



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

GESTIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

ALLEGATO 1

- **REGISTRO DEI RISCHI: ANALISI DEI PROCESSI, VALUTAZIONE DEL RISCHIO, MISURE DI PREVENZIONE E PROGRAMMAZIONE**
- **METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEI RISCHIO DI TIPO QUALITATIVO**
- **DESCRIZIONE DELLA METODOLOGIA E CRITERI**

MAPPATURA DEI RISCHI, PROCESSI E RESPONSABILI				ANALISI DEL RISCHIO			GESTIONE DEL RISCHIO					
AREA	PROCESSI E SOTTO PROCESSI	SOGGETTI RESPONSABILI	RISCHIO	PROBABILITÀ	IMPATTO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	REFERENTE RESPONSABILE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI	
1	AREA PERSONALE	RECLUTAMENTO E MODIFICA DEL RAPPORTO DI LAVORO A) INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO B) VALUTAZIONE MODALITÀ DI RECLUTAMENTO C) INDIZIONE E GESTIONE DELLA PROCEDURA	CONSIGLIO ORDINE	- ERRONEA VALUTAZIONE DEL BISOGNO DI RECLUTAMENTO - ERRONEA VALUTAZIONE DELLA MODALITÀ DI RECLUTAMENTO - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE PER AGEVOLARE DETERMINATI CANDIDATI - ALTERAZIONE DEI RISULTATI DELLA PROCEDURA CONCORSUALE (MODALITÀ DI SELEZIONE POCO CHIARE E TRASPARENTI)	BASSO	BASSO	RISCHIO BASSO	- NORMATIVA AD HOC SU BANDO DI CONCORSO - PRESENZA DEL CONSIGLIERE SEGRETARIO E/O DEL RUP - TUTELA GIURISDIZIONALE DEI PARTECIPANTI	<u>REGOLAMENTAZIONE</u> DELIBERA CONSILIARE MOTIVATA DEL FABBISOGNO, DELLA DISPONIBILITÀ ECONOMICA E DELLA COMPOSIZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE <u>TRASPARENZA</u> PUBBLICAZIONE PROCEDURA CONCORSUALE IN AMMINISTR. TRASPARENTE	CONSIGLIO ORDINE	IN CONCOMITANZA DELLA PROGRAMMAZIONE DEL NUOVO FABBISOGNO E DELL'AVVIO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE	<u>ANNUALE (IN CASO DI BANDO)</u> VERIFICA PROCEDURA ATTUATA VERIFICA PUBBLICAZIONE SUL SITO
		PROGRESSIONI DI CARRIERA A) ACCERTAMENTO REQUISITI E PRESUPPOSTI	CONSIGLIO ORDINE	- PROGRESSIONI ACCORDATE IN MODO ILLEGITTIMO ALLO SCOPO DI FAVORIRE DIPENDENTI O CANDIDATI	BASSO	BASSO	RISCHIO BASSO	- NORMATIVA AD HOC (CONTRATTO COLLETTIVO DI COMPARTO) - PRESENZA DEL CONSIGLIERE SEGRETARIO O DEL RUP	<u>REGOLAMENTAZIONE</u> VALUTAZIONE SPECIFICA DA PARTE DEL CONSIGLIO <u>TRASPARENZA</u> PUBBLICAZIONE SU SITO	CONSIGLIO ORDINE	IN CONCOMITANZA DELLA PROGRAMMAZIONE DELLA PROGRESSIONE	<u>ANNUALE (IN CASO DI PROGRESSIONE)</u> VERIFICA PROCEDURA ATTUATA VERIFICA PUBBLICAZIONE SUL SITO
		CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE A) ACCERTAMENTO DEI PRESUPPOSTI B) INDIVIDUAZIONE COLLABORATORE, PREVIA DEFINIZIONE DI CRITERI E COMPENSI	CONSIGLIO ORDINE	- CONFERIMENTO PER FAVORITISMO E NON PER ESIGENZA CONCRETA - INCOMPETENZA DEL COLLABORATORE INCARICATO	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO	- PROCEDURA DI CONFERIMENTO INCARICO CON INDICAZIONE REQUISITI - COMPARAZIONE DELLE OFFERTE RICEVUTE SULLA BASE DI CRITERI DI COMPETENZA, ESPERIENZA E COSTO DELLA PRESTAZIONE	<u>REGOLAMENTAZIONE</u> DELIBERA CONSILIARE MOTIVATA <u>TRASPARENZA</u> PUBBLICAZIONE DEGLI INCARICHI SUL SITO	CONSIGLIO ORDINE	IN PREPARAZIONE DEL CONFERIMENTO	<u>ANNUALE (IN CASO DI CONFERIMENTO INCARICHI)</u> VERIFICA PROCEDURA MESSA IN ATTO VERIFICA PUBBLICAZIONE SUL SITO

2	AREA CONTRATTI PUBBLICI	AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE A) INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO B) INDIVIDUAZIONE AFFIDATARIO C) CONTRATTUALIZZAZIONE D) VERIFICA ESECUZIONE	CONSIGLIO ORDINE	- MOTIVAZIONE GENERICA DEL BISOGNO - MANCATA VERIFICA CAPIENZA DI BILANCIO - VIOLAZIONE DEI CRITERI GENERALI DI AFFIDAMENTO	BASSO	BASSO	RISCHIO BASSO	- IN CASO DI AFFIDAMENTI DI IMPORTO SUPERIORE A €. 40.000 - APPLICAZIONE CODICE CONTRATTI - PER AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORI A €. 40.000: PROCEDURA INTERNA PER AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E PROVVISI IN ECONOMIA; - REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ	REGOLAMENTAZIONE - SCELTA AFFIDATARIO IN CONFORMITÀ AL CODICE DEI CONTRATTI - SCELTA AFFIDATARIO IN CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ TRASPARENZA PUBBLICAZIONE SUL SITO DI TUTTI GLI AFFIDAMENTI	CONSIGLIO ORDINE	IN OCCASIONE DEGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	ANNUALE VERIFICA PROCEDURA MESSA IN ATTO VERIFICA PUBBLICAZIONE SU SITO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
		AFFIDAMENTO PATROCINI LEGALI A) INDIVIDUAZIONE AFFIDATARIO	PRESIDENTE/CONSIGLIO ORDINE	- INAPPROPRIATA VALUTAZIONE DEL SOGGETTO AFFIDATARIO IN RELAZIONE ALL'ESIGENZA	BASSO	BASSO	RISCHIO BASSO	- PROCEDURA DI AFFIDAMENTO INCARICO NEL RISPETTO DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ	REGOLAMENTAZIONE - SCELTA DELIBERA CONSIGLIARE VALUTANDO COMPETENZA, ESPERIENZA E COSTO PRESTAZIONE TRASPARENZA PUBBLICAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI SUL SITO	CONSIGLIO ORDINE	IN OCCASIONE DEGLI AFFIDAMENTO	ANNUALE VERIFICA PUBBLICAZIONE SU SITO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
		AFFIDAMENTO CONSULENZE PROFESSIONALI A) INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO B) INDIVIDUAZIONE AFFIDATARIO C) CONTRATTUALIZZAZIONE D) VERIFICA ESECUZIONE	PRESIDENTE/CONSIGLIO ORDINE	- MOTIVAZIONE GENERICA DEL BISOGNO - MANCATA VERIFICA CAPIENZA DI BILANCIO - VIOLAZIONE DEI CRITERI GENERALI DI AFFIDAMENTO	BASSO	BASSO	RISCHIO BASSO	- PROCEDURA DI AFFIDAMENTO INCARICO NEL RISPETTO DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ	REGOLAMENTAZIONE - SCELTA DELIBERA CONSIGLIARE COMPARANDO PREVENTIVI RICEVUTI SULLA BASE DI CRITERI COMPETENZA, ESPERIENZA E COSTO TRASPARENZA PUBBLICAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI SUL SITO	CONSIGLIO ORDINE	IN OCCASIONE DEGLI AFFIDAMENTI	ANNUALE VERIFICA PROCEDURA MESSA IN ATTO VERIFICA PUBBLICAZIONE SU SITO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

3	AREA PROVVEDIMENTI	PROVVEDIMENTI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	VEDERE ALTRE AREE DI RISCHIO DI CARATTERE PECULIARE			RISCHIO BASSO					
		PROVVEDIMENTI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	VEDERE ALTRE AREE DI RISCHIO DI CARATTERE PECULIARE			RISCHIO BASSO					
4	AREA SOVVENZIONI E CONTRIBUTI	SOVVENZIONE E CONTRIBUTI A) INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO B) MONITORAGGIO SUCCESSIVO A CONTRIBUTO C) RENDICONTAZIONE	CONSIGLIO ORDINE	- ERRATA, INAPPROPRIATA O ARBITRARIA INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO	MEDIO	BASSO	ASSEGNAZIONE SOLO A SEGUITO DI VALUTAZIONE CONSIGLIARE E PREVIA VERIFICA REQUISITI/PRESUPPOSTI	<u>REGOLAMENTAZIONE</u> DELIBERA CONSIGLIARE PREVIA VERIFICA CAPIENZA DI BILANCIO E REQUISITI PER CONCESSIONE <u>TRASPARENZA</u> PUBBLICAZIONE SUL SITO AMM. TRASP.	CONSIGLIO ORDINE	IN OCCASIONE DELL'ASSEGNAZIONE DI OGNI SOVVENZIONE	<u>ANNUALE</u> VERIFICA DELIBERA DI CONSIGLIO VERIFICA PUBBLICAZIONE SU SITO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
		EROGAZIONI LIBERALI A ENTI/ASSOCIAZIONI/FEDERAZIONI/CONSULTE	CONSIGLIO ORDINE	- ARBITRARIA INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO	MEDIO	BASSO	ASSEGNAZIONE SOLO A SEGUITO DI VALUTAZIONE CONSIGLIARE E PREVIA VERIFICA REQUISITI/PRESUPPOSTI	<u>REGOLAMENTAZIONE</u> DELIBERA CONSIGLIARE PREVIA VERIFICA CAPIENZA DI BILANCIO E VALUTAZIONE ATTIVITÀ ENTE ASSEGNATARIO <u>TRASPARENZA</u> PUBBLICAZIONE SUL SITO AMM. TRASP.	CONSIGLIO ORDINE	IN OCCASIONE DELLE EROGAZIONI	<u>ANNUALE</u> VERIFICA DELIBERA DI CONSIGLIO VERIFICA PUBBLICAZIONE SU SITO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
5	AREA RISCHI SPECIFICI <u>FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA</u>	ORGANIZZAZIONE DI EVENTI FORMATIVI IN PROPRIO A) STRUTTURAZIONE DIDATTICA, INDIVIDUAZIONE SEDE, ATTRIBUZIONE CFP	CONSIGLIO ORDINE	- INAPPROPRIATA VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA (DOCENTI E LORO ROTAZIONE, TEMATICHE TRATTATE, QUANTIFICAZIONE DEI COSTI, ATTRIBUZIONE CFP, ECC.) - INAPPROPRIATA GESTIONE EVENTO (VERIFICA PRESENZA, TEST, ECC.)	BASSO	BASSO	RISCHIO BASSO - NORMATIVA SPECIFICA (D.P.R. 137/2012) - REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE (LINEE GUIDA -TU DEL CNI)	<u>REGOLAMENTAZIONE</u> PROCEDURA AD HOC CON PASSAGGI IN COMMISSIONI E DELIBERA CONSIGLIARE DI APPROVAZIONE DEFINITIVA	CONSIGLIO ORDINE	ATTUATO PER OGNI EVENTO	<u>ANNUALE</u> VERIFICA PROCEDURA MESSA IN ATTO VERIFICA DELIBERA DI CONSIGLIO

		B) GESTIONE AMMINISTRATIVA EVENTO (VERIFICA PRESENZA, RACCOLTA DEI QUESTIONARI, ECC.)						TRASPARENZA PUBBLICAZIO- NE EVENTI SUL SITO				
		ORGANIZZAZIONE EVENTI IN COLLABORAZIONE CON DITTE/ENTI ESTERNI	CONSIGLIO ORDINE	- INAPPROPRIATA VALUTAZIONE DELLA DITTA/ENTE PROPONENTE E DELL'APPORTO TECNICO - SOMMINISTRAZIONE DI EVENTO NON ADEGUATO	BASSO	BASSO	RISCHIO BASSO	- REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE (LINEE GUIDA -TU DEL CNI)	REGOLAMENTA- ZIONE PROCEDURA AD HOC - VALUTAZIONE PROPOSTE DA COMMISSIONE FORMAZIONE E DELIBERA CONSILIARE DI APPROVAZIONE TRASPARENZA (PUBBLICAZIO- NE EVENTI SUL SITO)	CONSIGLIO ORDINE	ATTUATO PER OGNI EVENTO	ANNUALE VERIFICA DELIBERA DI CONSIGLIO
		CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO AD EVENTI FORMATIVI DI TERZI	PRESIDENTE ORDINE/ CONSIGLIO ORDINE	- INAPPROPRIATA VALUTAZIONE DELL'EVENTO - RILASCIO DI PATROCINIO AD EVENTI NON ADEGUATI	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO	- PROCEDURA AD HOC CON VERIFICA REQUISITI E PRESUPPOSTI	REGOLAMENTA- ZIONE RILASCIO PATROCINIO SOLO A SEGUITO VALUTAZIONE PROPOSTE DA PARTE DEL PRESIDENTE O COMMISSIONE COMPETENTE	PRESIDENTE/ CONSIGLIO ORDINE	ATTUATO PER OGNI RICHIESTA DI PATROCINIO	ANNUALE VERIFICA PROCEDURA MESSA IN ATTO
5	AREA RISCHI SPECIFICI VALUTAZIONE CONGRUITÀ PARCELLA IN CONFORMITÀ ALLE LINEE GUIDA CONGRUITÀ DEI COMPENSI	ESECUZIONE E VALUTAZIONE CONGRUITÀ PARCELLA IN CONFORMITÀ ALLE LINEE GUIDA	CONSIGLIO ORDINE	-MANCATA DESIGNAZIONE DEL RELATORE -MANCATA VERIFICA DA PARTE COMMISSIONE PARERI - MANCATA FORMALIZZAZIONE PARERE - VIOLAZIONE TERMINI PROCEDIMENTALI	BASSO	BASSO	RISCHIO BASSO	- NORMATIVA SPECIFICA (R.D. 2537 DEL 1925) - REGOLAMENTO PER IL RILASCIO PARERE DI CONGRUITÀ	CONTROLLO VERIFICA PARCELLA DA PARTE DELLA COMMISSIONE PARERI E DELIBERA CONSILIARE DI APPROVAZIONE	CONSIGLIERE REFERENTE/ CONSIGLIO ORDINE	ATTUATA PER OGNI VALUTAZIONE DI CONGRUITÀ COMPENSI	ANNUALE VERIFICA PROCEDURA MESSA IN ATTO VERIFICA DELIBERA CONSIGLIARE
		COINVOLGIMENTO CONTROINTERES- SATO	CONSIGLIO ORDINE	- MANCATA INFORMATIVA A CONTROINTERESSATO PER EVENTUALI CONTRODEDUZIONI - MANCATO RISPETTO DEI TERMINI	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO	- REGOLAMENTO PER IL RILASCIO PARERE DI CONGRUITÀ	CONTROLLO VERIFICA INVIO RICHIESTE A CONTRO INTE- RESSATO	CONSIGLIERE REFERENTE/ CONSIGLIO ORDINE	ATTUATA PER OGNI VALUTAZIONE DI CONGRUITÀ COMPENSI	ANNUALE VERIFICA INVIO INFORMATIVA

5	AREA RISCHI SPECIFICI <u>INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTI SU RICHIESTA DI TERZI</u>	INDIVIDUAZIONE MEMBRO PER PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI, ADUNANZE, GRUPPI ESTERNI ALL'ORDINE	CONSIGLIO ORDINE	- INAPPROPRIATA/ARBITRARIA VALUTAZIONE DEL CANDIDATO - MANCATA VERIFICA EVENTUALI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE	BASSO	BASSO	RISCHIO BASSO	SCELTA SOLO A SEGUITO DI VALUTAZIONE CONSIGLIARE E PREVIA VERIFICA REQUISITI/PRESUPPOSTI E COMPETENZA	<u>REGOLAMENTAZIONE</u> DELIBERA CONSILIARE DI SCELTA SULLA BASE DI REQUISITI PROFESSIONALI E COMPETENZA	CONSIGLIO ORDINE	IN OCCASIONE DELLA NECESSITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEL MEMBRO	<u>ANNUALE</u> VERIFICA DELIBERA DI CONSIGLIO
		DESIGNAZIONE TERNA DI PROFESSIONISTI A SEGUITO DI RICHIESTA PER COLLAUDI STATICI	CONSIGLIERE SEGRETARIO	- MANCATA ISTITUZIONE ELENCO COLLAUDATORI CON PREVENTIVA VERIFICA REQUISITI - VIOLAZIONE CRITERIO DI ROTAZIONE	BASSO	BASSO	RISCHIO BASSO	- NORMATIVA SPECIFICA (L. 1086/1971) - PROCEDURA AD HOC	<u>REGOLAMENTAZIONE</u> DESIGNAZIONE DA PARTE DEL SEGRETARIO CON SISTEMA A ROTAZIONE DA ELENCO AD HOC TRASPARENZA PUBBLICAZIONE SUL SITO	CONSIGLIERE SEGRETARIO	ATTUATA PER OGNI DESIGNAZIONE	<u>ANNUALE</u> VERIFICA PROCEDURA MESSA IN ATTO VERIFICA PUBBLICAZIONE SUL SITO
		INDIVIDUAZIONE E DESIGNAZIONE PROFESSIONISTA CON COMPETENZE SPECIALISTICHE	CONSIGLIO ORDINE	- INAPPROPRIATA/ARBITRARIA VALUTAZIONE DEL CANDIDATO - MANCANZA DI ROTAZIONE - MANCATA VALUTAZIONE ASSENZA CONFLITTI INTERESSI	BASSO	BASSO	RISCHIO BASSO	SCELTA SOLO A SEGUITO DI VALUTAZIONE CONSIGLIARE E PREVIA VERIFICA REQUISITI/PRESUPPOSTI E COMPETENZA	<u>REGOLAMENTAZIONE</u> DELIBERA CONSILIARE DI SCELTA SULLA BASE DI REQUISITI PROFESSIONALI E COMPETENZA TRASPARENZA PUBBLICAZIONE SUL SITO	CONSIGLIO ORDINE	IN OCCASIONE DELLA INDIVIDUAZIONE E DESIGNAZIONE DI PROFESSIONISTI	<u>ANNUALE</u> VERIFICA DELIBERA DI CONSIGLIO VERIFICA PUBBLICAZIONE SUL SITO
6	ALTRE AREE DI RISCHIO DI CARATTERE PECULIARE <u>PROVVEDIMENTI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO</u>	ISCRIZIONE, CANCELLAZIONE, TRASFERIMENTO E SOSPENSIONE AMMINISTRATIVA	CONSIGLIO ORDINE	- INAPPROPRIATA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI ISCRIZIONE, CANCELLAZIONE, ECC. - RITARDATA/OMESSA ISCRIZIONE, CANCELLAZIONE ECC. SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO - OMESSA VERIFICA PAGAMENTO QUOTA ALBO - OMESSO INVIO DELLA COMUNICAZIONE DI RICHIESTA ADEMPIMENTO - OMESSA O RITARDATA SOSPENSIONE AMMINISTRATIVA	BASSO	BASSO	RISCHIO BASSO	- NORMATIVA DI RIFERIMENTO (R.D. 2537/1925) - MODULISTICA SPECIFICA DA COMPILARE DALL'INTERESSATO	<u>REGOLAMENTAZIONE</u> DELIBERA CONSILIARE PREVIA VERIFICA REGOLARITÀ DOMANDA	CONSIGLIERE SEGRETARIO/ CONSIGLIO ORDINE	ATTUATA PER OGNI DOMANDA E RELATIVA PROCEDURA	<u>ANNUALE</u> VERIFICA PROCEDURA MESSA IN ATTO VERIFICA PUBBLICAZIONE DELIBERA SUL SITO
		CONCESSIONE ESONERI O RICONOSCIMENTO CFP PER ATTIVITÀ FORMATIVA	CONSIGLIO ORDINE	- OMESSA/ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO	BASSO	BASSO	RISCHIO BASSO	- REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE (LINEE GUIDA -TU DEL CNI)	<u>REGOLAMENTAZIONE</u> DELIBERA CONSILIARE A SEGUITO	CONSIGLIO ORDINE	ATTUATA PER OGNI DOMANDA	<u>ANNUALE</u> VERIFICA PROCEDURA MESSA IN ATTO VERIFICA PUBBLICAZIONE

								VALUTAZIONE DA PARTE COMMISSIONE AD HOC			DELIBERA SUL SITO
	CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO AD INIZIATIVE DI TERZI	PRESIDENTE ORDINE/ CONSIGLIO ORDINE	- INAPPROPRIATA VALUTAZIONE DELL'EVENTO - RILASCIO PATROCINIO A INIZIATIVE PRIVE DI PRESUPPOSTI O NON MERITEVOLI	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO	RILASCIO PATROCINIO SOLO A SEGUITO DI VERIFICA DA PARTE DEL PRESIDENTE/CONSIGLIO ORDINE DEI REQUISITI E	REGOLAMENTAZIONE VALUTAZIONE PRELIMINARE PRESIDENTE E DELIBERA CONSILIARE	PRESIDENTE/ CONSIGLIO ORDINE	DURANTE IL PROCEDIMENTO	ANNUALE VERIFICA DELIBERA CONSILIARE
	TIROCINIO PROFESSIONALE PER RICONOSCIMENTO TITOLI CONSEGUITI ALL'ESTERO	PRESIDENTE ORDINE	- MANCATA VERIFICA DELLO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO PROFESSIONALE - MANCATA SOTTOSCRIZIONE DEL LIBRETTO DI TIROCINIO A CONCLUSIONE DEL PERIODO	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO	- NORMATIVA DI RIFERIMENTO - CONTROLLO DELLE PRATICHE RICEVUTE	CONTROLLO VERIFICA AMMINISTRATIVA DI RISPONDEZA A E DI SOTTOSCRIZIONE LIBRETTO TIROCINIO DA PRESIDENTE	PRESIDENTE	ATTUATA PER OGNI DOMANDA	ANNUALE VERIFICA RISPONDEZA ALLA NORMATIVA
6	ALTRE AREE DI RISCHIO DI CARATTERE PECULIARE <u>PROVVEDIMENTI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO</u>	INDIVIDUAZIONE DIPENDENTE O CONSIGLIERE PER INCARICHI SPECIFICI	CONSIGLIO ORDINE -INAPPROPRIATA VALUTAZIONE DEI REQUISITI/COMPETENZE DEL DIPENDENTE E/O DEL CONSIGLIERE - MANCATA VALUTAZIONE DI EVENTUALI CONFLITTI DI INTERESSI RELATIVI ALL'INCARICO	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO	ASSEGNAZIONE INCARICHI SOLO PREVIA VERIFICA DA PARTE DEL CONSIGLIO DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI E DELLE COMPETENZA PER SVOLGIMENTO INCARICO	REGOLAMENTAZIONE DELIBERA CONSILIARE PREVIA VERIFICA REQUISITI E ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSI	CONSIGLIO ORDINE	IN OCCASIONE DI OGNI CONFERIMENTO DI INCARICO	ANNUALE VERIFICA DELIBERA DI CONSIGLIO DI ASSEGNAZIONE INCARICO

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 rivisitati 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'	<ol style="list-style-type: none"> 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 Ingegneri Bergamo 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 verificatori e che si presuppone 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	<ol style="list-style-type: none"> 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'			