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 (tempori 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 Direttivo*	*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*	*Mancanza di una PAD*	Medio		**Misura di controllo**: l'Ordine procede esclusivamente ad affidamenti sottosoglia con delibera motivata e con tracciamento della spesa. Tutte le spese vengono portate all'attenzione dell'assemblea degli iscritti sia in via preventiva che in via consuntiva. **Misura regolamentare**: il Consiglio ha programmato l'adozione di un regolamento per affidamenti sottosoglia.	Consiglio Direttivo 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 e adozione di una PAD e pubblicazione
		Affidamento di incarichi a terzi collaboratori o consulenti o legali	*Consiglio Direttivo*			*nessuno*	*Mancanza di una PAD*	Medio			Consiglio Direttivo 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 Direttivo	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 Direttivo 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 Direttivo	già attuata	Annuale	Verifica correttezza procedura su 10% dei provvedimentib su base annuale
	GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE	Formazione del budget (programmazione annuale dell'ente)	*Consiglio Direttivo - Consigliere Tesoriere*	*Previsione di spese non necessarie o non utili per gli iscritti.* *Mancata previsione di spese funzionali alla categoria* *Mancata esazione di contributi non versati*	*Mancanza di regolamento interno*	*nessuno*	*Allo stato non vi sono indicatori di rischio*	Medio		Il processo è mappato e vi sono indicazioni normative sullo svolgimento e controllo delle attività. **Misura regolamentare**: il Consiglio ha programmato l'adozione di un regolamento interno che tenga conto delle posizioni creditorie dell'ente verso gli iscritti e delle attività di recupero crediti, nonché indichi regole per rimborsi per spese di	Consiglio Direttivo	Adozione di un regolamento ad hoc entro il 31/12/2026	annuale	Verifica pubblicazione del bilancio
7	**AREE SPECIFICHE DI RISCHIO**	Formazione professionale continua (organizzazione eventi formativi per gli iscritti all'Ordine con attribuzione di CFP)	*Consiglio Direttivo*	*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	Testo unico del CNI	Gli eventi sono di norma organizzati con il supporto di altri ordini professionali e di sponsor. La partecipazione di un membro del consiglio direttivo agli eventi è finalizzata a verificare la qualità della sessione formativa (**misura di controllo**).	Consiglio Direttivo	già attuata	annuale	valutazione sul 30 % degli eventi formativi organizzati
		Opinamento parcelle (valutazione della congruità della parcella del professionista ingegnere)	*Consiglio Direttivo*	*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		**Misura regolamentare**: Regolamento per il rilascio dei pareri di congruità sui corrispettivi delle prestazioni professionali	Consiglio Direttivo	Da approvare entro il 31 dicembre 2026	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)	*Consiglio Direttivo*	*Discrezionalità nell'individuazione del professionista; mancata rotazione*	*Allo stato non vi sono fattori abilitanti*	*nessuno*	*Allo stato non vi sono indicatori di rischio*	Basso		**Misura regolamentare**: Regolamento per la designazione di terne di collaudatori	Consiglio Direttivo	Da approvare entro il 31 dicembre 2026	Annuale	Verifica sull'esistenza di adeguata motivazione della delibera di individuazione sul 5% dei provvedimenti di individuazione su base annuale
		Procedimento elettorale (indizione e gestione delle elezioni del Consiglio dell'Ordine)	Consiglio Direttivo	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		**Misura di controllo**: il processo è svolto in conformità alle norme di legge e in conformità alla regolamentazione adottata dal CNI	Consiglio Direttivo	già attuata	In concomitanza all'elezione del nuovo Consiglio dell'Ordine	Verifica correttezza della procedura in conformità alla regolamentazione adottata dal CNI