

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	Descrizione DEL SOTTO PROCESSO - ATTIVITÀ	Responsabili	EVENTO DI RISCHIO	VALORE PROBABILITÀ (num. Indicatt.)	VALORE IMPATTO (num. Indicatt.)	GIUDIZIO DI RISCHIOSITÀ	GESTIONE DEL RISCHIO Misure di Prevenzione
Risorse umane	Processo di reclutamento	Individuazione del bisogno	Consigliere Segretario	Insussistenza del bisogno	Basso (4)	Basso (1)	Basso (1)	Procedura scritta (bando di concorso), con requisiti specifici, attitudinali e professionali; Presenza del RUP e controllo Commissione di Concorso; Tutela giuridico
		Valutazione della reclutamento modalità di reclutamento	Consigliere Segretario	Modalità non conforme ai principi del D.Lgs. 165/2001	Basso (4)	Basso (1)	Basso (1)	
		Indizione e gestione della procedura competitiva	Consigliere Segretario	Gestione arbitraria della procedura selettiva	Basso (4)	Basso (1)	Basso (1)	
	Processo di progressioni di carriera	Valutazione della modalità	Consigliere Segretario	Modalità non conforme ai principi del D.Lgs. 165/2001	Basso (4)	Basso (1)	Basso (1)	Applicazione CCNL - obbligo adeguata motivazione
	Processo conferimento incarichi di collaborazione	Accertamento dei presupposti	Consiglio Direttivo	Insussistenza del bisogno	Basso (4)	Basso (1)	Basso (1)	
		Individuazione del collaboratore, previa definizione di criteri e compensi	Consiglio Direttivo	Gestione selettiva arbitraria della procedura	Basso (4)	Basso (1)	Basso (1)	
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Individuazione bisogno (programmazione)	Valutazione su richiesta consiliare	Consiglio Direttivo	Mancanza di bisogno e programmazione (mancata verifica della capienza di bilancio)	Basso (4)	Basso (1)	Basso (1)	Codice contratti pubblici; verifica curriculum; assenza incompatibilità e inconfiribilità; pubblicazione sezione AT; Valutazione consiliare; Rotazione RUP.
	Individuazione procedura e criteri di selezione (selezione del contraente)	Valutazione consiliare in base al procedura e criteri tipo di affidamento, importo, selezione (selezione del urgenza)	Consiglio Direttivo	Affidamento senza procedura e criteri previa scelta	Medio (3)	Basso (1)	Basso (1)	
	Individuazione affidatario (selezione del contraente)	Valutazione consiliare sulla base di procedura comparativa	Consiglio Direttivo	Individuazione di favore	Medio (3)	Basso (1)	Basso (1)	
	Conferimento incarico (contrattualizzazione)	Sottoscrizione di contratto	Consiglio Direttivo	Mancata formalizzazione	Medio (3)	Basso (1)	Basso (1)	
	Valutazione corretta esecuzione	Valutazione consiliare su proposta di referente	Consiglio Direttivo	Mancata verifica	Medio (3)	Basso (1)	Basso (1)	
	Pagamento del corrispettivo	Pagamento disposto dalla Segreteria su indicazione del Consigliere Tesoriere	Consiglio Direttivo	Pagamento senza verificare l'esecuzione	Basso (4)	Basso (1)	Basso (1)	
Affidamento patrocini legali	Individuazione dell'affidatario	Valutazione consiliare	Consiglio Direttivo	Individuazione di favore	Basso (4)	Basso (1)	Basso (1)	Valutazione consiliare; assenza incompatibilità e inconfiribilità
Affidamento consulenze professionali	Individuazione bisogno (programmazione)	Valutazione consiliare su richiesta	Consiglio Direttivo	Mancanza di bisogno e programmazione (mancata verifica della capienza di bilancio)	Basso (4)	Basso (1)	Basso (1)	Codice contratti pubblici; Valutazione consiliare.
	Individuazione procedura e criteri di selezione	Valutazione consiliare in base al tipo di affidamento, importo, urgenza	Consiglio Direttivo	Affidamento senza procedura e criteri previa scelta	Medio (3)	Basso (1)	Basso (1)	
	Individuazione affidatario	Valutazione consiliare sulla base di procedura comparativa	Consiglio Direttivo	Individuazione di favore	Basso (4)	Basso (1)	Basso (1)	
	Conferimento incarico	Sottoscrizione di contratto	Consiglio Direttivo	Mancata formalizzazione	Basso (4)	Basso (1)	Basso (1)	Pubblicazione delibera di affidamento.
Provvedimenti senza effetto economico diretto (vedi area rischi specifici)	Tenuta dell'Albo	Valutazione consiliare	Consiglio Direttivo	Errori di trascrizione	Basso (5)	Basso (1)	Basso (1)	Regolamento ordinistico
	Attribuzione CFP	Valutazione consiliare	Consiglio Direttivo	Erronea valutazione frequenza	Basso (5)	Basso (1)	Basso (1)	Regolamento ordinistico
	Esonero obbligo formativo	Valutazione consiliare	Consiglio Direttivo	Erronea valutazione	Basso (5)	Basso (1)	Basso (1)	Regolamento ordinistico
	Patrocinio gratuito	Valutazione consiliare	Consiglio Direttivo	Erronea valutazione	Basso (5)	Basso (1)	Basso (1)	Regolamento ordinistico
Provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione di sovvenzioni e contributi	Valutazione consiliare	Consiglio Direttivo	Erronea valutazione dei presupposti e mancata verifica della capienza di bilancio	Basso (4)	Basso (1)	Basso (1)	Valutazione consiliare e pubblicazione sezione AT
	Erogazioni liberali Enti associazioni, federazioni, etc.	Valutazione consiliare	Consiglio Direttivo	Attribuzione discrezionale e mancata verifica della capienza di bilancio	Basso (4)	Basso (1)	Basso (1)	
			Consiglio Direttivo	Inappropriata valutazione dei requisiti del dipendente; individuazione arbitraria	Basso (4)	Basso (1)	Basso (1)	Codice etico; Codice di comportamento dei

Incarichi e nomine a soggetti interni all'Ordine	Incarichi a dipendenti	Valutazione consiliare su proposta del Consigliere Segretario	Consiglio Direttivo	Inappropriata valutazione dei carichi di lavoro del dipendente	Basso (4)	Basso (1)	Basso (1)	Comportamento dei dipendenti; assenza inconfiribilità e incompatibilità
			Consiglio Direttivo	Mancata valutazione di conflitti d'interesse relativamente all'incarico	Basso (4)	Basso (1)	Basso (1)	
	Incarichi ai Consiglieri	Valutazione consiliare	Consiglio Direttivo	Mancata valutazione dei conflitti d'interesse	Basso (4)	Basso (1)	Basso (1)	Valutazione consiliare; valutazione curriculum; assenza inconfiribilità e incompatibilità
			Consiglio Direttivo	Mancato rispetto del criterio di rotazione	Basso (4)	Basso (1)	Basso (1)	
Gestione economica dell'Ordine	Processo gestione delle entrate e valutazione di spese	Valutazione consiliare entrate e spese su proposta del Consigliere Tesoriere	Consiglio Direttivo	Errato calcolo quota d'iscrizione all'Albo in base alle previsioni di costo	Medio (3)	Basso (1)	Basso (1)	Normativa di riferimento e Valutazione consiliare.
	Processo gestione delle morosità	Disamina posizioni debitorie e iniziative amministrative per il recupero	Consiglio Direttivo	Mancata / ritardata riscossione della quota d'iscrizione	Basso (4)	Basso (1)	Basso (1)	Normativa di riferimento e Valutazione consiliare.
	Processo approvazione del bilancio (preventivo e consultivo)	Predisposizione del bilancio, approvazione in Consiglio, approvazione dell'Assemblea degli iscritti	Consiglio Direttivo	Erronea predisposizione del bilancio per errata tenuta della contabilità, per mancato rispetto della normativa contabile in tema di enti pubblici non economici; mancato aggiustamento	Medio (3)	Basso (1)	Basso (1)	Normativa di riferimento e pubblicazione sezione AT; Valutazione consiliare e assembleare.
			Consiglio Direttivo	Inappropriata formalizzazione dell'approvazione (erronea gestione delle fasi di convocazione, votazione in assemblea; mancata o intempestiva approvazione assembleare; erroneo conteggio dei voti)	Basso (4)	Basso (1)	Basso (1)	
	Processo spese - rimborsi - missioni e trasferte dipendenti	Autorizzazione missione e autorizzazione preventiva spese; richiesta di rimborso a piè di lista	Consiglio Direttivo	Errata o inappropriata assegnazione della missione	Basso (4)	Basso (1)	Basso (1)	Normativa di riferimento e Valutazione consiliare.
			Consiglio Direttivo	Spese non autorizzate - non supportate da documentazione fiscale - non coerenti con il tipo di missione	Basso (4)	Basso (1)	Basso (1)	
	Processo spese - rimborsi - missioni e trasferte dei Consiglieri	Autorizzazione missione e autorizzazione preventiva spese; richiesta di rimborso a piè di lista	Consiglio Direttivo	Errata o inappropriata assegnazione della missione	Basso (4)	Basso (1)	Basso (1)	Normativa di riferimento e Valutazione consiliare.
			Consiglio Direttivo	Spese non autorizzate - non supportate da documentazione fiscale - non coerenti con il tipo di missione	Basso (4)	Basso (1)	Basso (1)	
	Processo gestione ordinaria dell'Ordine: spese correnti e funzionali	Pagamenti ordinari per funzionamento dell'Ordine; spese economali; utilizzo della cassa	Consiglio Direttivo	Utilizzo non autorizzato della carta di credito	Basso (4)	Basso (1)	Basso (1)	Normativa di riferimento e Valutazione consiliare.
			Consiglio Direttivo	Errato utilizzo della cassa	Basso (4)	Basso (1)	Basso (1)	
			Consiglio Direttivo	Errata gestione dei rapporti con gli istituti bancari di appoggio	Basso (4)	Basso (1)	Basso (1)	
	Affari legali e contenzioso	Processo di ricezione valutazione, gestione di richieste giudiziarie e/o risarcitorie	Ricezione e valutazione consiliare; valutazione collegiale incarico a un professionista legale	Consiglio Direttivo	Intempestiva valutazione della richiesta per difetto di gestione del protocollo	Basso (4)	Basso (1)	Basso (1)
Processo di ricezione valutazione, gestione di richieste di autorità amministrative e di controllo		Ricezione e valutazione consiliare; valutazione collegiale incarico a un professionista legale	Consiglio Direttivo	Intempestiva valutazione della richiesta per difetto di gestione del protocollo	Basso (4)	Basso (1)	Basso (1)	
Individuazione professionista per assistenza (patrocinio legale o rappresentanza in giudizio)		Individuazione sulla base dell'intuitus	Consiglio Direttivo	Errata individuazione del professionista esterno	Basso (4)	Basso (1)	Basso (1)	
Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Processo di controllo da parte del Ministero	Esibizione documentazione - interviste condotte dal controllore	Consiglio Direttivo	Indisponibilità di documentazione e delle informazioni	Basso (5)	Basso (1)	Basso (1)	Normativa di riferimento; codice dei dipendenti e Valutazione consiliare.
	Processo di ispezione da parte di Autorità Giudiziarie, indipendenti, investigative	Esibizione documentazione - interviste condotte dal controllore	Consiglio Direttivo	Indisponibilità di documentazione e delle informazioni	Basso (5)	Basso (1)	Basso (1)	

	Processo controllo contabile	Esibizione documentazione - interviste condotte dal controllore	Consiglio Direttivo	Indisponibilità di documentazione e delle informazioni	Basso (5)	Basso (1)	Basso (1)	
Rischi specifici tenuta dell'albo	Processo di iscrizione, cancellazione, trasferimento, sospensione amministrativa	Valutazione consiliare	Consiglio Direttivo	Erronea valutazione dei presupposti per utilizzo dell'autocertificazione	Basso (5)	Basso (1)	Basso (1)	Normativa di riferimento
	Annotazione disciplinare	Valutazione del Presidente in conseguenza della comunicazione della sanzione	Consiglio Direttivo	Erroneo inserimento dei dati nell'Albo - violazione della normativa privacy	Basso (5)	Basso (1)	Basso (1)	
Rischi specifici Riconoscimento titolo conseguito all'estero	Processo di verifica di equivalenza del titolo	Valutazione collegiale	Consiglio Direttivo	Erronea valutazione dei presupposti	Basso (5)	Basso (1)	Basso (1)	Normativa di riferimento
Rischi specifici Attribuzione CFP	Processo attribuzione CFP	Verifica partecipazione all'evento e rilascio test di apprendimento	Consiglio Direttivo	Erronea valutazione della frequenza	Basso (5)	Basso (1)	Basso (1)	Valutazione consiliare, normativa di riferimento
Rischi specifici Attribuzione CFP conseguiti all'estero	Processo attribuzione CFP	Verifica partecipazione all'evento, materiali didattici e rilascio test di apprendimento	Consiglio Direttivo	Erronea - omessa valutazione della documentazione	Basso (5)	Basso (1)	Basso (1)	
Rischi specifici Attribuzione CFP per casi diversi dalla formazione formale	Processo attribuzione CFP	Verifica casistiche diverse dall'apprendimento formale e verifica presupposti	Consiglio Direttivo	Erronea - omessa valutazione dei presupposti	Basso (5)	Basso (1)	Basso (1)	
Rischi specifici Concessione patrocinio gratuito ed iniziative terzi	Processo concessione patrocinio e consenso utilizzo logo	Valutazione consiliare	Consiglio Direttivo	Errata valutazione dell'iniziativa e rischio reputazionale per iniziative non coerenti con gli scopi Ordinistici	Basso (5)	Basso (1)	Basso (1)	Valutazione consiliare
Rischi specifici Organizzazione in proprio (in house) della formazione professionale continua	Disamina POF e singola proposta didattica	Valutazione consiliare	Consiglio Direttivo	POF non coerente con i bisogni formativi	Basso (4)	Basso (1)	Basso (1)	Valutazione consiliare, normativa di riferimento
	Individuazione docente e condizioni economiche	Valutazione consiliare	Consiglio Direttivo	Erogazione di corrispettivo non in linea con i compensi di mercato	Medio (3)	Basso (1)	Basso (1)	
	Individuazione sede o piattaforma	Valutazione consiliare	Consiglio Direttivo	Logistica non idonea, violazione della normativa sulla sicurezza, informativa	Basso (5)	Basso (1)	Basso (1)	
	Individuazione del prezzo	Valutazione consiliare	Consiglio Direttivo	Violazione del principio di economicità per l'iscritto	Basso (4)	Basso (1)	Basso (1)	
	Verifica presenze e rilascio test di apprendimento	Verifica Segreteria	Consiglio Direttivo	Rilascio certificati di partecipazione senza verifica; rilascio CFP senza test d'apprendimento	Basso (5)	Basso (1)	Basso (1)	
	Somministrazione questionario sulla qualità dell'evento	Verifica tutor di aula	Consiglio Direttivo	Impossibilità di valutare la prestazione del docente (esecuzione dell'incarico ricevuto)	Basso (5)	Basso (1)	Basso (1)	
Rischi specifici Organizzazione in proprio (in house) della formazione professionale continua con Sponsor	Disamina proposta dello sponsor (economica e didattica)	Valutazione consiliare	Consiglio Direttivo	Qualità didattica non coerente ai bisogni formativi; sessione orientata alla vendita dei prodotti dello Sponsor	Basso (4)	Basso (1)	Basso (1)	Valutazione consiliare, normativa di riferimento

Rischi specifici Organizzazione in proprio (in house) della formazione professionale continua con Partner	Disamina della proposta del partner (proposta didattica)	Valutazione consiliare	Consiglio Direttivo	Qualità didattica non coerente ai bisogni formativi - prezzo non in linea col mercato di riferimento	Medio (3)	Basso (1)	Basso (1)	Valutazione consiliare, normativa di riferimento
Rischi specifici Autorizzazione a formazione professionale erogata da terzi	Disamina della proposta formativa	Valutazione consiliare	Consiglio Direttivo	Qualità didattica non coerente ai bisogni formativi	Basso (5)	Basso (1)	Basso (1)	Valutazione consiliare, normativa di riferimento
	Disamina del prezzo proposto da terzi	Valutazione consiliare	Consiglio Direttivo	Prezzo non in linea col mercato di riferimento	Medio (3)	Basso (1)	Basso (1)	
	Disamina dell'organizzazione logistica	Valutazione consiliare	Consiglio Direttivo	Organizzazione in violazione della normativa della sicurezza	Basso (5)	Basso (1)	Basso (1)	
Rischi specifici Individuazione di professionisti su richiesta terzi	Individuazione professionista iscritto all'Albo su richiesta di terzi	Valutazione consiliare	Consiglio Direttivo	Mancata verifica requisiti professionali richiesti - Mancata trasparenza verso gli iscritti - Mancato rispetto del criterio di rotazione	Basso (4)	Basso (1)	Basso (1)	Valutazione consiliare, rinvio all'albo.
	Individuazione Consigliere su richiesta per Commissioni, Comitati, Gruppi	Individuazione Consigliere	Consiglio Direttivo	Mancata rotazione - Mancata verifica conflitto d'interessi - Mancata verifica idoneità tecnica	Basso (4)	Basso (1)	Basso (1)	Verifica requisiti, insussistenza inconfiribilità e incompatibilità; decisione consiliare
Rischi specifici Conguità dei compensi	Processo di valutazione della congruità dei compensi su richiesta dell'iscritto	Disamina Commissione	Consiglio Direttivo	Mancanza contraddittorio tra richiedente e committente	Basso (4)	Basso (1)	Basso (1)	Regolamento specifico; Valutazione Consiliare.
			Consiglio Direttivo	Violazione del principio di procedimentalizzazione ex Legge 241/90	Basso (4)	Basso (1)	Basso (1)	
			Consiglio Direttivo	Mancata individuazione del RUP	Basso (4)	Basso (1)	Basso (1)	
		Formalizzazione del parere da parte del Consiglio dell'Ordine	Consiglio Direttivo	Mancata formalizzazione del parere; violazione dei termini procedurali	Basso (4)	Basso (1)	Basso (1)	
Procedimento elettorale	Processo indizione	Delibera Consiglio Convocazione Assemblea iscritti	Consiglio Direttivo	Violazione delle tempistiche e delle modalità di convocazione	Basso (5)	Basso (1)	Basso (1)	Regolamento elettorale; Normativa regolatrice ordinistica
	Processo costituzione seggio		Consiglio Direttivo		Basso (5)	Basso (1)	Basso (1)	
	Processo di spoglio		Consiglio Direttivo		Basso (5)	Basso (1)	Basso (1)	
	Processo di insediamento		Consiglio Direttivo		Basso (5)	Basso (1)	Basso (1)	