

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO

PTPCT 2023-2025 - Registro dei rischi, valutazione del rischio, misure di trattamento del rischio, monitoraggio

Criteria e Metodologia di valutazione del rischio

REGISTRO DEI RISCHI (AREE, PROCESSI E RESPONSABILI)				ANALISI DEL RISCHIO - GRADO QUALITATIVO			GESTIONE DEL RISCHIO							
AREA	PROCESSI/ATTIVITÀ	SOGGETTI RESPONSABILI	RISCHIO	FATTORI ABILITANTI	PROBABILITÀ	IMPATTO	MILITAZIONE RICHIEDI	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	MISURE PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2023-2025	REFERENZE RESPONSABILI E DELLA MISURA PROGRAMMATA	TEMPERATA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA PROGRAMMATA	MONITORAGGIO	
# # #	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Reclutamento per concorso pubblico, mobilità lavoro pubblico o domanda diretta, lavoro pubblico (tempo determinato), collocamento	Consigliere Segretario	assunzione di personale senza procedure concorsuali	non ci sono fattori abilitanti	Basso	Basso	Basso	piano triennale fabbisogno del personale	Approvazione pianta organica da parte del Ministero	NA	Consigliere Segretario	già attuata	Triennale su tutti i bandi
		Progressioni di carriera: fasce tributarie/ concorsi interni/ incarichi di coordinamento/ posizioni organizzative	Consigliere Segretario	progressioni di personale senza esplicitare le procedure richieste	non ci sono fattori abilitanti	Basso	Basso	Basso	piano triennale fabbisogno del personale	Approvazione pianta organica da parte del Ministero	NA	Consigliere Segretario	già attuata	Triennale su tutti i bandi
		Conferimento di incarichi di collaborazione esterna e di consulenza	Consiglio Direttivo	conferimento in assenza di reale bisogno; conferimento motivato di favoreggiamento; mancanza di competenze del professionista incaricato; costo non coerente	processo gestito dal solo Consiglio direttivo	Basso	Basso	Basso	Regolamento di contabilità	Delibera consultare con previa indicazione dei requisiti professionali, del livello di spesa e capacità di bilancio - valutazione comparativa tra più candidati		NA	Consiglio Direttivo	NA
# # #	AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	affidamento sotto soglia - Selezione del contraente	Consiglio Direttivo - Consigliere Tesoriere (fase di liquidazione)	affidamento in assenza di reale bisogno; affidamento motivato di favoreggiamento; affidamento in conflitto di interessi; affidamento senza verifica della capacità di bilancio	processo gestito dal solo Consiglio direttivo	Basso	Medio	Medio	Regolamento di contabilità	Delibera di individuazione dell'affidatario con motivazione (valutazione competitiva tra più soggetti, verifica dell'esecuzione antecedente alla liquidazione del contratto)	NA	Consiglio Direttivo	NA	annuale su 30% degli affidamenti
		affidamento sopra soglia - programmazione, selezione del contraente, esecuzione, rendicontazione	Consigliere Tesoriere	Il processo non viene condotto presso l'Ordine da oltre 5 anni										
# # #	GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE	Gestione e controllo delle entrate (quote di incasso), approvazione del bilancio (preventivo e consuntivo), gestione delle spese relative a redditi e rimborsi di Consigliere, componenti di commissioni e dipendenti	Consigliere Tesoriere, Consiglio Direttivo, Revisore contabile	Bilancio consuntivo non allineato con il bilancio preventivo; mancata percezione della morosità; mancata verifica relative ai rimborsi (dipendenti/commissionari di commissioni)	non ci sono fattori abilitanti	Basso	Basso	Basso	Regolamento di contabilità - Revisione contabile	Approvazione del bilancio preventivo e consuntivo dell'assemblea degli iscritti; regolamento gestione della morosità amministrato/disciplinato ed regolamento gestione trasferimenti/iscritti	REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO CONSIGLIO DIRETTIVO	Consigliere Tesoriere, Revisore, Consiglio Direttivo e Assemblea iscritti	30-giu-23	annuale/verifica pubblicazione Relazione revisione
# # #	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Provvedimenti amministrativi di licitazione, trasferimento e cancellazione dell'Albo, provvedimenti di esperto cartablogio formativo	Consigliere Segretario, Segretario dell'Ordine	inappropriate gestione atti; richiesta mancata o insufficiente verifica dei requisiti di iscrizione; mancata verifica dei presupposti per il trasferimento; mancata verifica prescrizione procedimenti disciplinari o di abilitazione nazionale prima della delibera di	non ci sono fattori abilitanti	Basso	Basso	Basso	processi relativi alla legge del 2010, legge del 2011, legge del 2012, legge del 2013, legge del 2014, legge del 2015, legge del 2016, legge del 2017, legge del 2018, legge del 2019, legge del 2020, legge del 2021, legge del 2022, legge del 2023	Delibera di provvedimento di licenze, autorizzazioni e trasferimenti del Consiglio Direttivo e Assemblea per verifica e controllo di prescrizione amministrato/disciplinato ed procedura amministrativa in ordine ad OIE	NA	Consiglio Direttivo	NA	annuale/verifica correttezza del procedimento su 30% (iscrittori, cartablogisti, trasferimenti)
		Concessione patrocini gratuiti e utilizzo di loghi	Consiglio Direttivo	inappropriata verifica dell'effettiva paternità o per la quale è richiesta l'utilizzo del logo	concentrazione dei poteri istruttori o decisionali esclusivamente nel consiglio direttivo	Basso	Medio	Basso	Regolamento specifico - delibera consiliare		NA	Consiglio Direttivo	già attuata	annuale/verifica correttezza attribuzione patrocini su 30% dei patrocini
		Provvedimenti amministrativi di rilascio certificazione	Segretario dell'Ordine	rilascio della certificazione in assenza dei presupposti	non ci sono fattori abilitanti	Basso	Basso	Basso	Regolamento specifico - controllo di livello 1 del Cons. Segretario			NA	Consiglio Direttivo	già attuata
# # #	SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, FINANZIAMENTI	Engagezione contributi, sussidi, sovvenzioni a soggetti pubblici o privati in connessione a progetti ed iniziative	Consiglio direttivo	engagezione in assenza di specifica progettualità o di requisiti	concentrazione dei poteri istruttori o decisionali esclusivamente nel consiglio direttivo	Basso	Basso	Basso	Regolamento di contabilità	Regolamento specifico engagezione a contributi	REGOLAMENTO AD-HCC	Consiglio Direttivo	31-dic-23	annuale/verifica su 30% delle engagezioni disposte
# # #	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Engagezione di borse di studio, riconoscimento di licenze su quale di licenze, valenze di concorsi con premi	Consiglio Direttivo	Erronea valutazione dei presupposti	concentrazione dei poteri istruttori o decisionali esclusivamente nel consiglio direttivo	Basso	Basso	Basso	Regolamento di contabilità	valutazione consiliare motivata, regolamento specifico su concessione contributi/sovvenzioni/sussidi	NA	Consiglio direttivo	NA	annuale/verifica su 30% delle iniziative disposte durante l'anno
# # #	AREA RISCHI SPECIFICI PER ORDINI	Rilascio di pareri di congruità	Consiglio direttivo con il supporto consultivo della Commissione pararele	Mancanza contraddittorio tra richieste e commenti; mancata individuazione responsabile del procedimento; mancata formalizzazione del parere; violazione dei termini procedurali	non ci sono fattori abilitanti	Basso	Basso	Basso	Regolamento specifico		NA	Consiglio direttivo	NA	annuale/verifica su 30% delle richieste di opinamento
		Individuazione di un Consigliere dell'Ordine o per partecipazione a commissioni di esami, commissioni, gruppi di lavoro	Consiglio Direttivo	individuazione discrezionale e arbitraria, in assenza di competenza del professionista	concentrazione dei poteri istruttori o decisionali esclusivamente nel Consiglio direttivo	Basso	Basso	Basso	nominali di riferimento	delibera motivata di consiglio di verifica del conflitto di interessi rispetto del criterio di rotazione, verifica competenza rispetto all'incarico	REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	Consiglio Direttivo	30-giu-23	annuale / 30% sulle nomine attuate
		Indicazioni di professionisti iscritti su richiesta di terzi per lo svolgimento di incarichi specifici (tema individuali)	Consiglio Direttivo	inappropriate/arbtraria valutazione del candidato; requisiti professionali non essenziali; conflitto di interesse; violazione criterio di rotazione; violazione dei requisiti richiesti dalla legge per l'incarico	non ci sono fattori abilitanti	Basso	Basso	Basso		Sistema di individuazione del professionista autorizzato dal Consiglio direttivo, successiva valutazione e delibera collegiale della professionalità	ADOZIONE DI UN REGOLAMENTO AD-HCC	Consiglio Direttivo	30-giu-23	annuale/valutazioni e su 30% delle richieste di tema richieste
# # #	Formazione professionale continua	Consiglio direttivo e supporto della Commissione Formazione - FOI	adottata scelta dei docenti, remunerazione dei docenti non in linea con il mercato; scelta di partecipazione degli iscritti spropositata; utilizzo di provider di formazione non accreditati; mancata revisione del gradimento; mancata revisione della presenza al fine del rilascio dei crediti formativi; mancata inclusione del PCP di eventi utili per tutte le categorie e per tutte le specializzazioni; prevalenti mancata regolamentazione dei rapporti con la FChOnazione	concentrazione dei poteri istruttori o decisionali in una o poche persone - istruttoria completa dell'attività svolta da FOI	basso	Alto	Medio		TU FORMAZIONE DEL CNL - Delibera motivata del Consiglio direttivo (selezione dell'iniziativa, interesse dei professionisti, costi, qualità istruttoria, modalità engagezione, completamento e individuazione relazioni)	PROTOCOLLO DI GESTIONE DEI RAPPORTI ORDINE/FONDAZIONE	Consiglio Direttivo e Commissione Formazione	31-dic-23	annuale/valutazioni e su 30 % degli eventi formativi organizzati	

Giudizio qualitativo di rischiosità - Metodologia

Il giudizio di rischiosità deriva dalla moltiplicazione tra i fattori della probabilità e dell'impatto di accadimento. Tali fattori, muovendo dalla indicazioni del PNA 2019, sono stati rivisitati in base alla pertinenza al regime ordinistico. In via preliminare verranno calcolati i valori di impatto e di probabilità mediante l'applicazione delle seguenti checklist e successivamente tali valori verranno messi in correlazione secondo matrice di rischio che segue, che fornisce il giudizio di rischiosità, tenuto conto della presenza dei fattori abilitanti.

Indicatori e valutazione di probabilità e di impatto

<p>Indicatori di probabilità</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. Processo soggetto a controllo finale di un soggetto terzo (revisori/assemblea/Ministero/CN) 5. Processo senza effetti economici per l'Ordine 6. Processo senza effetti economici per i terzi 8. Processo del cui svolgimento viene data trasparenza sul sito istituzionale 	<p>Alta - in presenza di 2 oppure meno indicatori; accadimento molto probabile, frequente, che si ripete ad intervalli brevi</p> <p>Media - in presenza fino a 3 indicatori; accadimento probabile, che è già successo e che si pensa possa succedere di nuovo</p> <p>Bassa - in presenza di 4 indicatori; accadimento raro</p>
--	--

<p>Indicatori di impatto</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lo svolgimento del processo coinvolge l'intero Consiglio dell'Ordine e i dipendenti 2. Lo svolgimento coinvolge, in forza di delega, solo i ruoli apicali 3. Esistenza negli ultimi 5 anni di procedimenti contabili/penali/amministrativi davanti ad autorità a carico dei Consiglieri dell'Ordine costituenti il Consiglio al momento della valutazione; 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 dell'Ordine; 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 dell'Ordine o dall'Ordine 6. Esistenza di procedimento disciplinare a carico dei Consiglieri dell'Ordine costituenti il Consiglio al momento della valutazione e a partire dall'insediamento 7. Esistenza di condanne a carico dell'Ordine con risarcimento di natura economica 8. Commissariamento dell'Ordine negli ultimi 5 anni 	<p>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)</p> <p>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)</p> <p>Basso - in presenza di 1 circostanza; quando gli effetti reputazionali, organizzativi ed economici sono trascurabili</p>
--	---

<p>VALUTAZIONE QUALITATIVA DEL RISCHIO</p>	<p style="background-color: #008000; color: white; padding: 5px;">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</p> <p style="background-color: #FFD700; padding: 5px;">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</p> <p style="background-color: #FF0000; color: white; padding: 5px;">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.</p>
---	--

Impatto	alto			
	medio			
	basso			
		Bassa	Media	Alta
	Probabilità			