

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	GRADO DI RISCHIO	TIPOLOGIA MISURA	DESCRIZIONE MISURA	RESPONSABILE ATTUAZIONE	TERMINE ATTUAZIONE	
CONTRATTI PUBBLICI	3.1.1.	Affidamenti lavori, servizi e forniture - Individuazione del bisogno	Medio	Regolamentazione	Regolamento per affidamento lavori, servizi e forniture Rispetto normativa nazionale Presenza di specifico capitolo di spesa nel bilancio e preventiva verifica disponibilità finanziaria	Consiglio dell'Ordine	Entro il 31.12.2021
	3.1.2.	Affidamenti lavori, servizi e forniture - Individuazione della modalità di affidamento	Medio	Regolamentazione	Regolamento per affidamento lavori, servizi e forniture Rispetto normativa nazionale	Consiglio dell'Ordine	Entro il 31.12.2021
	3.1.3.	Affidamenti lavori, servizi e forniture - Selezione del contraente	Basso	Regolamentazione Conflitto di interessi Trasparenza	Regolamento per affidamento lavori, servizi e forniture Rispetto normativa nazionale Presenza del RUP Verifica assenza conflitto di interesse Pubblicazione procedimento sul sito internet	Consiglio dell'Ordine RUP	Già attuata Necessario aggiornamento del regolamento
	3.1.4.	Affidamenti lavori, servizi e forniture - Contrattualizzazione	Basso	Regolamentazione	Regolamento per affidamento lavori, servizi e forniture Rispetto normativa nazionale Presenza del RUP	RUP	Già attuata Necessario aggiornamento del regolamento
	3.1.5.	Affidamenti lavori, servizi e forniture - Verifica dell'esecuzione	Medio	Regolamentazione Controllo	Regolamento per affidamento lavori, servizi e forniture Presenza di procedura predefinita di valutazione e verifica Presenza del RUP	Consiglio dell'Ordine RUP Tesoriere	Entro il 31.12.2021
	3.3.1.	Affidamenti consulenze professionali - Individuazione del bisogno	Medio	Regolamentazione	Regolamento per affidamento lavori, servizi e forniture Rispetto normativa nazionale Presenza di specifico capitolo di spesa nel bilancio e preventiva verifica disponibilità finanziaria	Consiglio dell'Ordine	Entro il 31.12.2021
	3.3.2.	Affidamenti consulenze professionali - Individuazione della modalità di affidamento	Medio	Regolamentazione	Regolamento per affidamento lavori, servizi e forniture Rispetto normativa nazionale	Consiglio dell'Ordine	Entro il 31.12.2021
	3.3.3.	Affidamenti consulenze professionali - Selezione del contraente	Basso	Regolamentazione Conflitto di interessi Trasparenza	Regolamento per affidamento lavori, servizi e forniture Rispetto normativa nazionale Presenza del RUP Verifica assenza conflitto di interesse Pubblicazione procedimento sul sito internet	Consiglio dell'Ordine RUP	Già attuata Necessario aggiornamento del regolamento
	3.3.4.	Affidamenti consulenze professionali - Contrattualizzazione	Basso	Regolamentazione	Regolamento per affidamento lavori, servizi e forniture Rispetto normativa nazionale Presenza del RUP	RUP	Già attuata Necessario aggiornamento del regolamento
	3.3.5.	Affidamenti consulenze professionali - Verifica dell'esecuzione	Medio	Regolamentazione Controllo	Regolamento per affidamento lavori, servizi e forniture Presenza di procedura predefinita di valutazione e verifica Presenza del RUP	Consiglio dell'Ordine RUP Tesoriere	Entro il 31.12.2021
INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTI SU RICHIESTA DI TERZI	9.4.	Segnalazione professionisti con competenze specialistiche	Medio	Regolamentazione Trasparenza Rotazione	Regolamento specifico per segnalazioni esterne Pubblicazione richiesta di manifestazione di disponibilità Procedura predefinita con individuazione dei criteri oggettivi di scelta dei componenti delle terne da segnalare Pubblicazione criteri sul sito istituzionale Rotazione nominativi	Consiglio dell'Ordine	Entro il 31.12.2021

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	GRADO DI RISCHIO	TIPOLOGIA MISURA	DESCRIZIONE MISURA	RESPONSABILE ATTUAZIONE	TERMINE ATTUAZIONE	
PROVVEDIMENTI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	4.1.1.	Sovvenzioni e contributi – Individuazione del beneficiario	Medio	Regolamentazione Controllo Conflitto di interessi Trasparenza	Presenza istanza scritta con specifica destinazione/utilizzo della sovvenzione o contributo Nomina referente interno per il progetto Presenza di specifico capitolo di spesa nel bilancio Verifica assenza conflitto di interessi Pubblicazione procedura sul sito internet	Consiglio dell'Ordine	Entro il 31.12.2021
	4.1.2.	Sovvenzioni e contributi – Monitoraggio successivo alla concessione di sovvenzioni/contributi	Medio	Regolamentazione Controllo	Presenza di procedura predefinita di valutazione e verifica Presenza del referente	Consiglio dell'Ordine Referente	Entro il 31.12.2021
	4.1.3.	Sovvenzioni e contributi – Rendicontazione	Medio	Controllo	Relazione di rendicontazione finanziaria	Consiglio dell'Ordine Referente	Entro il 31.12.2021
	4.2.1.	Erogazioni liberali ad enti/ associazioni - Individuazione del beneficiario	Medio	Regolamentazione Conflitto di interessi Trasparenza	Erogazione attinente a fini istituzionali dell'Ordine Nomina referente interno per il progetto Verifica assenza conflitto di interessi Pubblicazione procedura sul sito internet	Consiglio dell'Ordine	Entro il 31.12.2021
	4.2.2.	Erogazioni liberali ad enti/ associazioni - Quantificazione dell'importo dell'erogazione	Medio	Regolamentazione Controllo	Presenza di specifico capitolo di spesa nel bilancio Presenza di procedura predefinita di valutazione Valutazione collegiale	Consiglio dell'Ordine	Entro il 31.12.2021
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA	8.1.	Organizzazione eventi formativi in proprio	Medio	Regolamentazione Controllo Trasparenza	Rispetto normativa nazionale/Linee guida Regolamentazione specifica Nomina referente formazione Verifica assenza conflitto di interessi e incompatibilità docenti Delibera approvazione preventivo di spesa Nomina eventuale responsabile scientifico e tutor evento Pubblicazione evento sul sito internet e su portale nazionale	Consiglio dell'Ordine Referente formazione	Entro il 31.12.2021
	8.2.	Organizzazione eventi in partnership	Medio	Regolamentazione Controllo Trasparenza	Rispetto normativa nazionale/Linee guida Regolamentazione specifica Nomina referente formazione Verifica assenza conflitto di interessi e incompatibilità partner e docenti Delibera approvazione preventivo di spesa Nomina eventuale responsabile scientifico e tutor evento Pubblicazione evento sul sito internet e su portale nazionale	Consiglio dell'Ordine Referente formazione	Entro il 31.12.2021
	8.3.	Organizzazione eventi con sponsor	Medio	Regolamentazione Controllo Trasparenza	Rispetto normativa nazionale/Linee guida Regolamentazione specifica Nomina referente formazione Verifica assenza conflitto di interessi e incompatibilità sponsor e docenti Delibera approvazione preventivo di spesa Nomina eventuale responsabile scientifico e tutor evento Pubblicazione evento sul sito internet e su portale nazionale	Consiglio dell'Ordine Referente formazione	Entro il 31.12.2021
	8.4.	Accreditamento eventi di provider/soggetti terzi	Medio	Regolamentazione Controllo Trasparenza	Rispetto normativa nazionale/Linee guida Regolamentazione specifica Nomina referente formazione Verifica assenza conflitto di interessi e incompatibilità provider / soggetto terzo Pubblicazione evento sul sito internet e su portale nazionale	Consiglio dell'Ordine Referente formazione	Entro il 31.12.2021
	8.5.	Concessione patrocinio ad eventi formativi di terzi	Medio	Regolamentazione Trasparenza	Rispetto normativa nazionale/Linee guida Regolamentazione specifica per patrocini Nomina referente formazione Verifica assenza conflitto di interessi e incompatibilità provider / soggetto terzo Pubblicazione evento sul sito internet	Consiglio dell'Ordine Referente formazione	Entro il 31.12.2021

AREA DI RISCHIO	PROCESSO		GRADO DI RISCHIO	TIPOLOGIA MISURA	DESCRIZIONE MISURA	RESPONSABILE ATTUAZIONE	TERMINE ATTUAZIONE
PERSONALE	1.1.	Reclutamento e modifica del rapporto di lavoro	Basso	Regolamentazione Controllo Trasparenza	Rilevazione effettivo bisogno in base a parametri oggettivi Bando di concorso con predeterminazione dei requisiti specifici richiesti Nomina di commissione esaminatrice con presenza di esperti esterni al Consiglio Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso Pubblicazione procedimento sul sito internet	Consiglio dell'Ordine	Già attuata
	1.2.	Progressioni di carriera	Basso	Regolamentazione Controllo Trasparenza	Procedura concordata con rappresentanza sindacale Pubblicazione procedimento sul sito internet	Consiglio dell'Ordine	Già attuata
	1.3.	Conferimento incarichi di collaborazione	Basso	Regolamentazione Controllo Trasparenza	Rispetto normativa nazionale Presenza di Responsabile del Procedimento Pubblicazione procedimento sul sito internet	Consiglio dell'Ordine	Già attuata
INCARICHI E NOMINE A SOGGETTI INTERNI ALL'ENTE	2.1.	Affidamento incarichi esterni ai dipendenti	Basso	Conflitto di interessi Trasparenza	Verifica assenza conflitti di interesse Pubblicazione procedura sul sito internet	Consiglio dell'Ordine	Già attuata
	2.2.	Affidamento incarichi esterni a Consiglieri	Basso	Conflitto di interessi Trasparenza	Verifica assenza conflitti di interesse Pubblicazione procedura sul sito internet	Consiglio dell'Ordine	Già attuata
CONTRATTI PUBBLICI	3.2.1.	Affidamenti patrocini legali - Individuazione affidatario	Basso	Regolamentazione Conflitto di interessi Trasparenza	Regolamento per affidamento lavori, servizi e forniture Rispetto normativa nazionale Presenza del RUP Verifica assenza conflitto di interesse Pubblicazione procedimento sul sito internet	Consiglio dell'Ordine RUP	Già attuata Necessario aggiornamento del regolamento
	3.2.2.	Affidamenti patrocini legali - Contrattualizzazione	Basso	Regolamentazione	Regolamento per affidamento lavori, servizi e forniture Rispetto normativa nazionale Presenza del RUP	RUP	Già attuata Necessario aggiornamento del regolamento
	3.2.3.	Affidamenti patrocini legali - Verifica dell'esecuzione	Basso	Regolamentazione Controllo	Regolamento per affidamento lavori, servizi e forniture Presenza di procedura predefinita di valutazione e verifica Presenza del RUP	Consiglio dell'Ordine RUP Tesoriere	Già attuata Necessario aggiornamento del regolamento
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO DELL'ENTE	5.1.	Gestione delle entrate	Basso	Regolamentazione Controllo	Bilancio preventivo approvato dagli organi competenti Regolamento di contabilità	Consiglio dell'Ordine Tesoriere	In parte già attuata Adozione regolamento di contabilità specifico
	5.2.	Gestione delle morosità	Basso	Regolamentazione	Regolamento per esazione quota iscrizione e recupero crediti Rispetto normativa nazionale	Consiglio dell'Ordine Tesoriere	In parte già attuata (delibera di Consiglio)
	5.3.	Approvazione del bilancio (preventivo e consuntivo)	Basso	Regolamentazione Controllo Trasparenza	Regolamento di contabilità Rispetto normativa nazionale Presenza Revisore dei Conti o figura affine Pubblicazione bilancio approvato sul sito internet	Consiglio dell'Ordine Tesoriere	In parte già attuata Adozione regolamento di contabilità specifico
	5.4.	Spese/rimborsi/missioni e trasferte dei Consiglieri	Basso	Regolamentazione	Regolamento per rimborsi / trasferte Presenza di preventiva delibera autorizzativa alla missione / trasferta Rendicontazione documentata delle spese ammesse a rimborso	Consiglio dell'Ordine Tesoriere	Già attuata
	5.5.	Gestione ordinaria dell'ente - spese correnti e funzionali	Basso	Regolamentazione Controllo	Bilancio preventivo approvato dagli organi competenti Regolamento di contabilità Valutazione Tesoriere dell'ammissibilità spesa	Consiglio dell'Ordine Tesoriere	In parte già attuata Adozione regolamento di contabilità specifico

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	GRADO DI RISCHIO	TIPOLOGIA MISURA	DESCRIZIONE MISURA	RESPONSABILE ATTUAZIONE	TERMINE ATTUAZIONE	
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	6.1.	Ricezione/ valutazione/ gestione di richieste giudiziarie/ risarcitorie	Basso	Regolamentazione	Valutazione collegiale Nomina referente Relazione finale del referente	Consiglio dell'Ordine Referente	Già attuata
	6.2.	Ricezione /valutazione/ gestione di richieste di autorità amministrative e di controllo	Basso	Regolamentazione	Valutazione collegiale Nomina referente Relazione finale del referente	Consiglio dell'Ordine Referente	Già attuata
PROVVEDIMENTI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	7.1.	Tenuta dell'albo	Basso	Regolamentazione	Rispetto normativa nazionale Presenza di procedura scritta Nomina del Responsabile del Procedimento (Consigliere Segretario) Tutela amministrativa e giurisdizionale del richiedente	Consiglio dell'Ordine	Già attuata
	7.2.	Concessione patrocinio gratuito ad iniziative di terzi	Basso	Regolamentazione	Presenza di Regolamento concessione patrocini con individuazione requisiti e procedure	Consiglio dell'Ordine	Già attuata
	7.3.	Tenuta di elenchi di specializzazione degli iscritti	Basso	Regolamentazione	Rispetto normativa di riferimento (se presente, CSP/CSE, prof. antincendio) Presenza Regolamento dedicato (per altre specializzazioni) con individuazione requisiti e procedure	Consiglio dell'Ordine	Già attuata
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA	8.6.	Riconoscimento esonero obbligo aggiornamento	Basso	Regolamentazione Controllo	Rispetto normativa nazionale/Linee guida Regolamentazione specifica Nomina referente formazione	Consiglio dell'Ordine Referente formazione	Già attuata
	8.7.	Riconoscimento CFP per aggiornamento formale	Basso	Regolamentazione Controllo	Rispetto normativa nazionale/Linee guida Regolamentazione specifica Nomina referente formazione	Consiglio dell'Ordine Referente formazione	
	8.8.	Collaborazione con provider autorizzati dal CNI	Basso	Regolamentazione Controllo	Rispetto normativa nazionale/Linee guida Regolamentazione specifica Nomina referente formazione	Consiglio dell'Ordine Referente formazione	
INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTI SU RICHIESTA DI TERZI	9.1.	Individuazione di referente dell'Ordine per partecipazione a commissioni/gruppi esterni all'Ordine	Basso	Regolamentazione Trasparenza	Regolamento specifico per individuazione nominativo Pubblicazione richiesta di manifestazione di disponibilità Pubblicazione nominativi segnalati sul sito internet	Consiglio dell'Ordine	Già attuata
	9.2.	Segnalazione terne collaudatori	Basso	Regolamentazione	Regolamento terne collaudatori Tenuta elenco collaudatori Sorteggio casuale dei nominativi	Consiglio dell'Ordine	Già attuata
	9.3.	Segnalazione terne esami di Stato	Basso	Regolamentazione Trasparenza Rotazione	Rispetto normativa nazionale Pubblicazione richiesta di manifestazione di disponibilità Procedura predefinita con individuazione dei criteri oggettivi di scelta dei componenti delle terne da segnalare Rotazione nominativi	Consiglio dell'Ordine	Già attuata
VALUTAZIONE CONGRUITÀ PARCELLE	10.1.	Opinamento parcelle	Basso	Regolamentazione Trasparenza	Rispetto normativa nazionale Regolamento rilascio visto di congruità parcelle Presenza di RUP e Commissione di esame Tutele amministrativa e giurisdizionale del richiedente	Consiglio dell'Ordine RUP	Già attuata

AREA DI RISCHIO	PROCESSO		GRADO DI RISCHIO	TIPOLOGIA MISURA	DESCRIZIONE MISURA	RESPONSABILE ATTUAZIONE	TERMINE ATTUAZIONE
ELEZIONI DELL'ORDINE	11.1.	Indizione	Basso	Regolamentazione Trasparenza	Rispetto normativa nazionale Pubblicazione indizione delle elezioni, termini e modalità di presentazione candidature Verifica cause di incompatibilità e incandidabilità Pubblicazione elenchi candidati sul sito internet	Consiglio dell'Ordine	Già attuata
	11.2.	Individuazione e nomina componenti seggio elettorale	Basso	Regolamentazione Conflitto di interessi	Rispetto normativa nazionale Verifica cause di incompatibilità e incandidabilità Verifica assenza conflitto di interessi dei componenti il seggio	Consiglio dell'Ordine	Già attuata
	11.3.	Costituzione seggi	Basso	Regolamentazione Conflitto di interessi	Rispetto normativa nazionale Verifica cause di incompatibilità e incandidabilità Verifica assenza conflitto di interessi dei componenti il seggio	Consiglio dell'Ordine Presidente seggio	Già attuata
	11.4.	Voto, spoglio e insediamento nuovo Consiglio	Basso	Regolamentazione Trasparenza	Rispetto normativa nazionale Predisposizione verbale quotidiano del seggio Pubblicazione raggiungimento o mancato raggiungimento quorum per validità votazione Pubblicazione risultati votazione	Consiglio dell'Ordine Presidente seggio	Già attuata