

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI - PTPCT 2022-2024

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					INDICATORI DI MONITORAGGIO	
AREA	PROCESSI e SOTTOPROCESSI	SOGGETTI RESPONSABILI	RISCHIO	PROBABILITÀ	IMPATTO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	REFERENTE RESPONSABILE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE della misura di prevenzione	MONITORAGGIO Tempistica/indicatori		
1	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Processo di reclutamento e modifica del rapporto di lavoro	Consigliere Segretario/Direttore 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/Direttore	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	verifica esistenza procedura concorsuale e pubblicazione nella sezione AT
		Progressioni economiche o di carriera	Consigliere Segretario/Direttore 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/Direttore	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	verifica esistenza procedura concorsuale e pubblicazione nella sezione AT
		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 sottosegna	Valutazione consiliare motivata con indicazione del bisogno, della capienza di bilancio, e valutazione comparativa dei requisiti	Consigliere Segretario/Direttore	in preparazione del conferimento	Entro il 31.12 dell'anno del conferimento	verifica sul 50% dei conferimenti; tipo di verifica: esistenza delibera motivata e congruità della motivazione rispetto ai principi del D Lgs. 165/2001
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 consiliare motivata con indicazione del bisogno, della capienza di bilancio, e valutazione comparativa dei requisiti; trasparenza sul sito istituzionale, sezione amministrazione trasparente	Direttore	in preparazione del conferimento	Annuale - verifica sul 50% degli affidamenti (con esclusione degli affidamenti delegati al Presidente e Segretario in ragione dell'ammontare)	verifica sul 50% degli affidamenti; tipo di verifica: esistenza delibera motivata e congruità della motivazione rispetto ai principi del D Lgs 50/2016 e regolamento interno
		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 consiliare motivata; trasparenza sul sito istituzionale sezione amministrazione trasparente	Consiglio	in preparazione dell'affidamento	Annuale - verifica sulla documentazione di programmazione	verifica sul 50% degli affidamenti; tipo di verifica: esistenza delibera motivata e congruità della motivazione rispetto ai principi del D Lgs 50/2016 e regolamento interno
		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 consiliare motivata	Consiglio	in preparazione dell'affidamento	Annuale - verifica sulla documentazione di programmazione	verifica sul 50% degli affidamenti; tipo di verifica: esistenza delibera motivata e congruità della motivazione rispetto ai principi del D Lgs 50/2016 e regolamento interno
		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 consiliare motivata	Consiglio	in preparazione dell'affidamenti	Annuale - verifica su tutti gli affidamenti	verifica sul 50% degli affidamenti; tipo di verifica: esistenza delibera motivata e congruità della motivazione rispetto ai principi del D Lgs 50/2016 e regolamento interno
		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 consiliare motivata	Consiglio/Direttore	durante il procedimento	Annuale - verifica su tutti gli affidamenti	verifica sul 10% degli affidamenti; modalità di verifica: esistenza e verifica dei requisiti dell'OE prima della stipula
		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	verifica sul 10% degli affidamenti; modalità di verifica - esistenza del controllo sull'esecuzione prima del pagamento
		PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione patrocinii 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 patrocinii concessi
4	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 patrocinii onerosi; erogazione successiva a rendicontazione	Consigliere Segretario e Settore Amministrazione	già attuato	Annuale - verifica del rispetto del regolamento sul 100% dei patrocinii onerosi concessi	verifica sul 50% dei patrocinii onerosi o, in genere, delle erogazioni; modalità di verifica: aderenza dell'erogazione al regolamento interno
		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 10% delle quote associative	verifica sul 10% delle associazioni rinnovate o disposte; verifica della motivazione
5	RISCHI SPECIFICI (Del. ANAC n.831/2016)	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	verifica sul 50% delle nomine; modalità di verifica: congruità della motivazione e assenza del conflitto di interessi
6	RISCHI SPECIFICI (Del. ANAC n.831/2016)	Formazione professionale continua (processo di autorizzazione dei providers; processo di autorizzazione evento formativo e attribuzione CFP; processo monitoraggio dei providers; processo di verifica autocertificazioni per apprendimento informale; processo di organizzazione eventi formativi in proprio; processo di organizzazione eventi formativi in partnership/sponsorship)	Consiglio	Inappropriata valutazione dei requisiti dei providers; inappropriata valutazione della struttura didattica; inappropriato controllo delle attività svolte da providers terzi; inappropriato controllo delle autocertificazioni; favoritismi nell'individuazione di sponsor/partner	Basso	Basso	Basso	normativa specifica (D.P.R. 137/2012); regolamento del CNI del 2013; TU sulla formazione continua del 2018	Delibera consiliare di autorizzazione	Consigliere delegato	già attuato	Annuale - verifica sul 50% delle autorizzazioni concesse dell'esistenza di delibera consiliare; modalità di verifica svolta sulla base di dichiarazione resa dalla Fondazione del CNI	

Giudizio qualitativo di rischio - Metodologia

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 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
Indicatori di impatto 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	Yellow	Red	Red
	medio	Green	Yellow	Red
	basso	Green	Green	Yellow
		Bassa	Media	Alta
	Probabilità			