

REGISTRO DEI RISCHI - PROCESSI, RESPONSABILI E RISCHIO INDIVIDUATO				ANALISI del RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
AREA DI RISCHIO	PROCESSI e SOTTOPROCESSI	SOGGETTI RESPONSABILI	RISCHIO	PROBABILITÀ	IMPATTO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	REFERENTE RESPONSABILE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO Temptistica/Indicatori
1 PERSONALE	Processo di reclutamento e modifica del rapporto di lavoro	Consigliere Segretario e Consiglio	Sovvertimento nell'individuazione della necessità di reclutamento, personalizzazione e non chiarezza dei requisiti di selezione, irregolare composizione della commissione di concorso con palesi conflitti di interesse.	Basso	Basso	Basso	Piano triennale di fabbisogno del personale; concorso pubblico; presenza del RUP; tutela giurisdizionale dei partecipanti	Piano triennale fabbisogno personale 2020-2022; bando di concorso in home page, nella sezione del sito e nella sezione "amministrazione trasparente/bandi di concorso.	Consigliere Segretario	Piano triennale del fabbisogno del personale è già in attuazione; misure di trasparenza nella programmazione del nuovo reclutamento	Entro il 31.12 dell'anno in cui si è concluso il procedimento
	Progressioni di carriera	Consigliere Segretario e Consiglio	Sovvertimento nell'individuazione del personale e non chiarezza dei requisiti di selezione, irregolare composizione della commissione di concorso con palesi conflitti di interesse.	Basso	Basso	Basso	Piano triennale di fabbisogno del personale; concorso pubblico; presenza del RUP; tutela giurisdizionale dei partecipanti	Piano triennale fabbisogno personale 2020-2022; bando di concorso in home page, nella sezione del sito e nella sezione "amministrazione trasparente/bandi di concorso.	Consigliere Segretario	Piano triennale del fabbisogno del personale è già in attuazione; misure di trasparenza nella programmazione del nuovo reclutamento	Entro il 31.12 dell'anno in cui si è concluso il procedimento
	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza esterni	Consiglio	costo non coerente con l'attività svolta; conferimento con palese conflitto di interesse, conferimento senza necessità	Basso	Basso	Basso	Richiesta con indicazione dei requisiti e delle modalità di candidatura - procedura conferimento incarico sottosoglia.	Valutazione consiliare motivata ed espressa in delibera di Consiglio con indicazione del bisogno, della capienza di bilancio, e valutazione comparativa di più candidature; inserimento sul sito istituzionale, sezione amministrazione trasparente.	Consigliere Segretario	in preparazione del conferimento	Entro il 31.12 dell'anno del conferimento
2 AFFIDAMENTO SERVIZI/FORNITURE/LAVORI	Affidamenti sotto soglia	Consiglio, Presidente e Consigliere Segretario in ragione dell'ammontare predefinito	Affidamento in assenza di reale bisogno; affidamento motivato da favoritismo; affidamento in conflitto di interessi; affidamento senza verifica della capienza di bilancio	Basso	Basso	Basso	Codice dei contratti pubblici; Regolamento di contabilità; Regolamento interno per l'esecuzione di lavori, servizi e provviste in economia;	Valutazione consiliare motivata in delibera di Consiglio con indicazione del bisogno, della capienza di bilancio, e valutazione comparativa delle candidature; inserimento sul sito istituzionale, sezione amministrazione trasparente	Consigliere Segretario	in preparazione del conferimento	Annuale - verifica sul 50% degli affidamenti (con esclusione degli affidamenti delegati al Presidente e Segretario in ragione dell'ammontare)
	Programmazione - individuazione del bisogno, indicazione delle priorità delle esigenze	Consigliere Tesoriere e Consiglio	Indicazioni di priorità non rispondenti alle reali esigenze	Basso	Basso	Basso	Codice dei contratti pubblici; Regolamento-interno per l'esecuzione di lavori, servizi e provviste in economia; regolamento di contabilità; documenti di programmazione economica	Valutazione consiliare motivata in delibera di Consiglio; inserimento sul sito istituzionale, sezione amministrazione trasparente	Consiglio	in preparazione dell'affidamento	Annuale - verifica sulla documentazione di programmazione
	Progettazione - definizione dell'oggetto, dell'importo, scelta della procedura, redazione atti di gara e individuazione requisiti di partecipazione	Consiglio - Settore Amministrazione	Non inquadramento dei bisogni reali; scelta arbitraria della procedura, predisposizione degli atti vaga e/o finalizzata a favoritismi, scelta dei requisiti finalizzata a favoritismi	Basso	Medio	Basso	Codice dei contratti pubblici; Regolamento interno per l'esecuzione di lavori, servizi e provviste in economia; regolamento di contabilità	Delibera consiliare motivata	Consiglio	in preparazione dell'affidamento	Annuale - verifica sulla documentazione di programmazione
	Selezione del contraente - nomina della commissione di gara; verifica dei requisiti di partecipazione e valutazione delle offerte	Consiglio - Settore Amministrazione	Possibile scelta di soggetti non in possesso di competenze idonee; violazione del principio di trasparenza, non discriminazione, rotazione, parità di trattamento	Basso	Medio	Basso	Codice dei contratti pubblici; regolamento contabilità	Delibera consiliare motivata	Consiglio	in preparazione dell'affidamenti	Annuale - verifica su tutti gli affidamenti
	Verifica, aggiudicazione e stipula del contratto	Consiglio - Settore Amministrazione	Alterazioni o omissione di controlli per favorire concorrenti	Basso	Basso	Basso	Codice dei contratti pubblici; Regolamento interno per l'esecuzione di lavori, servizi e provviste in economia; regolamento di contabilità	Delibera consiliare motivata	Consiglio e Consigliere Segretario	durante il procedimento	Annuale - verifica su tutti gli affidamenti
	Rendicontazione - corretta esecuzione finalizzata alla liquidazione	Settore Amministrazione - settore beneficiario del servizio/fornitura	Omessa/alterata verifica della corretta esecuzione prima del pagamento	Medio	Basso	Basso	Regolamento interno per l'esecuzione di lavori, servizi e provviste in economia; regolamento di contabilità	Controlli del Settore Amministrazione - alla liquidazione di regolare esecuzione	Settore Amministrazione	durante il procedimento	Annuale - verifica sul 50% degli affidamenti
3 GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE	Gestione delle entrate (quote versate dagli iscritti; eventuali entrate straordinarie)	Settore Amministrazione e Consigliere Tesoriere	Mancata riscossione delle quote per palese favoritismo; riscossione di contributi senza giustificativo	Basso	Medio	Basso	Regolamento di contabilità - Normativa di riferimento (R.D. 2537/1925)	monitoraggio su base mensile dell'avvenuta riscossione a cura del Settore Amministrazione e del Collegio dei Revisori	Consigliere Tesoriere	già attuato	Annuale - verifica della pubblicazione della relazione di revisione contabile su bilancio consuntivo
	Gestione della morosità	Settore Amministrazione e Consigliere Tesoriere	Mancata riscossione delle quote per favoritismo; mancata persecuzione degli inadempienti	Medio	Medio	Medio	Regolamento di contabilità - Normativa di riferimento (R.D. 2537/1925)	monitoraggio su base trimestrale dell'avvenuta riscossione a cura del Settore Amministrazione e del Collegio dei Revisori	Consigliere Tesoriere	già attuato	
	Approvazione del bilancio preventivo e consuntivo	Consigliere Tesoriere e Consiglio	Disallineamento tra bilancio preventivo e consuntivo; mancato assessment	Basso	Basso	Basso	Regolamento contabilità - Verifica dell'organo di revisione contabile	Programma gestionale IT di contabilità per il controllo degli impegni di spesa	Consigliere Tesoriere	già attuato	Annuale - verifica della pubblicazione della relazione di revisione contabile su bilancio consuntivo
	Gestione ordinaria dell'ente: gestione della cassa (spese ordinarie e funzionali) - gestione dei rapporti bancari - utilizzo delle carte di credito; rimborsi per missioni e trasferte dei dipendenti e dei consiglieri	Settore Amministrazione e Consigliere Tesoriere	Gestione arbitraria della cassa; mancato controllo degli addebiti; gestione dei conti bancari senza delega; utilizzo inappropriato e non autorizzato delle carte di credito	Medio	Medio	Medio	Regolamento contabilità; verifica dell'organo di revisione contabile.	Carte di credito: controllo a posteriori finalizzato ad estremizzare spese di carattere non istituzionale; rapporti bancari - sottoscrizione autografa dei mandati di pagamento da parte del Segretario/Presidente; impossibilità di utilizzo dell'homebanking da parte di tutti i soggetti coinvolti nella gestione dell'ente; verifiche a campione dei revisori contabili	Consigliere Tesoriere	già attuato	Annuale - verifica della pubblicazione della relazione di revisione contabile su bilancio consuntivo/controllo di livello 1
	Tenuta delle scritture contabili	Settore Amministrazione e Consigliere Tesoriere	inappropriata tenuta delle scritture contabili	Basso	Basso	Basso	Regolamento contabilità; verifica dell'organo di revisione contabile	Programma gestionale IT (segnalazione di errori materiali e sfioramento limiti di spesa)	Settore Amministrazione	già attuato	Annuale - verifica della pubblicazione della relazione di revisione contabile su bilancio consuntivo
4 LEGALE E CONTENZIOSO	Ricezione di richiesta di natura legale/amministrativa/risarcitoria/accertamento di responsabilità e corretta valutazione e gestione della richiesta	Consigliere Segretario, Presidente e Consiglio	Errore nella valutazione della richiesta e decadenza dei termini	Medio	Basso	Basso	Protocollo informatico - Codice specifico dei dipendenti	Consulente	Consigliere Segretario	già attuato	Annuale - verifica sull'esistenza di reportistica sui procedimenti in corso
5 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Erogazione di contributi, sovvenzioni, vantaggi economici a Enti privati/pubblci o terzi	Consiglio	Erronea valutazione del progetto/oggetto/iniziativa; mancata valutazione della previsione di bilancio; erogazione sostenuta da palese conflitto di interesse; mancato monitoraggio sull'esecuzione del progetto sovvenzionato; liquidazione senza verifica dell'esecuzione del progetto; mancata rendicontazione	Medio	Medio	Medio	verifica previsionale e consuntiva di bilancio; controllo da parte dei revisori; valutazione Consiliare motivata in delibera di Consiglio	Accordo tra Ente e Ordine;	Consigliere Tesoriere e Settore Amministrazione	già attuato	Annuale - verifica del rispetto del regolamento
	Provvedimenti senza effetto economico diretto immediato: iscrizione, cancellazione, trasferimento, sospensione amministrativa.	Consiglio	mancato controllo della documentazione e dei requisiti, mancato controllo versamenti quote e morosità	Basso	Basso	Basso	Controllo documentazione e verifica all'atto della domanda da parte del Personale e del Consigliere Segretario; valutazione Consiglio di Disciplina; delibera di Consiglio.	normativa specifica (D.P.R. 137/2012); regolamento del CNI del 2013; TU sulla formazione continua del 2018	Consigliere Segretario	già attuato	Annuale - verifica dell'esistenza di delibera motivata
	Provvedimenti senza effetto economico diretto immediato: oneri dall'attività formativa.	Consiglio	mancato controllo della documentazione e dei requisiti previsti per legge	Basso	Basso	Basso	Controllo documentazione e verifica all'atto della domanda da parte del Personale, dei Consiglieri e del Consigliere Segretario; delibera di Consiglio.	normativa specifica (D.P.R. 137/2012); regolamento del CNI del 2013; TU sulla formazione continua del 2018	Consigliere Segretario	già attuato	Annuale - verifica dell'esistenza di delibera motivata
	Provvedimenti senza effetto economico diretto immediato: patroncini non onerosi	Consiglio	Inappropriata gestione delle richieste e arbitraria concessione di patroncini non onerosi	Basso	Basso	Basso	Valutazione consiliare motivata in delibera di Consiglio; valutazione Consigliere Segretario	normativa specifica (D.P.R. 137/2012); regolamento del CNI del 2013; TU sulla formazione continua del 2018	Consigliere Segretario	da attuare	semestrale
	Provvedimenti senza effetto economico diretto immediato: riconoscimento titoli conseguiti all'estero.	Consiglio	mancato controllo della documentazione e dei requisiti previsti per legge	Basso	Basso	Basso	Controllo documentazione e verifica all'atto della domanda da parte del Personale, dei Consiglieri e del Consigliere Segretario; delibera di Consiglio.	normativa specifica (D.P.R. 137/2012); regolamento del CNI del 2013; TU sulla formazione continua del 2018	Consigliere Segretario	già attuato	Annuale - verifica dell'esistenza di delibera motivata
RISCHI SPECIFICI	Formazione professionale continua (processo di autorizzazione dei providers; processo di autorizzazione evento formativo e attribuzione CFP; processo monitoraggio dei providers; processo di verifica autocertificazioni per apprendimento informale; processo di organizzazione eventi formativi in proprio; processo di organizzazione eventi formativi in partnership/sponsorship)	Consiglio	Inappropriata valutazione dei requisiti dei providers; inappropriata valutazione della strutturazione didattica; inappropriato controllo delle attività svolte da providers terzi; inappropriato controllo delle autocertificazioni; favoritismi nell'individuazione di sponsor/partner	Basso	Basso	Basso	Delibera consiliare di autorizzazione	normativa specifica (D.P.R. 137/2012); regolamento del CNI del 2013; TU sulla formazione continua del 2018	Consigliere delegato	già attuato	Annuale - verifica sul 50% delle autorizzazioni concesse dell'esistenza di delibera consiliare
	Valutazione congruità dei compensi: conformità al procedimento 241/90;	Consiglio	mancato coinvolgimento dell'interessato; inappropriata valutazione di congruità;	basso	Basso	basso	Controllo della documentazione da parte del personale dipendente; verifica e proposta parere da parte di specifica Commissione; Valutazione consiliare motivata in delibera di Consiglio.	normativa specifica (...) e Regolamento interno	Consigliere delegato	già attuato	Annuale - verifica dell'esistenza di delibera motivata
	Designazione di rappresentanti chiamati a partecipare a commissioni, adunanze, gruppi esterni dell'Ordine	Consiglio	Arbitraria valutazione della professionalità; mancata verifica del conflitto di interessi	Basso	Basso	Basso	Valutazione consiliare motivata in delibera di Consiglio	Regolamento interno e delibere di consiglio	Presidente	già attuato	Annuale - verifica dell'esistenza di delibera motivata
	Designazione professionista e terne collaudatori	Consiglio	Mancato controllo dei requisiti (tecnici e regolarità contributiva); mancata verifica del conflitto di interessi; mancata verifica della periodicità incarico.	Basso	Basso	Basso	estrazione tramite supporto informatico; controllo requisiti da parte del personale dipendente e di apposita commissione; Valutazione consiliare motivata in delibera di Consiglio;	Regolamento interno; informatizzazione del processo	Consigliere delegato	già attuato	Annuale - verifica dell'esistenza di delibera motivata
	Designazione professionista con competenze specialistiche	Consiglio	Arbitraria valutazione della professionalità; mancato controllo dei requisiti (tecnici e regolarità contributiva); mancata verifica del conflitto di interessi, mancata valutazione delle competenze;	Basso	Medio	Basso	controllo requisiti da parte di apposita commissione; Valutazione consiliare motivata in delibera di Consiglio;	Regolamento interno;	Consigliere delegato	già attuato	Annuale - verifica dell'esistenza di delibera motivata
	Elezioni dell'Ordine: indicazione, costituzione seggi, spoglio, insediamento.	Consiglio	Inosservanza delle specifiche leggi; mancato controllo requisiti candidature; mancato controllo su conflitto d'interesse candidature seggi;	Basso	Basso	Basso	Controllo dei requisiti e valutazione consiliare motivata in delibera di Consiglio	Normativa di riferimento (D.P.R. 08/07/2005 n. 169)	Presidente	già attuato	a scadenza - verifica dell'esistenza di delibera motivata
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI	Processo di vigilanza del Ministero competente	Presidente	Influenza sui controlli	Medio	Basso	Basso	Normativa di riferimento e obblighi comportamentali (Codice dipendenti con applicazione compatibile ai Consiglieri)	Normativa di riferimento e obblighi comportamentali (Codice dipendenti con applicazione compatibile ai Consiglieri)	Presidente	già attuato	Eventuale in caso di verifica
	processo di verifica/ispezioni condotto da Autorità giudiziarie o autorità amministrative o autorità di polizia	Presidente	Influenza sui controlli	Medio	Basso	Basso	Normativa di riferimento e obblighi comportamentali (Codice dipendenti con applicazione compatibile ai Consiglieri)	Normativa di riferimento e obblighi comportamentali (Codice dipendenti con applicazione compatibile ai Consiglieri)	Presidente	già attuato	eventual, in caso di verifica
	Processo di controllo contabile	Collegio dei Revisori	Erronea rappresentazione di scritture/bilanci	Basso	Basso	Basso	Regolamento di contabilità	Programma gestione contabile (segnalazione di errori materiali e sfioramento limiti di spesa)	Collegio dei Revisori	già attuato	Annuale - verifica della pubblicazione della relazione di revisione contabile su bilancio consuntivo