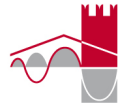


PTPCT 2022-2024

ALLEGATO N. 1 – “GESTIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO”



Via Santa Teresa, 12
37135 Verona
Tel. 045 80 35 959
Fax 045 80 31 634

E - mail ordine@ingegneri.vr.it
Web Site www.ingegneri.verona.it
PEC ordine.verona@ingpec.eu

Mappatura processi e descrizione				Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					Trattamento del rischio				Monitoraggio		
Area di Rischio	Processo	Responsabile del processo	Descrizione Processo e Attività	Rischi	Fattori abilitanti	Valutazione del rischio			Misure generali	Misure specifiche	Programmazione misura specifica		Tempistica	Modalità	Indicatore
						Impatto	Probabilità	Giudizio sintetico			Stato di attuazione	Responsabile			
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Reclutamento personale, modifica del rapporto di lavoro e progressione di carriera	Segretario dell'Ordine	Individuazione del bisogno dell'Ente Elaborazione e pubblicazione bando di concorso Esecuzione della procedura concorsuale Progressione economica, cambio di mansioni	a) Programmazione del fabbisogno carente e conseguente errata valutazione del bisogno dell'Ente b) Previsione requisiti personalizzati al fine di favorire la selezione di determinati candidati c) Non corretta valutazione dei possesso dei requisiti allo scopo di favorire determinati candidati	Usa improprio o distorto della discrezionalità Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	MEDIO	BASSO	Trasparenza delle procedure concorsuali; Applicazione Codice di comportamento; Art. 35-bis, d.lg. 166/2001.	Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2023-2024 Presenza maggioritaria commissari esterni	In attuazione	RPCT Segretario dell'Ordine	Annuale	Controllo modulatoria sotto il profilo dei contenuti e della coerenza con la normativa di settore	Solo in caso di procedure concorsuali: verifica delle dichiarazioni ex Art. 35-bis (100% per anno)
	Conferimento incarichi di collaborazione	Presidente	Accertamento dei presupposti Valutazione esigenze dell'ordine Individuazione del collaboratore, previa definizione di criteri e compensi	a) Errata valutazione del fabbisogno dell'Ente b) Scarsa trasparenza della procedura di conferimento dell'incarico di collaborazione c) Affidamento senza procedura di verifica e controllo del possesso dei requisiti d) Mancata verifica dell'esecuzione dell'attività affidata e) Assenza di riduzione	Usa improprio o distorto della discrezionalità Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	MEDIO	BASSO	Applicazione Codice di comportamento Valutazione conflitti di interesse Trasparenza: Avviso pubblico online	Trasparenza interna Relazione finale o periodica sullo stato di esecuzione della prestazione Valutazione consulare motivata	In attuazione	RPCT Segretario dell'Ordine	Annuale	Controllo modulatoria sotto il profilo dei contenuti e della coerenza con la normativa di settore Verifica dell'esistenza delle relazioni periodiche (100% per anno)	Solo in caso di consulenze: verifica dell'esistenza delle relazioni periodiche (100% per anno)
CONTRATTI PUBBLICI	Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture	Presidente	Individuazione del bisogno (programmazione) Scelta del fornitore e stipula del contratto Verifica dell'esecuzione Pagamento del corrispettivo	a) Errata valutazione del bisogno dell'Ente b) Bando di gara poco trasparente c) Affidamento senza procedura di verifica e controllo del possesso dei requisiti d) Mancata verifica dell'esecuzione dell'attività affidata e) Assenza di riduzione	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	MEDIO	BASSO	Formazione Art. 35-bis, d.lg. 166/2001	Predisposizione Regolamento Contabilità	In attuazione	RPCT Segretario dell'Ordine	Annuale	Controllo dei corsi di formazione erogati durante l'anno Verifica adozione Regolamento	1) controllo corsi di formazione erogati 2) Regolamento entro il 2023
	Affidamento consulenze professionali e patrocini legali	Presidente	Individuazione del bisogno (programmazione) Scelta del consulente e stipula del contratto Verifica dell'esecuzione Pagamento del corrispettivo	a) Errata valutazione del bisogno dell'Ente b) Selezione poco trasparente c) Assenza di parametri per la verifica dell'esecuzione e del corrispettivo da erogare d) Affidamento privo di motivazione	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Usa improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	MEDIO	BASSO	Applicazione Codice di comportamento Valutazione conflitti di interesse	Trasparenza interna Relazione finale o periodica sullo stato di esecuzione della prestazione	In attuazione	RPCT Segretario dell'Ordine	Annuale	Controllo modulatoria sotto il profilo dei contenuti e della coerenza con la normativa di settore Verifica dell'esistenza delle relazioni periodiche (100% per anno)	Solo in caso di consulenze: verifica dell'esistenza delle relazioni periodiche (100% per anno)
PROVVEDIMENTI	Provvedimenti senza effetto economico diretto ed immediato	Segretario dell'Ordine Presidente	iscrizione, cancellazione, trasferimento, sospensione amministrativa Concessione esoneri dall'attività formativa Riconoscimento CFP per apprendimento formale (dottorato di ricerca, master, corsi universitari con esame finale) Concessione patrocinio gratuito ad iniziative di terzi Riconoscimento titoli conseguiti all'estero	a) Errata valutazione dei requisiti dei richiedenti b) Elevata discrezionalità nella valutazione delle richieste	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	BASSO	BASSO	BASSO	Applicazione Codice di comportamento Formazione	Trasparenza interna	Misure attuate	Segreteria dell'Ordine	Annuale	Verifica efficienza comunicazione interna alla Segreteria dell'Ordine	Verifica a campione sulle comunicazioni interne della Segreteria dell'Ordine (1) ritine sufficiente un controllo su 20% delle comunicazioni all'anno
	Provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato	Consigliere Tesoriere	Individuazione del beneficiario di sovvenzioni, contributi ed oneri del pagamento della quota dell'Ordine Monitoraggio successivo alla concessione di sovvenzioni/contributi Rendicontazione sovvenzioni/contributi Iniziative liberali ad enti, associazioni, federazioni, Consulte, Comitati	a) Assenza di verifiche sul possesso dei requisiti dei beneficiari	manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli	BASSO	MEDIO	BASSO	Applicazione Codice di comportamento	Individuazione preliminare dei criteri di concessione dei contributi	Misura attuata	Segreteria dell'Ordine	Annuale	Verifica della pubblicazione dei criteri	Verifica sulla pubblicazione online dei criteri (100%)
INCARICHI E NOMINE A SOGGETTI INTERNI ALL'ORDINE	Affidamento incarichi esterni ai dipendenti e ai Consiglieri	Segretario dell'Ordine Presidente	Valutazione dell'oggetto e dei requisiti dell'incarico Valutazione compatibilità e conferibilità dell'incarico	a) Potenziali conflitti di interessi b) Meccanismi di verifica delle dichiarazioni di assenza di incompatibilità e conferibilità poco efficienti	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	MEDIO	BASSO	Valutazione conflitti di interesse Piano di formazione	Non individuate	Da attuare	RPCT Segreteria dell'Ordine	Annuale	Verifica delle dichiarazioni Verifica corsi di formazione erogati	1) Verifica delle dichiarazioni a campione (30%) 2) controllo corsi di formazione erogati all'anno
	Organizzazione eventi formativi in proprio	Consigliere Responsabile della Formazione	Programmazione attività formative, strutturazione didattica, individuazione docenti, pricing, individuazione sede, attribuzione CFP Gestione amministrativa dell'evento (verifica presenza, raccolta questionari di gradimento) Organizzazione eventi in proprio con sponsor	a) Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi b) Inappropriata valutazione del prezzo dell'evento formativo c) Selezione del formatore inappropriata d) Conflitto di interessi del formatore e) Attribuzione impropria di crediti formativi professionali	uso improprio o distorto della discrezionalità assenza di regolamentazione interna	BASSO	MEDIO	BASSO	Valutazione conflitti di interesse del formatore	Delibera consigliare di autorizzazione; Regolamento interno	misure attuate e da attuare	RPCT Segreteria dell'Ordine	Annuale	Verifica delle autorizzazioni concesse e dell'esistenza della delibera consigliare verifica dell'adozione del regolamento interno verifica della valutazione dei conflitti di interesse	1) Verifica delle autorizzazioni a campione 2) Adozione del regolamento entro il 2023
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA	Organizzazione eventi in partnership	Consigliere Responsabile della Formazione	Individuazione adeguato partner per la gestione dell'evento, strutturazione didattica, individuazione docenti, pricing, individuazione sede, attribuzione CFP Gestione amministrativa dell'evento (verifica presenza, raccolta questionari di gradimento) Organizzazione eventi in partnership con sponsor	a) Non corretta analisi del partner b) Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi c) Inappropriata valutazione del prezzo dell'evento formativo d) Selezione del formatore inappropriata e) Conflitto di interessi del formatore f) Attribuzione impropria di crediti formativi professionali	uso improprio o distorto della discrezionalità assenza di regolamentazione interna	BASSO	MEDIO	BASSO	Valutazione conflitti di interesse del formatore	Delibera consigliare di autorizzazione Regolamento interno	misure attuate e da attuare	RPCT Segreteria dell'Ordine	Annuale	Verifica delle autorizzazioni concesse e dell'esistenza della delibera consigliare verifica dell'adozione del regolamento interno verifica della valutazione dei conflitti di interesse	1) Verifica delle autorizzazioni a campione 2) Adozione del regolamento entro il 2023
	Concessione patrocinio ad eventi formativi di terzi	Segretario dell'Ordine	Analisi domanda di patrocinio Valutazione della domanda di patrocinio sotto il profilo della completezza dei contenuti Concessione del patrocinio	a) Possibili conflitti di interessi b) Errata valutazione dei requisiti	uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	BASSO	BASSO	Valutazione conflitti di interesse del richiedente # Patrocinio	Delibera consigliare di autorizzazione Regolamento interno	In attuazione	RPCT Segreteria dell'Ordine	Annuale	Verifica dell'esistenza della delibera consigliare e della pubblicazione dell'evento patrocinato sul sito dell'Ordine verifica dell'adozione del regolamento interno verifica della valutazione dei conflitti di interesse	1) Verifica delle concessioni di patrocinio a campione 2) Adozione del regolamento entro il primo trimestre del 2022
PROVVEDIMENTI PROPRI DELL'ORDINE	Accreditamento degli eventi organizzati da Provider terzi	Consigliere Responsabile della Formazione	Verifica della qualità del programma, dei contenuti, del responsabile scientifico, dei relatori e di eventuali accordi di partnership e sponsorizzazione	a) Inadeguata valutazione degli eventi proposti b) Assenza di controllo sull'operato del provider	uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	MEDIO	BASSO	Valutazione conflitti di interesse del provider	Delibera consigliare di autorizzazione Valutazione dei conflitti di interesse	misure attuate e da attuare	RPCT Segreteria dell'Ordine	Annuale	verifica delle autorizzazioni concesse e dell'esistenza della delibera consigliare verifica della valutazione dei conflitti di interesse	Solo in caso di eventi accreditati: verifica a campione delle autorizzazioni concesse e dei conflitti di interesse entro il 2022
	Rilascio pareri di congruità dei compensi	Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990	Nomina Commissione Pareri di Congruità Dinamica incarico ed esecuzione e valutazione della congruità della parcella Rilascio del parere di congruità	a) Potenziale conflitto di interessi dei componenti della Commissione b) Regole di giudizio poco trasparenti c) Inadeguata conoscenza con conseguente valutazione erronea dei documenti a corredo dell'istanza d) Tendenza a favorire alcuni professionisti e) Scarsa trasparenza nei confronti del controinteressato	uso improprio o distorto della discrezionalità mancanza di trasparenza	BASSO	MEDIO	BASSO	Valutazione conflitti di interesse dei componenti della Commissione Trasparenza	Regolamento disciplinare la richiesta, l'esame, l'opinamento e il rilascio dei pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali	misure attuate e da attuare	RPCT Segreteria dell'Ordine	Annuale	Verifica dell'adozione del Regolamento "vigente per le richieste di parere di congruità" 1) Verifica delle dichiarazioni a campione	1) Adozione del regolamento 2) Verifica delle dichiarazioni a campione
INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTI SU RICHIESTA DI TERZI	Individuazione iscritto o Consigliere per partecipazione commissioni, adunanze, gruppi esterni all'Ordine	Presidente	Individuazione professionista tra gli iscritti all'albo e tra i Consiglieri Eventuale ricerca mediante newsletter Segnalazione del Consigliere Segretario Approvazione del Consiglio dell'Ordine	a) Assenza di meccanismi formali di verifica dei requisiti tecnici del professionista b) Scarsa trasparenza nella gestione della segnalazione c) Eccessiva discrezionalità del Consigliere Segretario d) Canali di ricerca del professionista non ottimali	uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	MEDIO	BASSO	Nessuna misura	Predisposizione elenco dei segnalati	Misure attuate	Segreteria dell'Ordine	Semestrale	Verifica dell'aggiornamento dell'elenco	Verifica a sorpresa sullo stato di aggiornamento dell'elenco (2 volte l'anno)
	Terna collaudatori	Segretario dell'Ordine	Individuazione di 3 professionisti iscritti nell'albo e nell'elenco dei collaudatori Designazione della terna da parte del Consigliere Segretario Verifica assenza cause di esclusione dalla segnalazione	a) Scarsa trasparenza nella gestione della segnalazione b) Eccessiva discrezionalità del Consigliere Segretario c) Meccanismi di verifica dell'applicazione della rotazione poco efficienti d) Aggiornamento non tempestivo dell'elenco dei collaudatori	uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	BASSO	BASSO	Nessuna misura	Analisi del profilo deontologico del segnalato Rotazione dei segnalati Predisposizione elenco dei segnalati	Misure attuate	Segreteria dell'Ordine	Semestrale	Verifica dell'aggiornamento dell'elenco Verifica della rotazione dei segnalati	1) Verifiche a sorpresa sullo stato di aggiornamento dell'elenco (2 volte l'anno) 2) Verifica della rotazione degli incarichi (50 % all'anno)
	Individuazione professionista con competenze specialistiche	Segretario dell'Ordine	Individuazione professionista tra gli iscritti all'albo Eventuale ricerca mediante newsletter Segnalazione del Consigliere Segretario o del Presidente Eventuale approvazione del Consiglio dell'Ordine	a) Assenza di meccanismi formali di verifica dei requisiti tecnici del professionista b) Scarsa trasparenza nella gestione della segnalazione c) Eccessiva discrezionalità del Consigliere Segretario d) Canali di ricerca del professionista non ottimali e) Rotazione degli incarichi non ottimale	uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	BASSO	BASSO	Dichiarazioni insussistenza conflitti di interesse con i componenti del Consiglio dell'Ordine	Pubblicazione dell'avviso online e divulgazione mediante newsletter Rotazione dei segnalati	Da attuare	RPCT Segretario dell'Ordine	Semestrale	Controllo delle dichiarazioni Controllo della pubblicazione degli avvisi Controllo sulla rotazione degli incarichi	Dichiarazioni presentate (50% l'anno) 1) Verifica del n. di avvisi pubblicati (50 % l'anno) 2) Verifica della rotazione degli incarichi (50 % l'anno)

Moltiplicando il fattore di probabilità con il fattore di impatto misurati otterremo il giudizio di rischio seguendo la matrice

Impatto	A	Yellow	Red	Red
	M	Green	Yellow	Red
	B	Green	Green	Yellow
		B	M	A
		Probabilità		

Green	Rischiosità bassa
Yellow	Rischiosità media
Red	Rischiosità alta

Processi	Indicatori dell'impatto							Impatto
	Lo svolgimento del processo coinvolge l'intero Consiglio dell'Ordine	Esistenza negli ultimi 5 anni di procedimenti contabili, penali, amministrativi, amministrativi a carico dei Consiglieri costituenti il Consiglio al momento della valutazione	Esistenza di notizie stampa su illeciti commessi da Consiglieri dell'Ordine o dall'Ordine durante lo svolgimento del processo	Esistenza di procedimenti disciplinari a carico di Consiglieri dell'Ordine costituenti il Consiglio al momento della valutazione	Commissariamento dell'Ordine negli ultimi 5 anni	Il processo non è mappato	Esistenza di condanne di risarcimento a carico dell'Ordine	
Reclutamento e modifica del rapporto di lavoro e progressione di carriera	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	BASSO
Conferimento incarichi di collaborazione	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	BASSO
Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	BASSO
Affidamento consulenze professionali e patroni legali	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	BASSO
Provvedimenti senza effetto economico diretto ed immediato	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	BASSO
Provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	BASSO
Affidamento incarichi esterni ai dipendenti e ai Consiglieri	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	BASSO
Organizzazione eventi formativi in proprio	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	BASSO
Organizzazione eventi in partnership	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	BASSO
Concessione patrocinio ad eventi formativi di terzi	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	BASSO
Accreditamento degli eventi organizzati da Provider terzi	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	BASSO
Rilascio pareri di congruità dei compensi	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	BASSO
Individuazione iscritto/Consigliere per partecipazione commissioni, adunanze, gruppi esterni all'Ordine	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	BASSO
Terna collaudatori	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	BASSO
Individuazione professionista con competenze specialistiche	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO	MEDIO

Misurazione dell'impatto	Presenza di 1 sola circostanza	Valore basso
	Presenza di 2 circostanze	Valore medio
	Presenza di 3 circostanze e oltre	Valore alto

Processi	Indicatori della probabilità								Probabilità
	Processo definito con decisione collegiale	Processo regolato da normativa esterna	Processo regolato da autoregolamentazione	Processo soggetto a controllo finale di un soggetto terzo (revisori, assemblea degli iscritti, Ministero, CNI)	Processo SENZA effetti economici per l'Ordine	Il contesto esterno NON influenza lo svolgimento	Processo SENZA effetti economici per i terzi	Processo del cui svolgimento viene data trasparenza sul sito istituzionale	
Reclutamento e modifica del rapporto di lavoro e progressione di carriera	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	MEDIO
Conferimento incarichi di collaborazione	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	MEDIO
Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	MEDIO
Affidamento consulenze professionali e patrocinii legali	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	SI	MEDIO
Provvedimenti senza effetto economico diretto ed immediato	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	NO	BASSO
Provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato	SI	NO	SI	NO	NO	SI	NO	SI	MEDIO
Affidamento incarichi esterni ai dipendenti e ai Consiglieri	SI	SI	NO	NO	NO	NO	SI	SI	MEDIO
Organizzazione eventi formativi in proprio	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO	SI	MEDIO
Organizzazione eventi in partnership	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO	SI	MEDIO
Concessione patrocinio ad eventi formativi di terzi	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	SI	BASSO
Accreditamento degli eventi organizzati da Provider terzi	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO	SI	MEDIO
Rilascio pareri di congruità dei compensi	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	MEDIO
Individuazione iscritto/Consigliere per partecipazione commissioni, adunanze, gruppi esterni all'Ordine	SI	NO	NO	NO	SI	SI	NO	NO	MEDIO
Terna collaudatori	SI	SI	SI	NO	NO	SI	NO	SI	BASSO
Individuazione professionista con competenze specialistiche	SI	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	BASSO

Misurazione della Probabilità	Presenza di 5 o più indicatori	Valore basso
	Presenza di 3 o 4 indicatori	Valore medio
	Presenza di 2 o meno indicatori	Valore alto