

MAPPATURA DEI PROCESSI E DEI RISCHI					ANALISI QUALITATIVA DEL RISCHIO		
AREA DI RISCHIO	PROCESSO		DESCRIZIONE ATTIVITA'	EVENTO DI RISCHIO	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO
PERSONALE	1.1.	Reclutamento e modifica del rapporto di lavoro	Individuazione del bisogno Determinazione della modalità di reclutamento Gestione della procedura di selezione	Mancanza di bisogno e mancata programmazione Approvazione in assenza di rispetto delle norme contrattuali Individuazione di favore Mancata verifica requisiti idoneità e incompatibilità Alterazione procedura concorsuale Alterazione dei risultati finali	Basso	Basso	Basso
	1.2.	Progressioni di carriera	Valutazione dei criteri di progressione	Mancata verifica requisiti idoneità Alterazione della procedura	Medio	Basso	Basso
	1.3.	Conferimento incarichi di collaborazione	Accertamento dei presupposti e valutazione del bisogno Individuazione del collaboratore Definizione di criteri e compensi	Inappropriata valutazione del bisogno Mancata verifica disponibilità finanziaria Insufficienza di criteri o valutazione di criteri generici per la verifica delle competenze Mancata verifica incompatibilità Sovrastima compenso	Basso	Basso	Basso
INCARICHI E NOMINE A SOGGETTI INTERNI ALL'ENTE	2.1.	Affidamento incarichi esterni ai dipendenti	Individuazione del bisogno Individuazione dell'affidatario	Inappropriata valutazione del bisogno Nomina di favore Mancata verifica conflitti di interesse	Medio	Basso	Basso
	2.2.	Affidamento incarichi esterni a Consiglieri	Individuazione del bisogno Individuazione dell'affidatario	Inappropriata valutazione del bisogno Nomina di favore Mancata verifica conflitti di interesse	Basso	Basso	Basso

MAPPATURA DEI PROCESSI E DEI RISCHI					ANALISI QUALITATIVA DEL RISCHIO		
AREA DI RISCHIO	PROCESSO		DESCRIZIONE ATTIVITA'	EVENTO DI RISCHIO	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO
CONTRATTI PUBBLICI	3.1.1.	Affidamenti lavori, servizi e forniture - Individuazione del bisogno	Individuazione del bisogno Nomina RUP	Inappropriata valutazione del bisogno Mancata verifica disponibilità finanziaria	Basso	Basso	Basso
	3.1.2.	Affidamenti lavori, servizi e forniture - Individuazione della modalità di affidamento	Scelta della tipologia di affidamento Determinazione criteri di selezione	Inappropriata valutazione della tipologia di affidamento Affidamento senza procedura e criteri Sovrastima importo affidamento	Basso	Basso	Basso
	3.1.3.	Affidamenti lavori, servizi e forniture - Selezione del contraente	Individuazione dell'affidatario	Mancata verifica requisiti idoneità Nomina di favore Richiesta di requisiti incoerenti con la tipologia di affidamento	Basso	Basso	Basso
	3.1.4.	Affidamenti lavori, servizi e forniture - Contrattualizzazione	Conferimento incarico e stipula contratto	Mancata formalizzazione incarico Formalizzazione inappropriata	Basso	Basso	Basso
	3.1.5.	Affidamenti lavori, servizi e forniture - Verifica dell'esecuzione	Valutazione corretta esecuzione o fornitura Pagamento del corrispettivo	Mancata verifica esecuzione della prestazione e livello di soddisfazione Pagamento senza preventiva verifica	Basso	Basso	Basso
	3.2.1.	Affidamenti patrocini legali - Individuazione affidatario	Individuazione dell'affidatario	Mancata verifica requisiti idoneità Nomina di favore	Basso	Basso	Basso
	3.2.2.	Affidamenti patrocini legali - Contrattualizzazione	Conferimento incarico e stipula contratto	Mancata formalizzazione incarico	Basso	Basso	Basso
	3.2.3.	Affidamenti patrocini legali - Verifica dell'esecuzione	Valutazione corretta esecuzione o fornitura Pagamento del corrispettivo	Mancata verifica esecuzione/fornitura Pagamento senza preventiva verifica	Basso	Basso	Basso
	3.3.1.	Affidamenti consulenze professionali - Individuazione del bisogno	Individuazione del bisogno Nomina RUP	Inappropriata valutazione del bisogno Mancata verifica disponibilità finanziaria	Basso	Basso	Basso
	3.3.2.	Affidamenti consulenze professionali - Individuazione della modalità di affidamento	Scelta della tipologia di affidamento Determinazione criteri di selezione	Inappropriata valutazione della tipologia di affidamento Affidamento senza procedura e criteri Sovrastima importo affidamento	Basso	Basso	Basso
	3.3.3.	Affidamenti consulenze professionali - Selezione del contraente	Individuazione dell'affidatario	Mancata verifica requisiti idoneità Nomina di favore Richiesta di requisiti incoerenti con la tipologia di affidamento	Basso	Basso	Basso
	3.3.4.	Affidamenti consulenze professionali - Contrattualizzazione	Conferimento incarico e stipula contratto	Mancata formalizzazione incarico Formalizzazione inappropriata	Basso	Basso	Basso
	3.3.5.	Affidamenti consulenze professionali - Verifica dell'esecuzione	Valutazione corretta esecuzione o fornitura Pagamento del corrispettivo	Mancata verifica esecuzione della prestazione e livello di soddisfazione Pagamento senza preventiva verifica	Basso	Basso	Basso

MAPPATURA DEI PROCESSI E DEI RISCHI					ANALISI QUALITATIVA DEL RISCHIO		
AREA DI RISCHIO	PROCESSO		DESCRIZIONE ATTIVITA'	EVENTO DI RISCHIO	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO
PROVVEDIMENTI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	4.1.1.	Sovvenzioni e contributi - Individuazione del beneficiario	Individuazione del beneficiario	Mancata verifica requisiti di idoneità del beneficiario Mancata o inappropriata valutazione dell'oggetto/soggetto sovvenzionato	Medio	Medio	Medio
	4.1.2.	Sovvenzioni e contributi - Monitoraggio successivo alla concessione di sovvenzioni/contributi	Monitoraggio realizzazione e di corrispondenza di programma sovvenzionato	Mancato rispetto norme regolamentari Inappropriato o inopportuno utilizzo della concessione	Medio	Medio	Medio
	4.1.3.	Sovvenzioni e contributi - Rendicontazione	Rendicontazione finanziaria del progetto	Mancata richiesta di rendicontazione finanziaria	Medio	Medio	Medio
	4.2.1.	Erogazioni liberali ad enti/ associazioni - Individuazione del beneficiario	Individuazione beneficiario	Mancata verifica sulla compatibilità normativa e finalità istituzionale Conflitto di interesse con il beneficiario Erogazione di favore	Medio	Medio	Medio
	4.2.2.	Erogazioni liberali ad enti/ associazioni - Quantificazione dell'importo dell'erogazione	Quantificazione dell'importo dell'erogazione	Mancata verifica copertura finanziaria Erogazione eccedente le finalità	Medio	Medio	Medio
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO DELL'ENTE	5.1.	Gestione delle entrate	Determinazione importo quota associativa e importi diritti di segreteria	Inappropriata valutazione dei bisogni	Basso	Medio	Basso
	5.2.	Gestione delle morosità	Rilevazione delle posizioni debitorie Adozione provvedimenti propedeutici alla riscossione degli importi	Mancata attività di rilevazione posizioni di morosità Mancata adozione messa in mora Attività di favore	Basso	Medio	Basso
	5.3.	Approvazione del bilancio (preventivo e consuntivo)	Predisposizione del bilancio da parte del Tesoriere Approvazione bilancio da parte del Consiglio Approvazione bilancio da parte dell'Assemblea	Erronea predisposizione per errata tenuta contabile Approvazione in assenza di rispetto dei criteri contabili Mancata approvazione nei termini di legge	Basso	Medio	Basso
	5.4.	Spese/rimborsi/missioni e trasferte dei Consiglieri	Determinazione spese ammesse a rimborso ed importi massimi rimborsabili Rimborso spese sostenute	Mancata o errata valutazione scopo e utilità missione Autorizzazione spese e rimborsi non conformi alle previsioni e regolamenti interni Assenza di rendicontazione documentata	Medio	Basso	Basso
	5.5.	Gestione ordinaria dell'ente - spese correnti e funzionali	Determinazione di spese correnti e funzionali	Mancata o errata valutazione scopo e utilità spesa Autorizzazione spese e rimborsi non conformi alle previsioni e regolamenti interni Autorizzazione spese senza copertura finanziaria	Basso	Medio	Basso
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	6.1.	Ricezione/ valutazione/ gestione di richieste giudiziarie/ risarcitorie	Ricezione/ valutazione/ gestione delle richieste giudiziarie risarcitorie	Mancata o inappropriata attività di gestione della richiesta	Medio	Basso	Basso
	6.2.	Ricezione /valutazione/ gestione di richieste di autorità amministrative e di controllo	Ricezione/ valutazione/ gestione delle richieste amministrative e di controllo	Mancata o inappropriata attività di gestione della richiesta	Basso	Medio	Basso

MAPPATURA DEI PROCESSI E DEI RISCHI					ANALISI QUALITATIVA DEL RISCHIO		
AREA DI RISCHIO	PROCESSO		DESCRIZIONE ATTIVITA'	EVENTO DI RISCHIO	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO
PROVVEDIMENTI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	7.1.	Tenuta dell'albo	Iscrizione/ cancellazione/ trasferimento/ sospensione amministrativa	Inappropriata valutazione delle istanze Mancato rispetto termini adozione provvedimenti	Basso	Medio	Basso
	7.2.	Concessione patrocinio gratuito ad iniziative di terzi	Verifica domanda, programma e finalità dell'iniziativa da patrocinare	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'iniziativa	Medio	Basso	Basso
	7.3.	Tenuta di elenchi di specializzazione degli iscritti	Ricezione istanza Verifica requisiti per inserimento del professionista nell'elenco	Mancata comunicazione adozione elenco Mancato o errato controllo requisiti professionali	Medio	Basso	Basso
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA	8.1.	Organizzazione eventi formativi in proprio	Programmazione struttura didattica e organizzativa Individuazione docenti Individuazione sede Definizione quote di partecipazione Attribuzione CFP all'evento formativo	Inappropriata valutazione evento Inappropriata o errata valutazione CV docenti e relativi compensi Errata qualificazione tipologia evento Errata attribuzione CFP Sovrastima importo compenso	Medio	Medio	Medio
	8.2.	Organizzazione eventi in partnership	Programmazione struttura didattica e organizzativa Individuazione tipologia partnership Valutazione partner Valutazione docenti e sede Definizione quote di partecipazione Attribuzione CFP all'evento formativo	Inappropriata valutazione dell'evento formativo Mancata verifica del rispetto regolamentare Sovrastima importo collaborazione	Medio	Medio	Medio
	8.3.	Organizzazione eventi con sponsor	Programmazione struttura didattica e organizzativa Valutazione sponsor Valutazione docenti Attribuzione CFP all'evento formativo	Valutazione discrezionale Mancato rispetto procedure regolamentari	Medio	Medio	Medio
	8.4.	Accreditamento eventi di provider/soggetti terzi	Verifica programma didattico e CV docenti Individuazione tipologia collaborazione Attribuzione CFP all'evento formativo	Inappropriata valutazione evento Inappropriata o errata valutazione struttura didattica Mancata o ritardata elaborazione istanza	Medio	Medio	Medio
	8.5.	Concessione patrocinio ad eventi formativi di terzi	Verifica programma e obiettivi didattici Verifica CV docenti	Inappropriata valutazione evento Inappropriata o errata valutazione struttura didattica Mancata verifica rispetto regolamentare	Medio	Basso	Basso
	8.6.	Riconoscimento esonero obbligo aggiornamento	Verifica completezza e tipologia istanza Verifica documentazione presentata ai fini dell'esonero Riconoscimento esonero	Valutazione discrezionale Mancata verifica rispetto regolamentare	Medio	Basso	Basso
	8.7.	Riconoscimento CFP per aggiornamento formale	Verifica completezza e tipologia istanza Verifica documentazione presentata ai fini dell'istanza Riconoscimento CFP formali	Valutazione discrezionale Mancata verifica rispetto regolamentare	Medio	Basso	Basso
	8.8.	Collaborazione con provider autorizzati dal CNI	Verifica accreditamento provider Verifica documentazione presentata ai fini della collaborazione Sottoscrizione collaborazione e informativa agli iscritti	Mancata verifica accreditamento provider Mancata rendicontazione dell'attività svolta	Basso	Basso	Basso

MAPPATURA DEI PROCESSI E DEI RISCHI					ANALISI QUALITATIVA DEL RISCHIO		
AREA DI RISCHIO	PROCESSO		DESCRIZIONE ATTIVITA'	EVENTO DI RISCHIO	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO
INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTI SU RICHIESTA DI TERZI	9.1.	Individuazione di referente dell'Ordine per partecipazione a commissioni/gruppi esterni all'Ordine	Valutazione della richiesta di segnalazione nominativi Individuazione del referente da segnalare	Mancata richiesta disponibilità Mancata verifica requisiti di idoneità Mancata rotazione Segnalazione di favore	Basso	Basso	Basso
	9.2.	Segnalazione terne collaudatori	Valutazione della richiesta di segnalazione terna Individuazione dei nominativi da segnalare	Mancata adozione elenco collaudatori Mancata rotazione Mancata verifica incompatibilità	Basso	Basso	Basso
	9.3.	Segnalazione terne esami di Stato	Valutazione della richiesta di segnalazione terna Individuazione dei nominativi da segnalare	Mancata verifica requisiti Mancato rispetto della procedura Segnalazione di favore	Basso	Basso	Basso
	9.4.	Segnalazione professionisti con competenze specialistiche	Valutazione della richiesta di segnalazione nominativi Valutazione competenze specialistiche Individuazione dei nominativi da segnalare	Mancata trasparenza trattazione richiesta Mancata verifica requisiti di idoneità Segnalazione di favore	Basso	Basso	Basso
VALUTAZIONE CONGRUITÀ PARCELLE	10.1.	Opinamento parcelle	Ricezione e verifica istanza Nomina commissione e RUP Verifica parcelle Rilascio visto congruità	Inappropriato procedimento Abuso di istruttoria Errata valutazione della documentazione Mancato coinvolgimento parti interessate Istruttoria lacunosa e/o imparziale Incongruente definizione diritti di segreteria Mancato rispetto termini conclusione procedimento	Basso	Basso	Basso
ELEZIONI DELL'ORDINE	11.1.	Indizione	Indizione delle elezioni Accettazione delle candidature Pubblicazione delle informazioni	Mancata indizione delle elezioni Mancata o impropria accettazione delle candidature Mancata o impropria verifica cause di incandidabilità o incompatibilità Mancata o incompleta pubblicazione liste candidati	Basso	Basso	Basso
	11.2.	Individuazione e nomina componenti seggio elettorale	Nomina Presidente e componenti seggio elettorale	Mancata o inappropriata verifica cause incompatibilità	Basso	Basso	Basso
	11.3.	Costituzione seggi	Costituzione seggi	Mancata o inappropriata verifica cause incompatibilità	Basso	Basso	Basso
	11.4.	Voto, spoglio e insediamento nuovo Consiglio	Insediamento seggio elettorale Gestione operazioni di voto e di spoglio Presa d'atto risultati elettorali e pubblicazione delle informazioni	Mancato rispetto delle procedure elettorali Alterazione risultati elettorali	Basso	Basso	Basso