei presupposti - esonero dall'obbligo formativo: procedura automatizzata su portale del CNI	Consiglio Direttivo	già attuata	annuale/ verifica correttezza del procedimento su 3 iscrizioni-3 cancellazioni-3 trasferimenti
		Concessione patrocinii gratuiti e utilizzo di loghi	Consiglio Direttivo	inappropriata verifica dell'iniziativa patrocinata o per la quale si richiede l'utilizzo del logo	Basso	Basso	Basso		regolamento patrocinii	Consiglio Direttivo	in concomitanza con la procedura di rilascio	annuale/verifica correttezza attribuzione patrocinio sul 50% dei patrocinii concessi
		Provvedimenti amministrativi di rilascio certificazione	Segreteria dell'Ordine	rilascio della certificazione in assenza dei presupposti	Basso	Basso	Basso	normativa istitutiva	modulistica - controllo di livello 1 del redigente dipendente della Segreteria	Consiglio Direttivo	già attuata	annuale/ 5 certificazioni
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Erogazione contributi/sovvenzioni/sussidi/borse di studio/scontistica su quote di iscrizione	Consiglio Direttivo	Erronea valutazione del progetto/oggetto/iniziativa - mancata valutazione della capienza di bilancio	Basso	Basso	Basso	regolamento funzionamento consiglio	valutazione consiliare motivata; regolamento specifico su concessione contributi/sovvenzioni/sussidi	Consiglio direttivo	già attuato	annuale/ 2 iniziative
7	AREE SPECIFICHE DI RISCHIO	Formazione professionale continua - processo di individuazione piano di formazione annuale; individuazione e contrattualizzazione docente; individuazione prezzo; verifica presenze e questionari di apprendimento e di gradimento; attribuzione CFP; verifica proposta provider terzo di formazione; gestione eventi con partner; gestione eventi con sponsor	Consiglio Direttivo e Commissione formazione	predisposizione di piano di formazione incompleto; violazione del criterio di rotazione nella scelta del docente; inappropriata individuazione del docente per mancanza di competenze; corrispettivo del docente non in linea con i compensi di mercato; quota di partecipazione a carico degli iscritti spropositata; mancata verifica delle presenze/rischio questionari di apprendimento/rischio questionari di gradimento; erronea valutazione della proposta del provider terzo o del provider terzo stesso; eventi con sponsor commerciale con contenuti commerciali e non didattici	Medio	Medio	Medio	Regolamento di formazione e linee guida CNI (TU 2018)	commissione formazione	Consiglio Direttivo	misure già attuate	annuale/verifica di 5 eventi formativi (scelta del docente da parte della Commissione; sussistenza registri presenze e questionari di gradimento)
		Rilascio di pareri di congruità	Commissione parcella e consiglio direttivo	Mancanza contraddittorio tra richiedente e committente; mancata individuazione responsabile del procedimento; mancata formalizzazione del parere; violazione dei termini procedurali	Basso	Basso	Basso	Normativa di riferimento	regolamento ad hoc	Commissione parcella e Consiglio direttivo	già attuata	annuale/3 richieste di opinamento (verifica notifica al controinteressato)
		Individuazione di un Consigliere dell'Ordine/professionista iscritto all'albo su richiesta di terzi per partecipazione a commissioni di esami, commissioni, gruppi di lavoro	Consiglio Direttivo	individuazione discrezionale e arbitraria, in assenza di competenza del professionista	Basso	Basso	Basso	normativa di riferimento	regolamento di Consiglio - regolamento individuazione professionista su richiesta di terzi	Consiglio Direttivo	già attuata	annuale/3 richieste di individuazione (verifica verbali e delibere relative)
		Indicazioni di professionisti iscritti su richiesta di terzi per lo svolgimento di incarichi specifici (terna collaudatore)	Consiglio Direttivo	Inappropriata/arbitraria valutazione del candidato (requisiti professionali, requisiti onorabilità, conflitto di interesse, violazione criterio di rotazione, violazione dei requisiti richiesti dalla legge per l'incarico)	Basso	Basso	Basso	normativa di riferimento	regolamento ad hoc	Consiglio Direttivo	già attuato - il regolamento è in revisione (scadenza 30 settembre 2021)	annuale/3 richieste di tema (verifica utilizzo tool informativo)
		Procedimento elettorale	Consiglio Direttivo	Gestione delle operazioni elettorali finalizzata a favorire candidati	Basso	Basso	Basso	normativa di riferimento	modulistica - Circolare CNI (modalità di svolgimento); ricorso al CNI in caso di violazioni	Consiglio Direttivo	già attuata	successivamente alla chiusura delle elezioni - verifica insussistenza di ricorsi
8	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Ispezioni Ministero di Giustizia - attività di vigilanza di autorità del settore	Presidente e Soggetto competente per materia	Attività atte a dirigere i controlli (promesse di vantaggi)	Basso	Basso	Basso	Codice dei dipendenti e Codice deontologico degli ingegneri	Consiglio Direttivo	già attuata	successivamente all'ispezione	

Giudizio qualitativo di rischiosità - Metodologia

Il giudizio di rischiosità deriva dalla moltiplicazione tra i fattori della probabilità e dell'impatto di accadimento che sono stati rivisitati in base alla pertinenza al regime ordinistico. In via preliminare verranno calcolati i valori di impatto e di probabilità e successivamente tali valori verranno messi in correlazione secondo matrice di rischio che segue, che fornisce il giudizio di rischiosità.

Indicatori e valutazione di probabilità e di impatto

Indicatori di probabilità 1.Processo definito con decisione collegiale 2.Processo regolato da etero regolamentazione (legge istitutiva/legge professionale/legge speciale) 3.Processo regolato da auto regolamentazione specifica 4.Processo soggetto a controllo finale di un soggetto terzo (revisori/assemblea/Ministero/CN) 5.Processo senza effetti economici per l'Ordine 6.Processo senza effetti economici per i terzi 8.Processo del cui svolgimento viene data trasparenza sul sito istituzionale	Alta - in presenza di 2 oppure meno indicatori; accadimento molto probabile, frequente, che si ripete ad intervalli brevi
	Media - in presenza fino a 3 indicatori; accadimento probabile, che è già successo e che si pensa possa succedere di nuovo
	Bassa - in presenza di 4 indicatori; accadimento raro

Indicatori di impatto 1.Lo svolgimento del processo coinvolge l'intero Consiglio dell'Ordine e i dipendenti 2.Lo svolgimento coinvolge, in forza di delega, solo i ruoli apicali 3.Esistenza negli ultimi 5 anni di procedimenti contabili/penali/amministrativi davanti ad autorità a carico dei Consiglieri dell'Ordine costituenti il Consiglio al momento della valutazione; fattispecie considerabili sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso e i decreti di citazione a giudizio 4.Esistenza negli ultimi 5 anni di procedimenti giudiziari (civili/amministrativi davanti ad autorità) a carico dei dipendenti dell'Ordine; fattispecie considerabili sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso e i decreti di citazione a giudizio 5.Esistenza di pubblicazioni circostanziate (stampa/internet) relative a illeciti commessi da Consiglieri dell'Ordine o dall'Ordine 6.Esistenza di procedimento disciplinare a carico dei Consiglieri dell'Ordine costituenti il Consiglio al momento della valutazione e a partire dall'insediamento 7.Esistenza di condanne a carico dell'Ordine con risarcimento di natura economica 8.Commissariamento dell'Ordine negli ultimi 5 anni 9.Il processo non è mappato	Alto - in presenza di 3 circostanze e oltre; quando gli effetti reputazionali, organizzativi ed economici sono seri e si deve procedere con immediatezza alla gestione del rischio (entro 6 mesi)
	Medio - in presenza di 2 circostanze; quando gli effetti reputazionali, organizzativi ed economici sono minori e mitigabili nel breve periodo (da 6 mesi a 1 anno)
	Basso - in presenza di 1 circostanza; quando gli effetti reputazionali, organizzativi ed economici sono trascurabili

VALUTAZIONE QUALITATIVA DEL RISCHIO	BASSO - La probabilità di accadimento è rara e l'impatto economico, organizzativo e reputazionale genera effetti trascurabili o marginali. Non è richiesto nessun tipo di trattamento immediato
	MEDIO - L'accadimento dell'evento è probabile e l'impatto economico, organizzativo e reputazionale hanno un uguale peso e producono effetti mitigabili, ovvero trattabili in un lasso di tempo medio. Il trattamento deve essere programmato e definitivo nel termine di 1 anno. Il trattamento di questo rischio deve essere pianificato e finalizzato nel termine massimo di 1 anno
	ALTO - L'accadimento dell'evento è probabile e l'impatto economico, organizzativo e reputazionale hanno un uguale peso e producono effetti mitigabili, ovvero trattabili in un lasso di tempo medio. Il trattamento deve essere programmato e definitivo nel termine di 1 anno.

Impatto	alto			
	medio			
	basso			
		Bassa	Media	Alta
		Probabilità		