

Ordine Regionale Geologi Sicilia

ALLEGATO 2 – GESTIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Analisi dei rischi, processi e responsabili.

Valutazione del rischio.

Misure di prevenzione specifiche.

Metodologia di valutazione ad approccio qualitativo.

Monitoraggio.

MAPPATURA DEI RISCHI, PROCESSI E RESPONSABILI				ANALISI DEL RISCHIO			GESTIONE DE RISCHIO				
AREA	PROCESSI E SOTTOPROCESSI	SOGGETTI RESPONSABILI	RISCHIO	PROBABILITÀ	IMPATTO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	REFERENTE RESPONSABILE	MONITORAGGIO	
A	Autorizzazione/concessione: provvedimenti tipici e peculiari degli organi e organismi consiliari	Procedimenti relativi ad iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni e re-iscrizioni nell'albo o nell'elenco speciale.	Segreteria, Consiglio e Presidente	Istruttoria incompleta ed arbitraria a vantaggio di alcuni iscritti	Basso	Basso	Basso	Verifica a campione della correttezza dei dati normalmente previsti	Immediata in caso di variazione dei dati	Consiglio e Presidente	Alla chiusura del relativo procedimento
		Revisione e aggiornamento dell'Albo o dell'elenco speciale	Segreteria	Istruttoria incompleta ed arbitraria a vantaggio di alcuni iscritti	Basso	Basso	Basso	Verifica della correttezza dei dati normativamente previsti e, in particolare, delle sanzioni di cui si è a conoscenza	Immediata in caso di variazione dei dati presenti nell'albo	Consiglio e Presidente	Annuale
		Pagamento quote	Segreteria e Consigliere Tesoriere	Istruttoria incompleta ed arbitraria	Basso	Basso	Basso	Regolamento interno	Immediata	Consiglio, Presidente e Consigliere Tesoriere	Annuale
B	Contratti pubblici	Procedure negoziate e affidamenti diretti sottosoglia	Segreteria e Consigliere Tesoriere	Violazione dei principi e delle regole nazionali e comunitarie	Medio	Medio	Medio	Predisposizione della documentazione a corredo degli affidamenti e della procedura che si intende instaurare. Consultazione tra i componenti dell'organo di indirizzo. Garanzia di partecipazione di più concorrenti possibili, evitando requisiti troppo restrittivi e/o mirati	Immediata	Consiglio, Presidente e Consigliere Tesoriere	Alla chiusura del relativo procedimento
		Selezione del contraente	Segreteria e Consigliere Tesoriere	Violazione delle regole e dei principi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria. Violazione delle norme procedurali. Selezione "pilotata" e mancata rotazione	Medio	Medio	Medio	Consultazione tra gli organi coinvolti nella redazione della documentazione. Garanzia di partecipazione di più concorrenti possibili, evitando requisiti troppo restrittivi e/o mirati	Immediata	Consiglio, Presidente e Consigliere Tesoriere	Alla chiusura del relativo procedimento
		Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Segreteria e Consigliere Tesoriere	Violazione delle regole e dei principi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria. Selezione "pilotata" mancata rotazione	Medio	Medio	Medio	Presenza di più componenti dell'Organo di indirizzo nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame.	Immediata	Organo di indirizzo, Consiglio, Presidente e Consigliere Tesoriere	Alla chiusura del relativo procedimento
		Esecuzione	Segreteria e Consigliere Tesoriere	Violazione delle regole e dei principi previsti dalla normativa	Medio	Medio	Medio	Deliberazione di affidamento da parte dell'organo di indirizzo. Pubblicazione della delibera e della	Immediata	Consiglio, Presidente e RPCT	Alla chiusura del relativo procedimento

			nazionale e comunitaria				documentazione relativa al procedimento				
		Rendicontazione	Consigliere Tesoriere	Violazione delle regole e dei principi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria	Medio	Medio	Medio	Verifica con il Consulente contabile della copertura finanziaria	Immediata	Consigliere Tesoriere	Alla chiusura del relativo procedimento
C	Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera	Patrocini e sponsorizzazioni a iniziative professionali organizzate da enti, università, istituti, associazioni e altri enti privati o pubblici	Organo di indirizzo	Istruttoria incompleta e decisione arbitraria al fine di agevolare determinati soggetti	Basso	Basso	Basso	Verifica delle risultanze delle attività patrocinate e sponsorizzate. Dichiarazione dell'insussistenza di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990	Immediata	Organo di indirizzo	Alla chiusura del relativo procedimento
		Contributi finanziari per iniziative professionali organizzate da enti, università, istituti, associazioni e altri enti privati o pubblici	Organo di indirizzo	Istruttoria incompleta e decisione arbitraria al fine di agevolare determinati soggetti	Basso	Basso	Basso	Verifica delle risultanze delle attività oggetto di contributi. Dichiarazione dell'insussistenza di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990	Immediata	Organo di indirizzo	Alla chiusura del relativo procedimento
D	Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.	Processo di reclutamento e modifica del rapporto di lavoro	Consiglio e Presidente	Erronea valutazione del bisogno; Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	Basso	Basso	Basso	Piano triennale di fabbisogno del personale; Concorso pubblico	Immediata	Organo di indirizzo	Alla chiusura del relativo procedimento
		Progressioni economiche o di carriera	Consiglio e Presidente	Richiesta di requisiti personalizzati	Basso	Basso	Basso	Piano triennale di fabbisogno del personale; Revisione dei mansionari. Presenza di più soggetti nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico soggetto	Immediata	Organo di indirizzo	Alla chiusura del relativo procedimento
		Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza esterni	Consiglio e Presidente	Erronea valutazione del bisogno. Istruttoria e decisione arbitraria al fine di agevolare determinati soggetti	Medio	Medio	Medio	Utilizzo di criteri di trasparenza negli atti di programmazione e nei criteri di reclutamento. Revisione dei mansionari. Presenza di più soggetti nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico soggetto	Immediata	Organo di indirizzo	Alla chiusura del relativo procedimento
E	Aree specifiche Parte Speciale II PNA 2016	Formazione professionale continua	Segreteria, Consiglio e Presidente	Alterazioni documentali volte a favorire l'accreditamento di determinati soggetti. Mancata valutazione di richieste di autorizzazione, per carenza o inadeguatezza di controlli e mancato rispetto dei regolamenti interni. Mancata o impropria attribuzione di crediti	Basso	Basso	Basso	Regolamento interno e istituzione di apposita commissione. Controlli a campione sull'attribuzione dei crediti ai professionisti, successivi allo svolgimento di un evento formativo, con verifiche periodiche sulla posizione complessiva relativa ai crediti formativi degli iscritti. Introduzione di adeguate misure di pubblicità e trasparenza legate agli eventi formativi, preferibilmente mediante pubblicazione – su piattaforme internet - dell'evento.	Immediata	Commissione APC. Consiglio e Presidente	Semestrale/annuale

			<p>formativi professionali agli iscritti.</p> <p>Mancata o inefficiente vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione.</p> <p>Inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative</p>				<p>Controlli sulla presenza degli "enti terzi" tra gli EFA riconosciuti dal CNG.</p> <p>Monitoraggio sull'offerta formativa rispetto alla relativa domanda.</p>			
	Rilascio di pareri di congruità	Consiglio e Presidente	<p>Incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali.</p> <p>Effettuazione di una istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l'interesse del professionista.</p> <p>Valutazione erronea dei presupposti di fatto e/o dei documenti posti a corredo dell'istanza per la corretta valutazione dell'attività professionale.</p>	Medio	Alto	Alto	<p>Osservazione delle norme e degli atti di indirizzo del CNG, per la quantificazione degli onorari professionali.</p>	Immediata	Organo di indirizzo	Alla chiusura del relativo procedimento
	Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici	Consiglio e Presidente	<p>Nomina di iscritti all'albo o all'elenco speciale non in possesso dei requisiti, oppure aventi legami politici o personali con i Consiglieri in carica.</p> <p>Istruttoria incompleta e arbitraria a vantaggio di potenziali candidati</p>	Basso	Basso	Basso	<p>Esame dei curricula e verifica dei requisiti, sulla base della regolamentazione dell'Ordine.</p> <p>Utilizzo di criteri di trasparenza sugli atti di conferimento degli incarichi.</p> <p>Estrazione a sorte/rotazione tra i soggetti idonei da nominare.</p> <p>Valutazioni preferibilmente collegiali, con limitazioni delle designazioni dirette (eccettuati i casi d'urgenza).</p> <p>Per le designazioni (con atto motivato) da parte del solo Presidente, previsione di successiva ratifica da parte del Consiglio.</p> <p>Verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse.</p> <p>Eventuali misure di trasparenza sui compensi, indicando i livelli più alti e più bassi dei compensi corrisposti, nel rispetto della normativa dettata in materia di tutela della riservatezza dei dati personali</p>	Immediata	Organo di indirizzo	Alla chiusura del relativo procedimento

Il giudizio di rischio deriva dalla moltiplicazione tra i fattori della probabilità e dell'impatto di accadimento che sono stati rivisitati in base alla pertinenza al regime ordinistico. In via preliminare sono calcolati i valori di impatto e di probabilità, secondo le tabelle che seguono, e successivamente tali valori verranno messi in correlazione secondo la matrice di rischio rappresentata, che consente l'attribuzione del giudizio qualitativo di rischio.

Indicatori di probabilità e di impatto - Criteri di valutazione e valutazione	
Indicatori di probabilità <ul style="list-style-type: none"> • Processo definito con decisione collegiale • Processo regolato da etero regolamentazione (legge istitutiva/legge professionale/legge speciale) • Processo regolato da auto regolamentazione specifica • Processo soggetto a controllo finale di un soggetto terzo • Processo senza effetti economici per l'ente • Processo senza effetti economici per i terzi • Processo gestito da dirigente con delega specifica • Processo del cui svolgimento viene data trasparenza sul sito istituzionale 	Alta - in presenza di 2 oppure meno indicatori; accadimento molto probabile, frequente, che si ripete ad intervalli brevi
	Media - in presenza fino a 3 indicatori; accadimento probabile, che è già successo e che si pensa possa succedere di nuovo
	Bassa - in presenza di 4 indicatori; accadimento raro
Indicatori di impatto <ol style="list-style-type: none"> 1. Lo svolgimento del processo coinvolge l'intero Consiglio e i dipendenti 2. Lo svolgimento coinvolge, in forza di delega, solo il Presidente/Vice Presidente/Cons. Tesoriere/Cons. Segretario 3. Esistenza negli ultimi 5 anni di procedimenti contabili/penali/amministrativi davanti ad autorità a carico dei Consiglieri costituenti il Consiglio al momento della valutazione per fatti di corruzione e <i>malagestio</i>; 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; 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 o dall'Ente 6. Esistenza di procedimenti disciplinare a carico dei Consiglieri costituenti il Consiglio al momento della valutazione e a partire dall'insediamento 7. Esistenza di condanne a carico dell'Ente con risarcimento di natura economica 8. Commissariamento dell'Ente negli ultimi 5 anni 9. Il processo non è mappato 	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)
	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)
	Basso - in presenza di 1 circostanza; quando gli effetti reputazionali, organizzativi ed economici sono trascurabili
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 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
	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.

Impatto	alto			
	medio			
	basso			
		Bassa	Media	Alta
Probabilità				