ALLEGATO N. 1 – “GESTIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO”

- Registro dei rischi, analisi dei processi, valutazione con approccio qualitativo, misure di prevenzione e programmazione.

- Metodologia di valutazione ad approccio qualitativo.

- Descrizione metodologia e criteri.

MAPPATURA DEI RISCHI, PROCESSI E RESPONSABILI					ANALISI del RISCHIO			GESTIONE DEL RISCHIO				
	AREA	PROCESSI e SOTTOPROCESSI	SOGGETTI RESPONSABILI	RISCHIO	PROBABILITÀ	IMPATTO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	REFERENTE RESPONSABILE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO Tempistica/indicatori
1	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Processo di reclutamento e modifica del rapporto di lavoro	*Consiglio, Presidente e Consigliere Segretario*	*Erronea valutazione del bisogno Inappropriata composizione della Commissione Alterazione dei risultati della procedura concorsuale*	Basso	Basso	**Basso**	Piano triennale di fabbisogno del personale; concorso pubblico; presenza del RUP; tutela giurisdizionale dei partecipanti	Piano triennale fabbisogno personale 2022-2024; trasparenza in home page del sito istituzionale e trasparenza nella sezione "amministrazione trasparente/bandi di concorso	Consigliere Segretario	Misure di trasparenza in concomitanza della programmazione del nuovo reclutamento	Entro il 31.12 dell'anno in cui si è concluso il procedimento
		Progressioni economiche o di carriera	*Consiglio, Presidente e Consigliere Segretario*	*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)*	Basso	Basso	**Basso**	Piano triennale di fabbisogno del personale; concorso pubblico; presenza del RUP; tutela giurisdizionale dei partecipanti	Piano triennale fabbisogno personale 2022-2024; trasparenza nella sezione amministrazione trasparente/bandi di concorso; comunicazione ufficiale ai dipendenti	Consigliere Segretario	Misure di trasparenza in concomitanza della programmazione della progressione	Entro il 31.12 dell'anno in cui si è concluso il procedimento
		Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza esterni	*Consiglio, Presidente e Consigliere Segretario*	*Conferimento motivato da favoritismo; mancanza di competenza del professionista incaricato; costo non coerente con l'attività svolta*	Basso	Basso	**Basso**	Richiesta manifestazione di interesse a più soggetti con indicazione dei requisiti e delle modalità per candidarsi - procedura conferimento incarico sottosoglia	Valutazione consiliare motivata con indicazione del bisogno, della capienza di bilancio, e valutazione comparativa dei requisiti	Consigliere Segretario	In preparazione del conferimento	Entro il 31.12 dell'anno del conferimento
2	AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Affidamenti sotto soglia	*Consiglio, Presidente e Consigliere Segretario*	*Affidamento in assenza di reale bisogno; affidamento motivato da favoritismo; affidamento in conflitto di interessi; affidamento senza verifica della capienza di bilancio*	Basso	Basso	**Basso**	Codice dei contratti pubblici; Regolamento interno	Deliberazione consiliare motivata con indicazione del bisogno, della capienza di bilancio, e valutazione comparativa dei requisiti; trasparenza sul sito istituzionale, sezione amministrazione trasparente	Consigliere Segretario	In preparazione dell'affidamento	Annuale
		Programmazione - individuazione del bisogno, indicazione delle priorità delle esigenze	*Consiglio*	*Indicazioni di priorità non rispondenti alle reali esigenze*	Basso	Basso	**Basso**	Codice dei contratti pubblici; Regolamento interno	Deliberazione consiliare motivata; trasparenza sul sito istituzionale, sezione amministrazione trasparente	Consiglio	In preparazione della programmazione	Annuale
		Progettazione - definizione dell'oggetto, dell'importo, scelta della procedura, redazione atti di gara e individuazione requisiti di partecipazione	*Consiglio*	*Non inquadramento dei bisogni reali; scelta arbitraria della procedura, predisposizione degli atti vaga e/o finalizzata a favoritismi, scelta dei requisiti finalizzata a favoritismi*	Basso	Basso	**Basso**	Codice dei contratti pubblici; Regolamento interno	Deliberazione consiliare motivata	Consiglio	In preparazione della definizione	Annuale
		Selezione del contraente - nomina della commissione di gara; verifica dei requisiti di partecipazione e valutazione delle offerte	*Consiglio*	*Possibile scelta di soggetti non in possesso dei requisiti e competenze idonee; violazione del principio di trasparenza, non discriminazione, rotazione, parità di trattamento*	Basso	Basso	**Basso**	Codice dei contratti pubblici; Regolamento interno	Deliberazione consiliare motivata	Consiglio	In preparazione dell'affidamento	Annuale
		Verifica, aggiudicazione e stipula del contratto	*Consiglio*	*Alterazioni od omissione di controlli per favorire concorrenti*	Basso	Basso	**Basso**	Codice dei contratti pubblici; Regolamento interno	Deliberazione consiliare motivata	Consiglio e Consigliere Segretario	Durante il procedimento	Annuale
		Rendicontazione - corretta esecuzione finalizzata alla liquidazione	*Consiglio, Presidente e Consigliere Tesoriere*	*Omessa/alterata verifica della corretta esecuzione prima del pagamento*	Basso	Basso	**Basso**	Codice dei contratti pubblici; Regolamento interno	Controlli di regolare esecuzione preventivi alla liquidazione e controlli amministrativi e fiscali sui beneficiari	Consiglio e Consigliere Segretario e Tesoriere	Durante il procedimento	Annuale
3	GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE	Gestione delle entrate (quote versate dagli iscritti; eventuali entrate straordinarie)	*Consiglio, Presidente e Consigliere Tesoriere*	*Mancata riscossione delle quote per favoritismo; mancata persecuzione degli omessi versamenti*	Basso	Basso	**Basso**	Regolamento interno - Normativa di riferimento (R.D. 2537/1925)	Monitoraggio su base annuale	Presidente e Consigliere Tesoriere	Durante il procedimento	Annuale
		Gestione delle morosità	*Consiglio, Presidente e Consigliere Tesoriere*	*Mancata persecuzione degli omessi versamenti*	Basso	Basso	**Basso**	Regolamento interno - Normativa di riferimento (R.D. 2537/1925)	Monitoraggio su base annuale	Consiglio, Presidente e Consigliere Segretario	Entro il 31 dicembre 2022	Annuale

		Approvazione del bilancio preventivo e consuntivo	*Consigliere Tesoriere, Consiglio e Assemblea*	*Disallineamento tra bilancio preventivo e consuntivo; mancato assestamento*	Basso	Basso	**Basso**	Regolamento interno - Normativa di riferimento (R.D. 2537/1925)	Monitoraggio su base annuale	Consigliere Tesoriere	Entro i termini di legge	Annuale
		Gestione ordinaria dell'ente: gestione della cassa (spese ordinarie e funzionali) - gestione dei rapporti bancari - utilizzo della carta di credito; rimborsi per missioni e trasferte dei consiglieri e dei dipendenti	*Presidente, Consigliere Tesoriere*	*Gestione arbitraria della cassa e mancato controllo degli addebiti; gestione dei conti bancari senza delega; utilizzo inappropriato e non autorizzato delle carte di credito*	Basso	Basso	**Basso**	Regolamento interno - Normativa di riferimento (R.D. 2537/1925)	Carta di credito: controllo a posteriori delle spese; rapporti bancari: sottoscrizione autografa dei mandati di pagamento da parte del Segretario/Presidente;	Presidente e Consigliere Tesoriere	Durante il procedimento	Annuale
		Tenuta delle scritture contabili	*Consigliere Tesoriere*	*inappropriata tenuta delle scritture contabili*	Basso	Basso	**Basso**	Regolamento interno - Normativa di riferimento (R.D. 2537/1925)	Verifica contabile e riscontro delle contabili di pagamento	Consigliere Tesoriere	Durante il procedimento	Annuale
4	**LEGALE E CONTENZIOSO**	Ricezione di richiesta di natura legale/amministrativa/risarcitoria/accertamento di responsabilità e corretta valutazione e gestione della richiesta	*Consiglio, Presidente e Consigliere Segretario*	*Errore nella valutazione della richiesta e decadenza dei termini*	Basso	Basso	**Basso**	Regolamento interno Protocollo informatico - Codice specifico dei dipendenti	Eventuale consulenza presso legale incaricato	Presidente e Consigliere Segretario	Durante il procedimento	Annuale
5	**PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**	Iscrizione, cancellazione, trasferimento e sospensione amministrativa	*Consiglio, Presidente e Consigliere Segretario*	*Inappropriata valutazione delle richieste di iscrizione, cancellazione o trasferimento* *Ritardata/omessa iscrizione, cancellazione o trasferimento senza giustificato motivo* *Omessa verifica pagamento quota di iscrizione* *Omessa verifica processi disciplinari* *Omessa verifica della casella PEC* *Omesso invio della comunicazione di richiesta adempimento* *Omessa o ritardata sospensione amministrativa*	Basso	Basso	**Basso**	Normativa ordinistica di riferimento	Modulistica specifica per tali attività Delibera consiliare	Presidente e Consigliere Segretario	Durante il procedimento	Annuale
		Concessione esoneri da attività formativa o riconoscimento CFP	*Consiglio, Presidente e Consigliere Segretario*	*Omessa/errata valutazione dei presupposti ai sensi del vigente regolamento*	Basso	Basso	**Basso**	Normativa ordinistica di riferimento	Disposizioni fornite dal Regolamento Linee guida in materia di formazione fornite dal CNI Valutazione del Consiglio Deliberazione del Consiglio	Presidente e Consigliere Segretario	Durante il procedimento	Annuale
		Concessione patrocinio gratuito ad iniziative di terzi	*Consiglio*	*Inappropriata valutazione dell'evento.* *Rilascio patrocinio a iniziative prive di presupposti o non meritevoli*	Basso	Basso	**Basso**	Normativa ordinistica di riferimento	Valutazione del Presidente Deliberazione del Consiglio	Presidente e Consigliere Segretario	Durante il procedimento	Annuale
		Tirocinio professionale per riconoscimento titoli conseguiti all'estero	*Presidente*	*Inappropriata verifica del corretto svolgimento del tirocinio professionale.* *Mancato rilascio del libretto di tirocinio a conclusione del periodo*	Basso	Basso	**Basso**	Normativa di riferimento	Valutazione del Presidente Deliberazione del Consiglio	Presidente e Consigliere Segretario	Durante il procedimento	Annuale
6	**PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**	Sovvenzioni e contributi	*Consiglio, Presidente e Consigliere Segretario*	*Errata, inappropriata e/o arbitraria individuazione del beneficiario Mancato monitoraggio sul corretto utilizzo della sovvenzione/contributo* *Mancata rendicontazione*	Basso	Basso	**Basso**	Regolamento interno, pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente	Deliberazione del Consiglio previa verifica di capienza contabile, e successiva indicazione dei requisiti per la concessione	Consigliere Segretario e Tesoriere	Durante il procedimento	Annuale
		Erogazioni liberali ad enti, associazioni, federazioni, consulte	*Consiglio, Presidente e Consigliere Segretario*	*Arbitraria individuazione del beneficiario*	Basso	Basso	**Basso**	Regolamento interno, pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente	Deliberazione del Consiglio previa verifica di capienza contabile, e successiva indicazione dei requisiti per la concessione	Consigliere Segretario e Tesoriere	Durante il procedimento	Annuale
7	**RISCHI SPECIFICI**	Formazione Professionale Continua (Organizzazione di eventi formativi in proprio; Attribuzione dei CFP; Gestione amministrativa dell'evento (verifica presenza, raccolta firme in entrata e uscita, test o questionario finale (se obbligatorio); Organizzazione eventi in collaborazione con ditte / enti esterni; Concessione patrocinio gratuito ad eventi formativi di terzi	*Consiglio*	*Inappropriata valutazione e presentazione della proposta formativa; Inappropriata valutazione e scelta del docente e mancata rotazione dei docenti* *Inappropriata quantificazione dei costi* *Inappropriata o non conforme attribuzione dei CFP* *Inappropriata verifica delle presenze* *Mancata somministrazione del questionario o test finale (quando obbligatorio)* *Inappropriata valutazione della ditta/ente proponente e dell'apporto tecnico conferito* *Somministrazione di evento non adeguato* *Inappropriata valutazione dell'evento* *Rilascio di patrocinio ad eventi non adeguati*	Basso	Basso	**Basso**	Regolamento formazione del Ministero; Linee Guida e Circolari del CNI	Proposte presentate o esaminate da parte della Fondazione Ingegneri Veneziani o da Commissioni competenti per settore; Verifica e valutazione proposte pervenute da parte della Fondazione Ingegneri Veneziani; Delibera consiliare di approvazione definitiva; Informative e incontri su modalità organizzative; Pubblicazione eventi sul sito	Presidente, Consigliere Segretario e Tesoriere	Durante il procedimento	Annuale
		Valutazione congruità dei compensi	*Consiglio*	*Mancata nomina del RUP* *Mancata individuazione del Relatore* *Mancata verifica da parte della Commissione Pareri* *Mancata formalizzazione del parere con violazione dei termini procedimentali* *Mancato rispetto del Regolamento* *Mancata informativa a committente/controinteressato per eventuali controdeduzioni/osservazioni*	Basso	Basso	**Basso**	Regolamento	Verifica parcella da parte della Commissione Pareri Delibera consiliare di approvazione; Invio informativa al controinteressato per eventuali controdeduzioni	Presidente, Consigliere Segretario	Durante il procedimento	Annuale
		Individuazione professionisti su richiesta di terzi (per partecipazione a commissioni, adunanze, gruppi esterni all'Ordine; Individuazione terna di professionisti a seguito di richiesta per collaudi statici; Individuazione professionista con competenze specialistiche)	*Consiglio*	*Inappropriata/arbitraria valutazione del candidato sulla base dei requisiti professionali e della competenza;* *Mancata trasparenza nella procedura di selezione e individuazione dei professionisti;* *Mancata verifica eventuali situazioni di conflitto di interesse* *Mancata istituzione elenco collaudatori per collaudi statici* *Mancata generazione automatica della terna per collaudi statici*	Basso	Basso	**Basso**	Normativa di riferimento; Circolari del CNI	Valutazione assenza di conflitto di interessi Delibera consiliare di scelta sulla base di requisiti professionali e di competenza; Pubblicazione avvisi manifestazione di interesse; Designazione automatica attraverso sistema a rotazione da apposito elenco per collaudi statici; Inserimento in elenco previa verifica requisiti per designazione terna per collaudi statici	Presidente, Consigliere Segretario	Durante il procedimento	Annuale
		Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine	*Consiglio*	*Inappropriata o non corretta indizione (violazione dei termini)* *Mancata raccolta delle candidature* *Inappropriata o non corretta composizione del seggio* *Non corretto svolgimento dello spoglio dei voti* *Inappropriato o intempestivo insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine*	Basso	Basso	**Basso**	Normativa di riferimento Direttive del CNI e del Ministero della Giustizia	Deliberazione del Consiglio Modulistica dedicata Pubblicazione sul sito e notificazioni previste	Presidente, Consigliere Segretario	Durante il procedimento	Eventuale in caso di segnalazione
8	**CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI**	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	*Consiglio, Presidente*	*Controllo da parte del Consiglio dell'Ordine delle attività svolte dai dipendenti sulla base delle mansioni assegnate* *Valutazione Consiliare delle attività svolte dai Consiglieri sulla base dei ruoli assegnati*	Basso	Basso	**Basso**	Normativa di riferimento e obblighi comportamentali (Codice dipendenti con applicazione ai Consiglieri)	Regolamento interno Regolamento economale	Consiglio	Durante il procedimento	Annuale
		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	*Consiglio, Presidente*	*Supervisione delle attività contabili da parte del Consigliere Tesoriere*	Basso	Basso	**Basso**	Normativa di riferimento	Regolamento interno Regolamento economale	Consiglio	Durante il procedimento	Annuale

Giudizio qualitativo di rischiosità - Metodologia

Il giudizio di rischiosità deriva dalla moltiplicazione tra i fattori della probabilità e dell'impatto di accadimento che sono stati rivisitati in base alla pertinenza al regime ordinistico. In via preliminare sono calcolati i valori di impatto e di probabilità, secondo le tabelle che seguono, e successivamente tali valori verranno messi in correlazione secondo la matrice di rischio rappresentata, che consente l'attribuzione del giudizio qualitativo di rischiosità.

Indicatori di probabilità e di impatto - Criteri di valutazione e valutazione	
Indicatori di probabilità 1. Processo definito con decisione collegiale 2. Processo regolato da etero regolamentazione (legge istitutiva/legge professionale/legge speciale) 3. Processo regolato da auto regolamentazione specifica 4.P rocesso soggetto a controllo finale di un soggetto terzo 5.P rocesso senza effetti economici per l'ente 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	**Alta - in presenza di 2 oppure meno indicatori;** accadimento molto probabile, frequente, che si ripete ad intervalli brevi **Media - in presenza fino a 3 indicatori;** accadimento probabile, che è già successo e che si pensa possa succedere di nuovo **Bassa - in presenza di 4 indicatori;** accadimento raro
Indicatori di impatto 1.L o svolgimento del processo coinvolge l'intero Consiglio e i dipendenti 2.Lo svolgimento coinvolge, in forza di delega, solo il Presidente/Vice Presidente/Cons. Tesoriere/Cons. Segretario 3. Esistenza negli ultimi 5 anni di procedimenti contabili/penali/amministrativi davanti ad autorità a carico dei Consiglieri costituenti il Consiglio al momento della valutazione per fatti di corruzione e malagestio; fattispecie considerabili sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso e i decreti di citazione a giudizio 4. Esistenza negli ultimi 5 anni di procedimenti giudiziari (civili/amministrativi davanti ad autorità) a carico dei dipendenti; fattispecie considerabili sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso e i decreti di citazione a giudizio 5. Esistenza di pubblicazioni circostanziate (stampa/internet) relative a illeciti commessi da Consiglieri o dall'Ente 6. Esistenza di procedimenti disciplinare a carico dei Consiglieri costituenti il Consiglio al momento della valutazione e a partire dall'insediamento 7. Esistenza di condanne a carico dell'Ente con risarcimento di natura economica 8.C ommissariamento dell'Ente negli ultimi 5 anni 9.I l processo non è mappato	**Alto - in presenza di 3 circostanze e oltre;** quando gli effetti reputazionali, organizzativi ed economici sono seri e si deve procedere con immediatezza alla gestione del rischio (entro 6 mesi) **Medio - in presenza di 2 circostanze;** quando gli effetti reputazionali, organizzativi ed economici sono minori e mitigabili nel breve periodo (da 6 mesi a 1 anno) **Basso - in presenza di 1 circostanza;** quando gli effetti reputazionali, organizzativi ed economici sono trascurabili
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 deve essere programmato e definitivo nel termine di 1 anno. Il trattamento di questo rischio deve essere pianificato e finalizzato nel termine massimo di 1 anno **ALTO** - 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.

Impatto	alto			
	medio			
	basso			
		Bassa	Media	Alta
	Probabilità			