

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI **INGEGNERI**

Gestione del rischio corruttivo - **Allegato 1**

Registro dei rischi, analisi dei processi, valutazione con approccio qualitativo, misure di prevenzione e programmazione

**Metodologia di valutazione ad approccio qualitativo
Descrizione metodologia e criteri**

MAPPATURA DEI RISCHI, PROCESSI E RESPONSABILI				ANALISI del RISCHIO			GESTIONE DEL RISCHIO					
AREA	PROCESSI e SOTTOPROCESSI	SOGGETTI RESPONSABILI	RISCHIO	PROBABILITÀ	IMPATTO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	REFERENTE RESPONSABILE	TEMPORALITÀ DI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO Tematico/Indicatori	
1	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Processo di reclutamento e modifica del rapporto di lavoro	Consigliere Segretario e Consiglio	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale (previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e opacità nel meccanismo di selezione; irregolare composizione della commissione di concorso per agevolare candidati particolari)	Basso	Basso	Basso	Piano triennale di fabbisogno del personale; concorso pubblico; presenza del RUP; tutela giurisdizionale dei partecipanti	Piano triennale fabbisogno personale 2020-2022; trasparenza in home page del sito istituzionale e trasparenza nella sezione "amministrazione trasparente/bandi di concorso"	Consigliere Segretario	Piano triennale del fabbisogno del personale è già in attuazione; misure di trasparenza in concomitanza della programmazione del nuovo reclutamento	Entro il 31.12 dell'anno in cui si è concluso il procedimento
		Progressioni economiche o di carriera	Consigliere Segretario e Consiglio	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale (previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e opacità nel meccanismo di selezione; irregolare composizione della commissione di concorso per agevolare candidati particolari)	Basso	Basso	Basso	Piano triennale di fabbisogno del personale; concorso pubblico; presenza del RUP; tutela giurisdizionale dei partecipanti	Piano triennale fabbisogno personale 2020-2022; trasparenza nella sezione amministrazione trasparente/bandi di concorso; comunicazione ufficiale ai dipendenti	Consigliere Segretario	Piano triennale del fabbisogno del personale è già in attuazione; misure di trasparenza in concomitanza della programmazione della progressione	Entro il 31.12 dell'anno in cui si è concluso il procedimento
		Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza esterni	Consiglio	Conferimento motivato da favoritismo; mancanza di competenza del professionista incaricato; costo non coerente con l'attività svolta	Basso	Basso	Basso	Avviso pubblico con indicazione dei requisiti e delle modalità per candidarsi - procedura conferimento incarico sottosoglia	Valutazione consulente motivata con indicazione del bisogno, della capienza di bilancio, e valutazione comparativa dei requisiti	Consigliere Segretario	In preparazione del conferimento	Entro il 31.12 dell'anno del conferimento
2	AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Affidamenti sotto soglia	Consiglio; Presidente e Consigliere Segretario in ragione dell'ammontare predefinito	Affidamento in assenza di reale bisogno; affidamento motivato da favoritismo; affidamento in conflitto di interessi; affidamento senza verifica della capienza di bilancio	Basso	Basso	Basso	Codice dei contratti pubblici; Regolamento interno per l'esecuzione di lavori, servizi e provviste in economia; Regolamento di contabilità	Valutazione consulente motivata con indicazione del bisogno, della capienza di bilancio, e valutazione comparativa dei requisiti; trasparenza sul sito istituzionale, sezione amministrazione trasparente	Consigliere Segretario	In preparazione del conferimento	Annuale - verifica sul 50% degli affidamenti (con esclusione degli affidamenti delegati al Presidente e Segretario in ragione dell'ammontare)
		Programmazione - individuazione del bisogno, indicazione delle priorità delle esigenze	Consigliere Tesoriere e Consiglio	Indicazioni di priorità non rispondenti alle reali esigenze	Basso	Basso	Basso	Codice dei contratti pubblici; Regolamento interno per l'esecuzione di lavori, servizi e provviste in economia; regolamento di contabilità; documenti di programmazione economica	Delibera consulente motivata; trasparenza sul sito istituzionale sezione amministrazione trasparente	Consiglio	In preparazione dell'affidamento	Annuale - verifica sulla documentazione di programmazione
		Progettazione - definizione dell'oggetto, dell'importo, scelta della procedura, redazione atti di gara e individuazione requisiti di partecipazione	Consiglio - Settore Amministrazione	Non inquadramento dei bisogni reali; scelta arbitraria della procedura, predisposizione degli atti vaga e/o finalizzata a favoritismi, scelta dei requisiti finalizzata a favoritismi	Basso	Medio	Basso	Codice dei contratti pubblici; Regolamento interno per l'esecuzione di lavori, servizi e provviste in economia; regolamento di contabilità	Delibera consulente motivata	Consiglio	In preparazione dell'affidamento	Annuale - verifica sulla documentazione di programmazione
		Selezione del contraente - nomina della commissione di gara, verifica dei requisiti di partecipazione e valutazione delle offerte	Consiglio - Settore Amministrazione	Possibile scelta di soggetti non in possesso di competenze idonee; violazione del principio di trasparenza, non discriminazione, rotazione, parità di trattamento	Basso	Medio	Basso	Codice dei contratti pubblici	Delibera consulente motivata	Consiglio	In preparazione dell'affidamenti	Annuale - verifica su tutti gli affidamenti
		Verifica, aggiudicazione e stipula del contratto	Consiglio - Settore Amministrazione	Alterazioni o omissione di controlli per favorire concorrenti	Basso	Basso	Basso	Codice dei contratti pubblici; Regolamento interno per l'esecuzione di lavori, servizi e provviste in economia; regolamento di contabilità	Delibera consulente motivata	Consiglio e Consigliere Segretario	durante il procedimento	Annuale - verifica su tutti gli affidamenti
		Rendicontazione - corretta esecuzione finalizzata alla liquidazione	Settore Amministrazione - settore beneficiario del servizio/fornitura	Omessa/alterata verifica della corretta esecuzione prima del pagamento	Medio	Basso	Basso	Regolamento interno per l'esecuzione di lavori, servizi e provviste in economia; regolamento di contabilità	Controlli del Settore Amministrazione e dei settori beneficiari preventivi alla liquidazione di regolare esecuzione	Settore Amministrazione	durante il procedimento	Annuale - verifica sul 50% degli affidamenti
3	GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE	Gestione delle entrate (quote versate dagli Ordini territoriali; eventuali entrate straordinarie)	Settore Amministrazione e Consigliere Tesoriere	Mancata riscossione delle quote per favoritismo; mancata persecuzione degli omessi versamenti	Basso	Medio	Basso	Regolamento di contabilità - Normativa di riferimento (R.D. 2537/1925)	monitoraggio su base trimestrale della avvenuta riscossione a cura del Settore Amministrazione e del Collegio dei Revisori	Consigliere Tesoriere	già attuato	Annuale - verifica della pubblicazione della relazione di revisione contabile su bilancio consuntivo
		Approvazione del bilancio preventivo e consuntivo	Consigliere Tesoriere e Consiglio	Disallineamento tra bilancio preventivo e consuntivo; mancato assetamento	Basso	Basso	Basso	Regolamento contabilità - Verifica dell'organo di revisione contabile	Programma gestionale IT di contabilità per il controllo degli impegni di spesa	Consigliere Tesoriere	già attuato	Annuale - verifica della pubblicazione della relazione di revisione contabile su bilancio consuntivo
		Gestione ordinaria dell'ente: gestione della cassa (spese ordinarie e funzionali) - gestione dei rapporti bancari - utilizzo delle carte di credito; rimborsi per missioni e trasferite dei dipendenti e dei consiglieri	Consigliere Segretario	Gestione arbitraria della cassa e mancato controllo degli addebiti; gestione dei conti bancari senza delega; utilizzo inappropriato e non autorizzato delle carte di credito	Basso	Basso	Basso	Regolamento contabilità; verifica dell'organo di revisione contabile; pubblicazione delle spese di missione dei Consiglieri nella sezione amministrazione trasparente	Carte di credito: controllo a posteriori finalizzato ad estromettere spese di carattere non istituzionale; rapporti bancari: sottoscrizione autografa dei mandati di pagamento da parte del Segretario/Presidente; impossibilità di utilizzo dell'homebanking da parte di tutti i soggetti coinvolti nella gestione dell'ente; verifiche a campione dei revisori contabili	Consigliere Segretario	già attuato	Annuale - verifica della pubblicazione della relazione di revisione contabile su bilancio consuntivo/controllo di livello 1
		Tenuta delle scritture contabili	Settore Amministrazione e Consigliere Tesoriere	inappropriata tenuta delle scritture contabili	Basso	Basso	Basso	Regolamento contabilità; verifica dell'organo di revisione contabile	Programma gestionale IT (segnalazione di errori materiali e sfioramento limiti di spesa)	Settore Amministrazione	già attuato	Annuale - verifica della pubblicazione della relazione di revisione contabile su bilancio consuntivo
4	LEGALE E CONTENZIOSO	Ricezione di richiesta di natura legale/amministrativa/risarcitoria/accertamento di responsabilità e corretta valutazione e gestione della richiesta	Consigliere Segretario, Presidente e Consiglio	Errore nella valutazione della richiesta e decadenza dei termini	Medio	Basso	Basso	Protocollo informatico - Codice specifico dei dipendenti	Presenza di Ufficio legale interno	Consigliere Segretario	già attuato	Annuale - verifica sull'esistenza di reportistica sui procedimenti in corso
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione patrocini non onerosi	Consiglio	Inappropriata gestione delle richieste; arbitraria concessione	Basso	Basso	Basso	Regolamento di Consiglio	Regolamento specifico su concessione patrocinio non oneroso	Consigliere Segretario	già attuato	Annuale - verifica rispetto del regolamento sul 2% dei patrocini concessi
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Erogazione di contributi, sovvenzioni, vantaggi economici a Ordini territoriali o terzi (processo di individuazione del beneficiario; processo di monitoraggio successivo all'erogazione; processo di liquidazione e rendicontazione)	Consiglio	Erronea valutazione del progetto/oggetto/iniziativa; mancata valutazione della capienza di bilancio; erogazione sostenuta da favoritismo; mancato monitoraggio sull'esecuzione del progetto sovvenzionato; liquidazione senza verifica dei presupposti; mancata rendicontazione	Medio	Basso	Basso	Regolamento di consiglio e pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente	Regolamento specifico sulla concessione dei patrocini onerosi; erogazione successiva a rendicontazione	Consigliere Segretario e Settore Amministrazione	già attuato	Annuale - verifica del rispetto del regolamento sul 100% dei patrocini onerosi concessi
		Versamento quote associative ad organismi di categoria e/o associazioni, nazionali e internazionali	Consiglio	Inappropriata valutazione dell'opportunità di associarsi	Medio	Medio	Medio	Bilancio di previsione	Delibera collegiale con motivazione	Consigliere proponente/delegato per materia	già attuato	Annuale - verifica dell'esistenza di delibera motivata sul 50% delle quote associative
7	RISCHI SPECIFICI	Rapporti con le Autorità politiche per lo svolgimento delle funzioni istituzionali	Presidente n.q. legale rappresentante e/o Consigliere delegato	Influenza sull'esito delle valutazioni	Medio	Basso	Basso	Normativa istitutiva della professione; Codice Deontologico	Codice specifico dei dipendenti che si applica, in quanto compatibile, ai Consiglieri	Presidente	già attuato	Eventuale in caso di segnalazione
		Procedimenti di impugnazione di decisioni di ordini territoriali (trasferimenti/cancellazioni/iscrizioni)	Consiglio	Omissione di istruttoria/istruttoria incompleta e decisione arbitraria	Medio	Basso	Basso	Normativa istitutiva	Delibera collegiale con motivazione	Presidente	già attuato	Eventuale in caso di segnalazione
		Procedimenti di impugnazione relativi ad elezioni degli organi direttivi dei consigli territoriali	Consiglio	Omissione di istruttoria/istruttoria incompleta e decisione arbitraria	Basso	Basso	Basso	Normativa istitutiva	Delibera collegiale con motivazione	Presidente	già attuato	Eventuale in caso di segnalazione
		Scioglimento di Ordini territoriali	Consiglio	Omissione di istruttoria/istruttoria incompleta e decisione arbitraria	Basso	Basso	Basso	Normativa istitutiva	Delibera collegiale con motivazione	Presidente	già attuato	Eventuale in caso di segnalazione
		Designazione di rappresentanti chiamati a partecipare a commissioni e organizzazioni di carattere nazionale od internazionale	Consiglio	Arbitraria valutazione della professionalità; mancata verifica del conflitto di interessi	Basso	Basso	Basso	Regolamento interno	Delibera collegiale con motivazione	Presidente	già attuato	Annuale - verifica dell'esistenza di delibera motivata
8	CONTROLLI VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI	Processo di vigilanza del Ministero competente	Presidente	Influenza sui controlli	Medio	Basso	Basso	Normativa di riferimento e obblighi comportamentali (Codice dipendenti con applicazione compatibile ai Consiglieri)		Presidente	già attuato	Eventuale in caso di segnalazione
		Processo di controllo contabile	Collegio dei Revisori	Erronea rappresentazione di scritture/bilanci	Basso	Basso	Basso	Regolamento di contabilità	Programma gestione contabile (segnalazione di errori materiali e sfioramento limiti di spesa)	Collegio dei Revisori	già attuato	Annuale - verifica della pubblicazione della relazione di revisione contabile su bilancio consuntivo
		Processo di controllo di autorità giudiziarie, amministrative, tributarie	Presidente e Consigliere Segretario	Mancata collaborazione	Basso	Basso	Basso	Leggi inerenti le materie oggetto di controllo	Obblighi comportamentali (Codice dipendenti con applicazione compatibile ai Consiglieri)	Presidente e Consigliere Segretario	già attuato	Eventuale in caso di segnalazione

Giudizio qualitativo di rischiosità - Metodologia

Il giudizio di rischiosità 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 rischiosità.

Indicatori di probabilità e di impatto - Criteri di valutazione e valutazione

<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 5. Processo senza effetti economici per l'ente 6. Processo senza effetti economici per i terzi 7. Processo gestito da dirigente con delega specifica 8. 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
<p>Indicatori di impatto</p> <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 malagestio; 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		