

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"

MAPPATURA DEI PROCESSI ED IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
AREA	PROCESSI	SOGGETTI RESPONSABILI	RISCHIO	PROBABILITÀ	IMPATTO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	REFERENTE/ RESPONSABILE	TEMPSTICA 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	Medio	Basso	Basso	bando di gara	piastra organica	Consigliere Segretario	In concomitanza con il reclutamento e con cadenza annuale per le verifiche sul conflitto di interesse	trimestrale
		Progressioni di carriera, fasce retributive, concorsi interni (scatti di coordinamento) posizioni organizzative	Consigliere Segretario	progressioni di personale senza esplicitare le procedure richieste	Medio	Basso	Basso	bando di gara	piastra organica	Consigliere Segretario	In concomitanza con la procedura di avanzamento	annuale
		Conferimento di incarichi di collaborazione esterna e di consulenza	Consiglio Diretivo	conferimento in assenza di reale bisogno; conferimento motivato da favoritismo; mancanza di competenza del professionista incaricato; costo non coerente	Medio	Basso	Basso	Regolamento di contabilità	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 Diretivo	già attuata	annuale/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; verifica dell'esecuzione antecedente alla liquidazione del pagamento; processo di liquidazione del pagamento	Consiglio Diretivo - Consigliere Tesoriere, Consiglio Diretivo (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	Medio	Basso	Basso		Delibera consiliare con indicazione dei requisiti professionali, del limite di spesa e capienza di bilancio; delibera di individuazione dell'affidatario con motivazione (valutazione comparativa tra più soggetti); verifica dell'esecuzione antecedente alla liquidazione del pagamento; pubblicazione del verbale e della delibera	Consiglio Diretivo	già attuata	annuale/tutti gli affidamenti
		Affidamento sopra soglia; processo individuazione del bisogno; individuazione dell'affidatario; processo di contrattualizzazione; processo di esecuzione; verifica dell'esecuzione antecedente alla liquidazione del pagamento; processo di rendicontazione	Consiglio Diretivo - Consigliere Tesoriere	affidamento in assenza di reale bisogno; affidamento senza programmazione; individuazione dell'affidatario da favoritismo; mancata rispetto del vincolo di rotazione; contrattualizzazione in assenza di verifica di requisiti; liquidazione senza verifica dell'esecuzione	Basso	Basso	Basso		Affidamento previsto nel bilancio preventivo; approvazione dell'Assemblea - si segnala che negli ultimi 10 anni l'Ordine non ha mai affidato sopra soglia	Consiglio Diretivo	si segnala che negli ultimi 10 anni 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 rimborso di Consigliere; componenti di commissioni e dipendenti; gestione spese funzionali e approvazione bilancio; incasso quote e gestione della morosità	Consigliere Tesoriere, Consiglio Diretivo e Revisione contabile	bilancio consuntivo non allineato con il bilancio preventivo; mancata ricezione delle quote per burocratismi; mancata persecuzione della morosità per burocratismi; mancata verifica relative ai rimborsi dipendenti (consiglieri/renditori di commissioni) (mancata verifica dell'autorizzazione alla spesa ed emersione calcoli)	Basso	Medio	Basso	normativa di riferimento	Approvazione del bilancio preventivo e consuntivo dell'Assemblea degli iscritti; controllo della spesa per la retribuzione e i rimborsi spese; revisione contabile	Consigliere Tesoriere Revisione, Consiglio o e Assemblea iscritti	adottato con delibera del 22/06/2021 e modificato il 28/12/2022	annuale/verifica esistenza Rotazione revisione
4	LEGALE E CONTENZIOSO	Ricezione di richiesta di natura legale/amministrativa/autorizzatoria/certamento di responsabilità; processo di correte valutazione e gestione della richiesta; processo di individuazione di eventuale professionista da incaricare per la gestione	Consigliere Segretario e Segreteria Consiglio Diretivo	Errore nella valutazione delle richieste e decadenza dei termini per eventuale difesa; individuazione di professionista terzo privo di competenza e/o motivato da favoritismo	Medio	Medio	Medio	Protocollo Informativo	Valutazione consiliare o delibera motivata su attività conseguenti	Consigliere Segretario e Consiglio direttivo	già attuata	semestrale/verifica protocollo informativo e congruente verifica verbali consiglio
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA QUADRO DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Provvedimenti amministrativi di iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo; provvedimenti di esonero dall'obbligo formativo	Consiglio Diretivo; Segreteria dell'Ordine	Inappropriate gestione delle richieste (mancata o insufficiente verifica dei requisiti di iscrizione; mancata verifica dei presupposti per i trasferimenti; mancata verifica pendenza procedimenti disciplinari o di situazione motivata 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; controllo di livello 1 della Segreteria per verifica sussistenza dei presupposti - esonero dall'obbligo formativo: procedura automatizzata su portale del CNI	Consiglio Diretivo	già attuata	annuale/verifica correttezza del procedimento su 3 iscrizioni/3 cancellazioni/3 trasferimenti
		Concessione patrocini gratuiti e utilizzo di loghi	Consiglio Diretivo	Inappropriate verifica dell'initiativa patrocinata o per la quale si richiede l'utilizzo del logo	Basso	Basso	Basso		delibera consiliare motivata	Consiglio Diretivo	In concomitanza con la procedura di rilascio	annuale/verifica correttezza attribuzione patrocini sul 50% dei patrocini 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 Diretivo	già attuata	annuale/5 certificazioni
		Sospensione degli iscritti (ai sensi del D.L. n. 76 del 17/07/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120 del 11/09/2020)	Consiglio Diretivo	Mancata applicazione del provvedimento; applicazione discrezionale motivata da favoritismo	Basso	Medio	Basso	normativa di riferimento	valutazione consiliare motivata	Consiglio Diretivo	già attuata	annuale
		Concessione CFP	Segreteria dell'Ordine	rilascio dei crediti in assenza dei presupposti	Basso	Medio	Basso	normativa istitutiva	modulistica - controllo di livello 1 del redigente dipendente della Segreteria	Consiglio Diretivo	già attuata	annuale
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA QUADRO DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Engagement contributo/invenzione/uso/dichiarazione di studio/correttezza su quote di iscrizione	Consiglio Diretivo	Erronea valutazione del progetto/ingestibilità/iva - mancata valutazione della capienza di bilancio	Medio	Basso	Basso		valutazione consiliare motivata; regolamento specifico su concessione contributo/invenzione/uso/dichiarazione	Consiglio direttivo	31-dic-23	annuale/2 iniziative
		Stipula atti di diritto privato	Consiglio Diretivo	Eccessiva discrezionalità e non motivata scelta del contraente	Basso	Basso	Basso		valutazione consiliare motivata; richiesta parere/consulenza a professionista terzo	Consiglio direttivo	30-nov-23	annuale
7	AREE SPECIFICHE DI RISCHIO	Formazione professionale continua; processo di individuazione piani di formazione annuale; individuazione e contrattualizzazione docente; individuazione prezzo; verifica presenza e questionari di apprendimento e di gradimento; attribuzione CFP; verifica proposte provider terzo di formazione; gestione eventi con partner; gestione eventi con sponsor	Consiglio Diretivo 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; contrattivo del docente non in linea con i componenti di mercato; quota di partecipazione a carico degli iscritti ingiustificata; mancata verifica della presenza/assenza gestionali di apprendimento/rischio questionari di gradimento; erronea valutazione della proposta del provider terzo; eventi con sponsor commerciale con contributi commerciali e non didattici	Medio	Basso	Basso	Regolamento di formazione e linee guida CNI (TU 2016)	Regolamento retribuzione e rimborso spese (ricordo docenti) - controlli responsabile - rilevamento presenza - rilascio questionari gradimento e voti di apprendimento - delibera motivata di consiglio su proposte formative di provider terzi	Consiglio Diretivo	misure già attuate	annuale/verifica di 5 eventi formativi locali del docente da parte della Commissione; sussistenza registri presenza e questionari di gradimento
		Rilascio di pareri o congruati	Commissione parcella e consiglio direttivo	Mancanza contraddittorio tra richiedente e comitente; 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 ai comitenti/interessati)
		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 Diretivo	individuazione discrezionale e arbitraria, in assenza di competenza del professionista	Medio	Basso	Basso	normativa di riferimento	delibera motivata di consiglio (verifica del conflitto di interessi, rispetto del criterio di rotazione, verifica competenza rispetto all'incarico)	Consiglio Diretivo	già attuata	
		Indicatori di professionalità iscritti su richiesta di terzi per lo svolgimento di incarichi specifici (tema collaboratore)	Consiglio Diretivo	Inappropriate/arbitraria valutazione del candidato (requisiti professionali, requisiti concorsuali, conflitto di interesse, violazione criterio di rotazione, violazione dei requisiti richiesti dalla legge per l'incarico)	Medio	Basso	Basso	normativa di riferimento	regolamento ad hoc	Consiglio Diretivo	già attuata	annuale/3 richieste di tema (verifica utilizzo tool informativi)
		Procedimento elettorale	Consiglio Diretivo	Gestione delle operazioni elettorali finalizzate a favorire candidati	Basso	Basso	Basso	normativa di riferimento	modulistica - Circolare CNI (modelli di svolgimento); ricorso al CNI in caso di violazioni	Consiglio Diretivo	già attuata	successivamente alla chiusura delle elezioni - verifica insussistenza di ricorsi
		Predisposizione ed approvazione dei regolamenti	Consiglio Diretivo	Copia ed incolla di regolamenti relativi ad altre realtà inviate da quella specifica dell'Ordine; redazione unipersonale del regolamento che possa a portare a soggettività dei contenuti; assenza di adeguata e congrua condivisione tra i vari membri del consiglio	Medio	Alto	Alto	buona prassi	Istituzione di una commissione regolamenti; Approvazione del consiglio direttivo	Commissione regolamenti - Consiglio Diretivo	30-set-23	annuale
8	CONTROLLI VERIFICHE E ISPEZIONI	Controlli del Ministero Controlli della Federazione Controlli di autorità amministrative e giudiziarie	Presidente, n.o di rappresentanza legale	attività finalizzate a cambiare il convincimento dei verificatori	Basso	Alto	Medio	codice dei dipendenti; codice deontologico degli ingegneri	partecipazione, oltre al Presidente, di un altro consigliere sottogestito	Consiglio direttivo	già attuata	il RPCT partecipa alle verifiche (controllo di livello 1)
9	ADEMPIMENTI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	- Attuazione misure - Monitoraggio Assessment - Revisione pianificazione - Predisposizione atti - Pubblicazione programmazione e relazioni Controlli interni da parte di RPCT e del Consiglio direttivo - Eventuale ricorso a controlli esterni	RPCT, Consiglio Diretivo, Segreteria dell'Ordine	assenza di adeguata formazione dei soggetti responsabili in materia specifica; assenza di controllo interno o applicazione inadeguata dello stesso; mancato o lento adeguamento degli adempimenti specifici dopo segnalazione degli stessi	Medio	Alto	Alto	normativa di riferimento	formazione obbligatoria in materia specifica per tutti i membri del consiglio oltre che del RPCT e del personale di segreteria	Consiglio direttivo	31-ott-23	costante e continuo
10	ADEMPIMENTI PRIVACY	Controlli interni da parte del DPO ma anche del Consiglio Diretivo; controlli esterni del Garante per la protezione dei dati personali	DPO, Consiglio Diretivo, Segreteria dell'Ordine	assenza di adeguata formazione dei soggetti responsabili in materia specifica; assenza di controllo interno o applicazione inadeguata dello stesso; mancato o lento adeguamento degli adempimenti specifici dopo segnalazione degli stessi	Medio	Alto	Alto	normativa di riferimento	formazione obbligatoria in materia specifica per tutti i membri del consiglio oltre che del DPO e del personale di segreteria	Consiglio direttivo	31-ott-23	costante e continuo

Giudizio qualitativo di rischioità - Metodologia
Il giudizio di rischioità 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 rischioità.

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			