



PROVINCIA DI SIRACUSA

Registro dei rischi (Aree di rischio, processi, responsabili), valutazione del rischio, misure di prevenzione e controlli; Metodologia di valutazione

ALLEGATO 1 AL PTPTC 2021-2023 - "GESTIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO"

RISCHIO	ANALISI del RISCHIO - GIUDIZIO QUALITATIVO				GESTIONE DEL RISCHIO				
	PROBABILITÀ	IMPATTO	VALUTAZIONE E RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	REFERENTE RESPONSABILE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO	
assunzione di personale senza procedura concorsuale	Basso	Medio	Basso	bando di gara	pianta organica/piano del fabbisogno del personale	Consigliere Segretario	in concomitanza del reclutamento e con cadenza annuale per le verifiche sul conflitto di interesse	Triennale	
progressioni di personale senza esplicitare le procedure richieste	Basso	Medio	Basso	bando di gara	pianta organica/piano del fabbisogno del personale	Consigliere Segretario	in concomitanza della procedura di avanzamento	triennale	
conferimento in assenza di reale bisogno; conferimento motivato da favoritismo; mancanza di competenza del professionista incaricato; costo non coerente	Medio	Medio	Medio	principi del Codice Appalti	Delibera consiliare con previa indicazione dei requisiti professionali, del limite di spesa e capienza di bilancio - valutazione comparativa tra più candidati; pubblicazione del verbale e della delibera	Consiglio Direttivo	già attuata	annuale/su tutti gli incarichi	
affidamento in assenza di reale bisogno; affidamento motivato da favoritismo; affidamento in conflitto di interessi; affidamento senza verifica della capienza di bilancio	Basso	Medio	Basso	principi del Codice Appalti	Delibera consiliare con indicazione dei requisiti professionali, del limite di spesa e capienza di bilancio; Delibera di individuazione dell'affidatario con motivazione (valutazione competitiva tra più soggetti); verifica dell'esecuzione antecedente alla liquidazione del pagamento - Pubblicazione del verbale e della delibera	Consiglio Direttivo	già attuata	annuale/su tutti gli affidamenti	
affidamento in assenza di reale bisogno, affidamento senza programmazione, individuazione dell'affidatario di favoritismo, mancato rispetto del criterio di rotazione, contrattualizzazione in assenza di verifica di requisiti, liquidazione senza verifica dell'esecuzione	Medio	Basso	Basso	codice appalti (D.Lgs. 50/2016)	Affidamento previsto nel bilancio preventivo approvazione dell'Assemblea - si segnala che negli ultimi 10 anni l'Ordine non ha mai affidato sopra soglia	Consiglio Direttivo	si segnala che negli ultimi ___ anni l'Ordine ha proceduto solo con affidamenti sotto soglia	entro 3 mesi dalla conclusione della procedura	
bilancio consuntivo non allineato con il bilancio preventivo; mancata riscorsione delle quote per favoritismo; mancata persecuzione della morosità per favoritismo; mancate verifiche relative ai rimborsi dipendenti/consiglieri/membri di commissioni (mancata verifica dell'autorizzazione alla spesa ed erroneo calcolo)	Medio	Medio	Medio	normativa di riferimento	Approvazione del bilancio preventivo e consuntivo dell'Assemblea degli iscritti; regolamento gestione quote iscritti, regolamento funzionamento, revisione contabile	Consigliere Tesoriere Revisore, Consiglio e Assemblea iscritti	già attuata	annuale/verifica esistenza Relazione revisore	
Errore nella valutazione della rischiesta e decadenza dai termini per eventuale difesa; individuazione di professionista terzo privo di competenza e/o motivato da favoritismo	Medio	Basso	Basso	Protocollo Informatico	Valutazione consiliare e delibera motivata su attività conseguenti	Consigliere Segretario e Consiglio direttivo	già attuata	semestrale /verifica protocollo informatico e congruente verifica verbali consiglio	
Inappropriata gestione delle richieste (mancata o insufficiente verifica dei requisiti di iscrizione; mancata verifica dei presupposti per il trasferimento; mancata verifica pendenza procedimenti disciplinari o di situazioni moratorie prima della delibera di trasferimento o cancellazione) - Mancata adozione dei provvedimenti nei termini previsti dalla normativa	Basso	Basso	Basso	Normativa istitutiva della professione; ricorso del richiedente al CNG	Delibera del provvedimento di iscrizione, cancellazione o trasferimento del Consiglio direttivo; controlli di livello 1 della Segreteria per verifica sussistenza dei presupposti - esonero dall'obbligo formativo: procedura automatizzata su portale del CNI	Consiglio Direttivo	già attuata	annuale/ verifica correttezza del procedimento su 3 iscrizioni-3 cancellazioni-3 trasferimenti	
inappropriata verifica dell'iniziativa patrocinata o per la quale si richiede l'utilizzo del logo	Basso	Medio	Basso	regolamento interno	delibera motivata	Consiglio Direttivo	in concomitanza con la procedura di rilascio	annuale/verifica correttezza attribuzione patrocinio sul 50% dei patroci concessi	
rilascio della certificazione in assenza dei presupposti	Basso	Medio	Basso	normativa istitutiva		Consiglio Direttivo	già attuata	annuale/ 5 certificazioni	
Errore valutazione del progetto/soggetto/iniziativa - mancata valutazione della capienza di bilancio	Medio	Basso	Medio		valutazione consiliare motivata;	Consiglio direttivo	già attuata	annuale/ 2 iniziative	
predisposizione di piano di formazione incompleto; violazione del criterio di rotazione nella scelta del docente; inappropriata individuazione del docente per mancanza di competenze; corrispettivo del docente non in linea con i compensi di mercato; quota di partecipazione a carico degli iscritti sproporzionata; mancata verifica delle presenze/rilascio questionari di apprendimento/rilascio questionari di gradimento; erronea valutazione della proposta del provider terzo o del provider stesso; eventi con sponsor commerciale con contenuti commerciali e non didattici	Medio	Medio	Medio	Regolamento di formazione e linee guida del CNG	valutazione consiliare motivata degli eventi; controllo di livello 1 su presenze, materiali didattici, questionari	Consiglio Direttivo	misure già attuate	annuale/verifica di 5 eventi formativi (scelta del docente da parte della Commissioni; sussistenza registri presenze e questionari di gradimento)	
Mancanza contraddittorio tra richiedente e committente; mancata individuazione responsabile del procedimento; mancata formalizzazione del parere; violazione dei termini procedurali	Medio	Basso	Basso	Normativa di riferimento		Commissione parcelle e Consiglio direttivo	già attuata	annuale/3 richeste di opinamneto (verifica notifica al controinteressato)	
individuazione discrezionale e arbitraria, in assenza di competenza del professionista	Medio	Basso	Basso	normativa di riferimento	delibera motivata	Consiglio Direttivo	già attuata	annuale/3 richeste di individuazione (verifica verbali e delibere relative)	
Inappropriata/arbitraria valutazione del candidato (requisiti professionali, requisiti onorabilità, conflitto di interesse, violazione criterio di rotazione, violazione dei requisiti richiesti dalla legge per l'incarico)	Medio	Basso	Basso	normativa di riferimento	delibera motivata	Consiglio Direttivo	già attuata	annuale/3 richeste di terna (verifica utilizzo tool informativo)	
Gestione delle operazioni elettorali finalizzata a favore candidati	Medio	Medio	Medio	normativa di riferimento	modulistica - istruzioni del CNG - possibilità di ricostituzione al CNG in caso di violazioni	Consiglio Direttivo	già attuata	successivamente alla chiusura delle elezioni - verifica insussistenza di ricorsi	
Attività atte a direzionare i controlli (promesse di vantaggi)	Basso	Basso	Basso	Codice dei dipendenti e Codice deontologico dei Geometri e G.L.	partecipazione del RPCT agli incontri	Consiglio Direttivo	già attuata	successivamente all'ispezione	