

## REGISTRO DEI RISCHI CON ATTRIBUZIONE GIUDIZIO DI RISCHIOSITA'

### ALLEGATO N. 1 AL PTPCT 2021 – 2023 DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

01 – AREA PERSONALE				
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DESCRIZIONE - ATTIVITA'	EVENTO DI RISCHIO	GIUDIZIO DI RISCHIOSITA'
Reclutamento e modifica del rapporto di lavoro	Individuazione del bisogno Valutazione della modalità di reclutamento Indizione e gestione procedura	Valutazione da parte del Consigliere segretario Sottoposizione al Consiglio per decisione	Erronea valutazione del bisogno Inappropriata composizione della Commissione Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	<b>RISCHIO BASSO</b>
Progressioni di carriera	Valutazione delle richieste di progressione	Valutazione da parte del Consigliere segretario Sottoposizione al Consiglio per decisione	Progressioni economiche o di carriera accordate in modo illegittimo allo scopo di favorire dipendenti o candidati	<b>RISCHIO BASSO</b>
Conferimento incarichi di collaborazione	Accertamento dei presupposti Individuazione del collaboratore definendo anche i criteri e il compenso	Valutazione da parte del Consigliere segretario e del tesoriere Sottoposizione al Consiglio per decisione	Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti per il conferimento di incarichi di collaborazione allo scopo di agevolare soggetti specifici	<b>RISCHIO BASSO</b>

## 02 – AREA CONTRATTI PUBBLICI

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DESCRIZIONE - ATTIVITA'	EVENTO DI RISCHIO	GIUDIZIO DI RISCHIOSITA'
Affidamento lavori, servizi e forniture	Individuazione bisogno Individuazione affidatario Contrattualizzazione Verifica esecuzione	Valutazione del Consiglio, anche relativamente al tipo di affidamento, all'importo e all'urgenza Valutazione da parte del Consiglio circa il soggetto affidatario attraverso analisi comparativa Valutazione del Consiglio su proposta del referente	Motivazione generica del bisogno Mancata verifica capienza di bilancio Individuazione generica dei requisiti Violazione dei criteri generali di affidamento Inappropriata formalizzazione Mancata verifica dell'esecuzione	<b>RISCHIO BASSO</b>
Affidamento patrocini legali	Individuazione affidatario	Valutazione del Consiglio del soggetto affidatario in relazione alla necessità	Inappropriata valutazione del soggetto affidatario in relazione alla situazione	<b>RISCHIO BASSO</b>
Affidamento consulenze professionali	Individuazione del bisogno Individuazione dell'affidatario Contrattualizzazione Verifica dell'esecuzione	Valutazione del Consiglio in relazione alla necessità di supporto Valutazione del Consiglio del soggetto affidatario attraverso analisi comparativa Valutazione del Consiglio su proposta del referente	Motivazione generica del bisogno Mancata verifica capienza di bilancio Individuazione generica dei requisiti Inappropriata formalizzazione Mancata verifica dell'esecuzione	<b>RISCHIO BASSO</b>

03 – AREA PROVVEDIMENTI

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DESCRIZIONE - ATTIVITA'	EVENTO DI RISCHIO	GIUDIZIO DI RISCHIOSITA'
Provvedimenti senza effetto economico diretto e immediato	Vedere area rischi specifici			
Provvedimenti con effetto economico diretto e immediato <i>1) Sovvenzioni e contributi</i>	Individuazione del beneficiario Monitoraggio successivo alla concessione Rendicontazione	Valutazione beneficiario da parte del Consiglio Monitoraggio da parte del Consiglio Conteggi conclusivi da parte del Consigliere Tesoriere e approvazione finale del Consiglio	Errata, inappropriata e/o arbitraria individuazione del beneficiario Mancato monitoraggio sul corretto utilizzo della sovvenzione/contributo Mancata rendicontazione	<b>RISCHIO BASSO</b>
Provvedimenti con effetto economico diretto e immediato <i>2) Erogazioni liberali ad enti, associazioni, federazioni, consulte</i>	Individuazione dell'Ente cui elargire l'erogazione	Valutazione del Consiglio (anche sulla base di eventuale proposta da parte di un Consigliere)	Arbitraria individuazione del beneficiario	<b>RISCHIO BASSO</b>

04 – AREA INCARICHI E NOMINE A SOGGETTI INTERNI ALL'ENTE

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DESCRIZIONE - ATTIVITA'	EVENTO DI RISCHIO	GIUDIZIO DI RISCHIOSITA'
Incarichi e nomine a soggetti interni all'Ente	Affidamento incarichi esterni ai dipendenti	Proposta da parte del Consigliere segretario o del Presidente Decisione da parte del Consiglio sulla base delle proposte di cui sopra	Inappropriata valutazione dei requisiti del dipendente Mancata valutazione dei conflitti di interessi relativi all'incarico	<b>RISCHIO BASSO</b>
Incarichi e nomine a soggetti interni all'Ente	Affidamento incarichi esterni ai Consiglieri	Proposta da parte del Presidente o Consigliere delegato Decisione da parte del Consiglio	Inappropriata valutazione dei requisiti e delle competenze Mancata valutazione dei conflitti di interessi relativi all'incarico	<b>RISCHIO BASSO</b>

05 – AREA GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO - GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DESCRIZIONE - ATTIVITA'	EVENTO DI RISCHIO	GIUDIZIO DI RISCHIOSITA'
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle entrate	Rendicontazione delle entrate da parte Ufficio Contabilità Verifica delle entrate da parte del Consigliere Tesoriere	Errato calcolo della quota di iscrizione all'Albo Mancata/ritardata riscossione della quota di iscrizione	<b>RISCHIO BASSO</b>
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle morosità	Rendicontazione delle situazioni di morosità da parte Ufficio Contabilità Verifica delle situazioni di morosità da parte del Consigliere Tesoriere	Inappropriata gestione delle situazioni di morosità	<b>RISCHIO BASSO</b>
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Approvazione del bilancio (preventivo e consuntivo)	Impostazione del bilancio da parte del Consigliere tesoriere  Sottoposizione al Revisore dei Conti per il relativo benessere  Verifica e approvazione da parte del Consiglio  Sottoposizione del bilancio all'Assemblea degli iscritti per approvazione finale	Errata predisposizione del bilancio preventivo/consuntivo per errata tenuta della contabilità Inappropriata valutazione di voci di bilancio e di eventuali necessità di aggiustamento Inappropriata valutazione di eventuali riserve di bilancio	<b>RISCHIO BASSO</b>
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Spese/rimborsi missioni e trasferte dei Consiglieri/Delegati Ordine	Verifica delle richieste di spese e di rimborsi da parte del Consigliere Tesoriere Rendicontazione e gestione delle richieste di spese e rimborsi Approvazione da parte del Consiglio	Errata/inappropriata assegnazione della missione Errato conteggio delle spese Spese non in linea con la missione-trasferta	<b>RISCHIO BASSO</b>
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria dell'ente: spese correnti e funzionali	Verifica delle spese da parte del Consigliere Tesoriere Rendicontazione di tutte le spese correnti e funzionali Approvazione da parte del Consiglio	Errata valutazione della necessità delle spese Errato utilizzo della cassa Errata gestione dei rapporti con gli istituti bancari di appoggio	<b>RISCHIO BASSO</b>

**06. AREA AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO**

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>DESCRIZIONE - ATTIVITA'</b>	<b>EVENTO DI RISCHIO</b>	<b>GIUDIZIO DI RISCHIOSITA'</b>
Affari legali e contenzioso	Ricezione, valutazione e gestione di richieste giudiziarie e risarcitorie	Prima valutazione delle richieste pervenute da parte del Consigliere preposto in relazione al tipo di richiesta Sottoposizione al Consiglio per relativa decisione	Errata valutazione della richiesta ricevuta Inappropriata e/o intempestiva gestione	<b>RISCHIO BASSO</b>
Affari legali e contenzioso	Ricezione, valutazione e gestione di richieste di autorità amministrative e di controllo	Ricezione e prima valutazione delle richieste pervenute da parte del Consigliere preposto in relazione al tipo di richiesta Sottoposizione al Consiglio per relativa decisione	Errata valutazione della richiesta ricevuta e inappropriata e/o intempestiva gestione	<b>RISCHIO BASSO</b>
Affari legali e contenzioso	Individuazione professionista legale per patrocinio o rappresentanza	Vedere sezione affidamento patrocini legali	Vedere sezione affidamento patrocini legali	

**07. AREA RISCHI SPECIFICI**

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>DESCRIZIONE - ATTIVITA'</b>	<b>EVENTO DI RISCHIO</b>	<b>GIUDIZIO DI RISCHIOSITA'</b>
Provvedimenti senza effetto economico diretto e immediato	Iscrizione, cancellazione, trasferimento e sospensione amministrativa	Ricezione delle richieste di iscrizione, trasferimento e cancellazione Verifica della regolarità e dei requisiti Sottoposizione al Consiglio per l'approvazione finale Eventuale decisione di sospensione amministrativa quando ravvisati presupposti	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	<b>RISCHIO BASSO</b>
Provvedimenti senza effetto economico diretto e immediato	Concessione esoneri da attività formativa o riconoscimento CFP	Ricezione delle richieste Prima verifica dei presupposti Vaglio preventivo da parte della Commissione Formazione Sottoposizione al Consiglio per l'approvazione finale	Omessa/errata valutazione dei presupposti ai sensi del vigente regolamento	<b>RISCHIO BASSO</b>
Provvedimenti senza effetto economico diretto e immediato	Concessione patrocinio gratuito ad iniziative di terzi	Ricezione e verifica delle richieste Decisione del Presidente o Consigliere Delegato/proponente circa il rilascio del patrocinio	Inappropriata valutazione dell'evento Rilascio patrocinio a iniziative prive di presupposti o non meritevoli	<b>RISCHIO BASSO</b>
Provvedimenti senza effetto economico diretto e immediato	Tirocinio professionale per riconoscimento titoli conseguiti all'estero	Ricezione comunicazione avvio tirocinio professionale Verifica corretto svolgimento del tirocinio professionale Sottoscrizione da parte del Presidente del libretto di tirocinio a conclusione periodo prescritto dal Ministero	Inappropriata verifica del corretto svolgimento del tirocinio professionale Mancato rilascio del libretto di tirocinio a conclusione del periodo	<b>RISCHIO BASSO</b>

## 07. AREA RISCHI SPECIFICI

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DESCRIZIONE - ATTIVITA'	EVENTO DI RISCHIO	GIUDIZIO DI RISCHIOSITA'
Formazione Professionale Continua	<p>Organizzazione di eventi formativi in proprio</p> <p>Strutturazione didattica</p> <p>Individuazione docente/i</p> <p>Definizione aspetti economici e sede</p> <p>Attribuzione dei CFP</p> <p>Gestione amministrativa dell'evento (verifica presenza, raccolta firme in entrata e uscita, test o questionario finale (se obbligatorio)</p>	<p>Ricezione proposta formativa formulata dalla Commissione proponente</p> <p>Esame della proposta da parte della Commissione formazione</p> <p>Esame ed approvazione finale da parte del Consiglio</p>	<p>Inappropriata valutazione e presentazione della proposta</p> <p>Inappropriata valutazione del docente e mancata rotazione dei docenti</p> <p>Inappropriata quantificazione dei costi</p> <p>Inappropriata o non conforme attribuzione dei CFP</p> <p>Inappropriata verifica delle presenze</p> <p>Mancata somministrazione del questionario o test finale (quando obbligatorio)</p>	<b>RISCHIO BASSO</b>
Formazione Professionale Continua	<p>Organizzazione eventi in collaborazione con ditte/enti esterni</p>	<p>Sottoposizione della proposta formativa alla Commissione competente per settore per prima valutazione</p> <p>Successivo esame della proposta da parte della Commissione formazione</p> <p>Esame ed approvazione finale da parte del Consiglio</p>	<p>Inappropriata valutazione della ditta/ente proponente e dell'apporto tecnico conferito</p> <p>Somministrazione di evento non adeguato</p>	<b>RISCHIO BASSO</b>
Formazione Professionale Continua	<p>Concessione patrocinio gratuito ad eventi formativi di terzi</p>	<p>Primo esame e valutazione da parte del Presidente o Consigliere delegato</p> <p>Eventuale sottoposizione al Consiglio per decisione finale</p>	<p>Inappropriata valutazione dell'evento</p> <p>Rilascio di patrocinio ad eventi non adeguati</p>	<b>RISCHIO BASSO</b>

## 07. AREA RISCHI SPECIFICI

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DESCRIZIONE - ATTIVITA'	EVENTO DI RISCHIO	GIUDIZIO DI RISCHIOSITA'
Valutazione congruità dei compensi	Conformità al procedimento	Ricezione della richiesta e trasmissione al Presidente Commissione Pareri per nomina relatore Sottoposizione della richiesta alla Commissione Pareri per benessere o richiesta modifiche Approvazione finale da parte del Consiglio dell'Ordine	Mancata individuazione del Relatore Mancata verifica da parte della Commissione Pareri Mancata formalizzazione del parere con violazione dei termini procedurali	<b>RISCHIO BASSO</b>
Valutazione congruità dei compensi	Mancato coinvolgimento del controinteressato	Invio comunicazione/informativa al controinteressato per eventuali controdeduzioni	Mancata informativa a committente/controinteressato per eventuali controdeduzioni	<b>RISCHIO BASSO</b>
Individuazione professionisti su richiesta di terzi	Individuazione membro per partecipazione a commissioni, adunanze, gruppi esterni all'Ordine	Valutazione del candidato sulla base di competenza ed esperienza Designazione da parte del Consiglio dell'Ordine	Inappropriata/arbitraria valutazione del candidato Mancata verifica eventuali situazioni di conflitto di interesse	<b>RISCHIO BASSO</b>
Individuazione professionisti su richiesta di terzi	Individuazione terna di professionisti a seguito di richiesta per collaudi statici	Individuazione di 3 nominativi tra gli iscritti all'Ordine inseriti in apposito elenco di collaudatori	Violazione criterio di rotazione Mancata verifica requisiti Mancata istituzione elenco collaudatori	<b>RISCHIO BASSO</b>
Individuazione professionisti su richiesta di terzi	Individuazione professionista con competenze specialistiche	Individuazione di un nominativo tra gli iscritti all'Ordine in relazione a settore di competenza e a esperienza	Inappropriata/arbitraria valutazione del candidato sulla base dei requisiti professionali e della competenza Mancanza di rotazione Mancanza di trasparenza	<b>RISCHIO BASSO</b>
Elezioni Ordine	Indizione votazioni e raccolta candidature	Attività volta alla corretta indizione delle elezioni sulla base delle indicazioni normative Svolgimento da parte del Consiglio	Inappropriata o non corretta indizione (violazione dei termini) Mancata raccolta delle candidature	<b>RISCHIO BASSO</b>
Elezioni Ordine	Costituzione seggi	Individuazione dei componenti da parte del Consiglio	Inappropriata o non corretta composizione del seggio	<b>RISCHIO BASSO</b>

**07. AREA RISCHI SPECIFICI**

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>DESCRIZIONE - ATTIVITA'</b>	<b>EVENTO DI RISCHIO</b>	<b>GIUDIZIO DI RISCHIOSITA'</b>
Elezioni Ordine	Spoglio dei voti	Svolgimento attività da parte del seggio elettorale	Non corretto svolgimento dello spoglio dei voti	<b>RISCHIO BASSO</b>
Elezioni Ordine	Insediamiento nuovo Consiglio	Proclamazione dei risultati delle votazioni A seguito dei risultati delle votazioni convocazione nuovo Consiglio per relativo insediamento	Inappropriato o intempestivo insediamento del nuovo Consiglio	<b>RISCHIO BASSO</b>

**08. AREA CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>DESCRIZIONE - ATTIVITA'</b>	<b>EVENTO DI RISCHIO</b>	<b>GIUDIZIO DI RISCHIOSITA'</b>
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifica delle attività dei dipendenti e dei Consiglieri	Controllo da parte del Consigliere Segretario delle attività svolte dai dipendenti sulla base delle mansioni assegnate Valutazione Consiliare delle attività svolte dai Consiglieri sulla base dei ruoli assegnati	Inappropriato o mancato svolgimento delle mansioni attribuite Violazione del codice di comportamento Utilizzo inappropriato dei beni strumentali messi a disposizione dell'Ordine	<b>RISCHIO BASSO</b>
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo contabile	Supervisione delle attività contabili da parte del Consigliere Tesoriere e del Revisore dei conti	Mancato, inappropriato o intempestivo controllo contabile	<b>RISCHIO BASSO</b>

## Legenda

### Indicatori di probabilità e misurazione

INDICATORI DI PROBABILITA'	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Processo definito con decisione collegiale</li><li>2. Processo regolato da normativa esterna</li><li>3. Processo regolato da autoregolamentazione</li><li>4. Processo soggetto a controllo finale di un soggetto terzo (Revisore, assemblea degli iscritti, Ministero competente, CNI, etc.)</li><li>5. Processo senza effetti economici per l'Ordine Ingegneri Bergamo</li><li>6. Processi senza effetti economici per terzi</li><li>7. Processo gestito da dirigente con delega specifica</li><li>8. Processo del cui svolgimento viene data trasparenza sul sito istituzionale</li></ol>
----------------------------	--

MISURAZIONE DELLA PROBABILITA'	Presenza di 4 indicatori	Valore basso
	Presenza di 3 indicatori	Valore medio
	Da 2 indicatori a diminuire	Valore alto

Indicatori di impatto e misurazione

INDICATORI D'IMPATTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Lo svolgimento del processo coinvolge l'intero Consiglio dell'Ordine</li> <li>2 Lo svolgimento coinvolge, in forza di delega, i ruoli apicali</li> <li>3 Esistenza negli ultimi 5 anni di procedimenti contabili, penali, amministrativi a carico dei Consiglieri costituenti il Consiglio al momento della valutazione</li> <li>4 Esistenza negli ultimi 5 anni di procedimenti giudiziari, civili, amministrativi a carico dell'Ordine</li> <li>5 Esistenza di notizie circostanziate (stampa, internet) relative a illeciti commessi da Consiglieri dell'Ordine o dall'Ordine</li> <li>6 Esistenza di procedimenti disciplinari a carico di Consiglieri dell'Ordine componenti del Consiglio al momento della valutazione</li> <li>7 Esistenza di condanne di risarcimento a carico dell'Ordine</li> <li>8 Commissariamento dell'Ordine negli ultimi 5 anni</li> <li>9 Il processo non è mappato</li> </ul>
----------------------	---

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

IMPATTO	A	Yellow	Red	Red
	M	Green	Green	Red
	B	Green	Green	Yellow
		B	M	A
	PROBABILITA'			

Green	Rischiosità bassa
Yellow	Rischiosità media
Red	Rischiosità alta