

MAPPATURA DELLA GESTIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO
ALLEGATO N. 2 AL PTPC 2023 – 2025 DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI UDINE

PROCESSO VALUTATO	EVENTO DI RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	INDICATORE DI RISCHIO	GIUDIZIO DI RISCHIOSITÀ	MOTIVAZIONE	PONDERAZIONE	ATTIVITÀ
AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE							
Reclutamento	Nessuna identificazione del bisogno, nessun piano programmatico, approvazione in assenza di rispetto delle norme contrattuali, individuazione di favore, mancata verifica dei requisiti di idoneità, alterazione procedura concorsuale e/o dell’esito	Allo stato non vi sono fattori abilitanti	Allo stato non vi sono indicatori di rischio	Basso	Il processo è mappato e regolamentato, i responsabili sono identificati.	Nessun trattamento	Nessuna attività
Progressioni di carriera	Mancata verifica dei requisiti di idoneità	Allo stato non vi sono fattori abilitanti	Allo stato non vi sono indicatori di rischio	Basso	Il processo è mappato e regolamentato, i responsabili sono identificati.	Nessun trattamento	Nessuna attività

Conferimento incarichi di collaborazione	Nessuna identificazione del bisogno, mancata verifica disponibilità finanziaria, mancata verifica dei requisiti di idoneità, individuazione di favore	Allo stato non vi sono fattori abilitanti	Allo stato non vi sono indicatori di rischio	Basso	Il processo è mappato e regolamentato, i responsabili sono identificati.	Nessun trattamento	Nessuna attività
AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE							
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Mancata identificazione del bisogno, mancata verifica disponibilità finanziaria, insufficienti criteri di valutazione di congruità dell'offerta	Allo stato non vi sono fattori abilitanti	Allo stato non vi sono indicatori di rischio	Basso	Il processo è mappato e regolamentato, i responsabili sono identificati.	Nessun trattamento	Nessuna attività
Individuazione dell'affidatario	Mancata verifica dei requisiti di idoneità, individuazione di favore	Allo stato non vi sono fattori abilitanti	Allo stato non vi sono indicatori di rischio	Basso	Il processo è mappato e regolamentato, i responsabili sono identificati.	Nessun trattamento	Nessuna attività
Contrattualizzazione	Mancata formalizzazione incarico	Allo stato non vi sono fattori abilitanti	Allo stato non vi sono indicatori di rischio	Basso	Il processo è mappato e regolamentato, i responsabili	Nessun trattamento	Nessuna attività

					sono identificati.		
Verifica esecuzione e pagamento affidamento	Mancata verifica esecuzione/fornitura, pagamento senza preventiva verifica	Allo stato non vi sono fattori abilitanti	Allo stato non vi sono indicatori di rischio	Basso	Il processo è mappato e regolamentato, i responsabili sono identificati.	Nessun trattamento	Nessuna attività
AREA AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI (CONSULENZA SERVIZI PROFESSIONALI)							
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Mancata identificazione del bisogno, mancata verifica disponibilità finanziaria, insufficienti criteri di valutazione congruità dell'offerta	Allo stato non vi sono fattori abilitanti	Allo stato non vi sono indicatori di rischio	Basso	Il processo è mappato e regolamentato, i responsabili sono identificati.	Nessun trattamento	Nessuna attività
Individuazione dell'affidatario	Mancata verifica dei requisiti di idoneità, individuazione di favore	Allo stato non vi sono fattori abilitanti	Allo stato non vi sono indicatori di rischio	Basso	Il processo è mappato e regolamentato, i responsabili sono identificati.	Nessun trattamento	Nessuna attività
Contrattualizzazione	Mancata formalizzazione incarico	Allo stato non vi sono fattori abilitanti	Allo stato non vi sono indicatori di rischio	Basso	Il processo è mappato e regolamentato, i responsabili sono identificati.	Nessun trattamento	Nessuna attività

Verifica esecuzione e pagamento affidamento	Mancata verifica esecuzione/fornitura, pagamento senza preventiva verifica	Allo stato non vi sono fattori abilitanti	Allo stato non vi sono indicatori di rischio	Basso	Il processo è mappato e regolamentato, i responsabili sono identificati.	Nessun trattamento	Nessuna attività
AREA PROVVEDIMENTI							
Individuazione dell'affidatario	Mancata verifica requisiti di idoneità del beneficiario, mancata o inappropriata valutazione dell'oggetto/soggetto sovvenzionato	Allo stato non vi sono fattori abilitanti	Allo stato non vi sono indicatori di rischio	Basso	Il processo è mappato e regolamentato, i responsabili sono identificati.	Nessun trattamento	Nessuna attività
Verifica realizzazione	Mancato rispetto norme regolamentari, inappropriato o inopportuno utilizzo della concessione	Allo stato non vi sono fattori abilitanti	Allo stato non vi sono indicatori di rischio	Basso	Il processo è mappato e regolamentato, i responsabili sono identificati.	Nessun trattamento	Nessuna attività
Rendicontazione	Mancata richiesta di rendicontazione finanziaria	Allo stato non vi sono fattori abilitanti	Allo stato non vi sono indicatori di rischio	Basso	Il processo è mappato e regolamentato, i responsabili sono identificati.	Nessun trattamento	Nessuna attività
AREA AFFIDAMENTO INCARICHI A SOGGETTI INTERNI							

Definizione dell'oggetto dell'affidamento ai dipendenti	Inappropriata valutazione del bisogno	Allo stato non vi sono fattori abilitanti	Allo stato non vi sono indicatori di rischio	Basso	Il processo è mappato e regolamentato, i responsabili sono identificati.	Nessun trattamento	Nessuna attività
Individuazione dell'affidatario	Individuazione di favore, mancata verifica conflitti di interesse	Allo stato non vi sono fattori abilitanti	Allo stato non vi sono indicatori di rischio	Basso	Il processo è mappato e regolamentato, i responsabili sono identificati.	Nessun trattamento	Nessuna attività
Definizione dell'oggetto dell'affidamento ai consiglieri	Inappropriata valutazione del bisogno,	Allo stato non vi sono fattori abilitanti	Allo stato non vi sono indicatori di rischio	Basso	Il processo è mappato e regolamentato, i responsabili sono identificati.	Nessun trattamento	Nessuna attività
Individuazione dell'affidatario	Individuazione di favore, mancata verifica conflitti di interesse	Allo stato non vi sono fattori abilitanti	Allo stato non vi sono indicatori di rischio	Basso	Il processo è mappato e regolamentato, i responsabili sono identificati.	Nessun trattamento	Nessuna attività
AREA GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE							
Gestione ordinaria	Mancata o errata valutazione scopo e utilità spesa, autorizzazione spese e rimborsi non	Allo stato non vi sono fattori abilitanti	Allo stato non vi sono indicatori di rischio	Basso	Il processo è mappato e regolamentato, i responsabili	Nessun trattamento	Nessuna attività

	conformi alle previsioni e regolamenti interni, autorizzazione spese senza copertura finanziaria				sono identificati.		
Approvazione bilancio	Erronea predisposizione per errata tenuta contabile, approvazione in assenza di rispetto dei criteri contabili, approvazione senza parere Revisore dei Conti, mancata approvazione nei termini di legge	Allo stato non vi sono fattori abilitanti	Allo stato non vi sono indicatori di rischio	Basso	Il processo è mappato e regolamentato, i responsabili sono identificati.	Nessun trattamento	Nessuna attività
Gestione delle entrate	Inappropriata valutazione dei bisogni	Allo stato non vi sono fattori abilitanti	Allo stato non vi sono indicatori di rischio	Basso	Il processo è mappato e regolamentato, i responsabili sono identificati.	Nessun trattamento	Nessuna attività
Gestione rimborsi trasferte	Mancata o errata valutazione scopo e utilità missione, autorizzazione spese e rimborsi non conformi alle previsioni e regolamenti interni,	Allo stato non vi sono fattori abilitanti	Allo stato non vi sono indicatori di rischio	Basso	Il processo è mappato e regolamentato, i responsabili sono identificati.	Nessun trattamento	Nessuna attività

	assenza di rendicontazione documentata						
Gestione delle morosità	Mancata attività di rilevazione posizioni di morosità, mancata adozione messa in mora, attività di favore	Allo stato non vi sono fattori abilitanti	Allo stato non vi sono indicatori di rischio	Basso	Il processo è mappato e regolamentato, i responsabili sono identificati.	Nessun trattamento	Nessuna attività
AREE DI RISCHIO SPECIFICHE DELL'ORDINE							
Gestione dell'Albo	Inappropriata valutazione delle istanze, mancato rispetto termini adozione provvedimenti	Allo stato non vi sono fattori abilitanti	Allo stato non vi sono indicatori di rischio	Basso	Il processo è mappato e regolamentato, i responsabili sono identificati.	Nessun trattamento	Nessuna attività
Gestione elenchi ad uso interno	Mancata comunicazione adozione elenco, mancato o errato controllo requisiti professionali	Allo stato non vi sono fattori abilitanti	Allo stato non vi sono indicatori di rischio	Basso	Il processo è mappato e regolamentato, i responsabili sono identificati.	Nessun trattamento	Nessuna attività
Organizzazione eventi formativi in proprio	Inappropriata valutazione evento, inappropriata o errata valutazione cv docenti e relativi compensi, errata qualificazione tipologia evento,	Allo stato non vi sono fattori abilitanti	Allo stato non vi sono indicatori di rischio	Basso	Il processo è mappato e regolamentato, i responsabili sono identificati.		

	errata attribuzione CFP						
Organizzazione eventi formativi in partnership	Inappropriata valutazione dell'evento formativo, mancata verifica del rispetto regolamentare	Allo stato non vi sono fattori abilitanti	Allo stato non vi sono indicatori di rischio	Basso	Il processo è mappato e regolamentato, i responsabili sono identificati.		
Organizzazione eventi formativi con sponsor	Valutazione discrezionale, mancato rispetto procedure regolamentari	Allo stato non vi sono fattori abilitanti	Allo stato non vi sono indicatori di rischio	Basso	Il processo è mappato e regolamentato, i responsabili sono identificati.		
Concessione patrocinio	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'iniziativa	Allo stato non vi sono fattori abilitanti	Allo stato non vi sono indicatori di rischio	Basso	Il processo è mappato e regolamentato, i responsabili sono identificati.		
Gestione richieste di autorità	Mancata o inappropriata attività di gestione della richiesta	Allo stato non vi sono fattori abilitanti	Allo stato non vi sono indicatori di rischio	Basso	Il processo è mappato e regolamentato, i responsabili sono identificati.	Nessun trattamento	Nessuna attività
Opinamento parcelle	Inappropriato procedimento, abuso di istruttoria e errata valutazione della documentazione, mancato	Allo stato non vi sono fattori abilitanti	Allo stato non vi sono indicatori di rischio	Basso	Il processo è mappato e regolamentato, i responsabili sono identificati.	Nessun trattamento	Nessuna attività

	coinvolgimento parti interessate, istruttoria lacunosa e/o imparziale, incongruente definizione diritti di segreteria, mancato rispetto termini conclusione procedimento						
Segnalazione terne	Mancata adozione elenco collaudatori, mancata rotazione, mancata verifica incompatibilità	Allo stato non vi sono fattori abilitanti	Allo stato non vi sono indicatori di rischio	Basso	Il processo è mappato e regolamentato, i responsabili sono identificati.	Nessun trattamento	Nessuna attività
Segnalazione specialisti	Mancata trasparenza trattazione richiesta, mancata verifica requisiti di idoneità	Allo stato non vi sono fattori abilitanti	Allo stato non vi sono indicatori di rischio	Basso	Il processo è mappato e regolamentato, i responsabili sono identificati.	Nessun trattamento	Nessuna attività
Indizione elezioni del Consiglio	Mancata indizione delle elezioni, mancata o fraudolenta accettazione delle candidature, mancata/impropria verifica cause di incandidabilità o incompatibilità,	Allo stato non vi sono fattori abilitanti	Allo stato non vi sono indicatori di rischio	Basso	Il processo è mappato e regolamentato, i responsabili sono identificati.	Nessun trattamento	Nessuna attività

	mancata o incompleta pubblicazione liste candidati						
Elezione del Consiglio	Mancato rispetto delle procedure elettorali, alterazione risultati elettorali, Mancata o inappropriata verifica cause incompatibilità	Allo stato non vi sono fattori abilitanti	Allo stato non vi sono indicatori di rischio	Basso	Il processo è mappato e regolamentato, i responsabili sono identificati.	Nessun trattamento	Nessuna attività
Insediamiento del Consiglio	Mancato rispetto procedure regolamentari	Allo stato non vi sono fattori abilitanti	Allo stato non vi sono indicatori di rischio	Basso	Il processo è mappato e regolamentato, i responsabili sono identificati.	Nessun trattamento	Nessuna attività

Legenda :

Relativamente al significato del giudizio di rischio, vengono considerati gli effetti economici, reputazionali od organizzativi e la necessità di trattarli o mitigarli.

Rischio Basso	La probabilità di accadimento è rara e l'impatto economico, organizzativo e reputazione genera effetti trascurabili o marginali. Non è richiesto nessun tipo di trattamento immediato
Rischio 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 definito nel termine di 1 anno.
Rischio Alto	La probabilità di accadimento è alta o ricorrente. L'impatto genera effetti seri il cui trattamento deve essere contestuale. L'impatto reputazionale è prevalente sull'impatto organizzativo ed economico. Il trattamento deve essere immediato e definito nel termine di 6 mesi dall'individuazione.