

Aree di rischio	processo	fasi/Descrizione processo/attività	Evento di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	Rischiosità	RISCHIOSITA' BASSA	TIPOLOGIA MISURA	DESCRIZIONE DELLA MISURA	FATTORI DI MIGLIORAMENTO	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO ED INDICATORI		
				BASSA: accadimento raro 1 MEDIA: già successo, può ricapitare 2 ALTA: accadimento ripetitivo 3	BASSO= effetti reputazionale ed economico trascurabili=1, MEDIO= effetti mitigabili nel breve termine=2, ALTO= effetti seri da correggere con immediatezza=3		MEDIA							ALTA	
Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento	individuazione del bisogno Valutazione della modalità di reclutamento indicazione e gestione della procedura competitiva	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	2	1	2	Area già adeguatamente presidiata	Regolazione	Procedura scritta (bando di concorso), con predeterminazione di requisiti specifici, sia di tipo attitudinale che professionale Presenza del Responsabile del Procedimento Controllo dello svolgimento da parte della commissione e del Consiglio, decisione Collegiale Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso Coinvolte minimo due persone	direttore/ Consiglio/Commissione di Concorso	Già attuata	Annuale			
	progressioni di carriera	Accertamento dei presupposti	Alterazione dei risultati	2	1	2		Regolazione	Procedura scritta (bando di concorso) Controllo dello svolgimento da parte della commissione Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso				direttore/ Consiglio/ Commissione di Concorso	Già attuata	Annuale Verifica verbali di Consiglio
	Conferimento incarichi di collaborazione (ex D. lgs 165/2001 - art. 7 c. 6)	Accertamento dei presupposti Individuazione del collaboratore previa definizione di criteri e compensi	Individuazione di favore	2	1	2		Regolazione	Procedura interna - Delibera di Consiglio				Consiglio	Già attuata	Annuale Verifica verbali di Consiglio
Contratti Pubblici	affidamento diretto	definizione caratteristiche del servizio/fornitura o consulenza, requisiti di accesso e di aggiudicazione	Mancanza di bisogno	1	1	1	Completamento della transizione digitale (registri digitali, nuove procedure operative) e formazione del personale sull'utilizzo delle piattaforme digitali	Regolazione	Codice degli Appalti Pubblici	Direttore	Già attuata	Annuale Verifica a campione della documentazione di acquisto			
			procedimento inadeguato					Regolazione Trasparenza	Controllo dell'Ufficio Contabilità in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento				Direttore, Consigliere Tesoriere nell'ambito della delega di spesa stabilita, Consiglio	Già attuata	Annuale Verifica pubblicazione in Trasparenza
		aggiudicazione e stipula	Individuazione di favore					Regolazione	Valutazione comparativa delle proposte economiche, richieste e ricevute				Direttore, Consigliere Tesoriere nell'ambito della delega di spesa stabilita, Consiglio	Già attuata	Annuale Verifica a campione della documentazione di acquisto
			mancata formalizzazione					Regolazione	Procedura interna				Direttore	Già attuata	Annuale Verifica a campione della documentazione di acquisto
	affidamento per importi >= 40,000 euro	individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	procedimento inadeguato	1	1	1		Regolazione	Procedura interna allineata al Codice dei Contratti Pubblici Coinvolgimento Consiglio Regolamenti dell'Ordine Rispetto del Codice dei Contratti	Consiglio	Già attuata	Annuale Verifica a campione della documentazione di acquisto			
			definizione caratteristiche del servizio/fornitura o consulenza, requisiti di accesso e di aggiudicazione					procedimento inadeguato	Regolazione Trasparenza	Coinvolgimento Consiglio Regolamenti dell'Ordine Rispetto del Codice dei Contratti	Consiglio	Già attuata	Annuale Verifica verbali di Consiglio verifica pubblicazione in Trasparenza		
			formazione commissione giudicatrice					procedimento inadeguato	Regolazione	Coinvolgimento del Consiglio	Consiglio	Già attuata	Annuale Verifica verbali di Consiglio		
			valutazione offerte					procedimento inadeguato	Regolazione Trasparenza	i criteri seguiti dalla Commissione Aggiudicatrice sono descritti nel bando /lettera di invito	Commissione Aggiudicatrice	Già attuata	Annuale Verifica verbali di Consiglio verifica pubblicazione in Trasparenza		
			aggiudicazione e stipula					Individuazione di favore	Regolazione Trasparenza	i criteri seguiti dalla Commissione Aggiudicatrice sono descritti nel bando /lettera di invito	Commissione Aggiudicatrice Consiglio	Già attuata	Annuale Verifica verbali di Consiglio verifica pubblicazione in Trasparenza		
								mancata formalizzazione	Regolazione	Controllo dell'Ufficio Contabilità in merito ai termini dell'accordo	Direttore	Già attuata	Annuale Verifica a campione della documentazione di acquisto		
			esecuzione					mancata verifica	Regolazione	Controllo che il servizio/fornitura corrisponda a quanto richiesto	DEC (direttore Esecuzione Contratto, ove nominato) o Direttore	Già attuata	Annuale Verifica a campione della documentazione di acquisto		

Aree di rischio	processo	fasi/Descrizione processo/attività	Evento di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	Rischiosità prodotto di impatto e probabilità	RISCHIOSITA' BASSA	TIPOLOGIA MISURA	DESCRIZIONE DELLA MISURA	FATTORI DI MIGLIORAMENTO	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO ED INDICATORI
				BASSA: accadimento raro 1 MEDIA: già successo, può ricapitare 2 ALTA: accadimento ripetitivo 3	BASSO= effetti reputazionale ed economico trascurabili=1, MEDIO= effetti mitigabili nel breve termine=2, ALTO= effetti seri da correggere con immediatezza= 3		MEDIA						
PROVVEDIMENTI - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sovvenzioni e contributi	Processo di individuazione del beneficiario-Processo di monitoraggio successivo - processo di rendicontazione	Inappropriata valutazione dello scopo della sovvenzione od erogazione	2	1	2	Regolazione	Contributo pre-definito, su base di delibera consiliare	Area già adeguatamente presidiata	Consiglio	Già attuata	Annuale Verifica verbali di Consiglio verifica pubblicazione in Trasparenza	
	Erogazioni liberali ad enti/associazioni/Federazioni/ Consulte/Comitati		Inappropriata valutazione dello scopo della sovvenzione od erogazione	2	1	2		Contributo pre-definito, su base di delibera consiliare		Consiglio	Già attuata	Annuale Verifica verbali di Consiglio verifica pubblicazione in Trasparenza	
Incarichi e nomine a soggetti interni all'Ente	Processo affidamento incarichi esterni ai dipendenti		procedimento inadeguato	3	1	3	Regolazione	Coinvolgimento del Consiglio	Implementare il processo di pubblicazione delle nomine nella sezione Amministrazione Trasparente Adozione di una nuova procedura che disciplini le ipotesi in cui le nomine richiedono un'approvazione da parte del Consiglio	Consiglio	Già attuata	Annuale Verifica verbali di Consiglio	
	Processo affidamento incarichi esterni a Consiglieri		affidamento di favore	3	1	3	Regolazione	Coinvolgimento del Consiglio		Consiglio	Già attuata	Annuale Verifica verbali di Consiglio	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti		Inappropriata valutazione delle necessità economiche	2	1	2	Regolazione	Regolamenti dell'Ordine, valutazione consiliare sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa		Consiglio	Da attuare	Annuale Verifica verbali di Consiglio	
	Gestione delle spese, del patrimonio immobiliare/mobiliare e della morosità		trattamento di favore	2	1	2	Regolazione	Procedure interne soggette all'approvazione del Consiglio		Consiglio/ Direttore	Da attuare	Annuale Verifica verbali di Consiglio	
	Approvazione del bilancio (preventivo e consuntivo)		approvazione in assenza del rispetto dei criteri contabili	2	1	2	Regolazione Trasparenza	Approvazione in Assemblée Pubblicazione in Trasparenza		Tesoriere/Consiglio	Da attuare	Annuale pubblicazione in Trasparenza	
	Rimborsi spese a Consiglieri, delegati, personale	Processo di restituzione e/o anticipazione fondi trasferite dei Consiglieri	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne	2	1	2	Regolazione	Regolamenti dell'Ordine Controllo dell'Ufficio Contabilità circa la coerenza della spesa con i fini istituzionali		Direttore/Consigliere Tesoriere/ Consigliere Segretario	Già attuata	Semestrale Verifica a campione della documentazione di spesa	

Aree di rischio	processo	fasi/Descrizione processo/attività	Evento di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	Rischiosità prodotto di impatto e probabilità	RISCHIOSITA' BASSA	TIPOLOGIA MISURA	DESCRIZIONE DELLA MISURA	FATTORI DI MIGLIORAMENTO	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO ED INDICATORI
				BASSA: accadimento raro 1 MEDIA: già successo, può ricapitare 2 ALTA: accadimento ripetitivo 3	BASSO= effetti reputazionale ed economico trascurabili=1, MEDIO= effetti mitigabili nel breve termine=2, ALTO= effetti seri da correggere con immediatezza= 3		MEDIA						
	Processo gestione ordinaria dell'ente spese correnti e funzionali		mancata registrazione delle spese	2	1	2		Regolazione	Regolamenti dell'Ordine Controllo dell'Ufficio Contabilità circa la coerenza della spesa con i fini istituzionali		Direttore/Consigliere Tesoriere/ Consigliere Segretario	Da attuare	Annuale Verifica a campione della documentazione di spesa
Affari legali e contenzioso	Individuazione professionista legale per patrocinio o rappresentanza		affidamento di favore	2	1	3		Regolazione Trasparenza	Regolamenti dell'Ordine Coinvolgimento del Consiglio/Consiglio di Disciplina Verifica congruità importo onorario	Area già adeguatamente presidiata	Consiglio/Consiglio di Disciplina	Già attuata	Annuale Verifica pubblicazione in trasparenza
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli del Ministero , controlli di autorità amministrative e giudiziarie		influenza sui controlli	3	0	0		Regolazione	Codice dei Dipendenti; codice deontologico degli ingegneri coinvolgimento degli organi di vertice, della direzione e degli uffici	Predisposizione di un protocollo interno per la gestione di eventuali ispezioni da parte di autorità esterne (ANAC, Ministero della Giustizia, Corte dei Conti)	Consiglio	Da attuare	monitoraggio eventuale in caso di verifica
AREE DI RISCHIO SPECIFICHE													
PROVVEDIMENTI - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione esonero dall'obbligo di formazione		Valutazione discrezionale	3	1	3		Regolazione	Proposta vagliata dal Comitato per la Didattica e poi approvata dal Consiglio		Comitato per la Didattica e Consiglio	Già attuata	Annuale Verifica verbali di Consiglio
	Concessione di Patrocinio gratuito ad eventi di soggetti terzi		Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	3	1	3		Regolazione	Valutazione dell'evento, qualità dei relatori, impatto del tema trattato sulla professione	Potenziare i processi di verifica e vigilanza, in particolare nell'ambito del riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero e del monitoraggio del tirocinio di adattamento.	Presidente / Consiglio	Già attuata	Annuale Verifica elebnco patrocini concessi
PROVVEDIMENTI - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Iscrizione all'Albo, cancellazione, trasferimento, sospensione amministrativa		Inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione	3	1	3		Regolazione	Verifica documentazione prevista dalla legge, unitamente (per i trasferimenti) a liberatoria contributi rilasciata dall'Ordine di provenienza		Uffici e Consigliere Segretario	Già attuata	Annuale Verifica a campione della documentazione
	Processo riconoscimento titoli conseguiti all'estero		mancata vigilanza sul tirocinio di adattamento	3	1	3		Regolazione	Firma del libretto di tirocinio da parte del Presidente		Presidente	Già attuata	Annuale Verifica a campione della documentazione
Formazione professionale continua	Erogazione di attività di formazione - POF, strutturazione didattica, individuazione docenti, pricing, individuazione sede, attribuzione CFP - Gestione amministrativa dell'evento (verifica presenza, raccolta questionari gradimento o competenza - Organizzazione eventi in proprio con sponsor		Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi Inappropriata gestione dei crediti formativi	2	1	2		Regolazione	Regolamentazione interna Valutazione del comitato per la didattica, su oggetto dell'evento, qualità della struttura didattica, qualità dei relatori, impatto del tema formativo sulla professione Contribuzione degli utenti fissata tra un minimo e un massimo Vigilanza del Consiglio dell'Ordine	Rafforzare la trasparenza nella selezione dei relatori esterni.	Consiglio	Già attuata	Annuale Verifica verbali di Consiglio
	Partnership con soggetti esterni quali Enti di formazione	individuazione del soggetto esterno	Inappropriata valutazione del soggetto esterno	2	1	2		Regolazione	Normativa esterna e regolamentazione a in materia di autorizzazione a provider terzi e di erogazione attività formative		Consiglio	Già attuata	Annuale Verifica verbali di Consiglio
	Organizzazione e accreditamento eventi di provider terzi		Mancato o inappropriato controllo	2	1	2		Regolazione	Normativa e regolamentazione in materia di autorizzazione a provider terzi e di erogazione attività formative		Responsabile Scientifico dell'Evento	Già attuata	Annuale Verifica verbali di Consiglio

Aree di rischio	processo	fasi/Descrizione processo/attività	Evento di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	Rischiosità	RISCHIOSITA' BASSA	TIPOLOGIA MISURA	DESCRIZIONE DELLA MISURA	FATTORI DI MIGLIORAMENTO	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO ED INDICATORI
				BASSA: accadimento raro 1 MEDIA: già successo, può ricapitare 2 ALTA: accadimento ripetitivo 3	BASSO= effetti reputazionale ed economico trascurabili=1, MEDIO= effetti mitigabili nel breve termine=2, ALTO= effetti seri da correggere con immediatezza= 3		MEDIA						
	Concessione patrocinio ad eventi formativi di terzi		Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	2	1	2		Regolazione	Valutazione dell'evento, qualità dei relatori, impatto del tema trattato sulla professione		Presidente / Consiglio	Già attuata	Annuale Verifica elenbo patrocini concessi
Rilascio di pareri di congruità	Rilascio di pareri di congruità		Mancata conformità al procedimento 241/90 * Mancato coinvolgimento del controinteressato	2	1	2		Regolazione	Linee Guida per il rilascio di pareri di congruità Proposte di parere assunte collegialmente da commissione	Area già adeguatamente presidiata	Commissione Pareri /Consiglio	Già attuata	Annuale Verifica verbali di Consiglio
Indicazione di professionisti su richiesta di terzi	Processo individuazione professionista con competenze specialistiche		Mancata rotazione Mancata verifica dei requisiti Mancata trasparenza	2	1	2		Regolazione	coinvolgimento minimo di due persone utilizzo elenco Cert'ing Adozione procedura informatizzata per la gestione degli elenchi	Implementare il processo di pubblicazione sul sito istituzionale dei professionisti individuati	Uffici/Consigliere Segretario/Presidente	procedura in uso	annuale verifica disponibilità procedura verifica elenco nominativi segnalati
	Processo individuazione professionista per terme collaudatori ex 380/2001		Mancata rotazione Mancata verifica dei requisiti Mancata trasparenza	2	1	2		Regolazione	Procedura interna su elenco Adozione procedura informatizzata per la gestione degli elenchi		Uffici/Consigliere Segretario/Presidente	procedura in uso	annuale verifica disponibilità procedura verifica elenco nominativi segnalati
	Indicazione componenti Commissioni Giudicatrici		Mancata rotazione Mancata verifica dei requisiti Mancata trasparenza	2	1	2		Regolazione	costituzione gruppo Nomine utilizzo elenco Cert'ing Adozione procedura informatizzata per la gestione degli elenchi		Gruppo Nomine/Presidente	procedura in uso	annuale verifica disponibilità procedura verifica elenco nominativi segnalati
	Candidature per organi di governo di Enti partecipati da P.A.		Mancata rotazione Mancata verifica dei requisiti Mancata trasparenza	2	1	2		Regolazione	costituzione gruppo Nomine pubblicazione mini-bandi sul sito Adozione procedura informatizzata per la gestione degli elenchi		Gruppo Nomine su delega Consiglio	procedura in uso	annuale verifica disponibilità procedura verifica elenco nominativi segnalati
Elezioni del Consiglio	Procedimento elettorale	Indizione costituzione seggi accettazione candidature spoglio insediamento	Inappropriato accoglimento violazione par condicio tra i candidati	1	2	2		Regolazione	obbligo di protocollo immediato della candidatura con consegna di ricevuta riportante data e ora nel caso di candidatura presentata presso gli uffici.	Area già adeguatamente presidiata	Uffici	già attuata	verifica registro candidature