ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Mappatura dei processi, identificazione, valutazione e gestione dei rischi

ALLEGATO 1 AL PTPTC 2023-2025, confermato per il 2024-2026 - "GESTIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO"

		EI PROCESSI ED IDENTIFICAZIONE DE	RISCHIO		VÆLU	TAZIONE DEL RI	всню		TRATTAMENTO D	EL RISCHIO		
	AREA	PROCESSI	SOGGETTI RESPONSABILI	RISCHIO	PROBABILITÀ	MPATTO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	REFERENTE/ RESPONSABILE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO
		Reclutamento per: concorso pubblico, mobilità (aviso pubblico-e-domenda diretta), aviso pubblico (tempi determinali), collocamento	Corsigliere Segretario	assurzione di personale serza procedura concorsuale	Medio	Basso	Basso	bando di gara	planta organica	Consigliere Segretario	in concomitenza con il reclutamento e con cadenza annuale per le verifiche sui conflitto di	tierrale
1 10	ACQUISIZIONE E ROGRESSIONE DEL PERSONALE	Progressioni di centiera: baso neribulie/ concorsi interni/incerichi di coordinamento/ posizioni organizzative	Corsigliere Segretario	progressioni di personale senza explicitare le procedure richieste	Medio	Basso	Samo	bando di gara	plants organica	Consigliere Segnetario	in concomitanza con la procedura di avanzamento	annuale
	PERSONALE	Conferimento di incarichi di collaborazione esterna e di consulenza	Consiglio Direttivo	conferènce in accesses di reale biogno; conferènce realizate de faccificate; nancarea di corpolereza dal professionista incericate; costo non convente	Medio	Basso	Danso	Regolamento di contabilità	Delibera consiliare con presia indicazione dei requisió professionali, del limite di spesa e comparad la bilancio - valuzzione comparali la tra più candidati; pubblicazione dei verbale e della delibera	Consiglio Direttivo	giù stiunts	amusielsu tuti gli incarichi
2	AFFEAMENTO LAVOR, SERVIZI E FORMITURE	Affidemento soto soglita processo di individuacione del bissigni processo di redudazione dell'influenzione dell'escucione retrocchera silli solidazione del pagamento, processo-di liquidazione del pagamento pagamento, processo-di liquidazione del pagamento pagamento, processo-di liquidazione del pagamento.	Consiglio Direttivo- Consigliere Tescriere (base di liquidazione)	affidemente in assercas di realità bisogra; affidemente matinato de Berchiterce, affidemento in conditto di internessi, affidemento aucras verifica dalla capitiva a bilancia	Medio	Павхо	Seeso		Delibera consiliare con indicazione dei nequiali prefessionali, deli limite di apesa e capierna di bilando, delibera di individuazione deli altanzione con molivazione (autazione competito in pri li pregiati); serifica deli descuzione artecofense alla liquidazione del pegamento pubblicazione del yentrale e della delibera.	Consiglio Divettivo	giā attusts	annusiehu tuti gli affidameni
	PONICIAL	Affidemento sopra soglia; processo individuacione del bisogno; individuacione dell'affidemic; processo di contratta all'azzione; processo di eccucione, verifica- dell'escucione anticoderie alla hyudracione di pagamento; processo di redicontrazione	Consiglio Dinettivo- Consigliere Tesoriere	affidemento in assercia di nesie bisogno, affidemento ascos programazione, individuazione dei fidialezio di filovolitare, resulto rispato dei notivo di cisazione, contratta di ziazione in assercia di verifica di regulati, figilidazione ascas verifica dall' esecuzione	Basso	Danso	Samo		Affidamento previsto nel bilancio preventiro, approusione dall'Assenblea - si segnala che negli ultini 19 anni 10 ridhe non ha mai affideo sopra soglia	Consiglio Direttivo	si segnalache negli ultimi 10 anni i Ondine ha procedute sole con affidementi sotto soglia	entro 3 mesi dalla conclusione della procedura
а	GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE	processo di calcolio e gestione delle entrate processo di approvazione dal bilancio (preventivo e consunto); gestione delle spesa, entaziori e rinhono di Consoligiani, componenti di commissioni e dipendenti, gestione spesa funzionali e approvazione bilancio; incasso quote e gestione della morcatali.	Consigliere Tesoviere, Consiglio Direttivo e Revisore constalle	biancio consuntro non all'inestro con il biancio preventivo, rescusta riscossione delle quate per faunditione, rescusta per secucione della remosali per faunditione, rescusta ventiche nalive al inductati dependanticionoligie intendri di cometazioni (mercata ventica dell'autorizzazione alla spesa ed erroneo nalivolati.	Basso	Medio	Danso	normativa di riterimento	Approvazione del bilancio preventivo e consuntro dell'assembles degli sonte; regolamento per la retribuzione e i rimborsi spese; resistone contabile	Consigliere Tesoriere Revisore, Consligio de Assemblea iscriti	adottato con delibera del 2006/2021 e modificato il 28/12/2022	annuale/lerifica esisterza Relazione revisore
4	LEGALE E CONTENZIOSO	Ricesione di richiesta di natura legale/ammisstrativa/risanchor/alaccertamento di responsabilità processo di comitta all'alizazione e gestione della fichiesta processo di richi/duzzione di aversuale professionista da incaricare per la gestione	Consigliere Segretario e Segretario - Consiglio Direttivo	Drore nella valutazione della richiazza e discaderza del territri per eventuale dileze, individuazione di professionista terzo privo di competenza ello molivato da favoritame	Medio	Medio	Medio	Protocollo Informatico	Valutazione consiliane e delibera motivata su attività conseguenti	Consigliere Segretarios Consiglio diretivo	già atturbs	semestrale /erifica protocolio informatica conquesta verifica verti consiglio
		Provediment amministrativi di lacutione, trasferimento e cancellazione dall'Albo provedimenti di esonero dall'obbligo farmativo	Consiglio Dinettivo Segretaria dell'Ordine	Proproprieta gestione della richiesa (neucata o Jacaficiante verifica dei requisti di sociolore; resociata verifica dei presupposti per il materiorezi; resociata verifica predictara procederate disciplivari o attaución resourira prime della delibera di predictivanto como della resociata della delibera di provindiana como della resociata della connesiona del sentra previota della connesiona.	Basso	Basso	Samo	Normativa istitutiva della professione ricorso del richiedente al CNI	Delibera del provedimento di accirione, cancellarione o ascerimento del Consiglio direttive, controlli di lisello 1 della Segueteta per unifica musisterza del presuppost-seonero dell'obbligo formatio: procedura asceneta su portale del CNI	Consiglio Direttuo	gia attuata	annuals/verifica correttezza del procedimento su 3 lacrizioni-3 cancellazio 3 trasferimenti
	PRODUCTION TO THE	Concessione patrocini gratulti e utilizzo di loghi	Consiglio Direttivo	Inappropriate verifica dell'iniziativa patrocinata o per la quale si richiede l'usilizzo del logo	Basso	Basso	Danso		delibers consiliare moliets	Consiglio Direttivo	in concomitanza con la procedura di rilascio	annuale/enflica correttezza atribucios patrocinio sul 50% di patrocini concessi
s	PROVIEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRINI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER E. DESTINATARIO	Provedment amministrativi di ribacio certificazione	Segratoria dell'Ordina	alluscio della certificazione in asserza del presupposti	Damo	Danso	Sees	normalia istitulia	modulatica - controllo di livallo 1 del redigente dipendente della Segretaria	Consiglio Direttivo	già atuata	annale/Sortificacio
	DESTINATARIO	Sospensione degli iscribi (si sensi del D.L.n. 76 del 1707/2020/convento con modificazioni della L. n. 100 del 11/09/2020)	Consiglio Direttivo	Mancate applicazione del provvedimento, applicazione discrezionale resivate da fuccritizmo	Basso	Medio	Danso	normativa di riterimento	valutazione consiliare molveta	Consiglio Direttivo	giā attusts	annuale
		Concessions CFP	Segretaria dell'Ordine	rituacio dei crediti in sesenza dei presupposti	Basso	Medio	Danso	normativa influtiva	modulatica - controllo di Ivello 1 del redigente dipendente della Segretaria	Consiglio Direttivo	giù stiuris	annuale
	PROWEDMENTI AMPLIETM DELLA SFERA GUISDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO EDONOMICO DIRECTO ED IMMEDIATO PER EL DESTINATARIO	Erogazione constituirinosenzioni/sussidiborse di studio-sondistica su quote di laccisione	Consiglio Direttivo	Encous valuacione del propetrologyestrivistativa- nescosa valuacione della capierza di bilancio	Medio	Вано	Game		valutacione consiliare molieta; regidamento specifico su constilución consistente contribusivo vencioni lituacidi	Consiglio-direttuo	31-dio-23	annusis/ 2 iniziative
6 CON ES ECON DIRET IMMEDIA DESTIN	ELCONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER EL DESTINATARIO	Sipula ahri ati di dinto privato	Consiglio Direttivo	Eccessive discretionalité e non-mativate scalle del contravete	Basso	Dano	Seeso		valutazione consiliare motivata; richiesta parere/consulerza a professionista terzo	Consiglio-direttus	30-nov-23	annale
		Formation preleasionals continue processed dischausions prime of terrestors remain; includations recommissionaries december decimals decimal decimals decimal decimals decimal decima	Consiglio Direttivo e Commissione formazione	predignations of piaco di treatione incorpilate, violatione del colorio di restatione incorpilate, violatione del colorio di restatione india soziali di estatione di corpientore, consignitivo del discorio no la Tribine soni consegniti di rescursi, qualci principazione a saccoccipili, laccio di appropriatione previndiamenti laccione di appropriati approvindiamenti laccio qualcioneri di gali calente, errorare siduazione della proposita in pro- cessiti con piaconi comerciale si con con- cessiti con piaconi comerciale si con con-	Medio	Basso	Basso	Regulamento di formazione e li nee guida CNI (TU 2018)	Regolamento setribuzione e riebborii apese (incarico docerei) - comuni (incarico docerei) - comuni (incarico docerei) - comuni (incarico docerei) - questiconei (pradmento e test di apprendimento - delibera motesa di consiglio suproposte brimsibie di prodder terzi	Consiglio Direttuo	misure glà aduale	amusio/writica d 5 eventi trrestivi (scali del docerse da perte de Commissioni; sussistenza regiani presenza e questioner gradimento)
		Rilascio di pareri di congruttà	Coresissione parcelle e consiglio direttivo	Marcara contraditorio na richiedente e comminente nancana individuazione responsabile del procedimento rescota formalizzazione del parene, violazione del sereita procedimental	Basso	Danso	Danso	Normativa di riferimento	regolamento adhoc	Commissione parcelle e consiglio direttivo	già attusts	annuale/2 richieste d opinamento (verifica notifica al controlnteressato)
, A	NREE SPECIFICHE DI RISCHIO	Indiduzione d'un Consigliare dell'Ordnejo ritessionissi scritto all'albo su richiesta di terzi per paracipazione a commissioni di esanti, commissioni, gruppi di lazero	Consiglio Direttivo	Individuacione discresionale e arbitraria, in accarca di compatenza del polessioniste	Medio	Danso	Samo	normativa di riterimento	delibera motiesta di consiglio (wellica del confiltro di interessi, rispetto del critatrio di resulcine, wellica compresenza rispetto all'incarico)	Consiglio Direttivo	giù atturbs	
		Indicazioni di professionisti lecritti sunichiesta di terzi per lo essigimento di incarichi apocifici (terna collaudatore)	Consiglio Direttivo	Pappropriate/ethtraris valutations del candidate (requisit) professional, requisit onnabilità, conflitto di attenzasa, violation control di candidation, violazione dei requisiti richiesti dalla legge per l'incarico)	Medio	Bano	Same	normativa di riterimento	regislamento adhoc	Consiglio Direttivo	già atuata	annuale/3 richieste d tema (erifica utilizz todi informativo)
		Procedimento eletrorale	Consiglio Direttivo	Gestione delle operazioni eleborali finalizzata a favorire candideli	Elasso	Danso	Gasso	normativa di riterimento	modulistica - Circolare CNI (modulist di svalgimento), ricorso al CNI in caso di violazioni	Consiglio Direttivo	giā atunta	successivamente sil chiusura delle elecion writica insussistenza ricorsi
		Predisposizione ed approvazione del regolamenti	Consglio Dinativo	Copis ed incolls di regolamenti relativi advitre realiti avvite di quella specifica dell'inchine, reducione unipersonnie di regolamento che possa a porore e anggetti viti dei contenuti, asserura di adepuate e congrua condivisione tra i vari meditri dei consiglio	Medio	Alto	Also	buonaprassi	Istituzione di una commissione regisiamenti, Approvazione del consiglio dinettivo	Commissione regulament - Consiglio Dinetino	30 am-23	annuale
a	CONTROLLI, VERIFICHE E ISPEZIONI	Controlli del Ministero Controlli della Federazione Controlli di autorità amministrative e giudiziarie	Presidente, n.q. di rappresentante legale	attività finalizzate a cambiare il convincimento dei writicatori	Damo	Allo	Medio	cadice dei dipendenti; cadice decretalogico degli ingegneri	partecipazione, ditre al Presidente, di un uterione consigliere sorteggiato	Consiglio direttivo	già attusta	il RPCT partecipa al verifiche (controllo o livello 1)
9 A	ADEMPMENTI NYTICORRUZIONE E TRASPARENZA	- Attuatione misure - Monitranggio - Assessment - Reletione plantificatione - Reletione plantificatione - Pubblicazione programmazione e relazioni - Controlli immi de pare de RPST de del Consiglio designo - Sunnale riscorrie y a controlli esterni	APCT, Consiglio Dinatrivo, Segretaria dell'Ordine	assenza di adeguata formazione dei soggetti responsabili in materia specificz, assenza di controllo interno oppicizioni in ladeguata dallo stesso menado elo lento adeguamento degli adempireneli specifici dipo segnalizazione degli assessi	Medio	Abs	Also	normativa di riterimento	formacione obbligatoria in materia specifica per suti i membri del consiglio othe che del SPCT e del personale di segreteria	Consiglio-direttia	31-at-23	contarés e continuo
10	ADEMPMENTI PRIVACY	Controlli interni da parte del DPO ma anche del Consiglio Dinebio; controlli esterni del Garante per la protectone dei del personali	DPO, Consiglio Dinatrivo, Segnatoria dell'Ordine	assenza di adeguata formazione dei soggetti responsabili in materia specifica; assenza di corinolo interno o applicazione inadeguata dello atesso; mancato elo lento adeguamento degli ademplimenti specifici dopo segnalazione degli stessi	Medio	Alto	Ato	normativa di riferimento	formacione obbligatoria in materia specifica per auti i membri del consiglio citre che del DPO e del personale di segreteria	Consiglio-direttus	21-08-23	costarta e continuo

Giudizio d

Il giudizio di rischiosità deriva dalla moltiplicazione tra i fattori c regime ordinistico. In via preliminare verranno calcolati i valori matrice di rischio che segue, che fornisce il giudizio di rischiosi

Indicatori

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

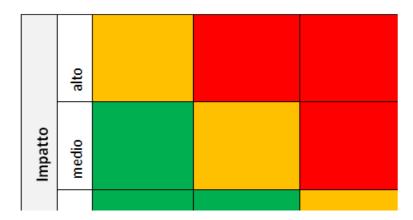
Indicatori di impatto

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
- 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

VALUTAZIONE QUALITATIVA DEL RISCHIO



basso						
	Bassa	Media	Alta			
	Probabilità					

ualitativo di rischiosità - Metodologia

lella probabilità e dell'impatto di accadimento che sono stati rivisitati in base alla pertinenza al di impatto e di probabilità e successivamente tali valori verranno messi in correlazione secondo tà.

e valutazione di probabilità e di impatto

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

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
PASSO. La probabilità di pagadimenta à rara a l'impatta pagamiga arganizzativa a reputazionale gapara effetti transurabili a

BASSO - La probabilità di accadimento è rara e l'impatto economico, organizzativo e reputazionale genera effetti trascurabili c 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.