



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI LECCE

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	MODITORAGGIO 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	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	Annuale
		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	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	Annuale
		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	Annuale
2	AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Affidamenti sotto soglia in ragione dell'ammontare predefinito	Consiglio; Presidente e Consigliere Segretario	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	Annuale
		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	Annuale
		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	Annuale
		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	Annuale

		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 e Consigliere Segretario	Annuale
		Rendicontazione - corretta esecuzione finalizzata alla liquidazione - settore beneficiario del servizio/fornitura	Settore Amministrazione	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	Annuale
3	GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE	Gestione delle entrate (quote versate dagli iscritti; eventuali entrate straordinarie)	Settore Amministrazione e Consigliere Tesoriere	Mancata riscossione delle quote per favoritismo; mancata persecuzione degli omessi versamenti	Basso	Medio	Basso	Regolamento di contabilità - Normativa di riferimento (R.D. 2537/1925)	Monitoraggio su base trimestrale della avvenuta riscossione a cura del Settore Amministrazione e del Collegio dei Revisori	Consigliere Tesoriere	Annuale
		Approvazione del bilancio preventivo e consuntivo	Consigliere Tesoriere e Consiglio	Disallineamento tra bilancio preventivo e consuntivo; mancato assestamento	Basso	Basso	Basso	Regolamento contabilità - Verifica dell'organo di revisione contabile	Programma gestionale IT di contabilità per il controllo degli impegni di spesa	Consigliere Tesoriere	Annuale
		Gestione ordinaria dell'ente: gestione della cassa (spese ordinarie e funzionali) - gestione dei rapporti bancari - utilizzo delle carte di credito; rimborsi per missioni e trasferte dei dipendenti e dei consiglieri	Consigliere Segretario	Gestione arbitraria della cassa e mancato controllo degli addebiti; gestione dei conti bancari senza delega; utilizzo inappropriato e non autorizzato delle carte di credito	Basso	Basso	Basso	Regolamento contabilità; verifica dell'organo di revisione contabile; pubblicazione delle spese di missione dei Consiglieri nella sezione amministrazione trasparente	Carte di credito: controllo a posteriori finalizzato ad estromettere spese di carattere non istituzionale; rapporti bancari: sottoscrizione autografa dei mandati di pagamento da parte del Segretario/Presidente; impossibilità di utilizzo dell'home-banking da parte di tutti i soggetti coinvolti nella gestione dell'ente.	Consigliere Segretario	Annuale
		Tenuta delle scritture contabili	Settore Amministrazione e Consigliere Tesoriere	Inappropriata tenuta delle scritture contabili	Basso	Basso	Basso	Regolamento contabilità; verifica dell'organo di revisione contabile	Programma gestionale IT (segnalazione di errori materiali e sfornamento limiti di spesa)	Settore Amministrazione	Annuale
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 specifico dei dipendenti	Presenza di Ufficio legale interno	Consigliere Segretario	Annuale
5		Concessione patrocini non onerosi	Consiglio	Inappropriata gestione delle richieste; arbitraria concessione	Basso	Basso	Basso	Regolamento di Consiglio	Regolamento specifico su concessione patrocinio non oneroso	Consigliere Segretario	Annuale
6		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	Regolamento di consiglio e pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente	Regolamento specifico sulla concessione dei patrocini onerosi; erogazione successiva a rendicontazione	Consigliere Segretario e Settore Amministrazione	Annuale

7	Rapporti con le Autorità politiche per lo svolgimento delle funzioni istituzionali	Presidente in qualità di legale rappresentante e/o Consigliere delegato	Influenza sull'esito delle valutazioni	Medio	Basso	Basso	Normativa istitutiva della professione; Codice Deontologico	Codice specifico dei dipendenti che si applica, in quanto compatibile, ai Consiglieri	Presidente	Eventuale in caso di segnalazione
	Designazione di rappresentanti chiamati a partecipare a commissioni e organizzazioni di carattere territoriale o nazionale	Consiglio	Arbitraria valutazione della professionalità; mancata verifica del conflitto di interessi	Basso	Basso	Basso	Regolamento interno	Delibera collegiale con motivazione	Presidente	Annuale
	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 strutturazione 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	Annuale
8	Processo di vigilanza del Ministero competente	Presidente	Influenza sui controlli	Medio	Basso	Basso	Normativa di riferimento e obblighi comportamentali (Codice dipendenti con applicazione compatibile ai Consiglieri)		Presidente	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	Annuale
	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	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 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			
	medio			
	basso			
		Bassa	Media	Alta
		Probabilità		