

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	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)	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	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 atti correlati)
		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	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	AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Affidamenti sotto soglia	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 e (con esclusione degli affidamenti delegati al Presidente e Segretario in ragione dell'ammontare)
		Affidamenti sopra soglia - Programmazione-individuazione del bisogno, indicazione delle priorità delle esigenze	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	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	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	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	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
		5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione patrocini non onerosi	Inappropriata gestione delle richieste; arbitraria concessione	non ci sono fattori abilitanti	Basso	Basso	Basso		Regolamento specifico su concessione patrocinio non oneroso	Consigliere Segretario
Indizione di concorsi per borse di studio o riconoscimenti	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
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Versamento quote associative ad organismi di categoria e/o associazioni, nazionali e internazionali	Imancata 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
		Autorizzazione o conferimento ai dipendenti di incarichi diversi dalle attività svolte per il CNI	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
RISCHI SPECIFICI - FORMAZIONE	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)	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	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
		accreditamento di provider terzo quale ente di formazione	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	evento che privilegia l'aspetto commerciale di pertinenza del partner o sponsor	mancanza di trasparenza (rinsufficiente 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
RISCHI SPECIFICI - RAPPORTI CON LE AUTORITÀ E ALTRE AMMINISTRAZIONI PER LO SCIOLGIMENTO DEGLI ORDINI TERRITORIALI	RISCHI SPECIFICI - INDIVIDUAZIONE DI PROFESSIONISTI SU RICHIESTA DI TERZI	Valutazione delle situazioni di gravi violazioni di legge e impossibilità a funzionare e individuazione di eventuali commissari	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
		Individuazione di Consiglieri/membri di commissioni o gruppi di lavoro per la partecipazione ad iniziative, commissioni di gara, etc.	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

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	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 hanno effetti trascurabili e 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			
	medio			
	basso			
		Bassa	Media	Alta
	Probabilità			