

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	
			Input	Attività	Output			
	A	B	C	D	E	F	G	
A	1	Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento/selezione del personale	bando	selezione	assunzione	Consiglio/ Consiglieri delegati	Selezione "pilotata" per interesse personale - alterazione dei risultati della procedura
A	2	Gestione del personale: economica e giuridica	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	Consiglio/ Consiglieri delegati	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	
B	1	Contratti pubblici	Procedure aperte o ristrette ad evidenza pubblica per lavori, servizi, forniture, alienazioni	Individuazione del fabbisogno, bando / lettera di invito	selezione affidatario/eventuale nomina commissione / valutazione offerte	Contratto / affidamento della prestazione / controllo dell'esecuzione	Consiglio/ Consiglieri delegati (segretario/tesoriere)	Inappropriata analisi del fabbisogno – Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata – Selezione "pilotata" per interesse/utilità personali
B	2	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Individuazione del fabbisogno / indagine di mercato o consultazione elenchi	negoziante diretta con gli operatori consultati / selezione affidatario	Contratto / affidamento della prestazione / controllo dell'esecuzione	Consiglio/ Consiglieri delegati (segretario/tesoriere)	Inappropriata analisi del fabbisogno – Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata – Selezione "pilotata" per interesse/utilità personali / mancata rotazione	
C	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario oppure con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Iscrizioni all'Albo	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	Consiglio/ Consiglieri delegati	Omessa o ritardata istruttoria o violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
C	2	Cancellazioni dall'Albo /trasferimenti	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento	Consiglio/ Consiglieri delegati	Omessa o ritardata istruttoria o violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	
C	3	Concessione di patrocinio ad eventi di soggetti terzi	domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento	Consiglio/ Consiglieri delegati	Omessa o ritardata istruttoria o violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	
D	2	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Riscossione quote annuali degli iscritti	iniziativa d'ufficio	istruttoria	decisione	Consiglio / Segretario – Tesoriere delegati	omessa o ritardata riscossione per interesse/utilità personali
D	3	Rimborsi spese a consiglieri / personale	domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento	Consiglio/ Consiglieri delegati	autorizzazioni di spese non dovute o non conformi alle previsioni regolamentari interne	

	n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
D	4		Concessione di sovvenzioni e contributi	domanda dell'interessato	istruttoria	Provvedimento – rendicontazione /controllo	Consiglio	Inappropriata valutazione dello scopo – mancata verifica corretto uso da parte del beneficiario
D	5		Gestione ordinaria delle spese	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento	Consiglio/ Consiglieri delegati tesoriere/segretario	Omissione o ritardo, violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
E	1	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'esercizio della professione	iniziativa di parte / d'ufficio	attività di verifica	procedimento disciplinare / sanzione	Consiglio di disciplina	omessa verifica /sanzione per interesse di parte
E	2		Accertamenti e controlli sull'esercizio abusivo del titolo di ingegnere	iniziativa di parte / d'ufficio	attività di verifica	segnalazione Autorità Giudiziaria	Consiglio/ Consiglieri delegati	omessa verifica /segnalazione per interesse di parte
F	1	Incarichi e nomine	Affidamento incarichi esterni (consulenza, servizi professionali)	Individuazione del fabbisogno /indagine o consultazione elenchi/bando_avviso	negoiazione diretta con gli operatori consultati / selezione affidatario	Contratto / affidamento della prestazione / controllo dell'esecuzione	Consiglio/ Consiglieri delegati (segretario/tesoriere)	Inappropriata analisi del fabbisogno – Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata – Selezione "pilotata" per interesse/utilità personali / mancata rotazione
F	2		Affidamento incarichi interni / nomine	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento	Consiglio	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato – Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata – nomina "pilotata" per interesse/utilità personali / mancata rotazione
F	3		Procedimento elettorale	iniziativa d'ufficio	procedura elettorale	Elezione / insediamento organi	Consiglio	alterazione risultati della procedura
G	1	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	istruttoria, pareri legali	decisione: di ricorrere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno	Consiglio	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

	n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
G	2		Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	iniziativa di parte: reclamo o segnalazione	esame	risposta	Consiglio, Segretario	violazione delle norme per interesse di parte
			Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Segretario, Consiglieri delegati	violazione di norme per interesse/utilità
H	1	Formazione professionale continua	Individuazione / controllo soggetti esterni quai provider di formazione	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento	Consiglio/ Consiglieri delegati	Inappropriata valutazione del soggetto per interesse personale
H	2		Erogazione in proprio di attività di formazione gratuita o a pagamento	iniziativa d'ufficio	istruttoria	provvedimento	Consiglio/ Consiglieri delegati	Inappropriata valutazione sulla strutturazione didattica degli eventi del soggetto per interesse personale
H	3		Accreditamento corsi e convegni – Riconoscimento crediti formativi	domanda interessato	istruttoria	provvedimento	Consiglio/ Consiglieri delegati	Inappropriata valutazione del soggetto per interesse personale accreditamento in carenza di presupposti
H	4		Esonero obbligo di formazione	domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento	Consiglio/ Consiglieri delegati	Omessa o ritardata istruttoria o violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
I	1	Rilascio pareri di congruità	Opinamento parcellare	domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento	Consiglio/ Consiglieri delegati	Omessa o ritardata istruttoria o violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

	n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
L	1	Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici	Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici	domanda dell'interessato	istruttoria	indicazione	Consiglio / Presidente	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato – Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata – nomina "pilotata" per interesse/utilità personali / mancata rotazione
M		Altri servizi	Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in entrate e in uscita	registrazione di protocollo	Segreteria	Ingiustificata dilatazione dei tempi – Alterazione
			Funzionamento degli organi collegiali	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	verbale sottoscritto e pubblicato	Presidente del Consiglio e del Consiglio di disciplina	Violazioni regole e procedure per interesse di parte
			Gestione dell'archivio	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Segreteria	violazione di norme procedurali, anche interne per interesse/utilità