**GESTIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO**

 **Allegato n. 1 al PTPCT 2023 – 2025**

**Dell’Ordine degli ingegneri della provincia di COMO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MAPPATURA DEI RISCHI, PROCESSI E RESPONSABILI** | **ANALISI DEL RISCHIO** | **GESTIONE DEL RISCHIO** |
| **AREA 1** | **PROCESSI** | **SOGGETTI RESPONSABILI** | **RISCHIO** | **PROBABILITA’** | **IMPATTO** | **VALUTAZIONE RISCHIO** | **MISURE** | **DESCRIZIONE MISURE** | **REFERENTE RESPONSABILE** | **TEMPISTIA DI ATTUAZIONE** | **MONITORAGGIO E INDICATORI** |
| **AREA PERSONALE** | **Reclutamento e modifica del rapporto di lavoro** | Consiglio dell’Ordine | - Mancanza di bisogno- Mancata applicazione della procedura concorsuale- Alterazione dei risultati della procedura concorsuale | BASSO | BASSO | BASSO | Trasparenza | - Applicazione della procedura concorsuale- Pubblicazione sul sito | Consiglio dell’Ordine | In concomitanza con l’avvio della procedura concorsuale | Annuale (in caso di bando)Pubblicazione sul sito |
|  | **Processo di progressioni di carriera** | Consiglio dell’Ordine | Mancata applicazione della procedura | BASSO | BASSO | BASSO | Trasparenza | - Valutazione consiliare- Pubblicazione sul sito | Consiglio dell’Ordine | In concomitanza della progressione | Annuale Pubblicazione sul sito |
|  | **Processo di conferimento incarichi di collaborazione** | Consiglio dell’Ordine | Requisiti generici e insufficienza di criteri oggettivi per verificare che il collaboratore sia realmente in possesso delle competenze necessarie | BASSO | BASSO | BASSO | Disciplina dei conflitti di interessi Trasparenza | - Valutazione consiliare - Definizione dei criteri e dei compensi - Scelta del collaboratore - Pubblicazione sul sito | Consiglio dell’Ordine | In preparazione del conferimento | AnnualePubblicazione sul sito |
| **AREA 2** | **PROCESSI** | **SOGGETTI RESPONSABILI** | **RISCHIO** | **PROBABILITA’** | **IMPATTO** | **VALUTAZIONE RISCHIO** | **MISURE**  | **DESCRIZIONE MISURE**  | **REFERENTE RESPONSABILE** | **TEMPISTIA DI ATTUAZIONE** | **MONITORAGGIO E INDICATORI** |
| **AREA CONTRATTI PUBBLICI** | **Affidamento di lavori, servizi e forniture** | Consiglio dell’Ordine | * Mancanza di bisogno e programmazione
* Affidamento senza previa scelta procedura e criteri
* Individuazione di colleghi/amici
 | BASSO | BASSO | BASSO | Regolazione | Applicazione della procedura per affidamento dei lavori, servizi e forniture | Consiglio dell’Ordine | Già attuata | Annuale Verifica applicazione della procedura |
|  | **Affidamento consulenze professionali** | Consiglio dell’Ordine | * Mancanza di bisogno e programmazione
* Affidamento senza previa scelta procedura e criteri
* Mancata formalizzazione
* Mancata verifica
 | BASSO | BASSO | BASSO | RegolazioneDisciplina dei conflitti di interesseTrasparenza | - Valutazione consiliare in base al tipo di affidamento, importo, urgenza- Definizione del disciplinare di incarico- Applicazione della procedura- Verifica insussistenza conflitto di interessi- Pubblicazione sul sito | Consiglio dell’Ordine | Già attuata | AnnualeVerifica conflitto di interessiPubblicazione sul sito |
| AREA 3 | PROCESSI | SOGGETTI RESPONSABILI | RISCHIO | PROBABILITA’ | IMPATTO | VALUTAZIONE RISCHIO | **MISURE** | **DESCRIZIONE MISURE** | **REFERENTE RESPONSABILE** | **TEMPISTIA DI ATTUAZIONE** | **MONITORAGGIO E INDICATORI** |
| **AREA PROVVEDIMENTI** | **Provvedimenti senza effetto economico diretto ed immediato (vedi aree rischi specifici)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Sovvenzioni e contributi*** Contributo a sostegno della professione
 | Consiglio dell’Ordine | Mancata applicazione del regolamento | BASSO | BASSO | BASSO | Regolazione | Applicazione regolamento e utilizzo fondo di solidarietà | Consiglio dell’Ordine | Già attuata | AnnualeVerifica requisiti |
|  | - Erogazione contributi a favore di terzi | Consiglio dell’Ordine | Inappropriata valutazione dello scopo dell’erogazione | BASSO | BASSO | BASSO | Regolazione Trasparenza | - Applicazione della procedura concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ecc.- Pubblicazione sul sito se superiori a euro 1.000,00 | Consiglio dell’Ordine | Già attuata | AnnualePubblicazione sul sito |
|  | **Erogazioni liberali ad enti/ associazioni/ Federazioni/ Consulte/ Comitati** | Consiglio dell’Ordine | Inappropriata valutazione dello scopo dell’erogazione | BASSO | BASSO | BASSO | RegolazioneTrasparenza | - Applicazione della procedura erogazioni liberali ad enti e associazioni - Pubblicazione sul sito se superiori a euro 1.000,00 | Consiglio dell’Ordine | Già attuata | AnnualePubblicazione sul sito |
| AREA 4 | PROCESSI | SOGGETTI RESPONSABILI | RISCHIO | PROBABILITA’ | IMPATTO | VALUTAZIONE RISCHIO | **MISURE**  | **DESCRIZIONE MISURE** | **REFERENTE RESPONSABILE** | **TEMPISTIA DI ATTUAZIONE** | **MONITORAGGIO E INDICATORI** |
| **AREA INCARICHI E NOMINE A SOGGETTI INTERNI ALL’ENTE** | **Affidamento incarichi esterni ai dipendenti** | Consiglio dell’Ordine | Inappropriata valutazione della competenza del dipendente delegato | BASSO | BASSO | BASSO | Disciplina dei conflitti di interesse | - Valutazione consiliare- Verifica dei requisiti e di assenza di conflitto di interesse | Consiglio dell’Ordine | Già attuata | AnnualeVerifica casi di conflitto di interesse |
|  | **Affidamento incarichi esterni a Consiglieri** | Consiglio dell’Ordine | Inappropriata valutazione della competenza del Consigliere delegato | BASSO | BASSO | BASSO | Disciplina dei conflitti di interesse | Processo di attribuzione deleghe ai Consiglieri: valutazione consiliare con verifica delle competenze e assenza di conflitto di interesse | Consiglio dell’Ordine | Già attuata | AnnualeVerifica casi di conflitto di interesse |
| AREA 5 | PROCESSI | SOGGETTI RESPONSABILI | RISCHIO | PROBABILITA’ | IMPATTO | VALUTAZIONE RISCHIO | **MISURE** | **DESCRIZIONE MISURE**  | **REFERENTE RESPONSABILE** | **TEMPISTIA DI ATTUAZIONE** | **MONITORAGGIO E INDICATORI** |
| **AREA GESTIONE ECONOMICA DELL’ENTE** | **Gestione delle entrate** (quote annuali versate dagli iscritti) | TesoriereConsiglio dell’Ordine | Mancata riscossione delle quote | BASSO | BASSO | BASSO | Regolazione | Verifica e controllo dei pagamenti delle quote | Tesoriere | Già attuata | Trimestrale Controllo degli iscritti morosi |
|  | Gestione della morosità | Consiglio dell’OrdineConsiglio di Disciplina | Mancata applicazione della procedura di gestione della morosità | BASSO | BASSO | BASSO | Regolazione | Applicazione della procedura di gestione della morosità | Consiglio dell’Ordine | Già attuata | TrimestraleVerifica gestione situazioni morosità  |
|  | Spese/rimborsi/missioni e trasferte dei Consiglieri | TesorierePresidenteSegretario | Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi al regolamento per il rimborso delle spese di missione | BASSO | BASSO | BASSO | RegolazioneTrasparenza | - Applicazione del Regolamento per il rimborso delle spese di missione- Pubblicazione sul sito dei rimborsi spese  | TesorierePresidenteSegretario | Già attuata | AnnualePubblicazione sul sito dei rimborsi spese dei Consiglieri |
|  | Gestione ordinaria dell’ente spese correnti e funzionali | TesorierePresidenteSegretario | Mancata applicazione del “Regolamento per l’amministrazione, la contabilità ed il controllo” | BASSO | BASSO | BASSO | Regolazione | Applicazione del Regolamento per l’amministrazione, la contabilità ed il controlloTutti i mandati di pagamento sono firmati dal Tesoriere, dal Segretario e dal Presidente | TesorierePresidenteSegretario | Già attuata | AnnualeVerifica applicazione del Regolamento |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AREA 6 | PROCESSI | SOGGETTI RESPONSABILI | RISCHIO | PROBABILITA’ | IMPATTO | VALUTAZIONE RISCHIO | **MISURE**  | **DESCRIZIONE MISURE**  | **REFERENTE RESPONSABILE** | **TEMPISTIA DI ATTUAZIONE** | **MONITORAGGIO E INDICATORI** |
| **AREE DI RISCHI SPECIFICI** **Formazione Professionale continua** | Organizzazione eventi formativi in proprio | Consiglio dell’Ordine | Inappropriata valutazione dell’evento formativo (scelta docenti, costi, individuazione sede, attribuzione CFP)* Mancato o inappropriato controllo sulla gestione amministrativa dell’evento (verifica presenza, raccolta questionari gradimento o competenza) che è affidata alla Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como, che si attiene - al “Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale”, al “Testo Unico 2018 - Linee di indirizzo per l’aggiornamento della competenza professionale” emanati dal CNI

e al “Protocollo ODI-Fondazione | BASSO | BASSO | BASSO | RegolazioneTrasparenza | - Applicazione del Protocollo (Strutturazione didattica, individuazione docenti, costi, individuazione sede, attribuzione CFP) - Pubblicazione dei verbali di Consiglio | Consiglio dell’Ordine | Già attuata | AnnualeVerifica applicazione del Protocollo |
|  | Organizzazione eventi in proprio con sponsor | Consiglio dell’Ordine | Mancato o inappropriato rispetto del Regolamento, del Testo Unico e del Protocollo ODI-Fondazione | BASSO | BASSO | BASSO | RegolazioneTrasparenza | Applicazione del Protocollo per l’individuazione degli sponsor | Consiglio dell’Ordine | Già attuata | AnnualeVerifica applicazione del Protocollo |
|  | Organizzazione eventi in partnership | Consiglio dell’Ordine | Inappropriata valutazione del soggetto e mancata stipula dell’accordo | BASSO | BASSO | BASSO | RegolazioneTrasparenza | Applicazione del Protocollo per l’individuazione del soggetto | Consiglio dell’Ordine | Già attuata | AnnualeVerifica applicazione del Protocollo |
|  | Organizzazione e accreditamento eventi di provider terzi | Consiglio dell’Ordine | Mancato o inappropriato controllo  | BASSO | BASSO | BASSO | RegolazioneTrasparenza | Applicazione del Protocollo per la gestione del provider | Consiglio dell’Ordine | Già attuata | AnnualeVerifica applicazione del Protocollo |
|  | Concessione patrocinio ad eventi formativi di terzi | Consiglio dell’Ordine | Inappropriata valutazione dell’evento | BASSO | BASSO | BASSO | RegolazioneTrasparenza | - Applicazione del Protocollo - Valutazione consiliare | Consiglio dell’Ordine | Già attuata | AnnualeVerifica applicazione del Protocollo |
| **Provvedimenti senza effetto economico diretto ed immediato** | Iscrizione all’Albo | Consiglio dell’Ordine | Inappropriata valutazione della richiesta di iscrizione | BASSO | BASSO | BASSO | Regolazione | Applicazione della procedura di iscrizione all’Albo | Consiglio dell’Ordine | Già attuata | AnnualeVerifica applicazione della procedura |
|  | Cancellazione dall’Albo | Consiglio dell’Ordine | Omessa/ritardata cancellazione dall’Albo | BASSO | BASSO | BASSO | Regolazione | Applicazione della procedura di cancellazione all’Albo | Consiglio dell’Ordine | Già attuata | AnnualeVerifica applicazione della procedura |
|  | Trasferimento | Consiglio dell’Ordine | Inappropriata valutazione della richiesta di trasferimento | BASSO | BASSO | BASSO | Regolazione | Applicazione della procedura di trasferimento | Consiglio dell’Ordine | Già attuata | AnnualeVerifica applicazione della procedura |
|  | Sospensione | Consiglio dell’Ordine | Mancata applicazione della sospensione | BASSO | BASSO | BASSO | Regolazione | Applicazione della procedura di sospensione da parte del Consiglio di Disciplina | Consiglio dell’Ordine | Già attuata | AnnualeVerifica applicazione della procedura |
|  | Iscrizione all’Albo dei Collaudatori | Consiglio dell’Ordine | Inappropriata valutazione dei requisiti per l’iscrizione all’Albo dei Collaudatori | BASSO | BASSO | BASSO | Regolazione | Applicazione della procedura di iscrizione all’Albo dei Collaudatori  | Consiglio dell’Ordine | Già attuata | AnnualeVerifica applicazione della procedura |
|  | Iscrizione all’Albo Specialisti | Consiglio dell’Ordine | Inappropriata valutazione dei requisiti e delle specializzazioni nelle categorie dell’Albo Specialisti | BASSO | BASSO | BASSO | Regolazione | Applicazione del Regolamento per l’iscrizione all’Albo Specialisti | Consiglio dell’Ordine | Già attuata | AnnualeVerifica applicazione del Regolamento |
|  | Iscrizione agli elenchi ministeriali prevenzione incendi | Consiglio dell’Ordine | Inappropriata valutazione dei requisiti per l’iscrizione agli elenchi ministeriali “Professionisti Antincendio” | BASSO | BASSO | BASSO | Regolazione | Applicazione della procedura di iscrizione agli elenchi ministeriali “Professionisti Antincendio” | Consiglio dell’Ordine | Già attuata | AnnualeVerifica applicazione della procedura |
|  | Concessione esoneri dall’attività formativa | Consiglio dell’Ordine | Inappropriata valutazione dei requisisti per il rilascio dell’esonero | BASSO | BASSO | BASSO | Regolazione | Applicazione della procedura di richiesta di esonero (formazione CNI) | Consiglio dell’Ordine | Già attuata | AnnualeVerifica applicazione della procedura |
|  | Processo concessione patrocinio gratuito ad iniziative di terzi | Consiglio dell’Ordine | Inappropriata valutazione della richiesta di patrocinio | BASSO | BASSO | BASSO | Regolazione | Applicazione della procedura di concessione del patrocinio | Consiglio dell’Ordine | Già attuata | AnnualeVerifica applicazione della procedura |
| **Valutazione congruità dei compensi** | Conformità al procedimento 241/90 | Commissione PareriConsiglio dell’Ordine | Mancata applicazione della procedura per il rilascio dei pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali | BASSO | BASSO | BASSO | Regolazione | Applicazione del Regolamento sul funzionamento della Commissioni Pareri e sulla procedura per il rilascio dei pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali | Consiglio dell’Ordine | Già attuata | AnnualeVerifica applicazione della Regolamento |
|  | Mancato coinvolgimento del controinteressato | SegretarioCommissione Pareri | Mancata applicazione della procedura  | BASSO | BASSO | BASSO | Regolazione | Applicazione del Regolamento sul funzionamento della Commissioni Pareri e sulla procedura per il rilascio dei pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali | Consiglio dell’Ordine | Già attuata | AnnualeVerifica applicazione del Regolamento |
| **Individuazione professionisti su richiesta di terzi** | Scelta terna collaudatoriProcedura di individuazione di 3 nominativi iscritti all’Albo dei Collaudatori, come da “Regolamento segnalazione di professionisti per l’affidamento di incarichi” | Presidente | Mancata rotazioneMancata verifica requisitiMancata applicazione del regolamentoMancata trasparenza | BASSO | BASSO | BASSO | RegolazioneTrasparenza | Applicazione della procedura interna (attività, criteri di selezione rotazione, verifica dei requisiti, trasparenza) | Presidente | Già attuata | AnnualePubblicazione sul sito di tutte le segnalazioni |
|  | Individuazione professionisti esperti specialisti su richiesta di terzi | PresidenteConsiglio dell’Ordine | Mancata verifica requisito idoneità all’incaricoMancata applicazione del regolamentoMancata rotazioneMancata trasparenza | BASSO | BASSO | BASSO | RegolazioneTrasparenza | Applicazione del Regolamento segnalazione di professionisti per l’affidamento di incarichi Regolamento Albo Specialisti | Consiglio dell’Ordine | Già attuata | AnnualePubblicazione sul sito di tutte le segnalazioni |
|  | Individuazione Consigliere su richiesta di terzi (Commissioni di esame, partecipazione a consigli, gruppi di lavoro) | Consiglio dell’Ordine | Mancata rotazioneMancata verifica conflitto di interesseMancata verifica dell’idoneità tecnica | BASSO | BASSO | BASSO | Disciplina dei conflitti di interesse | Valutazione consiliare | Consiglio dell’Ordine | Già attuata | AnnualeVerifica casi di conflitto di interesse |
| **Processo contabile - Contabilità** | Processo approvazione del bilancio (preventivo e consuntivo) | TesoriereConsiglio dell’OrdineAssemblea degli Iscritti | - Erronea predisposizione per errata tenuta della contabilità- Approvazione in assenza di rispetto dei criteri contabili- Approvazione in assenza di rispetto dei criteri contabili | BASSO | BASSO | BASSO | RegolazioneTrasparenza | - Applicazione del Regolamento di contabilità- I bilanci sono predisposti dal Tesoriere, con il benestare del Revisore dei Conti, deliberati dal Consiglio e approvati dall’Assemblea degli iscritti e pubblicati sul sito | TesoriereRevisore dei ContiConsiglio dell’OrdineAssemblea degli iscritti | Già attuata | AnnualePubblicazione bilanci |
| **Elezioni del Consiglio dell’Ordine** | IndizioneCostituzione seggiSpoglioInsediamento | Consiglio dell’Ordine | Mancata applicazione della procedura di indizione, di costituzione dei seggi, dello spoglio e dell’insediamento | BASSO | BASSO | BASSO | Regolazione Trasparenza | Normativa di riferimento e indicazioni del CNI | Consiglio dell’Ordine | Già attuata | Ogni 4 anni Verifica applicazione della proceduraPubblicazione sul sito |

**Giudizio qualitativo di rischiosità – Metodologia adottata**

Il giudizio di rischiosità deriva dalla correlazione tra i fattori di probabilità e di impatto di accadimento i quali sono stati rivisti sulla base della pertinenza al settore ordinistico. Come prima fase vengono calcolati i valori di impatto e di probabilità, sulla base delle tabelle a seguire, e successivamente tali valori vengono messi in correlazione secondo la matrice di rischio rappresentata. Ciò consente l’attribuzione del giudizio qualitativo di rischiosità.

**Indicatori di probabilità e misurazione**

|  |  |
| --- | --- |
| INDICATORI DI PROBABILITA’ | 1. Processo definito con decisione collegiale
2. Processo regolato da normativa esterna
3. Processo regolato da autoregolamentazione
4. Processo soggetto a controllo finale di un soggetto terzo (Revisore, assemblea degli iscritti, Ministero competente, CNI, etc.)
5. Processo senza effetti economici per l’Ordine
6. Processi senza effetti economici per terzi
7. Processo gestito da dirigente con delega specifica
8. Processo del cui svolgimento viene data trasparenza sul sito istituzionale
 |
|  MISURAZIONE DELLA PROBABILITA’ | Presenza di 4 indicatori | Valore **BASSO** (accadimento raro) |
| Presenza di 3 indicatori | Valore **MEDIO** (accadimento probabile, già verificatosi e che si presume possa ripetersi) |
| Da 2 indicatori a diminuire | Valore **ALTO** (accadimento molto probabile, frequente o che si ripete ad intervalli brevi) |

**Indicatori di impatto e misurazione**

|  |  |
| --- | --- |
| INDICATORI D’IMPATTO | 1. Lo svolgimento del processo coinvolge l’intero Consiglio dell’Ordine
2. Lo svolgimento coinvolge, in forza di delega, i ruoli apicali
3. Esistenza negli ultimi 5 anni di procedimenti contabili, penali, amministrativi a carico dei Consiglieri costituenti il Consiglio al momento della valutazione
4. Esistenza negli ultimi 5 anni di procedimenti giudiziari, civili, amministrativi a carico dell’Ordine
5. Esistenza di notizie circostanziate (stampa, internet) relative a illeciti commessi da Consiglieri dell’Ordine o dall’Ordine
6. Esistenza di procedimenti disciplinari a carico di Consiglieri dell’Ordine componenti del Consiglio al momento della valutazione
7. Esistenza di condanne di risarcimento a carico dell’Ordine
8. Commissariamento dell’Ordine negli ultimi 5 anni
9. Il processo non è mappato
 |
| MISURAZIONE DELL’IMPATTO | Presenza di 1 circostanza | Valore **BASSO** (quando gli effetti reputazionali, organizzativi ed economici trascurabili) |
| Presenza di 2 circostanze | Valore **MEDIO** (quando gli effetti reputazionali, organizzativi ed economici sono minori e mitigabili nel breve periodo – da 6 mesi a 1 anno) |
| Presenza di 3 circostanze e oltre | Valore **ALTO** (quando gli effetti reputazionali, organizzativi ed economici sono seri ed è necessario procedere con immediatezza alla gestione del rischio – entro 6 mesi) |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 di questo rischio deve essere pianificato e finalizzato nel termine massimo di 1 anno |
| **ALTO** L’accadimento dell’evento è molto probabile e l’impatto economico, organizzativo e reputazionale è serio. Il trattamento deve essere programmato con immediatezza e definito entro 6 mesi |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **IMPATTO** | **A** |  |  |  |
| **M** |  |  |  |
| **B** |  |  |  |
|  | **B** | **M** | **A** |
| **PROBABILITA’** |