



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MATERA PTPCT 2023 - 2025

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	PROBABILITÀ	IMPATTO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	REFERENTE RESPONSABILE	TEMPISTICA 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 predeterminazione 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 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



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 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)
		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 consiliare motivata; trasparenza sul sito istituzionale, sezione amministrazione trasparente	Consiglio	In preparazione dell'affidamen to	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, predispersione 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 consiliare motivata	Consiglio	In preparazione dell'affidamen to	Annuale - verifica sulla documentazione di programmazione



		Approvazione del bilancio preventivo e consuntivo	Consigliere Tesoriere e Consiglio	Disallineamento tra bilancio preventivo e consuntivo; mancato assestamento	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 trasferite 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 dei Consiglieri nella sezione amministrazione trasparente	Controllo a posteriori finalizzato ad estromettere 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/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 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 patrocini non onerosi	Consiglio	Inappropriata gestione delle richieste; arbitraria concessione	Basso	Basso	Basso	Delibera di Consiglio	Delibera consiliare motivata su concessione patrocinio non oneroso	Consigliere Segretario	Già attuato	Annuale - verifica contabile 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 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 consiliare motivata sulla concessione dei patrocini onerosi; erogazione successiva a rendicontazione	Consigliere Segretario e Segretario Amministrativo	Già attuato	Annuale - verifica e valutazione della capienza di bilancio 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 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'elezioni 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	<i>Inappropriata valutazione dei requisiti delle partnership/sponsorship; inappropriata valutazione della strutturazione didattica; inappropriato controllo delle attività svolte da providers terzi; inappropriato controllo delle autocertificazioni; favoritismi nell'individuazione di sponsor/partner</i>	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 100% delle autorizzazioni concesse e dell'esistenza di delibera consiliare
8	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI	Processo di vigilanza del CNI e del Ministero competente	Presidente	<i>Influenza sui controlli</i>	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	Consigliere Tesoriere	<i>Erronea rappresentazione di scritture/bilanci</i>	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	<i>Mancata collaborazione</i>	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 rischio - Metodologia

Il giudizio di rischio deriva dalla moltiplicazione tra i fattori della probabilità e dell'impatto di accadimento e dalla sussistenza di fattori abilitanti. Tali elementi, muovendo dalle 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, e che fornisce il giudizio di rischio.

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 giudizio, 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 giudizio, 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. 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	