

REGISTRO DEI RISCHI (AREE, PROCESSI E RESPONSABILI)				ANALISI DEL RISCHIO - GIUDIZIO QUALITATIVO			GESTIONE DEL RISCHIO					
AREA	PROCESSI	SUBGETTI RESPONSABILI	RISCHIO	PROBABILITÀ	IMPATTO	VALUTAZIONE E RIFUGIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	REFERENTE RESPONSABILE	TEMPERISTICA DI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO	
II II II	ACQUISIZIONE E PROCESSIONE DEL PERSONALE	Reclutamento per concorso pubblico, mobilità (senza pubblico o domanda diretta), avvio pubblico (tempi determinati), collocamento	Consigliere Segretario	assunzione di personale senza procedure concorsuali	Medio	Basso	Basso	bando di gara	pianta organica	Consigliere Segretario	in concomitanza del reclutamento e con cadenza annuale per la verifica sul conflitto di interesse	Triennale
		Progressioni di carriera, fasce retributive, concorsi interni, incarichi di coordinamento, posizioni organizzative	Consigliere Segretario	progressioni di personale senza esplicitare le procedure richieste	Medio	Basso	Basso	bando di gara	pianta organica	Consigliere Segretario	in concomitanza della procedura di assegnamento	annuale
		Conferimento di incarichi di collaborazione esterna e di consulenza	Consiglio Direttivo	conferimento in assenza di reale bisogno; conferimento motivato da favoritismo; mancanza di competenza per professionalità; incarichi costati non coerente	Medio	Basso	Basso	Regolamento di corabilità	Delibera consigliare con previa indicazione dei requisiti professionali, del limite di spesa e capienza di bilancio - valutazione comparativa tra più candidati; pubblicazione del verbale e della delibera	Consiglio Direttivo	già attuata	annualità tutti gli incarichi
II II II	AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Affidamento sotto soglia - Processo di individuazione del bisogno; processo di individuazione dell'affidatario; processo di contrattualizzazione; processo di liquidazione del pagamento	Consiglio Direttivo - Consigliere Tesoriere (fase di liquidazione)	affidamento in assenza di reale bisogno; affidamento motivato da favoritismo; affidamento in conflitto di interesse; affidamento senza verifica della capienza di bilancio	Medio	Basso	Basso		Delibera consigliare con indicazioni dei requisiti professionali, del limite di spesa e capienza di bilancio; Delibera di individuazione dell'affidatario con motivazione (valutazione comparativa tra più soggetti); verifica dell'esecuzione - antecedente alla liquidazione del pagamento - Pubblicazione del verbale e della delibera	Consiglio Direttivo	già attuata	annualità tutti gli affidamenti
		Affidamento sopra soglia - Processo individuazione del bisogno, individuazione dell'affidatario, processo di contrattualizzazione, processo di esecuzione, processo di reperificazione	Consiglio Direttivo - Consigliere Tesoriere	affidamento in assenza di reale bisogno; affidamento senza programmazione, individuazione dell'affidatario di favore, mancato rispetto del criterio di stazione; contrattualizzazione in assenza di verifica di requisiti; liquidazione senza verifica dell'esecuzione	Basso	Basso	Basso		Affidamento previsto nel bilancio preventivo; approvazione dell'Assemblea - si segnala che negli ultimi 10 Ordine non ha mai affidato sopra soglia	Consiglio Direttivo	si segnala che negli ultimi 10 Ordine ha proceduto solo con affidamenti sotto soglia	entro 3 mesi dalla conclusione della procedura
II II II	GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE	processo di calcolo e gestione delle entrate; processo di approvazione del bilancio (preventivo e consuntivo); gestione delle spese, missioni e rimborso di Consigliari, componenti di commissioni e dipendenti; Gestione spese funzionali e approvazione bilancio; incasso quote e gestione della mensola	Consigliere Segretario e Tesoriere, Consiglio Direttivo e Revisione contabile	bilancio consuntivo non allineato con il bilancio preventivo; mancata esecuzione delle quote per lavoro; mancata percezione della mensola per lavoro; mancata verifica relative ai rimborsi dipendenti/consiglieri/consiglieri di commissione (mancata verifica dell'autorizzazione alle spese ed erogazione)	Basso	Medio	Basso	normativa di riferimento	Approvazione del bilancio preventivo e consuntivo dell'Assemblea degli iscritti; Regolamento per la restituzione e l'importo della revisione contabile	Consigliere Tesoriere, Consiglio e Revisione contabile	in corso di adozione il Regolamento di contabilità (entro il 31 luglio 2021)	annuale/verifica esistenza relazione revisione
II II II	LEGALE E CONTENZIOSO	Ricezione di richiesta di natura legal/amministrativa/iscrittoria/accreditamento di responsabilità; processo di correzione valutazione e gestione della richiesta; processo di individuazione di eventuale professionista da incaricare per la gestione	Consigliere Segretario e Segretario - Consiglio Direttivo	Errore nella valutazione della richiesta e decadenza dei termini per eventuali istanze; individuazione di professionista non privo di competenza o motivato da favoritismo	Medio	Medio	Medio	Protocollo Informativo	Valutazione consigliare e debbono motivata su attività consegnati	Consigliere Segretario e Consiglio direttivo	già attuata	semestrale/verifica protocollo informativo e congruente verifica verbali consiglio
II II II	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIN DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Provvedimenti amministrativi di iscrizione, trasferimento e cancellazione dell'Albo; provvedimenti di esonerazione dall'obbligo formativo	Consigliere delegato alla tenuta dell'Albo; Segretario dell'Ordine	Inappropriata gestione della richiesta (mancata o insufficiente verifica dei requisiti di iscrizione; mancata verifica dei presupposti per il trasferimento; mancato verifico pendente procedimenti disciplinari o di situazione minorile prima della delibera di trasferimento o cancellazione) - Mancata adozione dei provvedimenti nei termini previsti dalla normativa	Basso	Basso	Basso	Normativa Istituziva della professione; ricorso del richiedente al CNP	Delibera del provvedimento di iscrizione, cancellazione o trasferimento del Consiglio direttivo; controllo di livello 1 dalla Segreteria per verifica consistenza dei presupposti - esonerazione dall'obbligo formativo: processo autorizzato su portale del CNP	Consiglio Direttivo	già attuata	annuale/verifica consistenza del procedimento su 3 sezioni 3 cancellazioni 3 trasferimenti
		Concessione patrocini gratuiti e utilizzo di loghi	Consiglio Direttivo	Inappropriata verifica dell'iscrizione patrocinata o per la quale si richiede l'utilizzo del logo	Basso	Basso	Basso		delibera consigliare motivata	Consiglio Direttivo	in concomitanza con la procedura di rilascio	annuale/verifica conteeza attribuzione patrocino sul 50% dei patrocini concessi
		Provvedimenti amministrativi di rilascio certificazione	Segreteria dell'Ordine	rilascio della certificazione in assenza dei presupposti	Basso	Basso	Basso	normativa istituziva	modulistica - controllo di livello 1 del dirigente dipendente della Segreteria	Consiglio Direttivo	già attuata	annuale/5 certificazioni
II II II	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER L'AREE SPECIFICHE DI RISCHIO	Erogazione contributi/onorari/onorario di studio/scientifica su quote di iscrizione	Consiglio Direttivo	Erronea valutazione del progetto/oggetto/iniziativa - mancata valutazione della capienza di bilancio	Medio	Basso	Basso	valutazione consigliare motivata; regolamento specifico su concessione contributi/onorari/onorari	Consiglio direttivo	già attuato - il regolamento è in revisione (scadenza 31 dicembre 2021)	annuale/2 iniziative	
II II II II II	AREE SPECIFICHE DI RISCHIO	Formazione professionale continua - processo di individuazione piano di formazione annuale; individuazione e contrattualizzazione docente; individuazione prezzo; verifica presenza e gestione di apprendimento e di gradimento; attribuzione CPT; verifica proposta provider terzo di formazione; gestione eventi con partner; gestione eventi con sponsor	Consiglio Direttivo e Commissione di formazione	preparazione di piano di formazione incompleta; violazione del criterio di stazione nella scelta del docente; inappropriata individuazione del docente per mancanza di competenza; conflitto dei docenti non in linea con i compensi di mercato; quota di partecipazione a carico degli iscritti superata; mancata verifica della presenza/assenza questionari di apprendimento/rilascio questionari di gradimento; erronea valutazione della proposta del provider terzo o del provider terzo stesso; eventi con sponsor commerciale con contenuti commerciali e non didattici	Medio	Basso	Basso	Regolamento di formazione e linee guida CNP (TU 2018)	Regolamento retribuzione e rimborsi spese (incauto docente) oneri responsabili evento su presenza/rilascio questionari di apprendimento - delibera motivata di consiglio su proposte formate di provider terzi	Consiglio Direttivo	misure già attuata	annuale/verifica di 5 eventi formativi (scelta del docente da parte della Commissione); presenza e modalità di sussistenza registri presenza e questionari di gradimento
		Rilascio di pareri di congruità	Commissione paritetiche e consiglio direttivo	Mancanza contraddittorio tra relazione e commissione; mancata individuazione responsabile del procedimento; mancata formulazione del parere; violazione dei termini procedurali	Basso	Basso	Basso	Normativa di riferimento	regolamento ad hoc	Commissione paritetiche e consiglio direttivo	già attuata	annuale/2 richieste di opinamento (verifica motivata al controinteressato)
		Individuazione di un Consigliere dell'Ordine/professionista iscritto all'Albo su richiesta di terzi per partecipazione a commissioni di esami, commissioni, gruppi di lavoro	Consiglio Direttivo	individuazione discrezionale e arbitraria, in assenza di competenza del professionista	Medio	Basso	Basso	normativa di riferimento	delibera motivata di consiglio (verifica del conflitto di interesse rispetto del criterio di stazione, verifica competenza rispetto all'incarico)	Consiglio Direttivo	già attuata	
		Indicazioni di professionisti iscritti su richiesta di terzi per lo svolgimento di incarichi specifici (tema collaudatore)	Consiglio Direttivo	Inappropriata/arbitraria valutazione del candidato (requisiti professionali, requisiti concorsuali, conflitto di interesse, violazione criterio di stazione, violazione dei requisiti richiesti dalla legge per l'incarico)	Medio	Basso	Basso	normativa di riferimento	regolamento ad hoc	Consiglio Direttivo	già attuato - il regolamento è in revisione (scadenza 30 settembre 2021)	annuale/3 richieste di lista (verifica utilizzo tool informativi)
		Procedimento elettorale	Consiglio Direttivo	Gestione della operatore elettorale finalizzata a favore candidati	Basso	Basso	Basso	normativa di riferimento	modulistica - Circolare CNP (modalità di svolgimento); ricorso al CNP in caso di violazioni	Consiglio Direttivo	già attuata	successivamente alla chiusura delle elezioni - verifica regolarità di ricorsi