

Aree di rischio	processo	fasi	responsabile	Rischio individuato	Valore probabilità	Valore impatto				Valore complessivo del rischio	misura adottata	correttivo post misura	Rischio residuo	Ulteriori misure di prevenzione
						E	O	R	Media					
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione esonero dall'obbligo di formazione		Consiglio	Valutazione discrezionale	2	1	2	0	1	2	Proposta vagliata dal Comitato per la Didattica	-1	1	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo di erogazione sovvenzione per attività di patrocinio o sostegno a iniziative culturali o sociali		Consiglio	Inappropriata valutazione: dello scopo della sovvenzione od erogazione	5	1	2	0	1	5	Contributo pre-definito, su base di delibera consiliare	-3	2	Assolvimento degli obblighi anti-corrruzione e trasparenza
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	affidamento diretto	definizione caratteristiche del servizio/fornitura, requisiti di accesso e di aggiudicazione	direttore, Consigliere Tesoriere nell'ambito della delega di spesa stabilita, Consiglio	procedimento inadeguato	5	1	2	0	1	5	Controllo dell'Ufficio Contabilità in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento	-2	3	coinvolte minimo tre persone
		aggiudicazione	direttore, Consigliere Tesoriere nell'ambito della delega di spesa stabilita, Consiglio	procedimento inadeguato	5	1	2	0	1	5	Valutazione comparativa delle proposte economiche, richieste e ricevute	-3	2	coinvolte minimo due persone
	affidamento per importi >= 40,000 euro	individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Consiglio	procedimento inadeguato	2	1	2	0	1	2	Coinvolgimento Consiglio e Commissione aggiudicatrice Regolamenti dell'Ordine	-1	1	
		definizione caratteristiche del servizio/fornitura, requisiti di accesso e di aggiudicazione	Consiglio	procedimento inadeguato	2	1	2	0	1	2		-1	1	
		formazione commissione giudicatrice	Consiglio	procedimento inadeguato	2	1	2	0	1	2		-1	1	
		valutazione offerte	Commissione Aggiudicatrice	procedimento inadeguato	2	1	2	0	1	2		-1	1	
aggiudicazione	Commissione Aggiudicatrice - Consiglio	procedimento inadeguato	2	1	2	0	1	2		-1	1			
esecuzione	DEC (direttore Esecuzione Contratto, ove nominato)	procedimento inadeguato	2	1	2	0	1	2		-1	1			
Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	Reclutamento		direttore/ Consiglio/Commissione di Concorso	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	2	1	2	0	1	2	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 Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso Coinvolte minimo due persone	-1	1	
	progressioni di carriera		direttore/ Consiglio/ Commissione di Concorso	Alterazione dei risultati	2	1	2	0	1	2	Procedura scritta (bando di concorso) Controllo dello svolgimento da parte della commissione Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso	-1	1	

Aree di rischio	processo	fasi	responsabile	Rischio individuato	Valore probabilità	Valore impatto				Valore complessivo del rischio	misura adottata	correttivo post misura	Rischio residuo	Ulteriori misure di prevenzione
						E	O	R	Media					
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti		Consiglio	Inappropriata valutazione delle necessità economiche	2	1	2	0	1	2	Valutazione consiliare sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa	-1	1	
	Rimborsi spese a Consiglieri delegati, personale	Processo di restituzione e/o anticipazione fondi e	Direttore/Consigliere Tesoriere/ Consigliere Segretario	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne	1	1	2	0	1	1	Regolamenti dell'Ordine Controllo dell'Ufficio Contabilità circa la coerenza della spesa con i fini istituzionali		1	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Iscrizione all'Albo		Uffici e Consigliere Segretario	Inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione	1	1	2	0	1	1	Verifica documentazione prevista dalla legge, unitamente (per i trasferimenti) a liberatoria contributi rilasciata dall'Ordine di provenienza		1	
	Aggiornamento Albo		Uffici e Consigliere Segretario	Omesso/ritardato aggiornamento	2	1	2	0	1	2	Normativa e regolamentazione interna in materia di iscrizione, cancellazione o sospensione all'Albo	-1	1	
	Provvedimenti disciplinari - Consiglio e Collegi di Disciplina	Gestione del procedimento disciplinare	Consiglio di Disciplina	CdD o Collegio di disciplina che pone in essere violazioni di normativa; Omessa azione disciplinare ; Ritardata azione disciplinare ; Consigliere di disciplina in conflitto di interessi ;Consigliere di disciplina che, benché ricusato, non si astiene; Inappropriata valutazione della richiesta di accesso agli atti	2	1	1	0	0,66	1,32	Normativa nazionale e Regolamentazione interna relativa alla trattazione dei giudizi davanti al Consiglio di disciplina Delibera assunta collegialmente Riunioni periodiche di tutti i membri indette dal presidente del Consiglio di disciplina, per aggiornamenti e verifiche procedurali	-0,5	0,82	
Incarichi e nomine	Conferimento incarico ESTERNO	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Direttore e Consiglio	Motivazione generica circa la necessità del consulente o collaboratore esterno	5	1	2	0	1	5	Formale richiesta al Consiglio di supporto consulenziale esterno, con indicazione della necessità	-3	2	
		Individuazione dei requisiti per l'affidamento e Valutazione dei candidati per l'affidamento	Direttore e Consiglio	Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare che il consulente o collaboratore sia realmente in possesso delle competenze necessarie	5	1	2	0	1	5	Valutazione della competenza e professionalità del consulente ad opera del Consigliere segretario/Consigliere tesoriere/ Consiglio	-2	3	Controllo dell'Ufficio Contabilità in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento
	Conferimento incarico INTERNO	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Direttore e Consiglio	Motivazione generica circa la necessità di affidamento	5	1	2	0	1	5	Formale richiesta al Consiglio di affidamento incarico a personale/Consiglieri con indicazione della necessità	-2	3	
		Individuazione dei requisiti per l'affidamento e Valutazione dei candidati per l'affidamento inclusa valutazione di incompatibilità e inconfiribilità	Direttore e Consiglio	Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare che il collaboratore sia realmente in possesso delle competenze necessarie	5	1	2	0	1	5	verifica di competenza e professionalità in relazione all'area tematica Decisione collegiale in caso di deleghe ai Consiglieri	-2	3	Valutazione congiunta del Consigliere segretario e del Consigliere Tesoriere in caso di attribuzioni deleghe al personale Valutazione di incompatibilità inconfiribilità, in caso di incarichi a Consiglieri, da parte del RPCT
Erogazione di attività di formazione		Consiglio	Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi Inappropriata gestione dei crediti formativi	2	1	2	0	1	2	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	-1	1	Esame sistematico dei questionari di gradimento somministrati agli utenti	

Aree di rischio	processo	fasi	responsabile	Rischio individuato	Valore probabilità	Valore impatto				Valore complessivo del rischio	misura adottata	correttivo post misura	Rischio residuo	Ulteriori misure di prevenzione
						E	O	R	Media					
Formazione professionale continua	Partnership con soggetti esterni quali Enti di formazione	individuazione del soggetto esterno	Consiglio	Inappropriata valutazione del soggetto esterno	1	1	3	0	1,33	1,33	Normativa esterna e regolamentazione a in materia di autorizzazione a provider terzi e di erogazione attività formative	-0,33	1	
	Controllo dei soggetti esterni autorizzati dal CNI come provider di formazione		Responsabile Scientifico dell'Evento	Mancato o inappropriato controllo	1	1	3	0	1,33	1,33	Normativa e regolamentazione in materia di autorizzazione a provider terzi e di erogazione attività formative	-0,33	1	Attività di controllo da parte del Comitato per la didattica per il rispetto delle modalità di erogazione delle attività formative da parte dei provider terzi
Rilascio di pareri di congruità	Rilascio di pareri di congruità		Commissione Pareri /Consiglio	Inappropriato procedimento	2	1	2	0	1	2	Linee Guida per il rilascio di pareri di congruità Proposte di parere assunte collegialmente da commissione	-1	1	Formazione su regolamentazione interna relativa alla trattazione dei pareri di congruità
Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici	Indicazione esperti tecnici		Uffici/Consigliere Segretario/Presidente	inadeguato procedimento	4	1	2	0	1	4	coinvolgimento minimo di due persone utilizzo elenco Cert'ing	-1	3	formazione di elenchi aperti a tutti gli iscritti criteri di rotazione definizione nuova procedura per tutte le candidature
	Indicazione componenti Commissioni Giudicatrici		Gruppo Nomine/Presidente	inadeguato procedimento	4	1	2	0	1	4	costituzione gruppo Nomine utilizzo elenco Cert'ing	-1	3	
	Candidature per organi di governo di Enti partecipati da P.A.		Gruppo Nomine su delega Consiglio	inadeguato procedimento	4	1	2	0	1	4	costituzione gruppo Nomine pubblicazione mini-bandi sul sito	-1	3	
Elezioni del Consiglio	Procedimento elettorale	candidature	Uffici	Inappropriato accoglimento violazione par condicio tra i candidati	1	1	2	0	1	1	obbligo di protocollo immediato della candidatura con consegna di ricevuta		1	
Patrocini	Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi		Presidente / Consiglio	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	2	1	3	0	1,33	2,66	Valutazione dell'evento, qualità dei relatori, impatto del tema trattato sulla professione	-1,66	1	
Affari legali e contenzioso	NON APPLICABILE											0		