



Gestione del rischio corruttivo – **Allegato 1**

# ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FERRARA

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			DEL RISCHIO GESTIONE					
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	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; Nomina apposita commissione	Valutazione fabbisogno personale 2020-2022; 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	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; Nomina apposita commissione	Piano triennale fabbisogno personale 2020-2022; 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	Conferimento motivato da favoritismo; mancanza di competenza del professionista incaricato; costo non coerente con l'attività svolta	Basso	Basso	Basso	Regolamento interno dell'Ordine - procedura conferimento incarico sotto soglia	Valutazione consulente 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	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	Regolamento interno dell'Ordine	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	
		Programmazione - individuazione del bisogno, indicazione delle priorità delle esigenze	Indicazioni di priorità non rispondente alle reali esigenze	Basso	Basso	Basso	Regolamento interno dell'Ordine	Delibera consiliare 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, redazione atti di gara e individuazione requisiti di partecipazione	Non inquadramento dei bisogni reali; scelta arbitraria della procedura, predisposizione degli attivava e/o finalizzata a favoritismi, scelta dei requisiti finalizzata a favoritismi	Basso	Medio	Basso	Regolamento interno dell'Ordine		Delibera consiliare motivata	Consiglio	In preparazione dell'affidamento	Annuale - verifica sulla documentazione di programmazione
		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	Basso	Medio	Basso	Codice dei contratti pubblici		Delibera consiliare motivata	Consiglio	In preparazione dell'affidamenti	Annuale
		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
		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	Delibera consiliare		Consiglio e Consigliere Segretario	durante il procedimento	Annuale
		Gestione delle entrate (quote versate dagli Ordini territoriali; eventuali entrate straordinarie)	Mancata riscossione delle quote per favoritismo; mancata persecuzione degli omessi versamenti	Basso	Medio	Basso	Regolamento interno dell'Ordine	Delibera consiliare		Consigliere Tesoriere	già attuato	Annuale
3	GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE	Approvazione del bilancio preventivo e consuntivo	Disallineamento tra bilancio preventivo e consuntivo; mancato assessment	Basso	Basso	Basso	Regolamento interno dell'Ordine	Programma gestionale IT di contabilità per il controllo degli impegni di spesa	Consigliere Tesoriere	già attuato	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 trasferite dei dipendenti e dei consiglieri	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 interno dell'Ordine pubblicazione delle spese di missione dei Consiglieri nella sezione amministrazione trasparente	Carte di credito: controllo a posteriori finalizzato ad evitare 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	già attuato	Annuale -	
		Tenuta delle scritture contabili	Inappropriata tenuta delle scritture contabili	Basso	Basso	Basso	Regolamento interno dell'Ordine	Programma gestionale IT (segnalazione di errori materiali e sfioramento limiti di spesa)	Consigliere Tesoriere	già attuato	Annuale	
		Ricezione di richiesta di natura legale/amministrativa/risarcitoria/accertamento di responsabilità e corretta valutazione e gestione della richiesta	Errore nella valutazione della richiesta e decadenza dei termini	Basso	Basso	Basso	Protocollo informatico - Codice specifico dei dipendenti	RPCT		Consigliere Segretario	già attuato	Annuale

7	<b>RISCHI SPECIFICI</b>	Rapporti con le Autorità politiche per lo svolgimento delle funzioni istituzionali	Presidente/ Consigliere delegato	Influenza sull'esito delle valutazioni	Basso	Basso	Basso	Normativa istitutiva della professione; Codice Deontologico	Codice specifico dei dipendenti che si applica, in quanto compatibile, ai Consiglieri	Presidente	già attuato	Eventuale in caso di segnalazione
		Designazione di rappresentanti chiamati a partecipare a commissioni	Consiglio	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
		Tenuta dell'Albo (Iscrizione, cancellazione, trasferimento, sospensione amministrativa) *Tutela del titolo ed esercizio professione *Adozione pareri di congruità *Aggiornamento professionale *Individuazione di professionisti iscritti all'albo su richiesta di terzi *Individuazione di Consigliere su richiesta di terzi (ad es. partecipazione a Commissioni, esami di stato) *Individuazione dipendente per incarichi esterni *Individuazione di professionisti per partecipazione alle Commissioni consultive *Procedimento elettorale *Concessione patrocini onerosi e gratuiti *Riconoscimento di titoli conseguiti all'estero	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	già attuato	Annuale

### 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

<p><b>Indicatori di probabilità</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Processo definito con decisione collegiale</li> <li>2. Processo regolato da etero regolamentazione (legge istitutiva/legge professionale/legge speciale)</li> <li>3. Processo regolato da auto regolamentazione specifica</li> <li>4. Processo soggetto a controllo finale di un soggetto terzo</li> <li>5. Processo senza effetti economici per l'ente</li> <li>6. Processo senza effetti economici per i terzi</li> <li>7. Processo gestito da dirigente con delega specifica</li> <li>8. Processo del cui svolgimento viene data trasparenza sul sito istituzionale</li> </ol>	<p><b>Alta - in presenza di 2 oppure meno indicatori;</b> accadimento molto probabile, frequente, che si ripete ad intervalli brevi</p> <p><b>Media - in presenza fino a 3 indicatori;</b> accadimento probabile, che è già successo e che si pensa possa succedere di nuovo</p> <p><b>Bassa - in presenza di 4 indicatori;</b> accadimento raro</p>
<p><b>Indicatori di impatto</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lo svolgimento del processo coinvolge l'intero Consiglio e i dipendenti</li> <li>2. Lo svolgimento coinvolge, in forza di delega, solo il Presidente/Vice Presidente/Cons. Tesoriere/Cons. Segretario</li> <li>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</li> <li>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</li> <li>5. Esistenza di pubblicazioni circostanziate (stampa/internet) relative a illeciti commessi da Consiglieri o dall'Ente</li> <li>6. Esistenza di procedimenti disciplinare a carico dei Consiglieri costituenti il Consiglio al momento della valutazione e a partire dall'insediamento</li> <li>7. Esistenza di condanne a carico dell'Ente con risarcimento di natura economica</li> <li>8. Commissariamento dell'Ente negli ultimi 5 anni</li> <li>9. Il processo non è mappato</li> </ol>	<p><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)</p> <p><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)</p> <p><b>Basso - in presenza di 1 circostanza;</b> quando gli effetti reputazionali, organizzativi ed economici sono trascurabili</p>
<p><b>VALUTAZIONE QUALITATIVA DEL RISCHIO</b></p>	<p><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</p> <p><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</p> <p><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.</p>

Impatto	alto	Yellow	Red	Red
	medio	Green	Yellow	Red
	basso	Green	Green	Yellow
		Bassa	Media	Alta
	Probabilità			