



**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	SOGETTI 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	CONSIGLIERE SEGRETARIO/ CONSIGLIO ORDINE	- ERRONEA VALUTAZIONE DEL BISOGNO DI RECLUTAMENTO - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE PER AGEVOLARE DETERMINATI CANDIDATI - ALTERAZIONE DEI RISULTATI DELLA PROCEDURA CONCORSUALE (REQUISITI DI ACCESSO "PERSONALIZZATI" E MODALITÀ DI SELEZIONE POCO CHIARE E TRASPARENTI)	BASSO	BASSO	RISCHIO BASSO	- NORMATIVA AD HOC PER EMISSIONE BANDO DI CONCORSO - PRESENZA DEL RUP - TUTELA GIURISDIZIONALE DEI PARTECIPANTI	REGOLAMENTAZIONE (DELIBERA CONSILIARE MOTIVATA – FABBISOGNO, DISPONIBILITÀ ECONOMICA E COMPOSIZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE) TRASPARENZA (PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE E IN AMMINISTR. TRASPARENTE)	CONSIGLIERE SEGRETARIO	IN CONCOMITANZA DELLA PROGRAMMAZIONE DEL NUOVO FABBISOGNO E DELL'AVVIO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE	ANNUALE (IN CASO DI BANDO) -VERIFICA PUBBLICAZIONE SUL SITO
		PROGRESSIONI ECONOMICHE E DI CARRIERA	CONSIGLIERE SEGRETARIO/ 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 RUP O CONSIGLIERE SEGRETARIO	REGOLAMENTAZIONE VALUTAZIONE SPECIFICA DA PARTE DEL CONSIGLIO TRASPARENZA (PUBBLICAZIONE SU SITO)	CONSIGLIERE SEGRETARIO	IN CONCOMITANZA DELLA PROGRAMMAZIONE DELLA PROGRESSIONE	ANNUALE (IN CASO DI PROGRESSIONE) - VERIFICA PUBBLICAZIONE SUL SITO
		CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE	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	REGOLAMENTAZIONE DELIBERA CONSILIARE MOTIVATA TRASPARENZA (PUBBLICAZIONE DEGLI INCARICHI SUL SITO)	CONSIGLIO ORDINE	IN PREPARAZIONE DEL CONFERIMENTO	ANNUALE -VERIFICA PUBBLICAZIONE SUL SITO
2	AREA CONTRATTI PUBBLICI	AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	CONSIGLIERE TESORIERE/ CONSIGLIO ORDINE	- VIOLAZIONE DEI CRITERI GENERALI DI AFFIDAMENTO - MOTIVAZIONE GENERICA DEL BISOGNO	BASSO	BASSO	RISCHIO BASSO	- IN CASO DI AFFIDAMENTI DI IMPORTO SUPERIORE A €. 40.000 - APPLICAZIONE CODICE CONTRATTI - PER AFFIDAMENTI DI IMPORTO	REGOLAMENTAZIONE (SCELTA AFFIDATARIO IN	CONSIGLIERE TESORIERE	IN PREPARAZIONE DEL CONFERIMENTO	ANNUALE -VERIFICA SU 20% AFFIDAMENTI -VERIFICA

							INFERIORI A €. 40.000: REGOLAMENTAZIONE INTERNA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E PROVVISTE IN ECONOMIA; - REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ	CONFORMITÀ AL CODICE DEI CONTRATTI (- SCELTA AFFIDATARIO IN CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ) TRASPARENZA (PUBBLICAZIO- NE SUL SITO DI TUTTI GLI AFFIDAMENTI)			PUBBLICAZIONE SU SITO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	
	AFFIDAMENTO PATROCINI LEGALI	PRESIDENTE- CONSIGLIO ORDINE	- INAPPROPRIATA VALUTAZIONE DEL SOGGETTO AFFIDATARIO IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE/ESIGENZA	BASSO	BASSO	RISCHIO BASSO	- PROCEDURA DI AFFIDAMENTO INCARICO NEL RISPETTO DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ	REGOLAMENTA- ZIONE (DELIBERA CONSIGLIARE VALUTANDO COMPETENZA, ESPERIENZA E COSTO PRESTAZIONE) TRASPARENZA (PUBBLICAZIO- NE DEGLI AFFIDAMENTI SUL SITO)	CONSIGLIO ORDINE	IN PREPARAZIONE DEL CONFERIMENTO	ANNUALE -VERIFICA SU 20% AFFIDAMENTI -VERIFICA PUBBLICAZIONE SU SITO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	
	AFFIDAMENTO CONSULENZE PROFESSIONALI	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	REGOLAMENTA- ZIONE (DELIBERA CONSIGLIARE COMPARANDO PREVENTIVI RICEVUTI SULLA BASE DI CRITERI COMPETENZA, ESPERIENZA E COSTO) TRASPARENZA (PUBBLICAZIO- NE DEGLI AFFIDAMENTI SUL SITO)	CONSIGLIO ORDINE	IN PREPARAZIONE DEL CONFERIMENTO	ANNUALE -VERIFICA SU 20% AFFIDAMENTI -VERIFICA PUBBLICAZIONE SU SITO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	
3	AREA PROVVEDIMENTI	PROVVEDIMEN- TI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	VEDERE AREA RISCHI SPECIFICI									

		PROVVEDIMENTI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO 1) SOVVENZIONI E CONTRIBUTI	CONSIGLIO ORDINE	- ERRATA, INAPPROPRIATA E/O ARBITRARIA INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO	- PROCEDURA AD HOC	REGOLAMENTAZIONE (DELIBERA CONSIGLIARE, PREVIA VERIFICA CAPIENZA CONTABILE E REQUISITI PER CONCESSIONE) TRASPARENZA PUBBLICAZIONE SUL SITO - SEZIONE AMM. TRASPARENTE	CONSIGLIO ORDINE	DURANTE IL PROCEDIMENTO	ANNUALE -VERIFICA PUBBLICAZIONE SU SITO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE)
		PROVVEDIMENTI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO 2) EROGAZIONI LIBERALI AD ENTI, ASSOCIAZIONI, FEDERAZIONI, CONSULTE	CONSIGLIO ORDINE	- ARBITRARIA INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO	- PROCEDURA AD HOC	REGOLAMENTAZIONE (DELIBERA CONSIGLIARE, PREVIA VERIFICA CAPIENZA BILANCIO E VALUTAZIONE CARATTERISTICHE, FINALITÀ E ATTIVITÀ ENTE ASSEGNATARIO TRASPARENZA PUBBLICAZIONE SUL SITO - SEZIONE AMM. TRASPARENTE	CONSIGLIO ORDINE	DURANTE IL PROCEDIMENTO	ANNUALE -VERIFICA PUBBLICAZIONE SU SITO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
4	AREA INCARICHI E NOMINE A SOGGETTI INTERNI ALL'ENTE	AFFIDAMENTO INCARICHI ESTERNI AI DIPENDENTI	CONSIGLIERE SEGRETARIO/ CONSIGLIO ORDINE	- INAPPROPRIATA VALUTAZIONE DEI REQUISITI DEL DIPENDENTE - MANCATA VALUTAZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSI RELATIVI ALL'INCARICO	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO	- PROCEDURA AD HOC	REGOLAMENTAZIONE (PRELIMINARE VALUTAZIONE CONSIGLIERE SEGRETARIO O PRESIDENTE E DELIBERA CONSILIARE CON VERIFICA REQUISITI DI ONORABILITÀ E ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE)	CONSIGLIERE SEGRETARIO CONSIGLIO ORDINE	IN OCCASIONE DEL CONFERIMENTO	ANNUALE -VERIFICA DELIBERA CONSILIARE DI AFFIDAMENTO INCARICHI
		AFFIDAMENTO INCARICHI ESTERNI AI CONSIGLIERI	CONSIGLIO ORDINE	- INAPPROPRIATA VALUTAZIONE DEI REQUISITI E DELLE COMPETENZE - MANCATA VALUTAZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSI	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO	- PROCEDURA AD HOC	REGOLAMENTAZIONE (DELIBERA CONSILIARE DI ATTRIBUZIONE	CONSIGLIO ORDINE	IN OCCASIONE DEL CONFERIMENTO	ANNUALE -VERIFICA DELIBERA CONSILIARE DI AFFIDAMENTO INCARICHI

			RELATIVI ALL'INCARICO					INCARICO PREVIA VERIFICA COMPETENZA, ESPERIENZA E ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSI			
<b>5 AREA GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE</b>	GESTIONE DELLE ENTRATE (QUOTE DEGLI ISCRITTI)	CONSIGLIERE TESORIERE	- MANCATA/RITARDATA RISCOSSIONE DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE PER FAVORITISMO	BASSO	BASSO	<b>RISCHIO BASSO</b>	- NORMATIVA DI RIFERIMENTO R.D. 2537/1925) - REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ	<u>CONTROLLO</u> (MONITORAG- GIO RISCOSSIONE QUOTE DA PARTE SETTORE CONTABILITÀ E REPORT AL TESORIERE)	CONSIGLIERE TESORIERE	ATTUATA	<u>ANNUALE</u> -VERIFICA PUBBLICAZIONE RELAZIONE REVISORE DEI CONTI SU BILANCIO CONSUNTIVO
	GESTIONE DELLE MOROSITÀ	CONSIGLIERE TESORIERE	- MANCATA RISCOSSIONE DELLA QUOTA PER SITUAZIONI DI MOROSITÀ	BASSO	BASSO	<b>RISCHIO BASSO</b>	- NORMATIVA DI RIFERIMENTO R.D. 2537/1925 - PROCEDURA AMMINISTRATIVA DI GESTIONE SITUAZIONI MOROSITÀ	<u>CONTROLLO</u> (MONITORAG- GIO RISCOSSIONE MOROSITÀ DA PARTE SETTORE CONTABILITÀ E REPORT AL TESORIERE)	CONSIGLIERE TESORIERE	ATTUATA	<u>ANNUALE</u> -VERIFICA PROCEDURA GESTIONE MOROSITÀ
	APPROVAZIONE DEL BILANCIO (PREVENTIVO E CONSUNTIVO)	CONSIGLIO ORDINE	- ERRATA PREDISPOSIZIONE DEI BILANCI PREVENTIVO E CONSUNTIVO - INAPPROPRIATA VALUTAZIONE DI VOCI DI BILANCIO E DI EVENTUALI NECESSITÀ DI AGGIUSTAMENTO	BASSO	BASSO	<b>RISCHIO BASSO</b>	- REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ - VERIFICA DEL REVISORI CONTI	<u>CONTROLLO</u> (APPROVAZIONE BILANCI DA PARTE ASSEMBLEA) <u>TRASPARENZA</u> (PUBBLICAZION E DOCUMENTI DI BILANCIO SUL SITO)	CONSIGLIO ORDINE	ATTUATA	<u>ANNUALE</u> -VERIFICA PUBBLICAZIONE BILANCI SUL SITO -VERIFICA PUBBLICAZIONE RELAZIONE REVISORE DEI CONTI
	SPESE/RIMBORSI MISSIONI E TRASFERTE DEI CONSIGLIERI/DELE GATI ORDINE	CONSIGLIERE TESORIERE	- MANCATA CORRISPONDENZA DELLA RICHIESTA ALLE INDICAZIONI/PROCEDURE DEFINITE DAL CONSIGLIO	MEDIO	BASSO	<b>RISCHIO BASSO</b>	- REGOLAMENTO AD HOC - PUBBLICAZIONE DEI RIMBORSI SPESE AI CONSIGLIERI SUL SITO – AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	<u>CONTROLLO</u> (VERIFICA DELLE RICHIESTE DI RIMBORSI DA CONSIGLIERE TESORIERE E RISPONDEZZA A REGOLAMENTO)	CONSIGLIERE TESORIERE CONSIGLIO ORDINE	ATTUATA	<u>ANNUALE</u> -VERIFICA PUBBLICAZIONE PROSPETTO RIMBORSI CONSIGLIERI SUL SITO

		GESTIONE ORDINARIA DELL'ENTE: SPESE CORRENTI E FUNZIONALI	CONSIGLIERE TESORIERE	- ERRATA VALUTAZIONE DELLA NECESSITÀ DELLE SPESE - ERRATO UTILIZZO DELLA CASSA - ERRATA GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ISTITUTI BANCARI DI APPOGGIO	BASSO	BASSO	RISCHIO BASSO	- REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ - VERIFICA AMMINISTRATIVA - VERIFICA REVISORE DEI CONTI	CONTROLLO (BENESTARE DEL CONSIGLIERE TESORIERE O DEL PRESIDENTE SU TUTTE LE SPESE) (DELIBERA CONSIGLIERE DI APPROVAZIONE DELLE SPESE)	CONSIGLIERE TESORIERE	ATTUATA	ANNUALE -VERIFICA PUBBLICAZIONE RELAZIONE REVISORE DEI CONTI
6	AREA AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	RICEZIONE, VALUTAZIONE E GESTIONE DI RICHIESTE GIUDIZIARIE E RISARCITORIE	CONSIGLIO ORDINE	- ERRATA VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA RICEVUTA - INAPPROPRIATA E/O INTEMPESTIVA GESTIONE	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO	- PROTOCOLLO INFORMATICO - CODICE SPECIFICO DEI DIPENDENTI	CONTROLLO (PREVENTIVA VERIFICA RICHIESTE DAL SEGRETARIO O PRESIDENTE E SUCCESSIVA DECISIONE DI CONSIGLIO)	CONSIGLIERE SEGRETARIO CONSIGLIO ORDINE	IN OCCASIONE DEL PROCEDIMENTO	ANNUALE -VERIFICA REPORT PROCEDIMENTI
		RICEZIONE, VALUTAZIONE E GESTIONE DI RICHIESTE DI AUTORITÀ AMMINISTRATIVE E DI CONTROLLO	CONSIGLIO ORDINE	- ERRATA VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA RICEVUTA - INAPPROPRIATA E/O INTEMPESTIVA GESTIONE	BASSO	BASSO	RISCHIO BASSO	- PROTOCOLLO INFORMATICO -NORMATIVA DI RIFERIMENTO	CONTROLLO (VALUTAZIONE PRELIMINARE CONSIGLIERE SEGRETARIO O PRESIDENTE E SUCCESSIVA DECISIONE DEL CONSIGLIO)	CONSIGLIERE SEGRETARIO CONSIGLIO ORDINE	IN OCCASIONE DEL PROCEDIMENTO	ANNUALE - VERIFICA REPORT PROCEDIMENTI
		INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA LEGALE PER PATROCINIO O RAPPRESENTANZA	VEDERE AREA CONTRATTI - AFFIDAMENTO PATROCINI LEGALI									
7	AREA RISCHI SPECIFICI	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	REGOLAMENTAZIONE (DELIBERA CONSILIARE PREVIA VERIFICA REGOLARITÀ DOMANDA TRASPARENZA (PUBBLICAZIONE SUL SITO DELLA DELIBERA CONSIGLIARE)	CONSIGLIERE SEGRETARIO CONSIGLIO ORDINE	ATTUATO	ANNUALE -VERIFICA PUBBLICAZIONE DELIBERA SUL SITO
		CONCESSIONE ESONERI O RICONOSCIMENTO	CONSIGLIO ORDINE	- OMESSA/ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI AI SENSI DEL VIGENTE	BASSO	BASSO	RISCHIO BASSO	- REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE (LINEE GUIDA -TU DEL CNI)	REGOLAMENTAZIONE (DELIBERA	CONSIGLIO ORDINE	ATTUATO	ANNUALE -VERIFICA PUBBLICAZIONE

		CFP PER ATTIVITÀ FORMATIVA		REGOLAMENTO					CONSIGLIARE A SEGUITO VALUTAZIONE DA PARTE COMMISSIONE AD HOC) TRASPARENZA (PUBBLICAZIONE SUL SITO DELLA DELIBERA CONSIGLIARE			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	PROCEDURA AD HOC	REGOLAMENTAZIONE VALUTAZIONE PRELIMINARE PRESIDENTE E DELIBERA CONSIGLIARE	PRESIDENTE CONSIGLIO ORDINE	DURANTE IL PROCEDIMENTO	ANNUALE -VERIFICA PUBBLICAZIONE INIZIATIVE SUL SITO
		TIROCINIO PROFESSIONALE PER RICONOSCIMENTO TITOLI CONSEGUITI ALL'ESTERO	PRESIDENTE ORDINE	- INAPPROPRIATA 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	CONTROLLI (VERIFICA AMMINISTRATIVA DI RISPONDEZZA A NORMATIVA DI RIFERIMENTO) (SOTTOSCRIZIONE LIBRETTO TIROCINIO DA PRESIDENTE)	PRESIDENTE	ATTUATO	ANNUALE -VERIFICA RISPONDEZZA ALLA NORMATIVA
7	AREA RISCHI SPECIFICI	ORGANIZZAZIONE DI EVENTI FORMATIVI IN PROPRIO A) DIDATTICA B) ASPETTI ECONOMICI E SEDE C) ATTRIBUZIONE DEI CFP D) GESTIONE AMMINISTRATIVA DELL'EVENTO	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)	REGOLAMENTAZIONE (PROCEDURA AD HOC CON PASSAGGI IN COMMISSIONI E DELIBERA CONSIGLIARE DI APPROVAZIONE DEFINITIVA) TRASPARENZA (PUBBLICAZIONE EVENTI SUL SITO)	CONSIGLIO ORDINE	ATTUATO	ANNUALE -VERIFICA DELIBERA DI CONSIGLIO
	FORMAZIONE PROFESSIONALE B CONTINUA	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)	REGOLAMENTAZIONE (PROCEDURA AD HOC - VALUTAZIONE PROPOSTE DA COMMISSIONE FORMAZIONE	CONSIGLIO ORDINE	ATTUATO	ANNUALE VERIFICA DELIBERA DI CONSIGLIO

									E DELIBERA CONSILIARE DI APPROVAZIONE) <u>TRASPARENZA</u> (PUBBLICAZIONE EVENTI SUL SITO)			
		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	<u>REGOLAMENTAZIONE</u> (RILASCIO PATROCINIO SOLO A SEGUITO VALUTAZIONE PROPOSTE DA PARTE DEL PRESIDENTE O COMMISSIONE COMPETENTE)	PRESIDENTE CONSIGLIO ORDINE	DURANTE IL PROCEDIMENTO	<u>ANNUALE</u> -VERIFICA PUBBLICAZIONE EVENTI SUL SITO
7	AREA RISCHI SPECIFICI	CONFORMITÀ AL PROCEDIMENTO	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	<u>CONTROLLO</u> (VERIFICA PARCELLA DA PARTE DELLA COMMISSIONE PARERI E DELIBERA CONSILIARE DI APPROVAZIONE)	CONSIGLIERE REFERENTE CONSIGLIO ORDINE	ATTUATO	<u>ANNUALE</u> -VERIFICA DELIBERA CONSIGLIERE
		MANCATO COINVOLGIMENTO CONTRO INTERESSATO	CONSIGLIO ORDINE	- MANCATA INFORMATIVA A CONTROINTERESSATO PER EVENTUALI CONTRODEDUZIONI - MANCATO RISPETTO DEI TERMINI	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO	REGOLAMENTO PER IL RILASCIO PARERE DI CONGRUITÀ	<u>CONTROLLO</u> (GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE RICHIESTE AL CONTROINTERESSATO)	CONSIGLIERE REFERENTE CONSIGLIO ORDINE	ATTUATO	<u>ANNUALE</u> -VERIFICA INVIO RICHIESTA
7	AREA RISCHI SPECIFICI	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	PROCEDURA AD HOC	<u>REGOLAMENTAZIONE</u> (DELIBERA CONSILIARE DI SCELTA SULLA BASE DI REQUISITI PROFESSIONALI E COMPETENZA)	CONSIGLIERE REFERENTE CONSIGLIO ORDINE	DURANTE IL PROCEDIMENTO	<u>ANNUALE</u> VERIFICA DELIBERA DI CONSIGLIO
		INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTI SU RICHIESTA DI TERZI	CONSIGLIERE SEGRETARIO	- MANCATA ISTITUZIONE ELENCO COLLAUDATORI CON PREVENTIVA VERIFICA REQUISITI - VIOLAZIONE CRITERIO DI	BASSO	BASSO	RISCHIO BASSO	- NORMATIVA SPECIFICA (L. 1086/1971) - PROCEDURA AD HOC	<u>REGOLAMENTAZIONE</u> (DESIGNAZIONE DA PARTE DEL	CONSIGLIERE SEGRETARIO	ATTUATO	<u>ANNUALE</u> -VERIFICA PUBBLICAZIONE SUL SITO

		RICHIESTA PER COLLAUDI STATICI		ROTAZIONE				SEGRETARIO CON SISTEMA A ROTAZIONE DA ELENCO AD HOC) <u>TRASPARENZA</u> (PUBBLICAZIONE SUL SITO)				
		INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA CON COMPETENZE SPECIALISTICHE	CONSIGLIO ORDINE	- INAPPROPRIATA/ARBITRARIA VALUTAZIONE DEL CANDIDATO - - MANCANZA DI ROTAZIONE - MANCATA VALUTAZIONE - ASSENZA CONFLITTI INTERESSI	BASSO	BASSO	RISCHIO BASSO	- PROCEDURA AD HOC	REGOLAMENTAZIONE (DELIBERA CONSILIARE DI SCELTA SULLA BASE DI REQUISITI PROFESSIONALI E COMPETENZA) <u>TRASPARENZA</u> (PUBBLICAZIONE SUL SITO)	CONSIGLIO ORDINE	ATTUATO	ANNUALE VERIFICA DELIBERA DI CONSIGLIO VERIFICA PUBBLICAZIONE SUL SITO
E	7 AREA RISCHI SPECIFICI  ELEZIONI ORDINE	INDIZIONE VOTAZIONI E RACCOLTA CANDIDATURE	CONSIGLIO ORDINE	- INAPPROPRIATA O NON CORRETTA INDIZIONE (VIOLAZIONE DEI TERMINI) - MANCATA/ERRATA RACCOLTA CANDIDATURE	BASSO	BASSO	RISCHIO BASSO	- NORMATIVA DI RIFERIMENTO (DPR 169/2005) E INDICAZIONI DEL CNI O DEL MINISTERO DI GIUSTIZIA (REGOLAMENTI O DIRETTIVE AD HOC)	REGOLAMENTAZIONE (DELIBERA CONSILIARE NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA) <u>TRASPARENZA</u> (PUBBLICAZIONE SUL SITO)	CONSIGLIO ORDINE	ATTUATO	<u>IN SCADENZA DI CONSIGLIO</u> -VERIFICA RISPETTO NORMATIVA E PUBBLICAZIONE SITO
		COSTITUZIONE SEGGI	CONSIGLIO ORDINE	- INAPPROPRIATA O NON CORRETTA COMPOSIZIONE DEL SEGGIO	BASSO	BASSO	RISCHIO BASSO	- NORMATIVA DI RIFERIMENTO (DPR 169/2005) E INDICAZIONI DEL CNI O DEL MINISTERO DI GIUSTIZIA (REGOLAMENTI O DIRETTIVE AD HOC)	REGOLAMENTAZIONE (DELIBERA CONSILIARE NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA) <u>TRASPARENZA</u> (PUBBLICAZIONE SUL SITO)	CONSIGLIO ORDINE	ATTUATO	<u>IN SCADENZA DI CONSIGLIO</u> -VERIFICA RISPETTO NORMATIVA E PUBBLICAZIONE SITO
		SPOGLIO DEI VOTI	SEGGIO ELETTORALE	- INAPPROPRIATO O NON CORRETTO SVOLGIMENTO DELLO SPOGLIO DEI VOTI	BASSO	BASSO	RISCHIO BASSO	- NORMATIVA DI RIFERIMENTO (DPR 169/2005) E INDICAZIONI DEL CNI O DEL MINISTERO DI GIUSTIZIA (REGOLAMENTI O DIRETTIVE AD HOC)	REGOLAMENTAZIONE (ATTIVITÀ SVOLTA DA SEGGIO ELETTORALE SCELTO CON DELIBERA CONSILIARE)	SEGGIO ELETTORALE	DURANTE IL PROCEDIMENTO	<u>IN SCADENZA DI CONSIGLIO</u> - VERIFICA RISPETTO NORMATIVA E PUBBLICAZIONE SITO
		INSEDIAMENTO NUOVO CONSIGLIO	PRESIDENTE ORDINE	- INAPPROPRIATO O INTEMPESTIVO INSEDIAMENTO DEL NUOVO CONSIGLIO	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO	- NORMATIVA DI RIFERIMENTO (DPR 169/2005) E INDICAZIONI DEL CNI O DEL MINISTERO DI GIUSTIZIA (REGOLAMENTI O	<u>TRASPARENZA</u> (PUBBLICAZIONE SUL SITO)	PRESIDENTE ORDINE	ATTUATO	<u>IN SCADENZA DI CONSIGLIO</u> -VERIFICA RISPETTO NORMATIVA E

8 AREA CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VERIFICA ATTIVITÀ DIPENDENTI E CONSIGLIERI	CONSIGLIERE SEGRETARIO CONSIGLIO ORDINE	- INAPPROPRIATO O MANCATO SVOLGIMENTO DELLE MANSIONI ATTRIBUITE - VIOLAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO - UTILIZZO INAPPROPRIATO DEI BENI STRUMENTALI MESSI A DISPOSIZIONE DELL'ORDINE	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO	DIRETTIVE AD HOC) NORMATIVA DI RIFERIMENTO E OBBLIGHI COMPORTAMENTALI (CODICE DIPENDENTI CON APPLICAZIONE AI CONSIGLIERI SECONDO CRITERIO DI COMPATIBILITÀ)	CONTROLLO (VERIFICA CONSIGLIERE SEGRETARIO SU ATTIVITÀ DIPENDENTI) (VERIFICA ATTIVITÀ CONSIGLIERI DA PARTE CONSIGLIO) (RISPETTO CODICE SPECIFICO DEI DIPENDENTI)	CONSIGLIERE SEGRETARIO CONSIGLIO ORDINE	DURANTE IL PROCEDIMENTO	IN CASO DI SEGNALAZIONI
	CONTROLLO CONTABILE	REVISORE DEI CONTI	- MANCATO, INAPPROPRIATO O INTEMPESTIVO CONTROLLO CONTABILE	BASSO	BASSO	RISCHIO BASSO	REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ	REGOLAMENTA- ZIONE (UTILIZZO DI PROGRAMMA DI GESTIONE CONTABILITÀ)	REVISORE DEI CONTI	ATTUATO	ANNUALE VERIFICA PUBBLICAZIONE RELAZIONE DEL REVISORE (CONTI)

#### Giudizio qualitativo di rischio – Metodologia adottata

Il giudizio di rischio 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 rischio.

#### Indicatori di probabilità e misurazione

##### INDICATORI DI PROBABILITÀ'

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	<p>1 Lo svolgimento del processo coinvolge l'intero Consiglio dell'Ordine</p> <p>2 Lo svolgimento coinvolge, in forza di delega, i ruoli apicali</p> <p>3 Esistenza negli ultimi 5 anni di procedimenti contabili, penali, amministrativi a carico dei Consiglieri costituenti il Consiglio al momento della valutazione</p> <p>4 Esistenza negli ultimi 5 anni di procedimenti giudiziari, civili, amministrativi a carico dell'Ordine</p> <p>5 Esistenza di notizie circostanziate (stampa, internet) relative a illeciti commessi da Consiglieri dell'Ordine o dall'Ordine</p> <p>6 Esistenza di procedimenti disciplinari a carico di Consiglieri dell'Ordine componenti del Consiglio al momento della valutazione</p> <p>7 Esistenza di condanne di risarcimento a carico dell'Ordine</p> <p>8 Commissariamento dell'Ordine negli ultimi 5 anni</p> <p>9 Il processo non è mappato</p>	
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)
		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

VALUTAZIONE QUALITATIVA DEL 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 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'			