

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI AREZZO

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	RESPONSABILI DEL PROCESSO	RISCHIO INDIVIDUATO	GIUDIZIO DI RISCHIOSITÀ	MISURE DI PREVENZIONE
AREA DI RISCHIO DEL PERSONALE					
ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE					
	Processo di reclutamento e modifica rapporto di lavoro	<i>Consiglio Consigliere Segretario</i>	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	BASSO	- 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 economiche e di carriera	<i>Consiglio Consigliere Segretario</i>	Alterazione dei risultati della procedura per agevolare dipendenti particolari	BASSO	- Procedura scritta con predeterminazione dei requisiti specifici - Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso
	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza esterni	<i>Consiglio</i>	Conferimento motivato da favoritismo; mancanza di competenza del professionista incaricato; costo non coerente con l'attività svolta	BASSO	- Procedura conferimento incarico sottosoglia con predeterminazione dei requisiti - Valutazione consiliare motivata con indicazione del bisogno, della capienza di bilancio, e valutazione comparativa dei

					requisiti • Pubblicazione sul sito istituzionale, sezione amministrazione trasparente
AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI					
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
	Affidamenti diretti sotto soglia e procedure ristrette	<i>Consigliere Tesoriere e Consiglio</i>	Affidamento in assenza di reale bisogno; affidamento in conflitto di interessi; affidamento senza verifica della capienza di bilancio	BASSO	• Regolamento interno per gli acquisti e l'esecuzione dei lavori • Regolamento di contabilità • Valutazione consiliare motivata con indicazione del bisogno, della capienza di bilancio, e comparazione dei requisiti • Pubblicazione sul sito istituzionale, sezione amministrazione trasparente
	Processo individuazione di del bisogno	<i>Consigliere Tesoriere e Consiglio</i>	Motivazione generica del bisogno l'esigenza manifestata Mancata verifica capienza di bilancio	BASSO	• Procedura conferimento incarico sottosoglia con predeterminazione dei requisiti • Regolamento Interno per gli acquisti e l'esecuzione dei lavori • Regolamento interno contabilità • Verifica capienza bilancio preventivo • Rispetto della normativa nazionale • Controllo del Consiglio in merito a termini dell'accordo
	Individuazione dell'affidatario	<i>Consiglio</i>	Violazione criteri affidamento	BASSO	
	Processo di contrattualizzazione	<i>Consiglio</i>	Inappropriata formalizzazione Mancata verifica requisiti di legge	BASSO	

					esecuzione della prestazione, coerenza dei costi con i parametri di mercato e con l'attività modalità di pagamento. • Delibera consiliare motivata • Pubblicazione sul sito istituzionale, sezione amministrazione trasparente
	Verifica corretta esecuzione e liquidazione	<i>Consiglio</i>	Omessa/alterata verifica della corretta esecuzione prima del pagamento		• Regolamento Interno per gli acquisti e l'esecuzione dei lavori • Regolamento interno contabilità
SOVVENZIONI E CONTRIBUTI					
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, a onlus in generale, e società per attività aggregative	Processo di individuazione del beneficiario		Inappropriata valutazione dello scopo della sovvenzione od erogazione	BASSO	Delibera Collegiale
	Processo di erogazione sovvenzioni	<i>Consiglio</i>	Mancata verifica della capienza di bilancio	BASSO	Contributo predeterminato
	Processo di monitoraggio successivo alla concessione	<i>Consiglio</i>	Mancato monitoraggio del corretto utilizzo, da parte del soggetto beneficiario, della somma erogata	BASSO	Assolvimento degli obblighi anticorruzione da parte dei soggetti beneficiari 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	<i>Consiglio</i>	Inappropriata valutazione dell'utilità di associarsi	BASSO	Quota predefinita corrispondente alla quota associativa
	Processo di erogazione	<i>Consiglio</i>	Mancata verifica capienza di bilancio	BASSO	Verifica del raggiungimento degli scopi prefissati Valutazione collegiale Valutazione dei limiti di spesa

	Processo di monitoraggio successivo al versamento	<i>Consiglio</i>	Mancato monitoraggio del corretto utilizzo, da parte del soggetto beneficiario, della somma erogata	BASSO	
AREA DI RISCHIO SPECIFICHE					
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA					
	Processo di organizzazione di eventi formativi in proprio (individuazione docenti, individuazione sede, determinazione quota di partecipazione, attribuzione CFP)	<i>Responsabile Formazione e Consiglio</i>	Scelta docente motivato da favoritismo; mancanza di competenza del docente; conflitto di interessi		• Normativa specifica (D.P.R. 137/2012); • Testo Unico sulla formazione continua del 2018 • Disamina cv dei potenziali soggetti esterni e verifica della competenza e professionalità in relazione all'area tematica • Regolamento interno sulla formazione
	Processo di organizzazione di eventi formativi con Partner e Sponsor	<i>Responsabile Formazione e Consiglio</i>	inappropriata valutazione dei requisiti dei providers; inappropriata valutazione della strutturazione didattica; inappropriato controllo delle attività svolte da providers terzi; nell'individuazione di sponsor/partner		• Normativa specifica (D.P.R. 137/2012); • Testo Unico sulla formazione continua del 2018 • Disamina cv dei potenziali soggetti esterni e verifica della competenza e professionalità in relazione all'area tematica • Regolamento interno sulla formazione
	Concessione Patrocini non onerosi	<i>Consiglio</i>	Inappropriata gestione delle richieste; arbitraria concessione		• Normativa specifica (D.P.R. 137/2012); • Testo Unico sulla formazione continua del 2018 • Regolamento interno sulla formazione

VALUTAZIONE CONGRUITA' DEI COMPENSI

	Disamina incarico ed esecuzione	Rup	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
	Valutazione congruità parcella	Rup Consiglio	Mancata comunicazione al controinteressato	BASSO	Rispetto Regolamento per il rilascio dei pareri di congruità Rispetto L. 241/90

PROCEDIMENTI PER INDIVIDUAZIONE DI PROFESSIONISTI SU RICHIESTA DI TERZI

	Processo di Individuazione membro per commissioni e gruppi di lavoro	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 (es. 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

AREA DI RISCHIO PECULIARI					
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI TIPICI					
	Iscrizioni Cancellazioni Trasferimenti Esoneri	<i>Consigliere Segretario e Consiglio</i>	Inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione / cancellazione all'Albo Inappropriata gestione delle Richieste Valutazione discrezionale delle richieste di esonero dalla formazione		• Normativa specifica di riferimento • Verifica titoli per accesso all'iscrizione • Decisione consiliare • Regolamento Formazione • Testo Unico Formazione

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

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

PRESENZA DI 1 CIRCOSTANZA

Valore Basso

PRESENZA DI 2 CIRCOSTANZE

Valore medio

DA 2 CIRCOSTANZE E OLTRE

Valore alto

MISURAZIONE DELLA PROBABILITÀ

Impatto	alto			
	medio			
	basso			
		Bassa	Media	Alta
	Probabilità			