

	AREA	PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	EVENTO DI RISCHIO	FATTORI	GRADO DI RISCHIO	I	P	TIPOLOGIA MISURA	DESCRIZIONE MISURA	RESPONSABILE ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO ED INDICATORI
	AREA DI RISCHIO PERSONALE	Processo di conferimento incarichi di collaborazione	Accertamento dei presupposti e valutazione del bisogno Individuazione del collaboratore, definizione di criteri e compensi	Inappropriata valutazione del bisogno e mancata verifica disponibilità finanziaria Insufficienza di criteri o valutazione di criteri generici per la verifica delle competenze Mancata verifica incompatibilità Sovrastima compenso	Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	Basso	Basso	Regolamentazione Controllo Trasparenza	Rispetto normativa nazionale presenza del Responsabile del Procedimento Pubblicazione procedimento sul sito internet	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale
		Processo di reclutamento e modifica del rapporto di lavoro	Individuazione del bisogno Determinazione della modalità di reclutamento Indizione e gestione della procedura competitiva	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 e alterazione dei risultati finali	Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	Basso	Basso	Regolamentazione Controllo Trasparenza	Presenza di relazione programmatica Delibera adozione pianta organica approvata da CNI e Ministero competente Procedura scritta (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	In parte già attuata completamento entro il 31/12/2023	Annuale
	AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI: Affidamenti lavori, servizi e forniture	Processo di individuazione del bisogno	Individuazione del bisogno Determinazione criteri di selezione e nomina RUP	Inappropriata valutazione del bisogno e mancata verifica disponibilità finanziaria Affidamento senza procedura e criteri, sovrastima importo, richiesta di requisiti incoerenti con la tipologia di affidamento	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	Basso	Basso	Regolamentazione	Presenza Regolamento di contabilità, affidamento lavori, servizi e forniture Rispetto normativa nazionale Presenza di specifico capitolo di spesa nel bilancio e preventiva verifica disponibilità finanziaria	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale
		Processo di individuazione dell'affidatario	Individuazione dell'affidatario	Mancata verifica requisiti idoneità, Nomina di favore	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	Basso	Basso	Regolamentazione Conflitto di interessi Trasparenza	Presenza Regolamento di contabilità, 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	Annuale
		Processo di contrattualizzazione	Conferimento incarico	Mancata formalizzazione incarico	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai	BASSO	Basso	Basso	Regolamentazione	Presenza Regolamento di contabilità, affidamento lavori, servizi e forniture Rispetto normativa nazionale	RUP Personale di segreteria incaricato	Già attuata	Annuale

	Processo di verifica dell'esecuzione e pagamento	Valutazione corretta esecuzione o fornitura Pagamento del corrispettivo	Mancata verifica esecuzione/fornitura Pagamento senza preventiva verifica	Mancata adozione procedura operativa Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	Basso	Medio	Regolamentazione	Presenza di Procedura interna di valutazione e verifica	Consiglio dell'Ordine RUP/Tesoriere Personale di segreteria incaricato	31/12/2023	Annuale
AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI: Affidamento patrocini legali	Processo di individuazione affidatario	Individuazione dell'affidatario	Mancata verifica requisiti idoneità, Nomina di favore	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	Basso	Basso	Regolamentazione Conflitto di interessi Trasparenza	Presenza Regolamento di contabilità, affidamento lavori, servizi e forniture Rispetto normativa nazionale Presenza del RUP Verifica assenza conflitto di interesse Pubblicazione procedura sul sito internet Registrazione incarico anagrafe delle prestazioni	Consiglio dell'Ordine RUP	Già attuata	Annuale
AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI - Affidamento consulenze professionali	Processo di individuazione del bisogno	Individuazione del bisogno Determinazione criteri di selezione e nomina RUP	Inappropriata valutazione del bisogno e mancata verifica disponibilità finanziaria Affidamento senza procedura e criteri, sovrastima importo, richiesta di requisiti incoerenti con la tipologia di affidamento	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	Basso	Basso	Regolamentazione	Presenza Regolamento di contabilità, affidamento lavori, servizi e forniture Rispetto normativa nazionale Presenza di specifico capitolo di spesa nel bilancio e preventiva verifica disponibilità finanziaria	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale
	Processo di individuazione dell'affidatario	Individuazione dell'affidatario	Mancata verifica requisiti idoneità, Nomina di favore	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	Basso	Basso	Regolamentazione Conflitto di interessi Trasparenza	Presenza Regolamento di contabilità, affidamento lavori, servizi e forniture Rispetto normativa nazionale Presenza del RUP Verifica assenza conflitto di interesse Pubblicazione procedura sul sito internet Registrazione incarico anagrafe delle prestazioni	Consiglio dell'Ordine RUP	Già attuata	Annuale
	Processo di contrattualizzazione	Conferimento incarico	Mancata formalizzazione incarico	Mancata adozione procedura operativa Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai	BASSO	Basso	Basso	Regolamentazione	Presenza Regolamento di contabilità, affidamento lavori, servizi e forniture Rispetto normativa nazionale	RUP Personale di segreteria incaricato	Già attuata	Annuale
	Processo di verifica dell'esecuzione e pagamento	Valutazione corretta esecuzione o fornitura Pagamento del corrispettivo	Mancata verifica esecuzione della prestazione e livello di soddisfazione Pagamento senza preventiva verifica	Mancata adozione procedura operativa Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	Basso	Medio	Regolamentazione	Presenza di Procedura interna di valutazione e verifica	Consiglio dell'Ordine RUP/Tesoriere Personale di segreteria incaricato	31/12/2023	Annuale

AREA RISCHIO PROVVEDIMENTI: Provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato - Sovvenzioni e contributi	Processo di individuazione del beneficiario	Individuazione del beneficiario	Mancata verifica requisiti di idoneità del beneficiario, mancata o inappropriata valutazione dell'oggetto/soggetto sovvenzionato	Mancata adozione procedura operativa Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	Basso	Basso	Regolamentazione Conflitto di interessi Trasparenza	Presenza istanza scritta con specifica destinazione/utilizzo della sovvenzione o contributo Nomina referente interno per il progetto Verifica assenza conflitto di interessi Pubblicazione procedura sul sito internet	Consiglio dell'Ordine	31/12/2024	Annuale
	Processo di monitoraggio successivo alla concessione di sovvenzioni/contributi	Monitoraggio realizzazione e di corrispondenza di programma	Mancato rispetto norme regolamentari Inappropriato o inopportuno utilizzo della concessione	Mancata adozione procedura operativa	BASSO	Basso	Medio	Regolamentazione	Presenza di procedura interna di valutazione e verifica Nomina RUP/Referente progetto	RUP/Referente interno progetto	31/12/2024	Annuale
	Processo di rendicontazione	Rendicontazione finanziaria del progetto	Mancata richiesta di rendicontazione finanziaria	Mancata adozione procedura operativa Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai	BASSO	Basso	Medio	Regolamentazione	Presenza di relazione di rendicontazione finanziaria	RUP/Referente interno progetto Personale di segreteria incaricato	31/12/2024	Annuale
AREA RISCHIO PROVVEDIMENTI: Provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato - Erogazioni liberali ad enti/associazioni/federazioni/consulite/comitati	Processo di individuazione del beneficiario	Individuazione del beneficiario	Mancata verifica requisiti di idoneità del beneficiario, mancata o inappropriata valutazione dell'oggetto/soggetto sovvenzionato	Mancata adozione procedura operativa Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	Basso	Basso	Regolamentazione Conflitto di interessi Trasparenza	Presenza istanza scritta con specifica destinazione/utilizzo della sovvenzione o contributo Nomina referente interno per il progetto Verifica assenza conflitto di interessi Pubblicazione procedura sul sito internet	Consiglio dell'Ordine	31/12/2024	Annuale
	Processo di monitoraggio successivo alla concessione di sovvenzioni/contributi	Monitoraggio realizzazione e di corrispondenza di programma	Mancato rispetto norme regolamentari Inappropriato o inopportuno utilizzo della concessione	Mancata adozione procedura operativa	BASSO	Basso	Medio	Regolamentazione	Presenza di procedura interna di valutazione e verifica Nomina RUP/Referente progetto	RUP/Referente interno progetto	31/12/2024	Annuale
	Processo di rendicontazione	Rendicontazione finanziaria del progetto	Mancata richiesta di rendicontazione finanziaria	Mancata adozione procedura operativa Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai	BASSO	Basso	Medio	Regolamentazione	Presenza di relazione di rendicontazione finanziaria	RUP/Referente interno progetto Personale di segreteria incaricato	31/12/2024	Annuale
AREA DI RISCHIO INCARICHI E NOMINE A SOGGETTI INTERNI ALL'ENTE	Processo di affidamento incarichi esterni ai dipendenti	Individuazione del bisogno, individuazione dell'affidatario	Inappropriata valutazione del bisogno, nomina di favore, mancata verifica conflitti di interesse	Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	Medio	Medio	Regolamentazione Conflitto di interessi Trasparenza	Presenza di relazione programmatica Verifica assenza conflitti di interesse Pubblicazione procedura sul sito internet	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale
	Processo di affidamento incarichi esterni ai consiglieri	Individuazione del bisogno, individuazione dell'affidatario	Inappropriata valutazione del bisogno, nomina di favore, mancata verifica conflitti di interesse	Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	Basso	Medio	Regolamentazione Conflitto di interessi Trasparenza	Presenza di relazione programmatica Verifica assenza conflitti di interesse Pubblicazione procedura sul sito internet	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale
	Processo/spese/rimborso/missioni e trasferite ai 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	Uso improprio o distorto della discrezionalità Mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	Basso	Regolamentazione	Presenza di specifica determinazione tipologia spese ammesse Presenza di preventiva delibera autorizzativa alla missione/trasferita Rendicontazione documentata delle spese ammesse a rimborso	Consiglio dell'Ordine Tesoriere	Già attuata	Annuale

AREA DI RISCHIO GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO - GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE	Processo 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	Uso improprio o distorto della discrezionalità mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	Basso	Regolamentazione	Presenza di bilancio preventivo approvato dagli organi competenti Presenza Regolamento di contabilità Valutazione RUP/Tesoriere dell'ammissibilità spesa	Consiglio dell'Ordine Tesoriere	Già attuata	Annuale
	Processo di gestione delle morosità	Rilevazione delle posizioni debitorie, adozione provvedimenti propedeutici alla riscossione degli	Mancata attività di rilevazione posizioni di morosità, mancata adozione messa in mora, attività di favore	Mancata adozione procedura operativa Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	Medio	Medio	Regolamentazione	Presenza Regolamento esazione quota associativa Rispetto normativa nazionale	Consiglio dell'Ordine Tesoriere Personale di segreteria incaricato	31/12/2023	Annuale
	Processo 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, approvazione senza parere Revisore dei Conti Mancata approvazione nei termini di legge	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	Basso	Basso	Regolamentazione Controllo Trasparenza	Presenza Regolamento di contabilità Rispetto normativa nazionale Presenza Relazione del Revisore dei Conti Invio agli iscritti del bilancio per l'approvazione in assemblea Pubblicazione bilancio approvato sul sito internet	Consiglio dell'Ordine Tesoriere Personale di segreteria incaricato	Già attuata	Annuale
	Processo di gestione delle entrate	Determinazione importo quota associativa e importi diritti di segreteria	Inappropriata valutazione dei bisogni	Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	Basso	Basso	Regolamentazione Controllo Trasparenza	Presenza di bilancio preventivo approvato dagli organi competenti Presenza Regolamento di contabilità Presenza di relazione programmatica Pubblicazione delibera sul sito internet	Consiglio dell'Ordine Personale di segreteria incaricato	Già attuata	Annuale
AREA AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Processo di ricezione/valutazione/gestione delle richieste giudiziarie	Ricezione/valutazione/gestione delle richieste giudiziarie risarcitorie	Mancata o inappropriata attività di gestione della richiesta	Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	Basso	Medio					Annuale
	Processo di ricezione/valutazione/gestione delle richieste di autorità amministrative e di controllo	Ricezione/valutazione/gestione delle richieste amministrative e di controllo	Mancata o inappropriata attività di gestione della richiesta	Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	Basso	Medio					Annuale
PROVVEDIMENTI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	Processo di gestione e tenuta dell'albo	Iscrizione, cancellazione, trasferimento, sospensione amministrativa	Inappropriata valutazione delle istanze, mancato rispetto termini adozione provvedimenti	Uso improprio o distorto della discrezionalità Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai	BASSO	Basso	Basso	Regolamentazione	Rispetto normativa nazionale Presenza di procedura scritta Nomina del Responsabile del Procedimento Tutela amministrativa e giurisdizionale del richiedente	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale
	Processo concessione esoneri attività formativa	Verifica istanza, motivazioni e documentazione presentata ai fini dell'esonero	Verifica istanza, motivazioni e documentazione presentata ai fini dell'esonero	Uso improprio o distorto della discrezionalità Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai	BASSO	Basso	Medio	Regolamentazione Controllo	Rispetto normativa nazionale/Linee guida Presenza di procedura scritta Nomina del Responsabile del Procedimento Registrazione procedura anagrafe nazionale dei crediti	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale
	Processo di gestione di elenchi ad uso interno di disponibilità e specializzazione degli iscritti	Ricezione istanza e verifica requisiti per inserimento del professionista nell'elenco	Mancata comunicazione adozione elenco, mancato o errato controllo requisiti professionali	Uso improprio o distorto della discrezionalità Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai	BASSO	Basso	Basso	Regolamentazione	Presenza Regolamento dedicato con individuazione requisiti e procedure Acquisizione CV aggiornati iscritti	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale

A R E A D I R I S C H I O S P E C I F I		Processo di organizzazione eventi con sponsor	Programmazione struttura didattica e organizzativa, individuazione sponsor, individuazione docenti e sede, definizione quote di partecipazione, attribuzione CFP	Valutazione discrezionale, mancato rispetto procedure regolamentari	Uso improprio o distorto della discrezionalità Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	Medio	Basso	Regolamentazione Controllo Trasparenza	Rispetto normativa nazionale/Linee guida Delibera approvazione struttura didattica e valutazione criteri medi di spesa Nomina responsabile scientifico e tutor evento Nomina RUP per procedure amministrative Verifica assenza conflitto di interessi e incompatibilità docenti Registrazione evento anagrafe nazionale dei crediti Pubblicazione evento sul sito internet	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale
		Processo di gestione eventi formativi	Verifica presenza, raccolta test e/o questionari gradimento, registrazione CFP	Mancata verifica presenza, alterazione risultati test, mancata o ritardata registrazione CFP	Uso improprio o distorto della discrezionalità Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	Basso	Basso	Regolamentazione Controllo Trasparenza	Presenza tutor d'aula Esistenza procedura di controllo presenze Rispetto normativa nazionale/Linee guida Presenza di procedura verifica apprendimento scritta e/o dichiarazione docente in caso di verifica orale Presenza di verifica gradimento in forma anonima Registrazione CFP all'anagrafe nazionale dei crediti	Tutor d'aula RUP Personale di segreteria incaricato	Già attuata	Annuale
		Processo di concessione patrocini ad eventi formativi di terzi	Valutazione richiesta, verifica programma e obiettivi didattici, verifica cv docenti	Inappropriata valutazione evento, inappropriata o errata valutazione struttura didattica, mancata verifica rispetto regolamentare	Uso improprio o distorto della discrezionalità Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	Basso	Basso	Regolamentazione Trasparenza	Rispetto normativa nazionale/Linee guida Delibera approvazione struttura didattica e organizzativa Nomina referente evento Pubblicazione evento sul sito internet	Consiglio dell'Ordine Referente evento Personale di segreteria incaricato	Già attuata	Annuale
	VALUTAZIONE CONGRUITA' PARCELLE	Processo di opinamento parcelle	Ricezione e verifica istanza, nomina commissione e RUP Verifica parcelle Rilascio visto congruità	Inappropriato procedimento Abuso di istruttoria e errata valutazione della documentazione, mancato coinvolgimento parti interessate, istruttoria lacunosa e/o imparziale Incongruente definizione diritti di segreteria Mancato rispetto termini conclusione procedimento	Uso improprio o distorto della discrezionalità Mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	Basso	Regolamentazione Trasparenza	Presenza di Regolamento rilascio visto parcelle con definizione di procedure e costi Conformità del procedimento alla L. 241/90 Presenza di RUP e Commissione di esame Tutele amministrativa e giurisdizionale del richiedente	Consiglio dell'Ordine RUP/Commissione di esame	Già attuata	Annuale
		Processo di individuazione componenti per partecipazione commissioni, adunanze, gruppi esterni all'Ordine	Individuazione dei nominativi da segnalare	Mancata richiesta disponibilità, mancata verifica requisiti di idoneità, mancata rotazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità Mancanza di trasparenza	BASSO	Basso	Basso	Regolamentazione Trasparenza	Presenza di Regolamento per segnalazioni esterne Pubblicazione richiesta di manifestazione di disponibilità Pubblicazione nominativi segnalati sul sito internet	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale

C O P E R O R D I N I	INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTI SU RICHESTE DI TERZI	Processo di segnalazione terne collaudatori	Individuazione dei nominativi da segnalare	Mancata adozione elenco collaudatori, mancata rotazione, mancata verifica incompatibilità	Uso improprio o distorto della discrezionalità Mancanza di trasparenza	BASSO	Basso	Basso	Regolamentazione Trasparenza	Presenza di Regolamento formazone terne collaudatori Sorteggio anonimo dei nominativi da segnalare Verifica assenza cause incompatibilità professionisti segnalati Pubblicazione nominativi segnalati sul sito internet	Consiglio dell'Ordine Personale di segreteria incaricato	Già attuata	Annuale
		Processo di segnalazione di specialisti	Verifica della richiesta, individuazione del nominativo/i da segnalare	Mancata trasparenza trattazione richiesta, mancata verifica requisiti di idoneità	Uso improprio o distorto della discrezionalità Mancanza di trasparenza	BASSO	Basso	Basso	Regolamentazione Trasparenza	Presenza di Regolamento per segnalazioni esterne Pubblicazione richiesta di manifestazione di disponibilità Pubblicazione nominativi segnalati sul sito internet	Consiglio dell'Ordine Personale di segreteria incaricato	Già attuata	Annuale
	AREA DEI RISCHI CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Processo di verifica delle attività dei dipendenti e dei Consiglieri	Verifica risultati attività/missioni dei Consiglieri	Mancata verifica, accettazione di inappropriata o inopportuna attività	Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	Basso	Basso	Regolamentazione	Presenza di relazione scritta o rendicontazione verbale in seduta consigliare sugli esisti della missione	Consiglio dell'Ordine	31/12/2024	Annuale
			Verifica risultati attività/incarichi del personale	Mancata verifica obiettivi stabiliti, mancata verifica cause di incompatibilità	Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	Medio	Basso	Regolamentazione	Presenza di relazione scritta o rendicontazione verbale in seduta consigliare sull'ottenimento degli obiettivi da parte del personale dipendente	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale

AREA AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Processo di ricezione/valutazione/gestione delle richieste giudiziarie risarcitorie	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	M	B
	Processo di ricezione/valutazione/gestione delle richieste di autorità amministrative e di controllo	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	M	B
PROVVEDIMENTI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	Processo di gestione e tenuta dell'albo	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	B	B
	Processo concessione esoneri attività formativa	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	B	B
	Processo di gestione di elenchi ad uso interno di disponibilità e specializzazione degli iscritti	SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	B	B
	Processo di concessione patrocinio gratuito ad iniziative di terzi	SI	NO	SI	NO	SI	SI	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	B	B
	Processo di riconoscimento titoli conseguiti all'estero	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	B	B
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA	Processo di organizzazione eventi formativi in proprio	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	B	B
	Processo di organizzazione eventi con partnership	SI	NO	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	B	B
	Processo di organizzazione e accreditamento eventi di provider terzi	SI	NO	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	B	B
	Processo di organizzazione eventi con sponsor	SI	NO	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	B	B
	Processo di gestione eventi formativi	SI	NO	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	B	B
	Processo di concessione patrocini ad eventi formativi di	SI	NO	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	B	B
VALUTAZIONE CONGRUITA' PARCELLE	Processo di opinamento parcelle	SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	B	B
INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTI SU RICHIESTE DI TERZI	Processo di individuazione componenti per partecipazione commissioni, adunanze, gruppi esterni all'Ordine	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	B	B
	Processo di segnalazione terne collaudatori	SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	B	B
	Processo di segnalazione di specialisti	SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	B	B
AREA DEI RISCHI CONTROLLI,	Processo di verifica delle attività dei dipendenti e dei Consiglieri	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	B	B

Giudizio qualitativo di rischio - Metodologia

Il giudizio di rischio deriva dalla moltiplicazione tra i fattori della probabilità e dell'impatto di accadimento che sono stati rivisitati in base alla pertinenza al regime ordinistico. In via preliminare sono calcolati i valori di impatto e di probabilità, secondo le tabelle che seguono, e successivamente tali valori verranno messi in correlazione secondo la matrice di rischio rappresentata, che consente l'attribuzione

Indicatori di probabilità e di impatto - Criteri di valutazione e valutazione

Indicatori di probabilità: 1.Processo definito con decisione collegiale 2.Processo regolato da normativa esterna 3.Processo regolato da autoregolamentazione 4.Processo soggetto a controllo finale di un soggetto terzo	Alta - in presenza di 2 oppure meno indicatori; accadimento molto probabile, frequente, che si ripete ad intervalli brevi
	Media - in presenza fino a 3 indicatori; accadimento probabile, che è già successo e che si pensa possa succedere di nuovo
	Bassa - in presenza di 4 indicatori; accadimento raro

Indicatori di impatto: 1.Lo svolgimento del processo coinvolge l'intero Consiglio dell'Ordine 2.Lo svolgimento del processo coinvolge, in forza di delega, i ruoli apicali 3.Esistenza negli ultimi 5 anni di procedimenti contabili, penali, amministrativi, a carico dei Consiglieri costituenti il Consiglio al momento della valutazione 4.Esistenza negli ultimi 5 anni di procedimenti giudiziari, civili,	Alto - in presenza di 3 circostanze e oltre; quando gli effetti reputazionali, organizzativi ed economici sono seri e si deve procedere con immediatezza alla gestione del rischio (entro 6 mesi)
	Medio - in presenza di 2 circostanze; quando gli effetti reputazionali, organizzativi ed economici sono minori e mitigabili nel breve periodo (da 6 mesi a 1 anno)
	Basso - in presenza di 1 circostanza; quando gli effetti reputazionali, organizzativi ed economici sono minimi e non mitigabili nel breve periodo

I M P A T T O	Alto			
	Medio			
	Basso			
		Bassa	Media	Alta
		PROBABILITA'		

