

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO											
ALLEGATO N. 1 - REGISTRO DEI RISCHI, MAPPATURA DEI PROCESSI, VALUTAZIONE, MISURE DI PREVENZIONE E PROGRAMMAZIONE DEL RISCHIO											
AREA	MAPPATURA DEI RISCHI E PROCESSI			ANALISI DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
	PROCESSI	ATTIVITA'	RISCHIO	PROBABILITA'	IMPATTO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	RESPONSABILE	TEMPISTICA ATTUAZIONE	MONITORAGGIO
Personale	Reclutamento e modifica del rapporto di lavoro	-	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale (previsione di requisiti di accesso personalizzati e opacità nel meccanismo di selezione; irregolare composizione della commissione di concorso per agevolare candidati particolari)	M	M	M	Concorso pubblico	Revisione procedura concorsuale;	Presidente	Prima del reclutamento la misura generale - Entro il 30 Settembre 2021 la misura specifica	Entro il 31 Dicembre dell'anno in cui si è concluso il reclutamento
	Progressioni economiche o di carriera	-	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale (previsione di requisiti di accesso personalizzati e opacità nel meccanismo di selezione; irregolare composizione della commissione di concorso per agevolare candidati particolari)	B	B	B	Contratto di lavoro	Trasparenza nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso; comunicazione ufficiale al Dipendente	Presidente, Consiglio, Dipendente	In concomitanza delle progressioni economiche o di carriera	Annuale
	Conferimento incarichi di collaborazione	-	Conferimento motivato da favoritismo; mancanza di competenza del professionista incaricato; costo non coerente con l'attività svolta	M	B	B	Avviso pubblico con indicazione dei requisiti e delle modalità per candidarsi o affidamento a società interinale	Valutazione consulente motivata con indicazione del bisogno, della capienza di bilancio, e valutazione comparativa dei requisiti / Miglioramento del sito web	Presidente, Consiglio	in preparazione del conferimento - entro il 30 Novembre 2021 la misura specifica (miglioramento del sito web)	Entro il 31 Dicembre dell'anno di conferimento
Contratti pubblici	Affidamento lavori, servizi, forniture e consulenze professionali	Individuazione del bisogno (valutazione consulente su richiesta)	Mancanza di bisogno e programmazione	A	B	M	Regolamento Acquisti	Delibera consigliare all'occorrenza	Consiglieri, RASA	Entro il 30 Settembre 2021 la misura generale	Annuale
		Individuazione procedura e criteri di selezione (Valutazione consulente in base al tipo di affidamento, importo, urgenza)	Mancanza di procedura e di criteri di valutazione	A	A	A	Regolamento Acquisti, Formazione 'Acquisti P.A.' - 'Codice degli Appalti D. Lgs. 50 del 2016' - Decreto Semplificazioni	Albo Fornitori	Consiglieri, RASA	Entro il 30 Settembre 2021 le misure generali - entro il 31 Agosto 2021 la misura specifica	Semestrale
		Individuazione affidatario (Valutazione consulente sulla base di procedura comparativa)	Individuazione di favore	A	B	M	Regolamento Acquisti	Delibera consigliare all'occorrenza	Consiglieri	Entro il 30 Settembre 2021 la misura generale	Annuale
		Conferimento incarico (Sottoscrizione di contratto)	Mancata formalizzazione	A	B	M	Forniture in essere e future complete di contratti con clausola contrattuale di risoluzione/recesso collegata agli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento (laddove possibile)	Delibera consigliare all'occorrenza	Consiglieri, Consiglio	Entro il 30 Settembre 2021 la misura generale - in concomitanza dell'affidamento la misura specifica	Annuale
		Valutazione corretta esecuzione (Valutazione consulente su proposta di referente)	Mancata verifica	A	B	M	Regolamento Acquisti	Delibera consigliare all'occorrenza	Consiglieri, Consiglio	Entro il 30 Settembre 2021 la misura generale - in concomitanza dell'affidamento la misura specifica	Annuale
		Pagamento del corrispettivo (Pagamento disposto dalla Segreteria su indicazione del Consigliere Tesoriere)	Pagamento senza verificare l'esecuzione	A	M	A	Regolamento Acquisti, Autodichiarazione da parte del fornitore	Delibera consigliare	Consiglieri, Consigliere Tesoriere, Consiglio	Entro il 30 Settembre 2021 la misura generale - entro il 10 Aprile 2021 la misura specifica	Annuale
Affidamento patrocinii legali	-	Affidamento a carattere fiduciario	A	B	M	Formazione Codice degli Appalti (D.Lgs.n.50 del 2016)	Delibera consigliare	Presidente, Consiglieri	Entro il 30 Settembre 2021 la misura generale - già attuata la misura specifica	Annuale	
Provvedimenti	Senza effetto economico diretto e immediato (vedi area rischi specifici)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Con effetto economico diretto e immediato	Versamento quote associative ad organismi di categoria e/o associazioni, nazionali e internazionali	Inappropriata valutazione dell'opportunità di associarsi	B	B	B	Bilancio preventivo	Delibera consigliare con motivazione	Consiglio	già attuate	Annuale - verifica dell'esistenza di delibera motivata su almeno il 50% delle quote associative
Incarichi e nomine a soggetti interni all'Ordine	Affidamento incarichi esterni ai Dipendenti	-	Mancata verifica	B	B	B	Dichiarazione insussistenza conflitto d'interessi	Delibera consigliare all'occorrenza	Consiglio	in concomitanza dell'affidamento	Annuale
	Affidamento incarichi esterni ai Consiglieri	-	Mancata verifica	B	B	B	Dichiarazione insussistenza di conflitti d'interessi, inconfiribilità e incompatibilità	Delibera consigliare all'occorrenza	Consiglio	in concomitanza dell'affidamento	Annuale

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Entrate	-	Gestione arbitraria della cassa	A	B	M	Pagamenti solo con bonifici, bancomat o carte di credito		Consigliere Tesoriere	Entro il 30 Settembre 2021	Annuale	
	Morosità	-	Mancati pagamenti	A	B	M	Delibera consiliare		Consigliere Tesoriere	Entro il 30 Settembre 2021	Annuale	
	Approvazione del bilancio (preventivo e consuntivo)		Disallineamento tra bilancio preventivo e consuntivo	B	B	B	Regolamento contabilità		Consigliere Tesoriere	Entro il 31 Dicembre 2021	Annuale	
	Spese/rimborsi/missioni e trasferite dei Consiglieri		Mancata verifica	B	B	B	Dichiarazione Consiglieri			già attuata	Annuale	
	Gestione ordinaria dell'Ordine: spese correnti e funzionali		Mancata verifica degli addebiti	B	B	B	Report mensile		Consigliere Tesoriere, Dipendente	già attuata	Annuale	
Affari legali e contenzioso	Ricezione di richiesta di natura legale/amministrativa/risarcitoria/ accertamento di responsabilità e corretta gestione della richiesta	-	Errore nella valutazione della richiesta e decadenza dei termini	B	B	B	Codice di comportamento		Presidente	già attuata la misura generale	Annuale	
	Individuazione professionista legale per patrocinio o rappresentanza (vedi affidamento patrocinii legali)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rischi specifici dell'Ordine	Provvedimenti senza effetto economico diretto e immediato		Iscrizione (controllo, approvazione, inserimento nel datbase e successiva gestione del database)	Mancata trasparenza	A	B	M	Regolamento iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti - procedura per database	Modifica modulistica per la domanda d'iscrizione (Allegati 10,11 al PTPCT 2021-2023)	Consiglio, Dipendente	Entro il 31 Ottobre 2021 le misure generali - già attuata la misura specifica	Annuale
			Cancellazione, Trasferimento	Mancata verifica	A	B	M	Regolamento iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti		Consiglio, Dipendente	Entro il 31 Ottobre 2021	Annuale
			Sospensione amministrativa	Mancata sospensione	A	B	M	Regolamento interno		Presidente, Consiglio	Entro il 31 Ottobre 2021	Annuale
			Concessione esoneri dall'attività formativa	Mancata verifica	B	B	B	Linee di indirizzo per l'aggiornamento della competenza professionale TU 2018 del CNI		Presidente, Dipendente	già attuata la misura generale	Annuale
			Concessione patrocinio gratuito ad iniziative di terzi	Inappropriata gestione della richiesta, concessione arbitraria	B	B	B	Delibera consiliare		Presidente, Consiglio	già attuata la misura generale	Annuale
			Riconoscimento titoli conseguiti all'estero	Mancata verifica	B	B	B	Linee di indirizzo per l'aggiornamento della competenza professionale TU 2018 del CNI		Presidente, Dipendente	già attuata la misura generale	Annuale
	Formazione Professionale continua		Formazione professionale senza pagamento della quota d'iscrizione	Inappropriata valutazione dei requisiti dei providers; inappropriata valutazione della strutturazione didattica; inappropriato controllo delle attività svolte da providers terzi; inappropriato controllo delle autocertificazioni; favoritismi nell'individuazione di sponsor/partner	B	B	B	Normativa specifica (D.P.R.137/2012), Linee di indirizzo per l'aggiornamento della competenza professionale TU 2018 del CNI, Delibera consiliare	Controllo società che offre la formazione a titolo gratuito e verifica delle professionalità dei relatori (all'occorrenza)	Presidente, Consiglio	già attuate le misure generali - in concomitanza dell'affidamento la misura specifica	Annuale
			Organizzazione eventi formativi in proprio (piano di formazione, strutturazione didattica, individuazione docenti, pricing, individuazione sede, attribuzione CFP, gestione amministrativa dell'evento con verifica presenza, raccolta questionari gradimento o competenza, organizzazione eventi in proprio con sponsor)	Inappropriata valutazione dei requisiti dei providers; inappropriata valutazione della strutturazione didattica; inappropriato controllo delle attività svolte da providers terzi; inappropriato controllo delle autocertificazioni; favoritismi nell'individuazione di sponsor/partner	A	B	M	Ricerca di mercato, verifica professionalità relatori e definizione contratto di servizio per la formazione offerta	Delibera consiliare	Presidente, Consiglio, Consigliere proponente	già attuate le misure generali - in concomitanza dell'affidamento la misura specifica	Annuale
			Organizzazione eventi formativi in partnership	Inappropriato controllo delle attività svolte da providers terzi; inappropriato controllo delle autocertificazioni	B	B	B	Delibera consiliare		Consiglio	già attuata	Annuale
			Organizzazione e accreditamento eventi di provider terzi	Inappropriato controllo delle autocertificazioni	B	B	B	Delibera consiliare		Consiglio	già attuata	Annuale
			Concessione patrocinio ad eventi formativi di terzi	Favoritismi nell'individuazione di sponsor/partner	B	B	B	Delibera consiliare		Consiglio	già attuata	Annuale
			Valutazione congruità dei compensi	Controllo documentazione e approvazione	Mancata verifica di tutta la documentazione	B	A	M	Regolamento interno	Delibera consiliare	Presidente, Consiglio	Entro il 31 Ottobre 2021 la misura generale - già attuata la misura specifica
	Individuazione professionisti su richiesta di terzi		Individuazione membro per partecipazione commissioni, adunanze, gruppi esterni all'Ordine (commissioni di gara c/o Centrali Uniche di Committenza Provincia, Regione, Comuni) - Individuazione di 3 nominativi iscritti all'Ordine	Mancata rotazione, Mancata verifica requisiti d'idoneità, Mancata trasparenza	A	B	M	Liste di iscritti con competenze specifiche	Pubblicazione della lista iscritti con competenze specifiche sul sito web alla sezione 'Amministrazione Trasparente'	Consiglieri, Dipendente	Entro il 31 Ottobre 2021	Annuale
			Individuazione professionista (Terne collaudatori strutture) - Individuazione di 3 nominativi iscritti all'Ordine e nella lista collaudatori	Mancata rotazione, Mancata verifica requisiti, Mancata trasparenza	A	B	M	Aggiornamento Regolamento 2015	Pubblicazione della lista collaudatori sul sito web alla sezione 'Amministrazione Trasparente'	Consiglieri, Dipendente	Entro il 31 Ottobre 2021	Annuale

	Individuazione professionista con competenze specialistiche per le commissioni d'esame di stato d'ingegneria c/o Università del Molise - Individuazione di 3 Consiglieri	Mancata rotazione, Mancata verifica requisiti d'idoneità tecnica, Mancata verifica conflitto d'interessi	A	B	M	Dichiarazioni insussistenze conflitti d'interessi	Lista Consiglieri con competenze specifiche	Consiglieri	Entro il 31 Ottobre 2021	Annuale
Elezioni dell'Ordine	Indizione, Costituzione seggio, Spoglio, Insediamento	Mancato controllo, Mancata trasparenza, Broglio elettorale	B	B	B	Regolamento elettorale approvato con DPR del 8 Luglio 2005 n.169	Elezioni a distanza (modalità telematica)	Consiglio	già attuata la misura generale - entro il 31 Maggio 2021 la misura specifica	Annuale
Gestione dell'Albo di Ingegneri iscritti e relativa revisione annuale e pubblicazione;	Inserimento dei nominativi degli iscritti con relativi dati necessari a popolare tutti i campi del database ed eventuali aggiornamenti	Mancata trasparenza	A	B	M	Procedura	Controllo completezza dati	Consigliere	Entro il 31 Agosto 2021 la misura generale - entro il 30 Giugno 2021 la misura specifica	Semestrale
Definizione della quota d'iscrizione annuale dovuto dagli Ingegneri iscritti	-	Mancata verifica	A	B	M	Regolamento interno	Delibera consiliare	Presidente, Dipendente	Entro il 30 Settembre 2021 la misura generale - già attuata la misura specifica	Annuale
Riscossione delle quote d'iscrizione degli anni precedenti all'anno in corso	Affidamento alla Agenzia delle Entrate (Riscossione coattiva)	Mancata verifica con tutti i morosi prima di inoltrare i dati all'Agenzia delle Entrate (AdE)	A	B	M	Regolamento interno	Delibera consiliare, Contatti telefonici con gli iscritti morosi	Presidente, Dipendente	Entro il 30 Settembre 2021 la misura generale - già attuata la misura specifica	Semestrale
Riscossione delle quote d'iscrizione dell'anno in corso	Gestione interna (Riscossione ordinaria)	Mancato avviso di pagamento agli iscritti	A	B	M	Regolamento interno	Delibera consiliare, Invio comunicazione per posta certificata (e-mail pec) a tutti gli iscritti	Consiglio, Dipendente	Entro il 30 Settembre 2021 la misura generale - già attuata la misura specifica	Annuale
Acquisto sede	Completamento lavori prima della consegna (Valutazione corretta esecuzione - valutazione consiliare su proposta di referenti)	Mancata esecuzione, mancata verifica	A	B	M	Regolamento acquisti - Tutela finanziaria (come da Codice degli Appalti) - Dichiarazioni insussistenza conflitto di interessi da parte dei Consiglieri delegati alla verifica dei lavori	Contratto preliminare, Controllo lavori	Presidente, Consiglio, Consiglieri delegati	Entro il 30 Settembre 2021 la misura generale (Regolamento acquisti) - già attuate le altre misure sia quella generale che quelle specifiche	Annuale
Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Verifiche delle attività dei Dipendenti e dei Consiglieri	Mancata verifica	M	B	B	Codice di Comportamento	Formazione 'Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza' per Tutti	Presidente, Consiglieri, Dipendente	Già attuata la misura generale - Entro il 15 Dicembre 2021 la misura specifica	Annuale
	Controllo contabile	-	B	B	B	Affidamento a Consulente esterno	Controllo	Consigliere Tesoriere	già attuata	Annuale

Misurazione del rischio - Approccio Qualitativo	
L'analisi si basa sulla presenza e correlazione dei fattori (Probabilità e Impatto)	
Il risultato dell'analisi è una valutazione chiamata Giudizio di Rischiosità	
L'analisi del rischio è svolta moltiplicando la probabilità e l'impatto dell'accadimento	
Il giudizio sulla rischiosità si esprime qualitativamente:	
RISCHIO BASSO: la probabilità di accadimento è rara e l'impatto dell'accadimento genera effetti trascurabili o marginali (Il trattamento di questo rischio è eventuale)	
RISCHIO MEDIO: l'accadimento dell'evento è probabile e l'impatto produce effetti minori e mitigabili (Il trattamento di questo rischio va pianificato e finalizzato nel termine di 1 anno)	
RISCHIO ALTO: la probabilità di accadimento è alta/ricorrente. L'impatto genera effetti seri (Il trattamento di questo rischio è immediato e completato nel termine di 6 mesi dall'individuazione)	
<b>Fattori: Probabilità e Impatto</b>	
<b>Fattore Probabilità</b>	
Basso: Accadimento raro	
Medio: Accadimento che è già successo e che si pensa possa succedere di nuovo	
Alto: Accadimento che si ripete ad intervalli brevi	
<b>Fattore Impatto</b>	
Basso: Effetti reputazionali ed economici trascurabili	
Medio: Quando gli effetti reputazionali ed economici sono minori e mitigabili nel breve periodo (da 6 mesi a 1 anno)	
Alto: Quando gli effetti reputazionali ed economici sono seri e si deve procedere con immediatezza alla gestione del rischio (entro 6 mesi)	
<b>Indicatori di Probabilità</b>	
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 (revisori, assemblea degli iscritti, Ministero Competente, CNI)	
5. Processo senza effetti economici per l'Ordine	
6. Processo senza effetti economici per Terzi	
7. Processo gestito da Dirigente con delega specifica	
8. Processo del cui svolgimento viene data trasparenza sul sito istituzionale	
<b>Misurazione della Probabilità</b>	
Presenza di 4 indicatori	valore basso (B)
Presenza di 3 indicatori	valore medio (M)
Da 2 indicatori e a diminuire	valore alto (A)
<b>Indicatori di Impatto</b>	
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/relative a illeciti commessi da Consiglieri dell'Ordine o dall'Ordine	
6. Esistenza di procedimenti disciplinari a carico di Consiglieri dell'Ordine costituenti il 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	
<b>Misurazione dell'Impatto</b>	
Presenza di 1 sola circostanza	valore basso (B)
Presenza di 2 circostanze	valore medio (M)
Presenza di 3 circostanze e oltre	valore alto (A)

**Matrice del Rischio**  
 Moltiplicando il fattore di probabilità per il fattore d'impatto otterremo il giudizio di rischio seguendo la matrice sotto riportata

Impatto	A			
	M			
	B			
		B	M	A
		Probabilità		

<b>Legenda</b>	
Rischiosità bassa	B
Rischiosità media	M
Rischiosità alta	A