

# **CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI - PTPCT 2024-2026**

## **Gestione del rischio corruttivo - Allegato 1**

[Registro dei rischi, analisi dei processi, valutazione con approccio qualitativo, misure di prevenzione e monitoraggio](#)

[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	FATTORI ABILITANTI	PROBABILITÀ	IMPATTO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	REFERENTE RESPONSABILE	PROGRAMMAZIONE DI NUOVE MISURE	MONITORAGGIO Tempistica/modalità
1	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	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)	non ci sono fattori abilitanti	Basso	Basso	Basso		Piano triennale fabbisogno personale	Consigliere Segretario	N/A	triennale; verifica del 30% dei processi di reclutamento (esistenza e pubblicità di bando/avviso e atti correlati)
	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)	non ci sono fattori abilitanti	Basso	Basso	Basso		Piano triennale fabbisogno personale	Consigliere Segretario	N/A	triennale; verifica del 30% dei processi di reclutamento (esistenza e pubblicità di bando/avviso e atti correlati)
	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	non ci sono fattori abilitanti	Basso	Basso	Basso	Avviso pubblico con indicazione dei requisiti e delle modalità per candidarsi	piano triennale fabbisogno personale - Delibera motivata di Consiglio (bisogni, capienza economica, requisiti)	Consigliere Segretario	N/A	annuale; verifica del 30% dei conferimenti (coerenza con il PTFP)
2	Affidamenti sotto soglia	Consiglio; Presidente e Consigliere Segretario in ragione dell'ammontare predefinito	conferimento motivato da favoritismo; mancanza di competenza del professionista incaricato; costo non coerente con l'attività svolta	Concentrazione dei poteri istruttori o decisionali in una o poche persone nel caso di affidamenti delegati a Presidente e segretario in ragione dell'ammontare	Basso	Alto	Medio	trasparenza nella sezione Amministrazione Trasparente	Regolamento interno per esecuzione lavori, servizi e provviste in economia; Regolamento di contabilità Delibera di affidamento motivata	Consigliere Segretario	revisione del regolamento interno per esecuzione lavori, servizi e provviste (a seguito dell'adozione del nuovo codice appalti e PNA 2023)	Annuale - verifica sul 30% degli affidamenti delegati al Presidente e Segretario in ragione dell'ammontare
	Affidamenti sopra soglia - Programmazione-individuazione del bisogno, indicazione delle priorità delle esigenze	Consigliere Tesoriere e Consiglio	assenza di programmazione	non ci sono fattori abilitanti	Basso	Basso	Basso	trasparenza nella sezione Amministrazione Trasparente	regolamento interno per esecuzione lavori, servizi e provviste in economia; Regolamento di contabilità Delibera di affidamento motivata	Consiglio	revisione del regolamento interno per esecuzione lavori, servizi e provviste (a seguito dell'adozione del nuovo codice appalti e PNA 2023)	verifica sull'attuazione della nuova misura entro 6 mesi dall'adozione del provvedimento legislativo
	Affidamenti sopra soglia - Progettazione - definizione dell'oggetto, dell'importo, scelta della procedura, redazione atti di gara e individuazione requisiti di partecipazione	Consiglio - Settore Amministrazione	scelta arbitraria della procedura, predisposizione degli atti vaga e/o finalizzata a favoritismi, scelta dei requisiti finalizzata a favoritismi	non ci sono fattori abilitanti	Basso	Medio	Basso	trasparenza nella sezione Amministrazione Trasparente	regolamento interno per esecuzione lavori, servizi e provviste in economia; Regolamento di contabilità Delibera di affidamento motivata	Consiglio	revisione del regolamento interno per esecuzione lavori, servizi e provviste (a seguito dell'adozione del nuovo codice appalti e PNA 2023)	verifica sull'attuazione della nuova misura entro 6 mesi dall'adozione del provvedimento legislativo
	Affidamenti sopra soglia - 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	non ci sono fattori abilitanti	Basso	Medio	Basso	trasparenza nella sezione Amministrazione Trasparente	regolamento interno per esecuzione lavori, servizi e provviste in economia; Regolamento di contabilità Delibera di affidamento motivata	Consiglio	revisione del regolamento interno per esecuzione lavori, servizi e provviste (a seguito dell'adozione del nuovo codice appalti e PNA 2023)	verifica sull'attuazione della nuova misura entro 6 mesi dall'adozione del provvedimento legislativo
	Affidamenti sopra soglia - Verifica, aggiudicazione e stipula del contratto	Consiglio - Settore Amministrazione	mancata formalizzazione del contratto	non ci sono fattori abilitanti	Basso	Basso	Basso	trasparenza nella sezione Amministrazione Trasparente	regolamento interno per esecuzione lavori, servizi e provviste in economia; Regolamento di contabilità Delibera di affidamento motivata	Settore Amministrazione	revisione del regolamento interno per esecuzione lavori, servizi e provviste (a seguito dell'adozione del nuovo codice appalti e PNA 2023)	verifica sull'attuazione della nuova misura entro 6 mesi dall'adozione del provvedimento legislativo
	Affidamenti sopra soglia - Rendicontazione - corretta esecuzione finalizzata alla liquidazione	Settore Amministrazione - settore beneficiario del servizio/fornitura	Omessa/alterata verifica della corretta esecuzione prima del pagamento	non ci sono fattori abilitanti	Medio	Basso	Basso	trasparenza nella sezione Amministrazione Trasparente	regolamento interno per esecuzione lavori, servizi e provviste in economia; Regolamento di contabilità Delibera di affidamento motivata	Settore Amministrazione	revisione del regolamento interno per esecuzione lavori, servizi e provviste (a seguito dell'adozione del nuovo codice appalti e PNA 2023)	verifica sull'attuazione della nuova misura entro 6 mesi dall'adozione del provvedimento legislativo
	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	non ci sono fattori abilitanti	Basso	Basso	Basso		Regolamento specifico su concessione patrocinio non oneroso	Consigliere Segretario	N/A
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Consiglio	conferimenti in denaro in assenza di regole chiare; valutazione arbitraria dei concorrenti	non ci sono fattori abilitanti	Medio	Basso	Basso		Documentazione di concorso e delibera motivata di aggiudicazione	Consigliere Segretario e Settore Amministrazione	N/A	Verifica annuale sul 30% dei bandi -verifica esistenza di bando/avviso e pubblicità
	Versamento quote associative ad organismi di categoria e/o associazioni, nazionali e internazionali	Consiglio	mancata o inappropriata valutazione dell'opportunità di associarsi	concentrazione dei poteri istruttori o decisionali in una o poche persone	Medio	Medio	Medio		Delibera collegiale con motivazione e verifica capienza di bilancio	Consigliere proponente/delegato per materia	N/A	verifica annuale sul 30% delle quote versate - verifica esistenza delibera motivata
CONFERIMENTO INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI A DIPENDENTI E CONSIGLIERI	Autorizzazione o conferimento ai dipendenti di incarichi diversi dalle attività svolte per il CNI	Consiglio per i Consiglieri e Consigliere Segretario per i dipendenti	conferimento in assenza di istruttoria; errata valutazione delle competenze; mancata valutazione su situazioni di conflitto di interesse	mancanza di trasparenza (rappresentazione superficiale dell'incarico da svolgere)	Basso	Alto	Medio	Codice dei dipendenti (processo di autorizzazione o conferimento); principi del D.Lgs. 165/2001	delibera collegiale motivata	Consiglio per i Consiglieri e Consigliere Segretario per i dipendenti	N/A	verifica annuale sul 30% delle autorizzazioni e conferimenti; verifica sull'esistenza della delibera motivata
EROGAZIONE SOVVENZIONI E CONTRIBUTI	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/soggetto/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	mancanza di trasparenza (rappresentazione superficiale del progetto/iniziativa da sovvenzionare)	Alto	Medio	medio		Regolamento specifico su concessione erogazioni e liberalità - verifica capienza di bilancio	Consigliere proponente/Consiglio direttivo	N/A	verifica annuale sul 30% delle erogazioni/sovvenzioni; verifica aderenza alla misura di regolamentazione specifica
RISCHI SPECIFICI - FORMAZIONE	accreditamento di provider terzo quale ente di formazione	consiglio	erronea valutazione dei presupposti per l'autorizzazione; valutazione discrezionale per favorire il richiedente	non ci sono fattori abilitanti	Basso	Basso	Basso		TU Formazione	Consiglio direttivo	N/A	verifica annuale sul 30% dei processi; verifica dell'esistenza di istruttoria e delibera motivata
	organizzazione di eventi in proprio con sponsor o partner	consiglio	evento che privilegia l'aspetto commerciale di pertinenza del partner o sponsor	mancanza di trasparenza (insufficiente descrizione del programma didattico da svolgere)	Basso	Alto	Medio		TU Formazione	Consiglio direttivo	N/A	verifica annuale sul 30% dei processi; verifica dell'esistenza di istruttoria e delibera motivata
	accreditamento di evento formativo ai fini dell'attribuzione di crediti formativi	consiglio	erronea valutazione dell'evento e attribuzione di n. CFP errato	non ci sono fattori abilitanti	Basso	Basso	Basso		TU Formazione	Consiglio direttivo	N/A	verifica annuale sul 30% dei processi; verifica dell'esistenza di istruttoria e delibera motivata
RISCHI SPECIFICI - RAPPORTI CON LE AUTORITÀ E ALTRE AMMINISTRAZIONI PER LO SCIOLGIMENTO DEGLI ORDINI TERRITORIALI	Valutazione delle situazioni di gravi violazioni di legge e impossibilità a funzionare e individuazione di eventuali commissari	Consiglio	erronea valutazione dei presupposti di commissariamento; individuazione arbitraria del commissario	mancanza di trasparenza (nella rappresentazione delle situazioni di scioglimento)	Basso	Alto	Medio		delibera collegiale; normativa di riferimento; coinvolgimento del Ministero di Giustizia	Consiglio direttivo	N/A	verifica annuale sul 50% degli ordini sciolti e commissariati
RISCHI SPECIFICI - INDIVIDUAZIONE DI PROFESSIONISTI SU RICHIESTA DI TERZI	Individuazione di Consiglieri/membri di commissioni o gruppi di lavoro per la partecipazione ad iniziative, commissioni di gara, etc.	Consiglio	Arbitraria valutazione della professionalità; mancata verifica del conflitto di interessi	insufficiente regolamentazione	Basso	Alto	medio		Regolamento interno di Consiglio e Delibera collegiale con motivazione	Consiglio direttivo	approvazione di linee guida specifiche in attuazione del codice dei dipendenti con riferimento all'individuazione di professionisti su richiesta di terzi	verifica annuale entro 6 mesi dalla data prevista per l'adozione della misura

## Giudizio qualitativo di rischiosità - Metodologia

Il giudizio di rischiosità deriva dalla moltiplicazione tra i fattori della probabilità e dell'impatto di accadimento e dalla sussistenza di fattori abilitanti. Tali elementi, muovendo dalla indicazioni del PNA 2019, sono stati rivisitati in base alla pertinenza al regime ordinistico. In via preliminare verranno calcolati i valori di impatto e di probabilità mediante l'applicazione delle seguenti checklist e successivamente tali valori verranno messi in correlazione secondo matrice di rischio che segue, che fornisce il giudizio di rischiosità.

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

<p><b>Indicatori di probabilità</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Processo definito con decisione collegiale</li> <li>2.Processo regolato da etero regolamentazione (legge istitutiva/legge professionale/legge speciale)</li> <li>3.Processo regolato da auto regolamentazione specifica</li> <li>4.Processo soggetto a controllo finale di un soggetto terzo</li> <li>5.Processo senza effetti economici per l'ente</li> <li>6.Processo senza effetti economici per i terzi</li> <li>7.Processo gestito da dirigente con delega specifica</li> <li>8.Processo del cui svolgimento viene data trasparenza sul sito istituzionale</li> </ol>	<b>Alta - in presenza di 2 oppure meno indicatori;</b> accadimento molto probabile, frequente, che si ripete ad intervalli brevi
	<b>Media - in presenza fino a 3 indicatori;</b> accadimento probabile, che è già successo e che si pensa possa succedere di nuovo
	<b>Bassa - in presenza di 4 indicatori;</b> accadimento raro
<p><b>Indicatori di impatto</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Lo svolgimento del processo coinvolge l'intero Consiglio e i dipendenti</li> <li>2.Lo svolgimento coinvolge, in forza di delega, solo il Presidente/Vice Presidente/Cons. Tesoriere/Cons. Segretario</li> <li>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</li> <li>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</li> <li>5.Esistenza di pubblicazioni circostanziate (stampa/internet) relative a illeciti commessi da Consiglieri o dall'Ente</li> <li>6.Esistenza di procedimenti disciplinare a carico dei Consiglieri costituenti il Consiglio al momento della valutazione e a partire dall'insediamento</li> <li>7.Esistenza di condanne a carico dell'Ente con risarcimento di natura economica</li> </ol>	<b>Alto - in presenza di 3 circostanze e oltre;</b> quando gli effetti reputazionali, organizzativi ed economici sono seri e si deve procedere con immediatezza alla gestione del rischio (entro 6 mesi)
	<b>Medio - in presenza di 2 circostanze;</b> quando gli effetti reputazionali, organizzativi ed economici sono minori e mitigabili nel breve periodo (da 6 mesi a 1 anno)
	<b>Basso - in presenza di 1 circostanza;</b> quando gli effetti reputazionali, organizzativi ed economici sono trascurabili
<b>VALUTAZIONE QUALITATIVA DEL RISCHIO</b>	<b>BASSO -</b> La probabilità di accadimento è <i>rara</i> e l'impatto economico, organizzativo e reputazionale hanno effetti trascurabili, marginali. Non è richiesto nessun tipo di trattamento immediato
	<b>MEDIO -</b> 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
	<b>ALTO -</b> 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			