

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO
Gestione del rischio corruttivo
 Allegato 1 al PTPCT 2022-2024 Registro dei rischi, analisi dei processi, valutazione

MAPPATURA DEI RISCHI, PROCESSI E RESPONSABILI			ANALISI DEL RISCHIO			GESTIONE DEL RISCHIO						
ELENCO PROCESSI E/O FASI DI PROCESSO	SOGGETTI RESPONSABILI	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO / PROBABILITA' E IMPATTO			VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	RESPONSABILE DI ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO-tempristica	
AREA PERSONALE												
Processo di reclutamento e modifica del rapporto di lavoro	Consiglio dell'Ordine, Presidente e Segretario	1) Alterazione dei risultati della procedura concorsuale (previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e opacità nel meccanismo di selezione. 2) Irregolare composizione della commissione di concorso per agevolare candidati particolari).	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO descrizione come da PTPCT		MEDIO	Piano Triennale del fabbisogno del personale concorso pubblico; presenza del RUP; tutela giurisdizionale dei partecipanti	Piano triennale fabbisogno personale 2020-2022; trasparenza in home page del sito istituzionale e trasparenza nella sezione amministrazione trasparente/bandi di concorso	Consigliere segretario Consiglio dell'Ordine	Piano triennale del fabbisogno del personale è già in attuazione; misure di trasparenza in concomitanza della programmazione del nuovo reclutamento	Entro il 31.12 dell'anno in cui si è concluso il procedimento	
			presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"							3
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla P.A.							2
			Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata							1
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione							2
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	3								
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2	Media (arrotondata) per il processo							2
Processo di progressioni di carriera	Consiglio dell'Ordine, Presidente e Segretario	1) Alterazione dei risultati della procedura concorsuale (previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e opacità nel meccanismo di selezione. 2) Irregolare composizione della commissione di concorso per agevolare candidati particolari)	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO descrizione come da PTPCT		MEDIO	Piano triennale di fabbisogno del personale; concorso pubblico; presenza del RUP; tutela giurisdizionale dei partecipanti	Piano triennale fabbisogno personale 2020-2022; trasparenza nella sezione amministrazione trasparente/bandi di concorso; comunicazione ufficiale ai dipendenti	Consigliere segretario Consiglio dell'Ordine	Piano triennale del fabbisogno del personale è già in attuazione; misure di trasparenza in concomitanza della programmazione della progressione	Entro il 31.12 dell'anno in cui si è concluso il procedimento	
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"							2
			trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla P.A.							1
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata							1
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione							1
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	3								
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2	Media (arrotondata) per il processo							2
Processo di conferimento incarichi di collaborazione	Consiglio dell'Ordine, Presidente e Segretario	1) Conferimento motivato da favoritismo. 2) Mancanza di competenza del professionista incaricato. 3) Costo non coerente con l'attività svolta.	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO descrizione come da PTPCT		BASSO	Avviso pubblico con indicazione dei requisiti e delle modalità per candidarsi - procedura conferimento incarico sottoguglia	Valutazione consiliare motivata con indicazione del bisogno, della copienza di bilancio, e valutazione comparativa dei requisiti	Consigliere segretario Consiglio dell'Ordine	In preparazione del conferimento	Entro il 31.12 dell'anno di conferimento	
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"							3
			trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla P.A.							2
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata							1
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione							1
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1								
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1	Media (arrotondata) per il processo							1
AREA CONTRATTI PUBBLICI - AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E COLLABORAZIONI												
Affidamento lavori, servizi e forniture processo di individuazione del bisogno processo di individuazione dell'affidatario processo di contrattualizzazione processo di verifica dell'esecuzione	Consiglio dell'Ordine	1) Affidamento in assenza di reale bisogno. 2) Affidamento motivato da favoritismo. 3) Affidamento in conflitto di interessi. 4) Affidamento senza verifica della capienza di bilanci. 5) Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata. 6) Indicazioni di priorità non rispondenti alle reali esigenze. 7) Possibile scelta di soggetti non in possesso di competenze idonee. 8) Violazione del principio di trasparenza, non discriminazione, rotazione, parità di trattamento. 9) Alterazioni o omissione di controlli per favorire concorrenti.	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO descrizione come da PTPCT		BASSO	Codice dei contratti pubblici; Regolamento interno per l'esecuzione di lavori, servizi e provviste in economia; regolamento di contabilità; documenti di programmazione economica	Delibera consiliare motivata; trasparenza sul sito istituzionale sezione amministrazione trasparente	Consiglio dell'Ordine Presidente Tesoriere	In preparazione dell'affidamento	Annuale verifica sulla documentazione di programmazione	
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"							2
			trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla P.A.							2
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata							1
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione							1
			competenze del personale addetto ai processi	1								
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1	Media (arrotondata) per il processo							1
Affidamenti patrocini legali. Processo di individuazione dell'affidatario	Consiglio dell'Ordine	1) Inappropriata analisi del fabbisogno. 2) Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata. 3) Mancato rispetto dei principi del codice	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO descrizione come da PTPCT		BASSO	Codice dei contratti pubblici; Regolamento interno per l'esecuzione di lavori, servizi e provviste in economia;	Delibera consiliare motivata; trasparenza sul sito istituzionale sezione amministrazione	Consiglio dell'Ordine Presidente	In preparazione dell'affidamento	Annuale - verifica sulla documentazione di	
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"							3
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla P.A.							2
Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1									

		dei contratti pubblici. 4) Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata.	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		regolamento di contabilità; documenti di programmazione economica	trasparente	Tesoriere		programmazione
			competenze del personale addetto ai processi	1								
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1	Media (arrotondata) per il processo	1						
Affidamento collaborazioni professionali Processo di individuazione del bisogno Processo di individuazione dell'affidatario Processo di contrattualizzazione Processo di verifica dell'esecuzione	Consiglio dell'Ordine Tesoriere	1) Motivazione generica circa la necessità del consulente o collaboratore esterno. 2) Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare il possesso delle competenze.	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO descrizione come da PTPCT		MEDIO	Codice dei contratti pubblici; Regolamento interno per l'esecuzione di lavori, servizi e provviste in economia; regolamento di contabilità; documenti di programmazione economica	Delibera consiliare motivata; trasparenza sul sito istituzionale sezione amministrazione trasparente	Consiglio dell'Ordine Presidente Tesoriere	In preparazione dell'affidamento	Annuale - verifica sulla documentazione di programmazione
			presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	3						
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	2						
			Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1						
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2						
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	3								
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2	Media (arrotondata) per il processo	2						

AREA PROVVEDIMENTI									
AREA PROVVEDIMENTI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED INDIRETTO (AREA RISCHI SPECIFICI PER ORDINE)									
Processo di gestione dell'Albo - iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti iscritti; processo concessione esoneri dall'attività formativa; Processo concessione patrocinio gratuito ad iniziative di terzi	Consiglio dell'Ordine, Presidente e Segretario	Inappropriata valutazione delle istanze	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO descrizione come da PTPCT					
			presenza di misure di controllo	1 livello di interesse "esterno"	1				
			trasparenza	2 grado di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	1				
			Complessità del Processo	1 manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1				
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2 impatto sull'operatività e l'organizzazione	1				
			competenze del personale addetto ai processi	1					
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1	Media (arrotondata) per il processo	1			
Processo formazione professionale continua.	Consiglio dell'Ordine, Segretario	1) Inappropriata valutazione dell'evento formativo. 2) Mancato e inappropriato controllo sul rispetto regolamentare	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO descrizione come da PTPCT					
			presenza di misure di controllo	1 livello di interesse "esterno"	2				
			trasparenza	1 grado di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	2				
			Complessità del Processo	2 manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1				
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2 impatto sull'operatività e l'organizzazione	1				
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1					
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1	Media (arrotondata) per il processo	1			
Valutazione congruità dei compensi	Consiglio dell'Ordine	1) Inappropriato procedimento. 2) Abuso nell'adozione di provvedimenti relativi alla liquidazione di una parcella professionale o nel rilascio di un parere. 3) Istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l'interesse di un professionista. 4) Valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza.	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO descrizione come da PTPCT					
			presenza di misure di controllo	1 livello di interesse "esterno"	3				
			trasparenza	3 grado di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	2				
			Complessità del Processo	3 manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1				
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1 impatto sull'operatività e l'organizzazione	1				
			competenze del personale addetto ai processi	1					
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1	Media (arrotondata) per il processo	2			
Individuazione professionisti su richiesta di terzi. Processo individuazione membro per partecipazione commissioni, adunanze, gruppi esterni all'Ordine Processo individuazione professionista (es. teme collaudatori) Processo individuazione professionista con competenze specialistiche	Consiglio dell'Ordine	1) Affidamento in assenza di reale bisogno. Affidamento motivato da favoritismo. 2) Affidamento in conflitto di interessi. 3) Affidamento senza verifica della capienza di bilanci. 4) Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata.	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO descrizione come da PTPCT					
			presenza di misure di controllo	1 livello di interesse "esterno"	3				
			trasparenza	2 grado di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	1				
			Complessità del Processo	1 manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1				
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2 impatto sull'operatività e l'organizzazione	1				
			competenze del personale addetto ai processi	1					
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1	Media (arrotondata) per il processo	1			
Processo elettorale Processo d'indizione elezioni Processo di costituzione seggio Processo spoglio Processo insediamento	Consiglio dell'Ordine	1) Motivazione generica circa la necessità del consulente o collaboratore esterno. 2) Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare il possesso delle competenze.	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO descrizione come da PTPCT					
			presenza di misure di controllo	1 livello di interesse "esterno"	3				
			trasparenza	2 grado di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	1				
			Complessità del Processo	2 manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1				
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1 impatto sull'operatività e l'organizzazione	2				
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1					
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1	Media (arrotondata) per il processo	1			

AREA PROVVEDIMENTI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO											
Sovvenzioni e contributi Processo di individuazione del beneficiario Processo di monitoraggio successivo alla concessione di sovvenzioni/contributi Processo di rendicontazione	Consiglio dell'Ordine, Presidente e Tesoriere	1)Erronea valutazione del progetto/oggetto/iniziativa. 2)Mancata valutazione della capienza di bilancio. 3) Erogazione sostenuta da favoritismo. 4)Mancato monitoraggio sull'esecuzione del progetto sovvenzionato. 5)Liquidazione senza verifica dei presupposti. Mancata rendicontazione.	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO descrizione come da PTPCT		MEDIO	Regolamentazione Conflitto di interessi Trasparenza	Delibera consigliare	Consiglio dell'Ordine Presidente	31/12/2021	Annuale
			presenza di misure di controllo	1 livello di interesse "esterno"	3						
			trasparenza	1 grado di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	3						
			Complessità del Processo	1 manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1						
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2 impatto sull'operatività e l'organizzazione	2						
			competenze del personale addetto ai processi	1							
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1 Media (arrotondata) per il processo	2						
Erogazioni liberali ad enti/associazioni/Federazioni/Consulte/Comitati	Consiglio dell'Ordine, Presidente e Tesoriere	1)Erronea valutazione del progetto/oggetto/iniziativa. 2)Mancata valutazione della capienza di bilancio. 3)Erogazione sostenuta da favoritismo. 4)Mancato monitoraggio sull'esecuzione del progetto sovvenzionato. 5)Liquidazione senza verifica dei presupposti. 6)Mancata rendicontazione.	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO descrizione come da PTPCT		MEDIO	Regolamentazione Conflitto di interessi Trasparenza	Delibera consigliare	Consiglio dell'Ordine Presidente	31/12/2021	Annuale
			presenza di misure di controllo	1 livello di interesse "esterno"	3						
			trasparenza	1 grado di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	3						
			Complessità del Processo	3 manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1						
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2 impatto sull'operatività e l'organizzazione	2						
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1							
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1 Media (arrotondata) per il processo	2						
AREA INCARICHI E NOMINE A SOGGETTI INTERNI ALL'ENTE											
Processo incarichi ai dipendenti Processo incarichi ai consiglieri	Consiglio dell'Ordine Presidente Tesoriere	1)Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare il possesso delle competenze necessarie. 2)Mancata verifica conflitto di interessi. 3)Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni e regolamenti interni.	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO descrizione come da PTPCT		BASSO	Regolamentazione Conflitto di interessi Trasparenza	Delibera consigliare	Consiglio dell'Ordine Presidente Tesoriere	Già attuato	Annuale
			presenza di misure di controllo	1 livello di interesse "esterno"	2						
			trasparenza	2 grado di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	2						
			Complessità del Processo	2 manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1						
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2 impatto sull'operatività e l'organizzazione	1						
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1							
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1 Media (arrotondata) per il processo	1						
AREA GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO											
Processo gestione delle entrate Processo approvazione del bilancio Processo spese/rimborsi/missioni e trasferite dei Consiglieri Processo gestione ordinaria dell'ente: spese correnti e funzionali	Consiglio dell'Ordine Presidente Tesoriere	1)Inappropriata valutazione delle necessità economiche. 2)Omessa acquisizione parere Revisore dei Conti. 3)Mancata rilevazione delle posizioni debitorie. 4)Ritardo nell'adozione di provvedimenti di messa in mora. 5)Ritardo nella adozione di provvedimenti propedeutici e funzionali alla riscossione coatta. 6)Violazione e falsi.	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO descrizione come da PTPCT		MEDIO	Regolamentazione Controllo Trasparenza	Delibera consigliare	Consiglio dell'Ordine Presidente Tesoriere Segreteria	Già attuato	Annuale
			presenza di misure di controllo	1 livello di interesse "esterno"	3						
			trasparenza	1 grado di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	3						
			Complessità del Processo	3 manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1						
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2 impatto sull'operatività e l'organizzazione	2						
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2							
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1 Media (arrotondata) per il processo	2						