

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SIENA  
REGISTRO DEI RISCHI 2023  
DESCRIZIONE METODOLOGIA E CRITERI – SOGGETTI RESPONSABILI - ATTRIBUZIONE GIUDIZIO DI RISCHIOSITÀ  
MISURE DI PREVENZIONE  
ALLEGATO N. 1 AL PTPCT 2023 – 2025

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RESPONSABILE DEL PROCESSO	RISCHIO INDIVIDUATO	GIUDIZIO DI RISCHIOSITÀ	MISURE DI PREVENZIONE
<b>AREA DI RISCHIO DEL PERSONALE</b>					
RECLUTAMENTO E MODIFICA RAPPORTO DI LAVORO					
	Processo di reclutamento e modifica rapporto di lavoro	Consiglio Consigliere Segretario	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Procedura scritta (bando di concorso), con predeterminazione di requisiti specifici, sia di tipo attitudinale che professionale</li> <li><input type="checkbox"/> Presenza del Responsabile del Procedimento</li> <li><input type="checkbox"/> Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso</li> <li>• Procedura scritta con predeterminazione dei requisiti specifici</li> <li>• Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso</li> </ul>
	Processo di Progressioni di carriera	Consiglio Consigliere Segretario	Alterazione dei risultati della procedura per agevolare dipendenti particolari	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Procedura scritta con predeterminazione dei requisiti specifici</li> <li>• Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso</li> </ul>
<b>AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI</b>					
<b>Affidamento Lavori Servizi e Fornitura</b>					
	Processo di individuazione de	Consiglio	Motivazione generica del bisogno l'esigenza manifestata	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regolamento Interno per gli acquisti e l'esecuzione dei lavori</li> <li>• Regolamento interno contabilità</li> <li>• Verifica capienza bilancio preventivo</li> <li>• Rispetto della normativa nazionale</li> </ul>
	Individuazione dell'affidatario	Consiglio	Violazione criteri affidamento Inappropriata formalizzazione	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllo del Consiglio in merito a: <ul style="list-style-type: none"> <li>- termini dell'accordo</li> <li>- esecuzione della prestazione, coerenza dei costi con i parametri di mercato e con l'attività</li> <li>- modalità di pagamento.</li> </ul> </li> </ul>
	Processo di contrattualizzazione	Consiglio Consigliere Segretario	Mancata verifica requisiti di legge	BASSO	Delibera consiliare
<b>AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI (COLLABORAZIONI E CONSULENZE PROFESSIONALI)</b>					
	Processo di individuazione del bisogno	Consiglio	Motivazione generica circa la necessità del consulente o collaboratore esterno Mancata verifica capienza bilancio Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare che il consulente o collaboratore sia realmente in possesso delle competenze necessarie Inappropriata formalizzazione	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regolamento per l'organizzazione interna, per gli incarichi e le assunzioni</li> <li>Regolamento di contabilità dell'Ordine</li> <li>Rispetto della normativa nazionale</li> <li>Verifica capienza di bilancio preventivo</li> </ul>
	Processo di individuazione del soggetto	Consiglio	Inappropriata formalizzazione	BASSO	
	Processo di contrattualizzazione	Consiglio Consigliere Segretario	Mancata verifica requisiti di legge	BASSO	parametri di mercato- modalità di pagamento
	Verifica corretta esecuzione e liquidazione	Consiglio	Omessa/alterata verifica della corretta esecuzione prima del pagamento	BASSO	
<b>AREA DI RISCHIO GESTIONE DEL PATRIMONIO DELL'ORDINE</b>					
Provvedimenti Ampliativi della sfera giuridica dei destinatari senza effetto economico					
	Gestione delle Entrate	Consigliere Tesoriere e Consiglio	Mancata riscossione delle quote per favoritismi	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regolamento per la riscossione delle quote di iscrizione</li> <li>Verifica periodica da parte del Consigliere Tesoriere e Segretario</li> </ul>

		Consigliere Tesoriere e Consiglio	Mancata recupero delle quote non pagate	BASSO	Regolamento per la riscossione delle quote di iscrizione Verifica periodica da parte del Consigliere Tesoriere e Segretario
	Gestione delle Morosità		Disallineamento tra bilancio preventivo e consuntivo		Regolamento contabilità Verifica mensile da parte del Consigliere Tesoriere
	Approvazione dei bilanci	Consigliere Tesoriere e Consiglio Assemblea iscritti	Mancato Assestamento Gestione arbitraria della cassa Utilizzo inappropriato delle carte di credito	BASSO	Controllo e approvazione Assemblea Iscritti
	Gestione ordinaria	Consigliere Tesoriere e Consigliere Segretario	Pagamenti effettuati senza verifica e autorizzazione	BASSO	Regolamento contabilità Verifica mensile da parte del Consigliere Tesoriere Pagamenti effettuati su mandati firmati da Presidente, Consigliere Segretario e visto Tesoriere Verifica periodica da parte del Consigliere Tesoriere
Provvedimenti Ampliativi della sfera giuridica dei destinatari senza effetto economico					
	Iscrizione all'Albo	Consiglio	Inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione all'Albo	BASSO	• Verifica titoli per accesso all'iscrizione • Normativa di riferimento
	Cancellazione dall'Albo	Consiglio	Omessa/ritardata cancellazione dall'Albo in presenza di motivi necessari	BASSO	• Normativa di riferimento • Decisione consiliare
	Concessione patrocini gratuiti	Consiglio	Inappropriata gestione delle richieste; arbitraria concessione	BASSO	• Decisione consiliare
	Esonero dall'obbligo di formazione	Consiglio	Valutazione discrezionale delle richieste di esonero dalla formazione	BASSO	• Rispetto del Regolamento della Formazione e Linee guida sulla formazione fornite dal CNI • Decisione consiliare
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA					
Partnership con soggetti esterni	Processo di individuazione del soggetto esterno	Consiglio	Inappropriata valutazione del soggetto esterno	BASSO	• Disamina cv dei potenziali soggetti esterni e verifica della competenza e professionalità in relazione all'area tematica
Controllo dei soggetti esterni autorizzati dal CNI come provider di formazione	Processo di controllo di provider esterni	Consiglio	Mancato o inappropriato controllo	BASSO	• Attività di controllo in merito al rispetto delle modalità di erogazione delle attività formative da parte di provider terzi
Erogazione in proprio di attività di formazione a titolo gratuito gli iscritti	Processo di erogazione diretta	Consiglio	Mancata riscossione diritti di segreteria Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi	BASSO	• Rispetto del Regolamento della Formazione e delle Linee Guida sulla formazione fornite dal CNI • Attività di controllo da parte del Responsabile della formazione su CV e programmi
Erogazione in proprio di attività di formazione a pagamento	Processo di erogazione diretta di servizi di formazione	Consiglio	Inappropriata valutazione qualità didattica dell'evento Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee Guida sulla strutturazione didattica degli eventi	BASSO	• Rispetto del Regolamento della Formazione e delle Linee Guida sulla formazione fornite dal CNI • Controllo CV dei docenti
	Processo di formazione del prezzo dell'evento	Consiglio	Inappropriata valutazione del prezzo del seminario	BASSO	• Valutazione delle spese per determinazione dei costi di partecipazione • Elenco dei formatori

PARERI DI CONGRUITA'	Processo attribuzione CFP	Consiglio	Inappropriato calcolo ore/CFP	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regolamento Nazionale e Linee Guida CNI</li> <li>Piattaforma formazione nazionale</li> <li>Esame della documentazione da parte del Consigliere delegato alla formazione</li> </ul>
	Disamina incarico ed esecuzione	Rup Commissione Notule Consiglio	Mancato rispetto della procedura Mancata comunicazione al controinteressato	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rispetto Regolamento per il rilascio dei pareri di congruità</li> <li>Verifica da parte del RUP del rispetto dei termini della normativa di riferimento</li> <li>Verifica da parte della Commissione Pareri Delibera consiliare</li> <li>Rispetto Regolamento per il rilascio dei pareri di congruità</li> </ul>
	Valutazione congruità parcella	Rup Consiglio		BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rispetto L. 241/90</li> </ul>
<b>AREA DI RISCHIO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CON EFFETTI ECONOMICI</b>					
<b>SOVVENZIONI E CONTRIBUTI – EROGAZIONI LIBERALI</b>					
Concessione ed erogazione di Sovvenzioni, contributi, sussidi, a onlus in generale, e società per attività aggregative	Processo di individuazione de	Consiglio	Inappropriata valutazione dello scopo della sovvenzione od erogazione	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Delibera Consiliare</li> <li>Contributo pre-determinato</li> </ul>
	Processo di erogazione sovvenzioni	Consiglio	Mancata verifica della capienza di bilancio	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assolvimento degli obblighi anticorruzione da parte dei soggetti beneficiari</li> </ul>
	Processo di monitoraggio successivo alla concessione	Consiglio	monitoraggio del corretto utilizzo, da parte del soggetto beneficiario, della somma erogata	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici</li> </ul>
Versamento di quote associative presso enti ed organismi rappresentativi della categoria	Processo di valutazione attività Organismi	Consiglio	Inappropriata valutazione dell'utilità di associarsi	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Quota predefinita corrispondente alla quota associativa</li> </ul>
	Processo di erogazione	Consiglio	Mancata verifica capienza di bilancio	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verifica del raggiungimento degli scopi prefissati</li> </ul>
	Processo di monitoraggio successivo al versamento	Consiglio	monitoraggio del corretto utilizzo, da parte del soggetto	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Valutazione collegiale</li> <li>Valutazione dei limiti di spesa</li> </ul>
Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Processo di concessione di patrocinio	Consiglio	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Valutazione collegiale dell'evento, del programma e dell'interesse per la categoria</li> <li>Controllo sull'erogazione dell'evento</li> </ul>
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Processo di valutazione e determinazione delle quote annuali	Consiglio Assemblea	Inappropriata valutazione delle necessità economiche	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Predeterminazione in base al bilancio preventivo</li> <li>Approvazione da parte dell'assemblea degli iscritti</li> </ul>
Rimborsi spese A Consiglieri A personale	Processo di restituzione e/o anticipazione spese	Consiglio Consigliere Tesoriere	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regolamento interno dell'Ordine</li> <li>Regolamento per l'amministrazione, la contabilità ed il controllo</li> </ul>
<b>PROCEDIMENTI PER INDIVIDUAZIONE DI PROFESSIONISTI SU RICHIESTA DI TERZI</b>					
	Processo di Individuazione membro per commissioni	Consiglio	Utilizzo di criteri di selezione inappropriati oppure non trasparenti Mancata tornazione dei professionisti individuati	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regolamento Interno dell'Ordine</li> <li>Formazione di elenco su richiesta degli iscritti</li> <li>Estrazione casuale in seduta consiliare</li> </ul>
	Processo di Individuazione professionista per terne collaudo	Consiglio	Utilizzo di criteri di selezione inappropriati oppure non trasparenti Mancata rotazione dei professionisti individuati	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regolamento Interno dell'Ordine</li> <li>Formazione di elenco Collaudatori</li> <li>Controllo requisiti</li> <li>Estrazione casuale in seduta consiliare aperta</li> <li>Pubblicazione nominativi estratti</li> </ul>
	Processo di Individuazione professionista con competenze specifiche	Consiglio	Arbitraria valutazione della professionalità Conflitto di interessi	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informativa agli iscritti</li> <li>Verifica inesistenza conflitto di interessi</li> <li>Segnalazione di tutti i nominativi pervenuti</li> </ul>

ATTIVITA' ELETTORALI

Processo di indizione e gestione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine

Consiglio

Mancata osservanza delle disposizioni normative per indizione e gestione delle operazioni elettorali

**BASSO**

Normativa di riferimento

Regolamento CNI per lo svolgimento delle elezioni in via telematica  
Nomina Commissione elettorale  
Nomina Notaio per controllo operazioni in caso di elezioni in modalità telematica

GIUDIZIO DI RISCHIOSITÀ - METODOLOGIA

L'ANALISI DEL RISCHIO VIENE SVOLTA MOLTIPLICANDO LA PROBABILITÀ PER L'IMPATTO DELL'ACCADIMENTO

SIGNIFICATO FATTORI PROBABILITÀ E IMPATTO

	BASSO	MEDIO	ALTO
PROBABILITA'	ACCADIMENTO RARO	ACCADIMENTO PROBABILE	ACCADIMENTO ALTO E RICORRENTE
IMPATTO	EFFETTI REPUTAZIONALI ED ECONOMICI TRASCURABILI MARGINALI	EFFETTI REPUTAZIONALI ED ECONOMICI CON EFFETTI MITIGABILI NEL BREVE PERIODO (6 mesi/1 anno)	EFFETTI REPUTAZIONALI ED ECONOMICI SERI. OCCORRE FARE UNA IMMEDIATA PROGRAMMAZIONE

INDICATORI DI PROBABILITÀ E MISURAZIONE

INDICATORI DI PROBABILITA'	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Processo definitivo con decisione collegiale</li> <li>2. Processo regolato da normativa esterna</li> <li>3. Processo regolato da autoregolamentazione</li> <li>4. Processo soggetto a controllo finale di un soggetto terzo (assemblea iscritti, CNI)</li> <li>5. Processo senza effetti economici per l'Ordine</li> <li>6. Processo senza effetti economici per i terzi</li> <li>7. Processo pubblicato sul sito istituzionale</li> </ol>
----------------------------	--

MISURAZIONE DELLA PROBABILITA'	PRESENZA DI 4 INDICATORI	VALORE BASSO
	PRESENZA DI 3 INDICATORI	VALORE MEDIO
	DA 2 INDICATORI E A DIMINUIRE	VALORE ALTO

INDICATORI DI IMPATTO E MISURAZIONE

INDICATORI DELL'IMPATTO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il processo coinvolge il Consiglio</li> <li>2. Esistenza negli ultimi cinque anni di procedimenti penali, amministrativi a carico dei consiglieri;</li> <li>3. Esistenza negli ultimi quattro anni di procedimenti giudiziari, civili, amministrativi a carico dell'Ordine</li> <li>4. Esistenza di notizie relativi a illeciti commessi da consiglieri dell'Ordine</li> <li>5. Esistenza di procedimenti disciplinari a carico di consiglieri dell'Ordine</li> <li>6. Esistenza di condanne di risarcimento a carico dell'Ordine</li> <li>7. Commissariamento dell'Ordine negli ultimi quattro anni</li> <li>8. Il processo non è mappato</li> </ol>
-------------------------	---

MISURAZIONE DELLA PROBABILITA'	PRESENZA DI 1 CIRCOSTANZA	VALORE BASSO
	PRESENZA DI 2 CIRCOSTANZE	VALORE MEDIO
	DA 2 CIRCOSTANZE E OLTRE	VALORE ALTO

	Impatto		
	basso	medio	alto
Probabilità	Bassa	Medio	Alto
	Media	Alto	Alto
	Alta	Alto	Alto