

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

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](#)

5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione patrocinio non onerosi	Consiglio	Inappropriata gestione delle richieste; arbitraria concessione	non ci sono fattore abilitanti	Basso	Basso	Basso		Regolamento specifico su concessione patrocinio non oneroso	Consigliere Segretario	N/A	Verifica Annuale -sul rispetto del regolamento sul 15% dei patrocinii concessi
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Indizione di concorsi per borse di studio o riconoscimenti	Consiglio	conferimenti in deanaro in assenza di regole chiare; valutazione arbitraria dei concorrenti	non ci sono fattore 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
		Versamento quote associative ad organismi di categoria e/o associazioni, nazionali e internazionali	Consiglio	Inadeguata 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	Consigliere proponente/delegato per materia	N/A	verifica annuale sul 30% delle quote versate - verifica esistenza delibera motivata
	CONFERIMENTO INCARICHI EXTRASISTITUZIONALI A DIPENDENTI E CONSIGLIERI	autorizzazione o conferimento di incarichi diversi dalle attività svolte per il CNI	Consiglio per i Consiglieri e Consigliere Segretario per i dipendenti	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)	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
	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)	Consiglio	Erronea valutazione del progetto/soggetto/iniziativa; mancata valutazione della capienza di bilancio; erogazione sostenuta da favoritismo; mancata 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	Consigliere proponente/Consiglio direttivo	N/A	verifica annuale e sul 30% delle erogazioni/sovvenzioni; verifica aderenza alla misura di regolamentazione specifica
	RISCHI SPECIFICI - FORMAZIONE	accreditamento di provider terzo quale ente di formazione	Consiglio	erronea valutazione dei presupposti per l'autorizzazione; valutazione discrezionale per favorire il richiedente	non ci sono fattore 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	Consiglio	evento che privilegia l'aspetto commerciale di pertinenza del partner o sponsor	mancanza di trasparenza (insufficiente 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
		accreditamento di evento formativo ai fini dell'attribuzione di crediti formativi	Consiglio	erronea valutazione dell'evento e attribuzione di n. CFP errata	non ci sono fattore abilitanti	Basso	Basso	Basso		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 AUTORITA' E ALTRE AMMINISTRAZIONI PER LO SCIOLGIMENTO DEGLI ORDINI TERRITORIALI	Valutazione delle situazioni di gravi violazioni di legge e impossibilità a funzionare e individuazione di eventuali commissari	Consiglio	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
	RISCHI SPECIFICI - INDIVIDUAZIONE DI PROFESSIONISTI SU RICHIESTA DI TERZI	Individuazione di Consiglieri/membri di commissioni o gruppi di lavoro per la partecipazione ad iniziative, commissioni di gare, etc.	Consiglio	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 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, 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. <input type="checkbox"/> Processo definito con decisione collegiale 2. <input type="checkbox"/> Processo regolato da etero regolamentazione (legge istitutiva/legge professionale/legge speciale) 3. <input type="checkbox"/> Processo regolato da auto regolamentazione specifica 4. <input type="checkbox"/> Processo soggetto a controllo finale di un soggetto terzo 5. <input type="checkbox"/> Processo senza effetti economici per l'ente 6. <input type="checkbox"/> Processo senza effetti economici per i terzi 7. <input type="checkbox"/> Processo gestito da dirigente con delega specifica 8. <input type="checkbox"/> 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. <input type="checkbox"/> 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. <input type="checkbox"/> 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. <input type="checkbox"/> 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. <input type="checkbox"/> Esistenza di pubblicazioni circostanziate (stampa/internet) relative a illeciti commessi da Consiglieri o dall'Ente 6. <input type="checkbox"/> Esistenza di procedimenti disciplinare a carico dei Consiglieri costituenti il Consiglio al momento della valutazione e a partire dall'insediamento 7. <input type="checkbox"/> Esistenza di condanne a carico dell'Ente con risarcimento di natura economica 	<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	Alta
	Probabilità			