

3	Provvedimenti	Con effetto economico diretto e immediato	Versamento quote associative ad organismi di categoria e/o associazioni, nazionali e internazionali	Tesoriere	Inappropriata valutazione dell'opportunità di associarsi	B	B	B	Bilancio preventivo	Delibera consigliare all'occorrenza	Consiglio	già attuate	Annuale	Verifica sul 50% delle Associazioni rinnovate o disposte; tipo di verifica: esistenza delibera motivata	
4	Incarichi e nomine a soggetti interni all'Ordine	Affidamento incarichi esterni ai Dipendenti	-	Presidente / Consiglio	Mancata verifica	B	B	B	Dichiarazione insussistenza conflitto d'interessi	Delibera consigliare all'occorrenza	Consiglio	Già in atto la misura generale - prima dell'affidamento la misura specifica	Annuale (entro 3 mesi dall'incarico)	Verifica sul 100% dei conferimenti; tipo di verifica: esistenza delibera motivata e congruità della motivazione rispetto ai principi del D. Lgs. 165 del 2001	
		Affidamento incarichi esterni ai Consiglieri	-	Presidente / Consiglio	Mancata verifica	B	B	B	Dichiarazione annuale di insussistenza di conflitti d'interessi, inconferibilità e incompatibilità	Delibera consigliare all'occorrenza	Consiglio	Già in atto la misura generale - prima dell'affidamento la misura specifica	Annuale (entro il 31 marzo)	Verifica sul 100% dei conferimenti; tipo di verifica: esistenza delibera motivata e congruità della motivazione rispetto ai principi del D. Lgs. 165 del 2001	
5	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Entrate	-	Tesoriere	Gestione arbitraria della cassa	A	B	M	Pagamenti solo con bonifici, bancomat o carte di credito (PagoPA)		Consigliere Tesoriere Ing. Assunta DI Bartolomeo	Entro il 30 Giugno 2023	Annuale	Verifica sul 10% delle entrate; tipo di verifica: congruità al PagoPA	
		Morosità	-	Presidente	Mancate riscossioni	A	B	M	Riscossione coattiva fino all'anno 2019 (Convenzione con Agenzia delle Entrate)				già attuta la misura generale	Annuale	Verifica sul 30% delle entrate; tipo di verifica: congruità alla misura generale
		Approvazione del bilancio (preventivo e consuntivo)	-	Assemblea iscritti / Consiglio	Disallineamento tra bilancio preventivo e consuntivo	B	B	B	Regolamento contabilità		Consigliere Tesoriere Ing. Assunta DI Bartolomeo	Entro il 31 Maggio 2023	Annuale	Verifica approvazione del consiglio e dell'assemblea degli iscritti e della pubblicazione bilanci e relazione	
		Spese/rimborsi/missioni e trasferte dei Consiglieri	-	Tesoriere	Mancata verifica	A	B	M	Regolamento contabilità	Dichiarazioni Consiglieri	Consigliere Tesoriere per la misura generale / Consiglieri per la misura specifica	Entro il 31 Maggio 2023 la misura generale / all'occorrenza la misura specifica	Annuale	Verifica esistenza dichiarazioni consiglieri; tipo di verifica: congruità al Regolamento di contabilità	
		Gestione ordinaria dell'Ordine: spese correnti e funzionali	-	Tesoriere	Mancata verifica degli addebiti	A	B	M	Regolamento contabilità	Report mensile	Consigliere Tesoriere Ing. Assunta DI Bartolomeo per la misura generale / Addetto alla Segreteria per misura specifica	Entro il 31 Maggio 2023 la misura generale / già attuata la misura specifica	Annuale	Verifica esistenza regolamento di contabilità e report mensile; tipo di verifica: congruità al Regolamento di contabilità	
	Provvedimenti senza effetto economico diretto e immediato	Iscrizione (controllo, approvazione, inserimento nel datbase e successiva gestione del database)		Presidente / Consiglio	Mancata trasparenza	A	B	M	Regolamento iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti - procedura per database 'Albo' sul sito web	Modifica modulistica per la domanda d'iscrizione (Allegati 10,11 al PTPCT 2021-2023 o rintracciabile in 'Modulistica Ordine' sul sito web)	Presidente, Consigliere Segretario per la misura generale / Consigliere Ing. Maria Caterina Tunno per procedura database 'Albo' su sito web	Entro il 30 Giugno 2023 le misure generali - già attuata la misura specifica	Annuale	Verifica esistenza regolamento iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti e verifica esistenza procedura per database 'Albo' sul sito web	
		Cancellazione, Trasferimento		Presidente / Consiglio	Mancata verifica	A	B	M	Regolamento iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti		Presidente, Consigliere Segretario	Entro il 30 Giugno 2023	Annuale	Verifica esistenza regolamento iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti	
		Sospensione amministrativa		Presidente / Consiglio	Mancata sospensione	A	B	M	Regolamento interno	Aggiornamento Regolamento 2015 (Terne collaudatori) / Delibera consigliare all'occorrenza	Presidente per la misura generale	Entro il 30 Giugno 2023 la misura generale / prima della sospensione la misura specifica	Annuale	Verifica esistenza regolamento interno e verifica sospensione amministrativa sul 100% sulle terne collaudatori	
		Concessione esoneri dall'attività formativa		Presidente / Consiglio	Mancata verifica	B	B	B	Linee di indirizzo per l'aggiornamento della competenza professionale TU 2018 del CNI	Delibera consigliare all'occorrenza	Presidente, Addetto alla segreteria, Consiglio	già attuata la misura generale / prima della concessione esoneri la misura specifica	Annuale	Verifica sul 10% degli esoneri e congruità ai principi delle Linee Guida per l'aggiornamento della competenza professionale Testo Unico 2018 del CNI	
		Concessione patrocinio gratuito ad iniziative di terzi		Presidente / Consiglio	Inappropriata gestione della richiesta, concessione arbitraria	M	B	B	Linee di indirizzo per l'aggiornamento della competenza professionale TU 2018 del CNI	Delibera consigliare all'occorrenza	Consiglio	già attuata la misura generale / prima della concessione la misura specifica	Annuale	Verifica esistenza delibera motivata e congruità alle Linee di indirizzo per l'aggiornamento della competenza professionale Testo Unico 2018 del CNI	
		Riconoscimento titoli conseguiti all'estero		Presidente / Consiglio	Mancata verifica	A	B	M	Linee di indirizzo per l'aggiornamento della competenza professionale TU 2018 del CNI	Delibera consigliare all'occorrenza	Presidente, Dipendente	già attuata la misura generale / prima del riconoscimento titoli conseguiti all'estero la misura specifica	Annuale	Verifica sul 10% degli esoneri e congruità della motivazione rispetto ai principi delle Linee Guida per l'aggiornamento della competenza professionale Testo Unico 2018 del CNI	

6	Rischi specifici dell'Ordine	Formazione Professionale continua	Formazione professionale senza pagamento della quota d'iscrizione	Presidente / 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	A	B	M	Normativa specifica (D.P.R.137/2012). Linee di indirizzo per l'aggiornamento della competenza professionale TU 2018 del CNI, Delibera consiliare	Controllo società che offre la formazione a titolo gratuito e verifica delle professionalità dei relatori (all'occorrenza)	Presidente, Consiglio	già attuate le misure generali - prima dell'affidamento la misura specifica	Annuale	verifica sul 50% delle autorizzazioni concesse ; tipo di verifica: esistenza della delibera motivata
			Organizzazione eventi formativi in proprio (piano di formazione, strutturazione didattica, individuazione docenti, pricing, individuazione sede, attribuzione CFP, gestione amministrativa dell'evento con verifica presenza, raccolta questionari gradimento o competenza, organizzazione eventi in proprio con sponsor)	Presidente / 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	A	B	M	Ricerca di mercato, verifica professionalità relatori e definizione contratto di servizio per la formazione offerta	Delibera consiliare all'occorrenza	Presidente, Consiglio, Consigliere proponente	già attuate la misura generale - prima dell'affidamento la misura specifica	Annuale	verifica sul 50% degli eventi
			Organizzazione eventi formativi in partnership	Presidente / Consiglio	Inappropriato controllo delle attività svolte da providers terzi; inappropriato controllo delle autocertificazioni	M	B	B	Linee di indirizzo per l'aggiornamento della competenza professionale TU 2018 del CNI	Delibera consiliare all'occorrenza	Consiglio	già attuata la misura generale / prima dell'organizzazione la misura specifica	Annuale	verifica sul 50% degli eventi e congruità al regolamento concessione patrocinii onerosi
			Organizzazione e accreditamento eventi di provider terzi	Presidente / Consiglio	Inappropriato controllo delle autocertificazioni	M	B	B	Linee di indirizzo per l'aggiornamento della competenza professionale TU 2018 del CNI	Delibera consiliare all'occorrenza	Consiglio	già attuata la misura generale / prima dell'organizzazione la misura specifica	Annuale	verifica sul 50% degli eventi e congruità al regolamento concessione patrocinii gratuiti
			Concessione patrocinio ad eventi formativi di terzi	Presidente / Consiglio	Favoritismi nell'individuazione di sponsor/partner	M	B	B	Linee di indirizzo per l'aggiornamento della competenza professionale TU 2018 del CNI	Delibera consiliare all'occorrenza	Consiglio	già attuata la misura generale / in concomitanza della concessione la misura specifica	Annuale	verifica sul 50% degli eventi e congruità al regolamento concessione patrocinii gratuiti
		Valutazione congruità dei compensi (Liquidazione parcelle)	Controllo documentazione e approvazione	Presidente / Consiglio	Mancata verifica di tutta la documentazione	A	B	M	Regolamento interno	Delibera consiliare all'occorrenza	Presidente per la misura generale / Consiglio	Entro il 30 Giugno 2023 la misura generale - in concomitanza dell'approvazione la misura specifica	Annuale	verifica sul 50% delle richieste pervenute dagli iscritti e congruità al regolamento interno
		Individuazione professionisti su richiesta di terzi	Individuazione membri per partecipazione commissioni, adunanze, gruppi esterni all'Ordine (commissioni di gara c/o Centrali Uniche di Committenza Provincia, Regione, Comuni) - Individuazione di 3 nominativi iscritti all'Ordine	Presidente / Consiglio	Mancata rotazione, Mancata verifica requisiti d'idoneità, Mancata trasparenza	A	B	M	Liste di iscritti con competenze specifiche	Delibera consiliare all'occorrenza	Consigliere Ing. Mariella Mezzalingua per la misura generale / Consiglio per la misura specifica	Entro il 30 Giugno 2023 per la misura generale / in concomitanza della richiesta	Annuale	verifica sul 100% delle liste ed esistenza di delibera motivata
			Individuazione professionisti (Terne collaudatori strutture) - Individuazione di 3 nominativi iscritti all'Ordine e nella lista collaudatori	Presidente / Consiglio	Mancata rotazione, Mancata verifica requisiti, Mancata trasparenza	A	B	M	Ulteriore Aggiornamento Regolamento 2015 (Terne collaudatori)	Delibera consiliare all'occorrenza	Consigliere Ing. Silvia Plescia / Consiglio per la misura specifica	già in atto la misura generale: occorrerà fare soltanto un ulteriore aggiornamento entro il 31 Marzo 2023	Annuale	Verifica sul 100% della lista collaudatori; tipo di verifica: congruità ai principi del regolamento e verifica esistenza delibera motivata
			Individuazione professionista con competenze specialistiche per le commissioni d'esame di stato d'ingegneria c/o Università del Molise - Individuazione di 3 Consiglieri	Presidente / Consiglio	Mancata rotazione, Mancata verifica requisiti d'idoneità tecnica, Mancata verifica conflitto d'interessi	M	B	B	Dichiarazioni insussistenze conflitti d'interessi (inconferibilità e incompatibilità)	Regolamento del MIUR	Consiglio	Già in atto sia la misura generale che quella specifica	Annuale	Verifica esistenza dichiarazioni e lista e congruità al regolamento MIUR
		Elezioni dell'Ordine	Indizione, Costituzione seggio, Spoglio, Inseadimento	Presidente / Consiglio	Mancato controllo, Mancata trasparenza, Broglio elettorale	B	B	B	Regolamento elettorale approvato con DPR del 8 Luglio 2005 n.169	Elezioni a distanza (modalità telematica)	Consiglio	già in atto sia la misura generale che quella specifica	Annuale	
		Gestione dell'Albo di Ingegneri iscritti e relativa revisione annuale e pubblicazione;	Inserimento dei nominativi degli iscritti con relativi dati necessari a popolare tutti i campi del database ed eventuali aggiornamenti	Presidente	Mancata trasparenza	A	B	M	Procedura per database 'Albo' sul sito web	Controllo completezza dati	Consigliere Ing. Maria Caterina Tunno	Entro il 30 Giugno 2023 la misura generale - entro il 30 Luglio 2023 la misura specifica	Semestrale	Verifica sul 10% degli Iscritti; tipo di verifica: congruità ai principi della procedura
		Acquisto sede	Garanzia impianti	Presidente / Consiglio	Mancata verifica garanzia	A	B	M	Regolamento acquisti	Verifica dell'atto di compravendita e relativi allegati	Consigliere Segretario Ing. Annamaria Perla per la misura generale / Presidente per la misura specifica	Entro il 30 Giugno 2023 la misura generale (Regolamento acquisti) - entro il 31 Gennaio 2023 la misura specifica	Annuale	Verifica dell'esistenza garanzia impianti e relativa scadenza sull'atto di compravendita e congruità al regolamento acquisti
		7	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Verifiche delle attività dei Dipendenti e dei Consiglieri	Presidente	Mancata verifica	A	B	M	Codice di Comportamento per i dipendenti	Formazione 'Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza' e 'Codice di comportamento' per Tutti	RPCT per la misura specifica	Già attuata la misura generale - Entro il 15 Dicembre 2023 la misura specifica	Annuale

	Controllo contabile	-	Tesoriere	Erronea rappresentazione di scritture/bilanci	B	B	B	Affidamento a fornitore di servizi	Controllo	Consigliere Tesoriere, Addetto alla Segreteria	già attuata	Annuale	Verifica esistenza contratto di affidamento ed esistenza dei controlli
--	---------------------	---	-----------	---	---	---	---	------------------------------------	-----------	--	-------------	---------	--

Misurazione del rischio - Approccio Qualitativo

L'analisi si basa sulla presenza e correlazione dei fattori (Probabilità e Impatto)	
Il risultato dell'analisi è una valutazione chiamata Giudizio di Rischiosità	
L'analisi del rischio è svolta moltiplicando la probabilità e l'impatto dell'accadimento	
Il giudizio sulla rischiosità si esprime qualitativamente:	
RISCHIO BASSO: la probabilità di accadimento è rara e l'impatto dell'accadimento genera effetti trascurabili o marginali	Il trattamento di questo rischio è eventuale
RISCHIO MEDIO: l'accadimento dell'evento è probabile e l'impatto produce effetti minori e mitigabili	Il trattamento di questo rischio va pianificato e finalizzato nel termine di 1 anno
RISCHIO ALTO: la probabilità di accadimento è alta/ricorrente. L'impatto genera effetti seri	Il trattamento di questo rischio è immediato e completato nel termine di 6 mesi dall'individuazione
Fattori: Probabilità e Impatto	
Fattore Probabilità	
Basso: Accadimento raro	
Medio: Accadimento che è già successo e che si pensa possa succedere di nuovo	
Alto: Accadimento che si ripete ad intervalli brevi	
Fattore Impatto	
Basso: Effetti reputazionali ed economici trascurabili	
Medio: Quando gli effetti reputazionali ed economici sono minori e mitigabili nel breve periodo (da 6 mesi a 1 anno)	

Alto: Quando gli effetti reputazionali ed economici sono seri e si deve procedere con immediatezza alla gestione del rischio (entro 6 mesi)	
Indicatori di Probabilità	
1. Processo definito con decisione collegiale	
2. Processo regolato da normativa esterna	
3. Processo regolato da autoregolamentazione	
4. Processo soggetto a controllo finale di un soggetto terzo (revisori, assemblea degli iscritti, Ministero Competente, CNI)	
5. Processo senza effetti economici per l'Ordine	
6. Processo senza effetti economici per Terzi	
7. Processo gestito da Dirigente con delega specifica	
8. Processo del cui svolgimento viene data trasparenza sul sito istituzionale	
Misurazione della Probabilità (P)	
Presenza di 4 indicatori	valore basso (B)
Presenza di 3 indicatori	valore medio (M)
Da 2 indicatori e a diminuire	valore alto (A)
Indicatori di Impatto	
1. Lo svolgimento del processo coinvolge l'intero Consiglio dell'Ordine	
2. Lo svolgimento coinvolge, in forza di delega, i ruoli apicali	
3. Esistenza negli ultimi 5 anni di procedimenti contabili, penali, amministrativi a carico dei Consiglieri costituenti il Consiglio al momento della valutazione	
4. Esistenza negli ultimi 5 anni di procedimenti giudiziari, civili, amministrativi a carico dell'Ordine	
5. Esistenza di notizie circostanziate (stampa/ relative a illeciti commessi da Consiglieri dell'Ordine o dall'Ordine	

6. Esistenza di procedimenti disciplinari a carico di Consiglieri dell'Ordine costituenti il Consiglio al momento della valutazione	
7. Esistenza di condanne di risarcimento a carico dell'Ordine	
8. Commissariamento dell'Ordine negli ultimi 5 anni	
9. Il processo non è mappato	
Misurazione dell'Impatto (I)	
Presenza di 1 sola circostanza	valore basso (B)
Presenza di 2 circostanze	valore medio (M)
Presenza di 3 circostanze e oltre	valore alto (A)

Matrice del Rischio

$$R = P \times I$$

Incrociando il fattore di probabilità per il fattore d'impatto otterremo il giudizio di rischio seguendo la matrice sotto riportata

Impatto	A			
	M			
	B			
		B	M	A
		Probabilità		

Legenda

Rischiosità bassa	B
Rischiosità media	M
Rischiosità alta	A

Fattori abilitanti
Circostanze che agevolano il verificarsi di fatti di corruzione
Nell'analizzare il rischio è essenziale la verifica dei fattori abilitanti, ovvero di quelle circostanze che agevolano il verificarsi di fatti di corruzione. Tra questi si annoverano la mancanza di misure di prevenzione, l'assenza di regolamenti interni o al contrario eccessiva regolamentazione, la mancanza di trasparenza, la concentrazione dei poteri decisionali, l'inadeguatezza o incompetenza del personale addetto.
Alcuni di questi fattori corrispondono a misure di prevenzione obbligatorie e la loro mancanza va a costituire un elemento aggravante in termini di giudizio.

Mancanza misure di prevenzione
Assenza di regolamenti interni
Eccessiva regolamentazione
Mancanza di trasparenza
Concentrazione dei poteri decisionali
Inadeguatezza o incompetenza del personale addetto
la complessa applicabilità della normativa agli Ordini in assenza di un atto di indirizzo specifico
Dal PNA 2019 - Capitolo III - pag.35
In relazione alla loro portata, le misure possono definirsi “generalì” quando si caratterizzano per la capacità di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione, intervenendo in modo trasversale sull’intera amministrazione o ente; “specifiche” laddove incidono su problemi specifici individuati tramite l’analisi del rischio e pertanto devono essere ben contestualizzate rispetto all’amministrazione di riferimento.
Tenendo conto della dimensione organizzativa dell’amministrazione, delle conoscenze e delle risorse disponibili, gli indicatori di stima del livello di rischio possono avere livelli di qualità e di complessità progressivamente crescenti.
Di seguito si riportano gli indicatori utilizzati nel processo valutativo (indicazioni fornite da ANAC nel PNA 2019 – Allegato 1 - box 9 – pag. 34/54):
o livello di interesse “esterno” : la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;
o grado di discrezionalità del decisore interno alla PA : la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;

O manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;

O opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

O livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità;

O grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

Con riferimento alla misurazione e alla valutazione del livello di esposizione al rischio, si ritiene opportuno privilegiare **un'analisi di tipo qualitativo**, accompagnata da adeguate documentazioni e motivazioni rispetto ad un'impostazione quantitativa che prevede l'attribuzione di punteggi (scoring).