

MAPPATURA DEI RISCHI, PROCESSI E RESPONSABILI				ANALISI del RISCHIO				GESTIONE DEL RISCHIO				MONITORAGGIO	
AREA	PROCESSI	SOGGETTI RESPONSABILI	REGISTRO DEI RISCHI	Fattori abilitanti	Dati oggettivi di stima	Indicatori di rischio	GIUDIZIO DI RISCHIOSITA'	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	REFERENTE RESPONSABILE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO	INDICATORI DI MONITORAGGIO
ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Reclutamento per: concorso pubblico, mobilità (avviso pubblico o domanda diretta), avviso pubblico (tempi determinati), collocamento	Consigliere Segretario	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	Allo stato non vi sono fattori abilitanti	nessuno	Allo stato non vi sono indicatori di rischio	Basso		Misura regolamentare: regolamentazione con specifico bando	Consigliere Segretario	già attuata	Su base triennale e in concomitanza all'assunzione di nuovo personale	Esistenza di procedura concorsuale e pubblicazione nella sezione bandi di concorso
	Progressioni di carriera	Consigliere Segretario		Allo stato non vi sono fattori abilitanti	nessuno	Allo stato non vi sono indicatori di rischio	Basso		Misura regolamentare: regolamentazione con specifico bando	Consigliere Segretario	già attuata	Su base triennale e in concomitanza di avanzamenti di carriera	Esistenza di procedura concorsuale e pubblicazione nella sezione bandi di concorso
AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Affidamenti contratti di lavori, servizi e forniture	Consiglio dell'Ordine	Affidamento in violazione dei principi del Codice Appalti (in particolare criterio della rotazione e criterio di economicità ed efficienza) Affidamento senza aver svolto le verifiche (preventive e successive) sull'affidatario Affidamento senza previa verifica di capienza di bilancio	mancanza di un regolamento interno	nessuno	Allo stato non vi sono indicatori di rischio	Medio		Misura di controllo: l'Ordine procede esclusivamente ad affidamenti sottosoglia con delibera motivata e con tracciamento della spesa. L'Ordine ha adottato e utilizza una PAD Misura regolamentare: il Consiglio ha programmato l'adozione di un regolamento per affidamenti sottosoglia.	Consiglio dell'Ordine e Consigliere Tesoriere	Adozione di un regolamento ad hoc entro il 31/12/2026	Entro 6 mesi dal termine di attuazione previsto dalla colonna N	Adozione del regolamento sugli affidamenti
	Affidamento di incarichi a terzi collaboratori o consulenti o legali	Consiglio dell'Ordine			nessuno	Allo stato non vi sono indicatori di rischio	Medio			Consiglio dell'Ordine e Consigliere Tesoriere		su base annuale e su 1/10 degli incarichi conferiti	Verifica esistenza di adeguata motivazione nella delibera di affidamento
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Tenuta dell'albo (iscrizione, cancellazione, trasferimento, annotazione di sanzione disciplinare)	Segreteria dell'Ordine	Mancato rispetto della tempistica nella gestione dell'albo. Mancata verifica dei requisiti auto dichiarati dal professionista in tema di onorabilità e assenza di procedimenti e condanne penali	Allo stato non vi sono fattori abilitanti	nessuno	Allo stato non vi sono indicatori di rischio	Basso		Il processo è regolamentato dalla normativa di riferimento ed è gestito attraverso modulistica ad hoc; il processo è altresì regolato dalla normativa disciplinante l'albo unico (DPR 137/2012) e da regolamentazione interna del CNI. Le dichiarazioni dei richiedenti iscrizioni vengono verificate integralmente.	Consiglio dell'Ordine	già attuata	Annuale	Verifica del rispetto delle tempistiche sul 5% dei provvedimenti su base annuale
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione di patrocinio oneroso a eventi, manifestazioni e corsi di formazione. Corresponsione di una somma per concorrere ai costi dell'iniziativa	Segreteria dell'Ordine	Attribuzione di vantaggio economico senza aver verificato i requisiti oppure per favoritismo	Allo stato non vi sono fattori abilitanti	nessuno	Allo stato non vi sono indicatori di rischio	Basso		Misura di controllo: il Consiglio dell'Ordine valuta la rilevanza e la pertinenza dell'iniziativa alla categoria professionale degli ingegneri; nonché valuta l'effettiva realizzazione dell'evento prima della corresponsione del patrocinio	Consiglio dell'Ordine	già attuata	Annuale	Verifica correttezza procedura su 10% dei provvedimenti su base annuale

MAPPATURA DEI RISCHI, PROCESSI E RESPONSABILI				ANALISI del RISCHIO				GESTIONE DEL RISCHIO				MONITORAGGIO	
AREA	PROCESSI	SOGGETTI RESPONSABILI	REGISTRO DEI RISCHI	Fattori abilitanti	Dati oggettivi di stima	Indicatori di rischio	GIUDIZIO DI RISCHIOSITA'	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	REFERENTE RESPONSABILE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO	INDICATORI DI MONITORAGGIO
GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE	Formazione del budget (programmazione annuale dell'ente)		<i>Previsione di spese non necessarie o non utili per gli iscritti.</i>						Il processo è mappato e vi sono indicazioni normative sullo svolgimento e controllo delle attività.				
		Consiglio dell'Ordine - Consigliere Tesoriere	Mancata previsione di spese funzionali alla categoria Mancata esazione di contributi non versati	Allo stato non vi sono fattori abilitanti	nessuno	Allo stato non vi sono indicatori di rischio	Basso		<u>Misura di controllo:</u> L'Assemblea degli Iscritti approva il Bilancio Preventivo ed il Conto Consuntivo, corredati dalle Relazioni del Tesoriere e dai Verbali di verifca del Revisore dei conti. <u>Misura regolamentare:</u> il Consiglio ha adottato un regolamento interno nonché un regolamento per i rimborsi spese	Consiglio dell'Ordine	già attuata	annuale	Verifica pubblicazione del bilancio
AREE SPECIFICHE DI RISCHIO	Formazione professionale continua (organizzazione eventi formativi per gli iscritti all'Ordine con attribuzione di CFP)	Consiglio dell'Ordine	Mancato controllo della qualità della sessione formativa	Si seguono le indicazioni del TU del CNI	nessuno	Allo stato non vi sono indicatori di rischio	Basso		La partecipazione di un membro del Consiglio dell'Ordine agli eventi è finalizzata a verificare la qualità della sessione formativa (misura di controllo). <u>Misura regolamentare:</u> Regolamento interno approvato dal Consiglio dell'Ordine in data 11/12/2019	Consiglio dell'Ordine	già attuata	annuale	valutazione sul 30 % degli eventi formativi organizzati
	Opinamento parcelle (valutazione della congruità della parcella del professionista ingegnere)	Consiglio dell'Ordine	Discrezionalità dell'opinamento motivata da favoritismo	L'Ordine è dotato di una procedura interna per la gestione delle richieste di opinamento; tale procedura ricalca indirizzi forniti in sede nazionale dal CNI	nessuno	Allo stato non vi sono indicatori di rischio	Basso		<u>Misura regolamentare:</u> Regolamento per il rilascio dei pareri di congruità sui corrispettivi delle prestazioni professionali	Consiglio dell'Ordine	già attuata	annuale	Verifica annuale sul processo: verifica sull'esistenza di adeguata motivazione del provvedimento finale sul 5% delle questioni trattate
	Individuazione di professionisti iscritti all'albo su richiesta di terzi per lo svolgimento di incarichi specifici (terna collaudatore e altri professionisti)	Consiglio dell'Ordine	Discrezionalità nell'individuazione del professionista; mancata rotazione	Allo stato non vi sono fattori abilitanti	nessuno	Allo stato non vi sono indicatori di rischio	Basso		<u>Misura regolamentare:</u> Regolamenti per la designazione di terne di collaudatori e per la designazione di professionisti	Consiglio dell'Ordine	già attuata	Annuale	Verifica sull'esistenza di adeguata motivazione della delibera di individuazione sul 5% dei provvedimenti di indivduazione su base annuale
	Procedimento elettorale (indizione e gestione delle elezioni del Consiglio dell'Ordine)	Consiglio dell'Ordine	Inappropriata gestione delle procedure elettorali per favorire specifici candidati	Allo stato non vi sono fattori abilitanti	nessuno	Allo stato non vi sono indicatori di rischio	Basso		<u>Misura di controllo:</u> il processo è svolto in conformità alle norme di legge e in conformità alla regolamentazione adottata dal CNI	Consiglio dell'Ordine	già attuata	In concomitanza all'elezione del nuovo Consiglio dell'Ordine	Verifica correttezza della procedura in conformità alla regolamentazione adottata dal CNI