

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MATERA

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	TEMPERISTICA DI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO Tempistica/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	Bando di concorso (con predefinizione di requisiti specifici, sia di tipo attitudinale che professionale); concorso pubblico; presenza del RUP; tutela giurisdizionale dei partecipanti	Trasparenza in home page del sito istituzionale e trasparenza nella sezione "amministrazione trasparente/bandi di concorso"	Consigliere Segretario	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	Tutela giurisdizionale dei dipendenti	Trasparenza in home page del sito istituzionale e trasparenza nella sezione "amministrazione trasparente/bandi di concorso; comunicazione ufficiale ai dipendenti"	Consigliere Segretario	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; trasparenza sul sito istituzionale, sezione amministrazione trasparente	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; eventuale 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; eventuale 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, individuazione requisiti di partecipazione	Consiglio - Segretario Amministrativo	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; eventuale 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 - verifica dei requisiti di partecipazione e valutazione delle offerte	Consiglio - Segretario Amministrativo	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; eventuale 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 su tutti gli affidamenti
		Verifica, aggiudicazione e stipula del contratto	Consiglio - Segretario Amministrativo	Alterazioni o omissione di controlli per favorire concorrenti	Basso	Basso	Basso	Codice dei contratti pubblici; eventuale 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	Presidente, Segretario Amministrativo, Consigliere Tesoriere	Omissa/alterata verifica della corretta esecuzione prima del pagamento	Medio	Basso	Basso	Eventuale regolamento interno per l'esecuzione di lavori, servizi e provviste in economia; regolamento di contabilità	Beneficiari dei settori preventivi alla liquidazione di regolare esecuzione	Segretario Amministrativo	Durante il procedimento	Annuale - verifica sul 50% degli affidamenti
3	GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE	Gestione delle entrate (quote versate dagli iscritti, eventuali entrate straordinarie)	Segretario Amministrativo e Consigliere Tesoriere	Mancata riscossione delle quote per favoritismo; mancata persecuzione degli omessi versamenti	Basso	Medio	Basso	Convenzione annuale con Agenzia delle Entrate - Riscossione; normativa diriferimento (R.D. 2537/1925)	Monitoraggio su base trimestrale della avvenuta riscossione a cura del Segretario Amministrativo	Segretario Amministrativo e 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 assessment	Basso	Basso	Basso	Regolamento contabilità, verifiche Segreteria Amministrativa	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; rimborsi per missioni e trasferte dei dipendenti e dei consiglieri	Consigliere Segretario e Segretario Amministrativo	Gestione arbitraria della cassa e mancato controllo degli addebiti; gestione dei conti bancari senza delega	Basso	Basso	Basso	Regolamento contabilità; verifica della Segreteria Amministrativa; pubblicazione delle spese di missione del Consiglieri nella sezione amministrazione trasparente	Controllo a posteriori finalizzato ad estranettare spese di carattere non istituzionale; rapporti bancari: sottoscrizione autografa dei mandati di pagamento da parte del Presidente; impossibilità di utilizzo dell'home banking da parte di tutti i soggetti coinvolti nella gestione dell'ente; verifiche a campione delle scritture 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	Segretario Amministrativo e Consigliere Tesoriere	Inappropriata tenuta delle scritture contabili	Basso	Basso	Basso	Regolamento contabilità; verifica del Consigliere Segretario/Tesoriere	Programma gestionale IT (segnalazione di errori materiali e sfioramento limiti di spesa)	Segretario Amministrativo	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/iscrittoria/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 informativo - Codice dei dipendenti pubblici	Consulenza Ufficio legale esterno	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 patrocinii non onerosi	Consiglio	Inappropriata gestione delle richieste; arbitraria concessione	Basso	Basso	Basso	Delibera di Consiglio	Delibera consulente motivata su concessione patrocinio non oneroso	Consigliere Segretario	Già attuato	Annuale - verifica contabile dei patrocinii 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 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	Medio	Basso	Basso	Delibera di Consiglio e pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente	Delibera consulente motivata sulla concessione dei patrocinii onerosi; erogazione successiva a rendicontazione	Consigliere Segretario e Segretario Amministrativo	Già attuato	Annuale - verifica e valutazione della capienza di bilancio dei patrocinii 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 100% delle quote associative
7	RISCHI SPECIFICI	Rapporti con le Autorità politiche per lo svolgimento delle funzioni istituzionali	Presidente pro-tempore legale rappresentante e/o Consigliere delegato	Influenza sull'esito delle valutazioni	Medio	Basso	Basso	Normativa istitutiva della professione; codice Deontologico	Codice dei dipendenti che si applica, in quanto compatibile, ai Consiglieri	Presidente	Già attuato	Eventuale in caso di segnalazione
		Procedimenti per 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 relativi all'elezione dell'organo direttivo	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
		Procedimento relativo allo scioglimento del Consiglio dell'Ordine	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	Delibera del Consiglio	Delibera collegiale con motivazione	Presidente	Già attuato	Annuale - verifica dell'esistenza di delibera motivata
		Formazione professionale continua (processo di organizzazione eventi formativi in proprio ed in partnership/sponsorship; attribuzione CFP; processo monitoraggio CFP dei singoli iscritti; processo di verifica autocertificazioni per apprendimento formale/informale sovraterritoriale, richieste di esonero)	Consiglio	Inappropriata valutazione dei requisiti delle partnership/sponsorship; inappropriata valutazione della sfruttamento didattico; 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 consulente di autorizzazione	Consigliere delegato	Già attuato	Annuale - verifica sul 100% delle autorizzazioni concesse e dell'esistenza di delibera consulente
8	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI	Processo di vigilanza del CNI e del Ministero competente	Presidente	Influenza sui controlli	Medio	Basso	Basso	Normativa di riferimento e obblighi comportamentali (Codice dipendenti con applicazione compatibile ai Consiglieri)	Programma gestione contabile (segnalazione di errori materiali e sfioramento limiti di spesa)	Presidente	Già attuato	Eventuale in caso di segnalazione
		Processo di controllo contabile	Consigliere Tesoriere	Erronea rappresentazione di scritture/bilanci	Basso	Basso	Basso	Regolamento di contabilità	Programma gestione contabile (segnalazione di errori materiali e sfioramento limiti di spesa)	Consigliere Tesoriere	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 	<p>Alta - in presenza di 2 oppure meno indicatori; accadimento molto probabile, frequente, che si ripete ad intervalli brevi</p>
	<p>Media - in presenza fino a 3 indicatori; accadimento probabile, che è già successo e che si pensa possa succedere di nuovo</p>
	<p>Bassa - in presenza di 4 indicatori; accadimento raro</p>
<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 disciplinari 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 	<p>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)</p>
	<p>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)</p>
	<p>Basso - in presenza di 1 circostanza; quando gli effetti reputazionali, organizzativi ed economici sono trascurabili</p>
<p>VALUTAZIONE QUALITATIVA DEL RISCHIO</p>	<p>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</p>
	<p>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</p>
	<p>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.</p>

Impatto	alto		
	medio		
	basso		
		Bassa	Media
	Probabilità		