MAPPATURA DEI PROCESSI ED IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
	AREA	PROCESSI	SOGGETTI RESPONSABILI	RISCHIO	PROBABILITÀ	IMPATTO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	REFERENTE/ RESPONSABILE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO
1	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Reclutamento per: concorso pubblico, mobilità (avviso pubblico o domanda diretta), avviso pubblico (tempi determinati), collocamento	*Consigliere Segretario*	*assunzione di personale senza procedura concorsuale*	Medio	Basso	Basso	bando di gara	pianta organica	Consigliere Segretario	in concomitanza con il reclutamento e con cadenza annuale per le verifiche sul conflitto di interesse	triennale
		Progressioni di carriera: fasce retributive/ concorsi interni/ incarichi di coordinamento/ posizioni organizzative	*Consigliere Segretario*	*progressioni di personale senza esplicitare le procedure richieste*	Medio	Basso	Basso	bando di gara	pianta organica	Consigliere Segretario	in concomitanza con la procedura di avanzamento	annuale
		Conferimento di incarichi di collaborazione esterna e di consulenza	*Consiglio Direttivo*	*conferimento in assenza di reale bisogno; conferimento motivato da favoritismo; mancanza di competenza del professionista incaricato; costo non coerente*	Medio	Basso	Basso	Regolamento di contabilità	Delibera consiliare con previa indicazione dei requisiti professionali, del limite di spesa e capienza di bilancio - valutazione comparativa tra più candidati; pubblicazione del verbale e della delibera	Consiglio Direttivo	già attuata	annuale/su tutti gli incarichi
2	AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Affidamento sotto soglia; processo di individuazione del bisogno; processo di individuazione dell'affidatario; processo di contrattualizzazione; verifica dell'esecuzione antecedente alla liquidazione del pagamento; processo di liquidazione del pagamento	*Consiglio Direttivo - Consigliere Tesoriere (fase di liquidazione)*	*affidamento in assenza di reale bisogno; affidamento motivato da favoritismo; affidamento in conflitto di interessi; affidamento senza verifica della capienza di bilancio*	Medio	Basso	Basso		Delibera consiliare con indicazione dei requisiti professionali, del limite di spesa e capienza di bilancio; delibera di individuazione dell'affidatario con motivazione (valutazione competitiva tra più soggetti); verifica dell'esecuzione antecedente alla liquidazione del pagamento; pubblicazione del verbale e della delibera	Consiglio Direttivo	già attuata	annuale/su tutti gli affidamenti
		Affidamento sopra soglia; processo individuazione del bisogno; individuazione dell'affidatario; processo di contrattualizzazione; processo di esecuzione, verifica dell'esecuzione antecedente alla liquidazione del pagamento; processo di rendicontazione	*Consiglio Direttivo - Consigliere Tesoriere*	*affidamento in assenza di reale bisogno, affidamento senza programmazione, individuazione dell'affidatario di favoritismo, mancato rispetto del criterio di rotazione, contrattualizzazione in assenza di verifica di requisiti; liquidazione senza verifica dell'esecuzione*	Basso	Basso	Basso		Affidamento previsto nel bilancio preventivo; approvazione dell'Assemblea - si segnala che negli ultimi 10 anni l'Ordine non ha mai affidato sopra soglia	Consiglio Direttivo	si segnala che negli ultimi 10 anni l'Ordine ha proceduto solo con affidamenti sotto soglia	entro 3 mesi dalla conclusione della procedura
3	GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE	processo di calcolo e gestione delle entrate; processo di approvazione del bilancio (preventivo e consuntivo); gestione delle spese, missioni e rimborsi di Consiglieri; componenti di commissioni e dipendenti; gestione spese funzionali e approvazione bilancio; incasso quote e gestione della morosità	*Consigliere Tesoriere, Consiglio Direttivo e Revisore contabile*	*bilancio consuntivo non allineato con il bilancio preventivo; mancata riscossione delle quote per favoritismo; mancata persecuzione della morosità per favoritismo; mancate verifiche relative ai rimborsi dipendenti/consiglieri/membri di commissioni (mancata verifica dell'autorizzazione alla spesa ed erroneo calcolo)*	Basso	Medio	Basso	normativa di riferimento	Approvazione del bilancio preventivo e consuntivo dell'assemblea degli iscritti; regolamento per la retribuzione e i rimborsi spese; revisione contabile	Consigliere Tesoriere Revisore, Consiglio o e Assemblea iscritti	adottato con delibera del 22/06/2021 e modificato il 28/12/2022	annuale/veriifca esistenza Relazione revisore
4	LEGALE E CONTENZIOSO	Ricezione di richiesta di natura legale/amministrativa/risarcitoria/accertamento di responsabilità; processo di corretta valutazione e gestione della richiesta; processo di individuazione di eventuale professionista da incaricare per la gestione	*Consigliere Segretario e Segreteria - Consiglio Direttivo*	*Errore nella valutazione della richiesta e decadenza dai termini per eventuale difesa; individuazione di professionista terzo privo di competenza e/o motivato da favoritismo*	Medio	Medio	Medio	Protocollo Informatico	Valutazione consiliare e delibera motivata su attività conseguenti	Consigliere Segretario e Consiglio direttivo	già attuata	semestrale /verifica protocollo informatico e conguente verifica verbali consiglio
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Provvedimenti amministrativi di iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo; provvedimenti di esonero dall'obbligo formativo	*Consiglio Direttivo; Segreteria dell'Ordine*	*Inappropriata gestione delle richieste (mancata o insufficiente verifica dei requisiti di iscrizione; mancata verifica dei presupposti per il trasferimento; mancata verifica pendenza procedimenti disciplinari o di situazioni moratorie prima della delibera di trasferimento o cancellazione) - mancata adozione dei provvedimenti nei termini previsti dalla normativa*	Basso	Basso	Basso	Normativa istitutiva della professione; ricorso del richiedente al CNI	Delibera del provvedimento di iscrizione, cancellazione o trasferimento del Consiglio direttivo; controlli di livello 1 della Segreteria per verifica sussistenza dei presupposti - esonero dall'obbligo formativo: procedura automatizzata su portale del CNI	Consiglio Direttivo	gia attuata	annuale/ verifica correttezza del procedimento su 3 iscrizioni-3 cancellazioni-3 trasferimenti
		Concessione patrocini gratuiti e utilizzo di loghi	*Consiglio Direttivo*	*inappropriata verifica dell'iniziativa patrocinata o per la quale si richiede l'utilizzo del logo*	Basso	Basso	Basso		delibera consiliare motivata	Consiglio Direttivo	in concomitanza con la procedura di rilascio	annuale/verifica correttezza attribuzione patrocinio sul 50% dei patrocini concessi
		Provvedimenti amministrativi di rilascio certificazione	*Segreteria dell'Ordine*	*rilascio della certificazione in assenza dei presupposti*	Basso	Basso	Basso	normativa istitutiva	modulistica - controllo di livello 1 del redigente dipendente della Segreteria	Consiglio Direttivo	già attuata	annuale/ 5 certificazioni
		Sospensione degli iscritti (ai sensi del D.L. n. 76 del 17/07/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120 del 11/09/2020)	*Consiglio Direttivo*	*Mancata applicazione del provvedimento; applicazione discrezionale motivata da favoritismo*	Basso	Medio	Basso	normativa di riferimento	valutazione consiliare motivata	Consiglio Direttivo	già attuata	annuale
		Concessione CFP	*Segreteria dell'Ordine*	*rilascio dei crediti in assenza dei presupposti*	Basso	Medio	Basso	normativa istitutiva	modulistica - controllo di livello 1 del redigente dipendente della Segreteria	Consiglio Direttivo	già attuata	annuale
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Erogazione contributi/sovvenzioni/sussidi/borse di studio/scontistica su quote di iscrizione	*Consiglio Direttivo*	*Erronea valutazione del progetto/soggetto/iniziativa - mancata valutazione della capienza di bilancio*	Medio	Basso	Basso		valutazione consiliare motivata; regolamento specifico su concessione contributi/sovvenzioni/sussidi	Consiglio direttivo	31-dic-23	annuale/ 2 iniziative
		Stipula altri atti di diritto privato	*Consiglio Direttivo*	*Eccessiva discrezionalità e non motivata scelta del contraente*	Basso	Basso	Basso		valutazione consiliare motivata; richiesta parere/consulenza a professionista terzo	Consiglio direttivo	30-nov-23	annuale
7	AREE SPECIFICHE DI RISCHIO	Formazione professionale continua; processo di individuazione piano di formazione annuale; individuazione e contrattualizzazione docente; individuazione prezzo; verifica presenze e questionari di apprendimento e di gradimento; attribuzione CFP; verifica proposta provider terzo di formazione; gestione eventi con partner; gestione eventi con sponsor	*Consiglio Direttivo e Commissione formazione*	*predisposizione di piano di formazione incompleto; violazione del criterio di rotazione nella scelta del docente; inappropriata individuazione del docente per mancanza di competenze; corrispettivo del docente non in linea con i compensi di mercato; quota di partecipazione a carico degli iscritti spropositata; mancata verifica delle presenze/rilascio questionari di apprendimento/rilascio questionari di gradimento; erronea valutazione della proposta del provider terzo; eventi con sponsor commerciale con contenuti commerciali e non didattici*	Medio	Basso	Basso	Regolamento di formazione e linee guida CNI (TU 2018)	Regolamento retribuzione e rimborsi spese (incarico docenti) - controlli responsabile - rilevamento presenza - rilascio questionari gradimento e test di apprendimento - delibera motivata di consiglio su proposte formative di provider terzi	Consiglio Direttivo	misure già attuate	annuale/verifica di 5 eventi formativi (scelta del docente da parte della Commissioni; sussistenza registri presenze e questionari di gradimento)
		Rilascio di pareri di congruità	*Commissione parcelle e consiglio direttivo*	*Mancanza contraddittorio tra richiedente e committente; mancata individuazione responsabile del procedimento; mancata formalizzazione del parere; violazione dei termini procedimentali*	Basso	Basso	Basso	Normativa di riferimento	regolamento ad hoc	Commissione parcelle e consiglio direttivo	già attuata	annuale/3 richieste di opinamento (verifica notifica al controinteressato)
		Individuazione di un Consigliere dell'Ordine/professionista iscritto all'albo su richiesta di terzi per partecipazione a commissioni di esami, commissioni, gruppi di lavoro	*Consiglio Direttivo*	*individuazione discrezionale e arbitraria, in assenza di competenza del pofessionista*	Medio	Basso	Basso	normativa di riferimento	delibera motivata di consiglio (verifica del conflitto di interessi, rispetto del criterio di rotazione, verifica competenza rispetto all'incarico)	Consiglio Direttivo	già attuata	
		Indicazioni di professionisti iscritti su richiesta di terzi per lo svolgimento di incarichi specifici (terna collaudatore)	*Consiglio Direttivo*	*Inappropriata/arbitraria valutazione del candidato (requisiti professionali, requisiti onorabilità, conflitto di interesse, violazione criterio di rotazione, violazione dei requisiti richiesti dalla legge per l'incarico)*	Medio	Basso	Basso	normativa di riferimento	regolamento ad hoc	Consiglio Direttivo	già attuata	annuale/3 richieste di terna (verifica utilizzo tool informativo)
		Procedimento elettorale	*Consiglio Direttivo*	*Gestione delle operazioni elettorali finalizzata a favorire candidati*	Basso	Basso	Basso	normativa di riferimento	modulistica - Circolare CNI (modalità di svolgimento); ricorso al CNI in caso di violazioni	Consiglio Direttivo	già attuata	successivamente alla chiusura delle elezioni - verifica insussistenza di ricorsi
		Predisposizione ed approvazione dei regolamenti	*Consglio Direttivo*	*Copia ed incolla di regolamenti relativi ad altre realtà avulse da quella specifica dell'ordine; redazione unipersonale del regolamento che possa a portare a soggettività dei contenuti; assenza di adeguata e congrua condivisione tra i vari membri del consiglio*	Medio	Alto	Alto	buona prassi	Istituzione di una commissione regolamenti; Approvazione del consiglio direttivo	Commissione regolamenti - Consiglio Direttivo	30-set-23	annuale
8	CONTROLLI, VERIFICHE E ISPEZIONI	Controlli del Ministero Controlli della Federazione Controlli di autorità amministrative e giudiziarie	*Presidente, n.q. di rappresentante legale*	attività finalizzate a cambiare il convincimento dei verificatori	Basso	Alto	Medio	codice dei dipendenti; codice deontologico degli ingegneri	partecipazione, oltre al Presidente, di un ulteriore consigliere sorteggiato	Consiglio direttivo	già attuata	il RPCT partecipa alle verifiche (controllo di livello 1)
9	ADEMPIMENTI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	- Attuazione misure - Monitoraggio - Assessment - Revisione pianificazione - Predisposizione atti - Pubblicazione programmazione e relazioni - Controlli interni da parte di RPCT e del Consiglio direttivo - Eventuale riscontro a controlli esterni	*RPCT, Consiglio Direttivo, Segreteria dell'Ordine*	assenza di adeguata formazione dei soggetti responsabili in materia specifica; assenza di controllo interno o applicazione inadeguata dello stesso; mancato e/o lento adeguamento degli adempimenti specifici dopo segnalazione degli stessi	Medio	Alto	Alto	normativa di riferimento	formazione obbligatoria in materia specifica per tutti i membri del consiglio oltre che del RPCT e del personale di segreteria	Consiglio direttivo	31-ott-23	costante e continuo
10	ADEMPIMENTI PRIVACY	Controlli interni da parte del DPO ma anche del Consiglio Direttivo; controlli esterni del Garante per la protezione dei dati personali	*DPO, Consiglio Direttivo, Segreteria dell'Ordine*	assenza di adeguata formazione dei soggetti responsabili in materia specifica; assenza di controllo interno o applicazione inadeguata dello stesso; mancato e/o lento adeguamento degli adempimenti specifici dopo segnalazione degli stessi	Medio	Alto	Alto	normativa di riferimento	formazione obbligatoria in materia specifica per tutti i membri del consiglio oltre che del DPO e del personale di segreteria	Consiglio direttivo	31-ott-23	costante e continuo