

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SIENA

REGISTRO DEI RISCHI 2021

DESCRIZIONE METODOLOGIA E CRITERI – SOGGETTI RESPONSABILI - ATTRIBUZIONE GIUDIZIO DI RISCHIOSITÀ

MISURE DI PREVENZIONE

ALLEGATO N. 1 AL PTPCT 2021 – 2023

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RESPONSABILI DEL PROCESSO	RISCHIO INDIVIDUATO	GIUDIZIO DI RISCHIOSITÀ	MISURE DI PREVENZIONE
AREA DI RISCHIO DEL PERSONALE					
RECLUTAMENTO E MODIFICA RAPPORTO DI LAVORO					
	Processo di selezione e modifica rapporto di lavoro	<i>Consiglio Consigliere Segretario</i>	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> • Procedura scritta (bando di concorso), con predeterminazione di requisiti specifici, sia di tipo attitudinale che professionale • Presenza del Responsabile del Procedimento • Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso •
	Processo di Progressioni di carriera	<i>Consiglio Consigliere Segretario</i>	Alterazione dei risultati della procedura per agevolare dipendenti particolari	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> • Procedura scritta con predeterminazione dei requisiti specifici • Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso

AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI

AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

	Processo di individuazione del bisogno	<i>Consiglio</i>	Motivazione generica del bisogno l'esigenza manifestata Mancata verifica capienza di bilancio	BASSO	Regolamento Interno per gli acquisti e l'esecuzione dei lavori Regolamento interno contabilità
	Individuazione dell'affidatario	<i>Consiglio</i>	Violazione criteri affidamento	BASSO	Verifica capienza bilancio preventivo Rispetto della normativa nazionale
	Processo di contrattualizzazione	<i>Consiglio</i> <i>Consigliere</i> <i>Segretario</i>	Inappropriata formalizzazione Mancata verifica requisiti di legge	BASSO	Controllo del Consiglio in merito a <ul style="list-style-type: none"> - termini dell'accordo - esecuzione della prestazione, coerenza dei costi con i parametri di mercato e con l'attività - modalità di pagamento. Delibera consiliare

AREA AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI (COLLABORAZIONI E CONSULENZE PROFESSIONALI)

	Processo di individuazione del bisogno	<i>Consiglio</i>	Motivazione generica circa la necessità del consulente o collaboratore esterno Mancata verifica capienza bilancio	BASSO	Regolamento per l'organizzazione interna, per gli incarichi e le assunzioni Regolamento di contabilità dell'Ordine Rispetto della normativa nazionale
	Processo di individuazione del soggetto	<i>Consiglio</i>	Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare che il consulente o collaboratore sia realmente in possesso delle competenze necessarie	BASSO	Verifica capienza di bilancio preventivo

	Processo di contrattualizzazione	Consiglio Consigliere Segretario	Inappropriata formalizzazione Mancata verifica requisiti di legge	BASSO	Controllo del Consiglio in merito a <ul style="list-style-type: none"> - termini dell'accordo - esecuzione del servizio - coerenza dei costi con i parametri di mercato - modalità di pagamento
	Processo di verifica dell'esecuzione	Consiglio	Mancata verifica dell'esecuzione	BASSO	Verifica insussistenza cause di incompatibilità e inconferibilità e assenza conflitto di interessi
AREA DI RISCHIO GESTIONE DEL PATRIMONIO DELL'ORDINE					
	Gestione delle entrate	Consigliere Tesoriere e Consiglio	<i>Mancata riscossione delle quote per favoritismi</i>		Regolamento per la riscossione delle quote di iscrizione Verifica periodica da parte del Consigliere Tesoriere e Segretario
	Gestione delle morosità	Consigliere Tesoriere e Consiglio	<i>Mancata recupero delle quote non pagate</i>		Regolamento per la riscossione delle quote di iscrizione Verifica periodica da parte del Consigliere Tesoriere e Segretario
	Approvazione dei bilanci	Consigliere Tesoriere Consiglio Assemblea iscritti	<i>Disallineamento tra bilancio preventivo e consuntivo</i> <i>Mancato assestamento</i>		Regolamento contabilità Verifica mensile da parte del Consigliere Tesoriere Controllo e approvazione Assemblea Iscritti
	Gestione ordinaria	Consigliere Tesoriere e Consigliere Segretario	<i>Gestione arbitraria della cassa</i> <i>Utilizzo inappropriato delle carte di credito</i>		Regolamento contabilità Verifica mensile da parte del Consigliere Tesoriere

			<i>Pagamenti effettuati senza verifica e autorizzazione</i>		Pagamenti effettuati su mandati firmati da Presidente, Consigliere Segretario e visto Tesoriere Verifica periodica da parte del Consigliere Tesoriere
--	--	--	---	--	--

AREA DI RISCHIO DEI PROVVEDIMENTI – ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ORDINE

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI SENZA EFFETTI ECONOMICI

	Iscrizione all'Albo	Consiglio	Inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione all'Albo	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica titoli per accesso all'iscrizione • Normativa di riferimento
	Cancellazione dall'Albo	Consiglio	Omessa/ritardata cancellazione dall'Albo in presenza di motivi necessari	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> • Normativa di riferimento • Decisione consiliare
	Concessione patrocini gratuiti	Consiglio	<i>Inappropriata gestione delle richieste; arbitraria concessione</i>	BASSO	Decisione consiliare
	Esonero dall'obbligo di formazione	Consiglio Responsabile Formazione	Valutazione discrezionale delle richieste di esonero dalla formazione	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> • 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	<ul style="list-style-type: none"> • Disamina cv dei potenziali soggetti esterni e verifica della competenza e professionalità in relazione all'area tematica
----------------------------------	---	-----------	--	--------------	--

					<ul style="list-style-type: none"> •Regolamento interno sulla formazione
Controllo dei soggetti esterni autorizzati dal CNI come provider di formazione	Processo di controllo di provider esterni	Consiglio	<p>Mancato o inappropriato controllo</p> <p>Mancata riscossione diritti di segreteria</p>	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> • 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 di servizi di formazione	Consiglio	<p>Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi</p> <p>Inappropriata valutazione qualità didattica dell'evento</p>	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> • 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 • Regolamento interno sulla formazione
Erogazione in proprio di attività di formazione a pagamento	Processo di erogazione diretta di servizi di formazione	Consiglio	<p>Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee Guida sulla strutturazione didattica degli eventi</p> <p>Inappropriata valutazione qualità didattica dell'evento</p>	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> • Rispetto del Regolamento della Formazione e delle Linee Guida sulla formazione fornite dal CNI • Controllo CV dei docenti • Valutazione delle spese per determinazione dei costi di partecipazione • Regolamento interno sulla formazione • Elenco dei formatori
	Processo di formazione del prezzo dell'evento	Consiglio	Inappropriata valutazione del prezzo del seminario	BASSO	
	Processo attribuzione CFP	Consiglio	Inappropriato calcolo ore/CFP	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento Nazionale e Linee Guida CNI • Piattaforma formazione nazionale • Esame della documentazione da parte del Consigliere delegato alla formazione

PARERI DI CONGRUITA'					
	Procedimento conforme alla L. 241/90 e al Regolamento	Rup Commissione Notule Consiglio	Mancato rispetto della procedura	BASSO	Rispetto Regolamento per il rilascio dei pareri di congruità Verifica da parte del RUP del rispetto dei termini della normativa di riferimento Verifica da parte della Commissione Pareri Delibera consiliare
	Coinvolgimento del controinteressato	Rup Consiglio	Mancata comunicazione al controinteressato	BASSO	Rispetto Regolamento per il rilascio dei pareri di congruità Rispetto L. 241/90
AREA DI RISCHIO DEI PROVVEDIMENTI					
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CON EFFETTI ECONOMICI					
SOVVENZIONI E CONTRIBUTI – EROGAZIONI LIBERALI					
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, a onlus in generale,	Processo di individuazione del beneficiario		Inappropriata valutazione dello scopo della sovvenzione od erogazione	BASSO	Delibera Collegiale
	Processo di erogazione sovvenzioni	Consiglio	Mancata verifica della capienza di bilancio	BASSO	Contributo pre-determinato Assolvimento degli obblighi anticorruzione da parte dei soggetti beneficiari

e società per attività aggregative	Processo di monitoraggio successivo alla concessione	Consiglio	Mancato monitoraggio del corretto utilizzo, da parte del soggetto beneficiario, della somma erogata	BASSO	Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici
Versamento di quote associative presso enti ed organismi rappresentativi della categoria	Processo di valutazione attività Organismi	Consiglio	Inappropriata valutazione dell'utilità di associarsi	BASSO	Quota predefinita corrispondente alla quota associativa
	Processo di erogazione	Consiglio	Mancata verifica capienza di bilancio	BASSO	Verifica del raggiungimento degli scopi prefissati
	Processo di monitoraggio successivo al versamento	Consiglio	Mancato monitoraggio del corretto utilizzo, da parte del soggetto beneficiario, della somma erogata	BASSO	Valutazione collegiale Valutazione dei limiti di spesa
Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Processo di concessione di patrocinio	Consiglio	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	BASSO	Valutazione collegiale dell'evento, del programma e dell'interesse per la categoria Controllo sull'erogazione dell'evento
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Processo di valutazione e determinazione delle quote annuali	Consiglio Assemblea	Inappropriata valutazione delle necessità economiche	BASSO	Predeterminazione in base al bilancio preventivo Approvazione da parte dell'assemblea degli iscritti
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	Regolamento interno dell'Ordine Regolamento per l'amministrazione, la contabilità ed il controllo

PROCEDIMENTI PER INDIVIDUAZIONE DI PROFESSIONISTI SU RICHIESTA DI TERZI					
	Processo di Individuazione membro per commissioni	Consiglio	Utilizzo di criteri di selezione inappropriati oppure non trasparenti Mancata turnazione dei professionisti individuati	BASSO	Regolamento Interno dell'Ordine Formazione di elenco su richiesta degli iscritti Estrazione casuale in seduta consiliare
	Processo di Individuazione professionista per terne collaudo	Consiglio	Utilizzo di criteri di selezione inappropriati oppure non trasparenti Mancata rotazione dei professionisti individuati	BASSO	Regolamento Interno dell'Ordine Formazione di elenco Collaudatori Controllo requisiti Estrazione casuale in seduta consiliare aperta Pubblicazione nominativi estratti
	Processo di Individuazione professionista con competenze specifiche	Consiglio	Arbitraria valutazione della professionalità Conflitto di interessi	BASSO	Informativa agli iscritti Verifica inesistenza conflitto di interessi Segnalazione di tutti i nominativi pervenuti
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
PROBABILITÀ	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 PROBABILITÀ

1. Processo definitivo con decisione collegiale
2. Processo regolato da normativa esterna
3. Processo regolato da autoregolamentazione
4. Processo soggetto a controllo finale di un soggetto terzo (assemblea iscritti, CNI)
5. Processo senza effetti economici per l'Ordine
6. Processo senza effetti economici per i terzi
7. Processo pubblicato sul sito istituzionale

MISURAZIONE DELLA PROBABILITÀ

PRESENZA DI 4 INDICATORI

Valore Basso

PRESENZA DI 3 INDICATORI

Valore medio

DA 2 INDICATORE E A DIMINUIRE

Valore alto

INDICATORI DI IMPATTO E MISURAZIONE

INDICATORI DELL'IMPATTO

1. Il processo coinvolge il Consiglio
2. Esistenza negli ultimi cinque anni di procedimenti penali, amministrativi a carico dei consiglieri;
3. Esistenza negli ultimi quattro anni di procedimenti giudiziari, civili, amministrativi a carico dell'Ordine
4. Esistenza di notizie relativi a illeciti commessi da consiglieri dell'Ordine
5. Esistenza di procedimenti disciplinari a carico di consiglieri dell'Ordine
6. Esistenza di condanne di risarcimento a carico dell'Ordine
7. Commissariamento dell'Ordine negli ultimi quattro anni
8. Il processo non è mappato

MISURAZIONE
DELLA
PROBABILITÀ

PRESENZA DI 1 CIRCOSTANZA

PRESENZA DI 2 CIRCOSTANZE

DA 2 CIRCOSTANZE E OLTRE

Valore Basso

Valore medio

Valore alto

Impatto	alto	Valore medio	Valore alto	Valore alto
	medio	Valore Basso	Valore medio	Valore alto
	basso	Valore Basso	Valore Basso	Valore medio
		Bassa	Media	Alta
	Probabilità			