



**Ordine Ingegneri della Provincia di Genova**

**PTPCT 2022-2024**

**ALLEGATO N. 1**

**MAPPATURA DEL RISCHIO**

**GESTIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO**



	Provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato: sovvenzioni e contributi	Inrogazioni di sovvenzioni, contributi e vantaggi a terzi: processo di individuazione del beneficiario processo di monitoraggio successivo alla concessione di sovvenzioni/contributi processo di rendicontazione	Consiglio dell'Ordine Consigliere Tesoriere	Errata, inappropriata e/o arbitraria individuazione dei beneficiari assenza di verifica dei requisiti in capo ai beneficiari Mancato monitoraggio sull'appropriato utilizzo della concessione / sovvenzione	MEDIO	BASSO	BASSO	Applicazione Codice di comportamento Valutazione conflitto di interessi Applicazione della normativa in materia di contabilità ed erogazioni liberali	Regolazione: delibera consigliare motivata, previa verifica capacità in bilancio e valutazioni caratteristiche, finalità e attività ente beneficiario - richiesta di rendicontazione Trasparenza: pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente	Consiglio dell'Ordine Consigliere Segretario	All'atto dell'erogazione	Annuale 31.12.2022 Verifica pubblicazione sul sito amministrazione trasparente
	Provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato: erogazioni ad enti/associazioni/Federazioni/Consulze/Comitati	Veramente quote associative ad enti, associazioni, Federazioni, Consulze, Comitati	Consiglio dell'Ordine Consigliere Tesoriere	Errata, inappropriata e/o arbitraria individuazione dei beneficiari	MEDIO	BASSO	BASSO	Applicazione della normativa in materia di contabilità	Regolazione: delibera consigliare motivata, previa verifica capacità in bilancio e valutazioni caratteristiche, finalità e attività ente assegnatario Trasparenza: pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente	Consiglio dell'Ordine	Durante il procedimento	Annuale 31.12.2022 Verifica pubblicazione sul sito amministrazione trasparente
INCARICHI E NOMINE A SOGGETTI INTERNI ALL'ORDINE	Affidamento incarichi ai dipendenti	Processo di affidamento dell'incarico Valutazione dell'oggetto e dei requisiti dell'incarico Valutazione compatibilità e conferibilità dell'incarico	Consiglio dell'Ordine Consigliere Segretario	Inappropriata valutazione dei requisiti del dipendente Mancata valutazione di conflitti di interesse relativo all'incarico Omessa verifica delle dichiarazioni di assenza di incompatibilità e inconferibilità	BASSO	BASSO	BASSO	Applicazione Codice di comportamento Verifica assenza di conflitto di interessi	Regolazione: delibera consigliare motivata (preliminare valutazione Consigliere Segretario o Presidente - verifica requisiti di onorabilità) Trasparenza: pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente	Consiglio dell'Ordine RPCT	All'atto del conferimento dell'incarico	Annuale 31.12.2022 Verifica 100% dichiarazioni assenza conflitto di interessi Verifica pubblicazione sul sito amministrazione trasparente
	Affidamento incarico ai Consulieri	Processo di affidamento dell'incarico Valutazione dell'oggetto e dei requisiti dell'incarico Valutazione compatibilità e conferibilità dell'incarico	Consiglio dell'Ordine Consigliere Segretario	Inappropriata valutazione dei requisiti e delle competenze; inappropriata/mancata valutazione del conflitto di interesse relativo all'incarico	MEDIO	BASSO	BASSO	Applicazione Codice di comportamento Verifica assenza di conflitto di interessi	Regolazione: delibera consigliare motivata con previa verifica competenza, esperienza e assenza conflitto di interesse Trasparenza: pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente	Consiglio dell'Ordine RPCT	All'atto del conferimento dell'incarico	Annuale 31.12.2022 Verifica 100% dichiarazioni assenza conflitto di interessi Verifica pubblicazione sul sito amministrazione trasparente
GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE	Processo gestione delle entrate (quote versate dagli iscritti ed eventuali altre entrate)			Errato calcolo quota di iscrizione all'Albo; mancata/ritardata riscossione della quota di iscrizione	BASSO	BASSO	BASSO	Applicazione R.D. 2537/1925	Controllo: Monitoraggio riscossione quote e esport al Tesoriere, che riferisce al Consiglio e ne dà evidenza in Bilancio e nella relazione al Bilancio Trasparenza: Pubblicazione Bilancio e Relazione sul sito Sezione Amministrazione Trasparente	Consiglio dell'Ordine RPCT Tesoriere	In attuazione	Annuale 31.12.2022 Verifica pubblicazione sul sito
	Processo approvazione bilancio (preventivo/consuntivo)	Predisposizione del bilancio ad opera del Consigliere Tesoriere Approvazione ad opera del Consiglio Approvazione consuntivo	Consiglio dell'Ordine Consigliere Tesoriere	Errata predisposizione del bilancio di esercizio (preventivo/consuntivo) da parte del Tesoriere per errata tenuta della contabilità e/o per inappropriata valutazione di poste di bilancio e/o per inappropriata valutazione di riserve. Approvazione del bilancio da parte del Consiglio: errata applicazione dei criteri contabili Mancato aggiustamento.	BASSO	BASSO	BASSO	Applicazione RD 2537/1925 Applicazione Enti Pubblici	Controllo: Approvazione Bilancio da parte degli iscritti Trasparenza: Pubblicazione Bilancio e Relazione sul sito Sezione Amministrazione Trasparente	Consiglio dell'Ordine RPCT Tesoriere	In attuazione	Annuale 31.12.2022 Verifica pubblicazione sul sito
	Processo spesa/imborso/missioni e trasferite dai consiglieri/dipendenti		Consiglio dell'Ordine Presidente dell'Ordine Consigliere Tesoriere Consigliere Segretario	Errata/inappropriata assegnazione della missione; errato conteggio delle spese; ipotesi non in linea con la missione trattata e con le spese deliberate dal Consiglio in via preventiva	MEDIO	BASSO	BASSO	Applicazione normativa contabilità RD 2537/1925	Controllo: Approvazione spesa previa verifica della rispondenza a delibera	Consiglio dell'Ordine Tesoriere	Attuata	Annuale
	Processo gestione ordinaria dell'ente spese correnti e funzionali		Consiglio dell'Ordine Presidente dell'Ordine Consigliere Tesoriere Consigliere Segretario	Errata valutazione della necessità delle spese; errato utilizzo della cassa; errata gestione dei rapporti con gli Istituti bancari di appoggio	BASSO	BASSO	BASSO	Applicazione normativa: tutti mandati di pagamento sono firmati dal Tesoriere, dal Segretario e dal Presidente.	Regolazione: delibera consigliare motivata	Presidente Consigliere Segretario Consigliere Tesoriere	Attuata	Annuale 31.12.2022
	Processo di ricezione/valutazione/gestione di richieste giudiziarie/iscrittorie Processo di ricezione/valutazione/gestione di richieste di autorità amministrative e di controllo		Consigliere Segretario Consiglio dell'Ordine	Errata valutazione della richiesta ricevuta Inappropriata / intempestiva gestione	BASSO	BASSO	BASSO	Protocollo Codice specifico dei dipendenti	Regolazione: delibera consigliare motivata Trasparenza: Pubblicazione sul sito sezione Amministrazione Trasparente	Presidente Consigliere Segretario Consigliere Tesoriere RPCT	Attuata	Annuale 31.12.2022
PROVVEDIMENTI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO  Area di rischio specifica per Ordini	Processo di iscrizione all'Albo, cancellazione, trasferimento, sospensione amministrativa		Consigliere Segretario Consiglio dell'Ordine	Inappropriata valutazione della richiesta di iscrizione (attestazioni, titoli, dichiarazioni) Ritardata iscrizione senza giustificato motivo Omessa/ritardata cancellazione senza giustificato motivo Omessa valutazione esistenza processi disciplinari a carico del richiedente Omessa/ritardata sospensione amministrativa senza giustificato motivo Omessa/ritardato trasferimento senza giustificato motivo Omessa valutazione pagamento quote di iscrizione Omessa valutazione esistenza processi disciplinari a carico del richiedente	BASSO	BASSO	BASSO	Applicazione R.D. 2537/1925 e normativa professionale	Regolazione: delibera consigliare motivata Trasparenza: Pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente	Consigliere Segretario Consiglio dell'Ordine	Attuato	Annuale 31.12.2022
	Processo di concessione esoneri dall'attività formativa		Consiglio dell'Ordine	Omessa/errata valutazione presupposti per la concessione dell'esonero formativo	BASSO	BASSO	BASSO	Regolamento sulla formazione - Linee guida	Regolazione: delibera consigliare motivata Trasparenza: Pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente	Consigliere Segretario Consiglio dell'Ordine	Attuato	Annuale 31.12.2022
	Processo concessione crediti formativi		Consiglio dell'Ordine	Omessa/errata valutazione presupposti per la concessione dei crediti formativi	BASSO	BASSO	BASSO	Regolamento sulla formazione - Linee guida	Regolazione: delibera consigliare motivata Trasparenza: Pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente	Consigliere Segretario Consiglio dell'Ordine	Attuato	Annuale 31.12.2022
	Processo di concessione di patrocinio gratuito ad iniziative di terzi		Consiglio dell'Ordine	Inappropriata valutazione dell'evento Rilascio patrocinio a iniziative prive di presupposti meritevoli	MEDIO	BASSO	BASSO	Verifica conflitto di interessi	Regolazione: delibera consigliare motivata	Consiglio dell'Ordine	Attuato	Annuale 31.12.2022
FORMAZIONE	Organizzazione eventi in proprio. Sotto processi: Bilanciamento e valutazione proposta didattica Individuazione docenti Individuazione sede		Consiglio dell'Ordine Consigliere Segretario Consigliere Tesoriere Consigliere Responsabile dell'Evento Formativo	Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi Incompleta predisposizione piano di offerta formativa Inappropriata valutazione dei docenti / Conflitti di interessi del formatore Mancata relazione dei docenti Inappropriata quantificazione dei costi Inappropriata attribuzione del CPF Inappropriata verifica delle presenze	BASSO	BASSO	BASSO	Normativa sulla formazione: DPR 137/2012 e Regolamento sulla formazione e linee guida Valutazione conflitti di interesse del formatore	Regolazione: delibera consigliare motivata Trasparenza: Pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente	Consiglio dell'Ordine Consigliere Responsabile dell'Evento Formativo RPCT	Annuale	Annuale 31.12.2022 Verifica rispondenza normativa controllo a campione su 3 eventi formativi Verifica pubblicazione sul sito 100%



### Giudizio qualitativo sintetico di rischio

Moltiplicando il fattore di probabilità con il fattore di impatto si ottiene il giudizio di rischio seguendo la matrice:

IMPATTO	A	Yellow	Red	Red
	M	Green	Yellow	Red
	B	Green	Green	Yellow
		B	M	A
PROBABILITÀ				

Legenda:

RISCHIOSITÀ BASSA	Green
RISCHIOSITÀ MEDIA	Yellow
RISCHIOSITÀ ALTA	Red

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
Rischio 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 deve essere programmato e definitivo nel termine di 1 anno.
Rischio alto	La probabilità di accadimento è alta o ricorrente. L'impatto genera effetti seri il cui trattamento deve essere contestuale. L'impatto reputazionale è prevalente sull'impatto organizzativo ed economico. Il trattamento deve essere immediato e definito nel termine di 6 mesi dall'individuazione.

## Misurazione – valore della probabilità

### Indicatori di probabilità

1. Processo definito con decisione collegiale
2. Processo regolato da etero regolamentazione
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 i terzi
7. Processo gestito da dirigente con delega specifica
8. Processo del cui svolgimento viene data trasparenza sul sito istituzionale

Si definisce qualitativamente la probabilità in funzione della presenza degli indicatori così come indicato in tabella:

MISURAZIONE DELLA PROBABILITÀ	Presenza di 4 indicatori	Valore basso
	Presenza di 3 indicatori	Valore medio

	Da 2 indicatori e a diminuire	Valore alto

## Misurazione – Valore dell’impatto

### Indicatori di impatto e valore dell’impatto

L’impatto è l’effetto causato dal manifestarsi del rischio. L’impatto è prevalentemente di natura reputazionale, ma gli effetti economici ed organizzativi hanno una loro specifica considerazione negli indicatori.

Indicatori:

1. Lo svolgimento del processo coinvolge l’intero Consiglio dell’Ordine
2. Lo svolgimento coinvolge – singolarmente o congiuntamente - i ruoli apicali (presidente, segretario, tesoriere, vicepresidente, vicepresidente vicario)
3. Esistenza negli ultimi 5 anni di procedimenti contabili, penali, amministrativi, 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 e/o altri mezzi di comunicazione) 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

Si definisce qualitativamente l’impatto in funzione della presenza degli indicatori così come indicato in tabella

MISURAZIONE DELL’IMPATTO	Presenza di 1 sola circostanza	Valore basso
	Presenza di 2 circostanze indicatori	Valore medio
	Presenza di 3 circostanze e oltre	Valore alto

Il valore dell'impatto desunto dalla valutazione degli indicatori sarà pertanto:

Impatto basso	Quando gli effetti reputazionali, organizzativi ed economici sono trascurabili
Impatto medio	Quando gli effetti reputazionali, organizzativi ed economici sono minori e mitigabili nel breve periodo (da 6 mesi a 1 anno)
Impatto alto	Quando gli effetti reputazionali, organizzativi ed economici sono seri e si deve procedere con immediatezza alla gestione del rischio (entro 6 mesi)