

## **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	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	verifica esistenza procedura concorsuale e pubblicazione nella sezione AT
		Progressioni economiche o di carriera	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	verifica esistenza procedura concorsuale e pubblicazione nella sezione AT
		Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza esterni	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 sottogola	Valutazione consiliare 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	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	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	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)	verifica sul 50% degli affidamenti; tipo di verifica: esistenza delibera motivata e congruità della motivazione rispetto ai principi del D.Lgs. 50/2016 e al regolamento interno
		Programmazione - individuazione del bisogno, indicazione delle priorità delle esigenze	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 al regolamento interno
		Progettazione - definizione dell'oggetto, dell'importo, scelta della procedura, redazione atti di gara e individuazione requisiti di partecipazione	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 al regolamento interno
		Selezione del contraente - nomina della commissione di gara; verifica dei requisiti di partecipazione e valutazione delle offerte	Possibile scelta di soggetti non in possesso di competenze idonee; violazione del principio di trasparenza, non discriminazione, 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 al regolamento interno
		Verifica, aggiudicazione e stipula del contratto	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 e Consigliere Segretario	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	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
3	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione patrocinii non onerosi	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	verifica sul 2% dei patrocinii gratuiti; modalità di verifica: aderenza della concessione al regolamento interno
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)	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	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 a dispetto; 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	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)	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 CNL del 2013, TU sulla formazione continua del 2018	Delibera consiliare di autorizzazione	Consigliere delegato	già attuato	Annuale - verifica sul 50% delle autorizzazioni concesse dall'esistenza di delibera consiliare; modalità di verifica svolta sulla base di dichiarazione resa dalla Fondazione del CNL	

## 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

<b>Indicatori di probabilità</b> 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	<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
<b>Indicatori di impatto</b> 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	<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 rara e l'impatto economico, organizzativo e reputazionale genera effetti trascurabili o 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	Yellow	Red	Red
	medio	Green	Yellow	Red
	basso	Green	Green	Yellow
		Bassa	Media	Alta
	Probabilità			