

MAPPATURA DEI RISCHI, PROCESSI E RESPONSABILI							ANALISI del RISCHIO			GESTIONE del RISCHIO			MONITORAGGIO	
AREA	PROCESSI	SOGGETTI RESPONSABILI	REGISTRO DEI RISCHI	Fattori abilitanti	Dati obiettivi di stima	Indicatori di rischio	GIUDIZIO DI RISCHIO/DAZ*	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	REFERENTE RESPONSABILE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO	INDICATORI DI MONITORAGGIO	
# # #	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Regolamento per concorso pubblico, mobilità (avviso pubblico o domanda diretta), avviso pubblico (tempi determinati), collocamento	Consigliere Segretario	Altezza 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 bands	Consigliere Segretario	già attuata	Su base triennale in concordanza con pubblicazione di nuove bandi di concorso	Esistenza di procedura di pubblicazione delle 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 bands	Consigliere Segretario	già attuata	Su base triennale e in concordanza 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 del principio del Codice Appalti (in particolare mancata indicazione della rotazione e criteri di selezione ed efficientezza)		nessuno	Mancanza di una PAD	Medio		Misura di controllo: l'oggetto specifico è destinato ad affidamenti sottosoglia con delibera motivata e con bocciatura di almeno 2/3. Tutte le spese vengono portate all'attenzione dell'assemblea degli iscritti sia con la prevista che in via alternativa.	Consiglio Direttivo e Consiglio Tesoriere		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	Affidamento senza aver svolto le verifiche (preliminari e successive) sull'affidatario Affidamento senza previa verifica di capacità di bilancio		nessuno	Mancanza di una PAD	Medio		Misura regolamentare: il Consiglio di programmazione adozione di un regolamento per affidamenti sottosoglia.	Consiglio Direttivo e Consiglio Tesoriere	Adozione di un regolamento ad hoc entro il 31/12/2026	su base annuale e su 1/10 degli incarichi concessi	verifica esistenza di adeguata motivazione nella delibera di affidamento
# #	PROVVEDIMENTI DI TIPLIFICAZIONE DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIMI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Tenuta dell'atto (iscrizione, cancellazione, trasferimento, annotazione di sanzioni disciplinari)	Segreteria dell'Ordine	Mancata rispetto della tempestività nella gestione dell'atto.						Il processo è regolamentato dalla norma di riferimento ed è gestito attraverso motivata delibera.	Consiglio Direttivo	già attuata	Annuale	Verifica del rispetto delle tempestività sul 5% dei provvedimenti su base annuale
	TIPLIFICAZIONI 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. Corrispondenze di una somma per concorrere ai costi dell'iniziativa	Segreteria dell'Ordine	Attribuzione di vantaggio economico senza aver verificato i requisiti legge 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 appalti e la correttezza della regolamentazione interna del CNI. Le dichiarazioni dei richiedenti licenziate vengono verificate integralmente.	Consiglio Direttivo	già attuata	Annuale	Verifica correttezza procedura su 10% del provvedimento su base annuale
	GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE	Formazione del budget (programmazione annuale dell'ente)	Consiglio Direttivo - Consiglio Tesoriere	Previsione di spese non necessarie e non utili per gli incarichi						Il processo è riappiattito e vi sono indicazioni normative sullo svolgimento e sulla durata delle attività.	Consiglio Direttivo	già attuata	Annuale	Verifica correttezza procedura su 10% del provvedimento su base annuale
7	AREE SPECIFICHE DI RISCHIO			Mancata 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	Misura regolamentare: il Consiglio di programmazione adottano un regolamento interno che tenga conto delle possibili criticità e che favorisca gli scritti di delle attività di recupero crediti, rendere indichi regole per la valutazione delle spese di formazione.	Consiglio Direttivo	Adozione di un regolamento ad hoc entro il 31/12/2026	annuale	Verifica pubblicazione del bilancio
		Formazione professionale: contratti (organizzazione eventi formativi per gli iscritti all'Ordine con attribuzione di CFP)	Consiglio Direttivo							Gi eventuali sono di norma organizzati con il coinvolgimento dei crediti professionali e di sponsor.	Consiglio Direttivo	già attuata	annuale	valutazione sul 30 % degli eventi formativi organizzati
		Opinamento parrocchie (valutazione della congruità della parrocchia del professionista ingegnere)	Consiglio Direttivo	Discrezionalità dell'opinamento motivata da buonismo						La partecipazione di un membro del consiglio di programmazione agli eventi è finalizzata a verificare la qualità della sessione formativa (misura di controllo).	Consiglio Direttivo	già attuata	annuale	Verifica annuale sul processo: verifica sufficienza di adeguata motivazione e programmazione finale di 5% delle questioni trattate
		Individuazione di professionisti iscritti all'abru su richiesta di terzi per lo svolgimento di incarichi specifici (tema 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 temi di collaudatori	Consiglio Direttivo	già attuata	annuale	Verifica sufficienza 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 favorevole 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 concordanza all'elezione del nuovo Consiglio dell'Ordine	Verifica correttezza della procedura in conformità alla regolamentazione adottata dal CNI