

AREA 6	PROCESSI	SOGGETTI RESPONSABILI	RISCHIO	PROBABILIT A'	IMPATTO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE	DESCRIZIONE MISURE	REFERENTE RESPONSABILE	TEMPISTIA DI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI
AREE DI RISCHI SPECIFICI Formazione Professionale continua	Organizzazione eventi formativi in proprio	Consiglio dell'Ordine	Inappropriata valutazione dell'evento formativo (scelta docenti, costi, individuazione sede, attribuzione CFP) - Mancato o inappropriato controllo sulla gestione amministrativa dell'evento (verifica presenza, raccolta questionari gradimento o competenza) che è affidata alla Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como, che si attiene - al "Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale", al "Testo Unico 2018 - Linee di indirizzo per l'aggiornamento della competenza professionale" emanati dal CNI e al "Protocollo ODI-Fondazione	BASSO	BASSO	BASSO	Regolazione Trasparenza	- Applicazione del Protocollo (Strutturazione didattica, individuazione docenti, costi, individuazione sede, attribuzione CFP) - Pubblicazione dei verbali di Consiglio	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale Verifica applicazione del Protocollo
	Organizzazione eventi in proprio con sponsor	Consiglio dell'Ordine	Mancato o inappropriato rispetto del Regolamento, del Testo Unico e del Protocollo ODI-Fondazione	BASSO	BASSO	BASSO	Regolazione Trasparenza	Applicazione del Protocollo per l'individuazione degli sponsor	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale Verifica applicazione del Protocollo
	Organizzazione eventi in partnership	Consiglio dell'Ordine	Inappropriata valutazione del soggetto e mancata stipula dell'accordo	BASSO	BASSO	BASSO	Regolazione Trasparenza	Applicazione del Protocollo per l'individuazione del soggetto	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale Verifica applicazione del Protocollo
	Organizzazione e accreditamento eventi di provider terzi	Consiglio dell'Ordine	Mancato o inappropriato controllo	BASSO	BASSO	BASSO	Regolazione Trasparenza	Applicazione del Protocollo per la gestione del provider	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale Verifica applicazione del Protocollo
	Concessione patrocinio ad eventi formativi di terzi	Consiglio dell'Ordine	Inappropriata valutazione dell'evento	BASSO	BASSO	BASSO	Regolazione Trasparenza	- Applicazione del Protocollo - Valutazione consiliare	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale Verifica applicazione del Protocollo
Provvedimenti senza effetto economico diretto ed immediato	Iscrizione all'Albo	Consiglio dell'Ordine	Inappropriata valutazione della richiesta di iscrizione	BASSO	BASSO	BASSO	Regolazione	Applicazione della procedura di iscrizione all'Albo	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale Verifica applicazione della procedura
	Cancellazione dall'Albo	Consiglio dell'Ordine	Omessa/ritardata cancellazione dall'Albo	BASSO	BASSO	BASSO	Regolazione	Applicazione della procedura di cancellazione all'Albo	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale Verifica applicazione della procedura
	Trasferimento	Consiglio dell'Ordine	Inappropriata valutazione della richiesta di trasferimento	BASSO	BASSO	BASSO	Regolazione	Applicazione della procedura di trasferimento	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale Verifica applicazione della procedura

	Sospensione	Consiglio dell'Ordine	Mancata applicazione della sospensione	BASSO	BASSO	BASSO	Regolazione	Applicazione della procedura di sospensione da parte del Consiglio di Disciplina	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale Verifica applicazione della procedura
	Iscrizione all'Albo dei Collaudatori	Consiglio dell'Ordine	Inappropriata valutazione dei requisiti per l'iscrizione all'Albo dei Collaudatori	BASSO	BASSO	BASSO	Regolazione	Applicazione della procedura di iscrizione all'Albo dei Collaudatori	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale Verifica applicazione della procedura
	Iscrizione all'Albo Specialisti	Consiglio dell'Ordine	Inappropriata valutazione dei requisiti e delle specializzazioni nelle categorie dell'Albo Specialisti	BASSO	BASSO	BASSO	Regolazione	Applicazione del Regolamento per l'iscrizione all'Albo Specialisti	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale Verifica applicazione del Regolamento
	Iscrizione agli elenchi ministeriali prevenzione incendi	Consiglio dell'Ordine	Inappropriata valutazione dei requisiti per l'iscrizione agli elenchi ministeriali "Professionisti Antincendio"	BASSO	BASSO	BASSO	Regolazione	Applicazione della procedura di iscrizione agli elenchi ministeriali "Professionisti Antincendio"	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale Verifica applicazione della procedura
	Concessione esoneri dall'attività formativa	Consiglio dell'Ordine	Inappropriata valutazione dei requisiti per il rilascio dell'esonero	BASSO	BASSO	BASSO	Regolazione	Applicazione della procedura di richiesta di esonero (formazione CNI)	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale Verifica applicazione della procedura
	Processo concessione patrocinio gratuito ad iniziative di terzi	Consiglio dell'Ordine	Inappropriata valutazione della richiesta di patrocinio	BASSO	BASSO	BASSO	Regolazione	Applicazione della procedura di concessione del patrocinio	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale Verifica applicazione della procedura
Valutazione congruità dei compensi	Conformità al procedimento 241/90	Commissione Pareri Consiglio dell'Ordine	Mancata applicazione della procedura per il rilascio dei pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali	BASSO	BASSO	BASSO	Regolazione	Applicazione del Regolamento sul funzionamento della Commissioni Pareri e sulla procedura per il rilascio dei pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale Verifica applicazione della Regolamento
	Mancato coinvolgimento del controinteressato	Segretario Commissione Pareri	Mancata applicazione della procedura	BASSO	BASSO	BASSO	Regolazione	Applicazione del Regolamento sul funzionamento della Commissioni Pareri e sulla procedura per il rilascio dei pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale Verifica applicazione del Regolamento
Individuazione e professionisti su richiesta di terzi	Scelta terna collaudatori Procedura di individuazione di 3 nominativi iscritti all'Albo dei Collaudatori, come da "Regolamento segnalazione di professionisti per l'affidamento di incarichi"	Presidente	Mancata rotazione Mancata verifica requisiti Mancata applicazione del regolamento Mancata trasparenza	BASSO	BASSO	BASSO	Regolazione Trasparenza	Applicazione della procedura interna (attività, criteri di selezione rotazione, verifica dei requisiti, trasparenza)	Presidente	Già attuata	Annuale Pubblicazione sul sito di tutte le segnalazioni

	Individuazione professionisti esperti specialisti su richiesta di terzi	Presidente Consiglio dell'Ordine	Mancata verifica requisito idoneità all'incarico Mancata applicazione del regolamento Mancata rotazione Mancata trasparenza	BASSO	BASSO	BASSO	Regolazione Trasparenza	Applicazione del Regolamento segnalazione di professionisti per l'affidamento di incarichi Regolamento Albo Specialisti	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale Pubblicazione sul sito di tutte le segnalazioni
	Individuazione Consigliere su richiesta di terzi (Commissioni di esame, partecipazione a consigli, gruppi di lavoro)	Consiglio dell'Ordine	Mancata rotazione Mancata verifica conflitto di interesse Mancata verifica dell'idoneità tecnica	BASSO	BASSO	BASSO	Disciplina dei conflitti di interesse	Valutazione consiliare	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale Verifica casi di conflitto di interesse
Processo contabile - Contabilità	Processo approvazione del bilancio (preventivo e consuntivo)	Tesoriere Consiglio dell'Ordine Assemblea degli Iscritti	- Erronea predisposizione per errata tenuta della contabilità - Approvazione in assenza di rispetto dei criteri contabili - Approvazione in assenza di rispetto dei criteri contabili	BASSO	BASSO	BASSO	Regolazione Trasparenza	- Applicazione del Regolamento di contabilità - I bilanci sono predisposti dal Tesoriere, con il benestare del Revisore dei Conti, deliberati dal Consiglio e approvati dall'Assemblea degli iscritti e pubblicati sul sito	Tesoriere Revisore dei Conti Consiglio dell'Ordine Assemblea degli iscritti	Già attuata	Annuale Pubblicazione bilanci
Elezioni del Consiglio dell'Ordine	Indizione Costituzione seggi Spoglio Insediamento	Consiglio dell'Ordine	Mancata applicazione della procedura di indizione, di costituzione dei seggi, dello spoglio e dell'insediamento	BASSO	BASSO	BASSO	Regolazione Trasparenza	Normativa di riferimento e indicazioni del CNI	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Ogni 4 anni Verifica applicazione della procedura Pubblicazione sul sito

Giudizio qualitativo di rischiosità – Metodologia adottata

Il giudizio di rischiosità deriva dalla correlazione tra i fattori di probabilità e di impatto di accadimento i quali sono stati rivisti 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 rischiosità.

Indicatori di probabilità e misurazione

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

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 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'			