

## MISURAZIONE DEL RISCHIO – APPROCCIO QUALITATIVO

L'analisi del rischio è svolta moltiplicando la probabilità e l'impatto dell'accadimento

Il giudizio sulla rischiosità si esprime qualitativamente e non più quantitativamente

RISCHIO BASSO		RISCHIO MEDIO		RISCHIO ALTO	
La probabilità di accadimento è rara e l'impatto dell'accadimento genera effetti trascurabili o marginali	Il trattamento di questo rischio è eventuale	L'accadimento dell'evento è probabile e l'impatto produce effetti minori e mitigabili	Il trattamento di questo rischio va pianificato e finalizzato nel termine di 1 anno	La probabilità di accadimento è alta/ricorrente. L'impatto genera effetti seri	Il trattamento di questo rischio è immediato e completato nel termine di 6 mesi dall'individuazione

## MISURAZIONE DEL RISCHIO - INDICATORI

### Indicatori di probabilità e misurazione

Esempi di indicatori di stima del livello di rischio

(Key risk indicators) in grado di fornire delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo o delle sue attività componenti.

Un'indicazione esemplificativa degli indicatori è contenuta nel box 9 dell' allegato 1 al PNA 2019

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 (revisori, assemblea degli iscritti, Ministero competente, CNI)
	5.	Processo senza effetti economici per l'Ordine
	6.	Processo senza effetti economici per i terzi
	7.	Processo gestito da dirigente con delega specifica
	8.	Processo del cui svolgimento viene data trasparenza sul sito istituzionale
misurazione	Presenza di 4 indicatori	<b>rischio con valore basso</b>
	Presenza di 3 indicatori	<b>rischio con valore medio</b>
	Da 2 indicatori e a diminuire	<b>rischio con valore alto</b>

### Indicatori di impatto e misurazione

Esempi di indicatori di stima del livello di rischio

(Key risk indicators) in grado di fornire delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo o delle sue attività componenti.

Un'indicazione esemplificativa degli indicatori è contenuta nel box 9 dell' allegato 1 al PNA 2019

impatto	1.	Lo svolgimento del processo coinvolge l'intero Consiglio dell'Ordine
	2.	Lo svolgimento coinvolge, in forza di delega, i ruoli apicali
	3.	valutazione
	4.	Esistenza negli ultimi 5 anni di procedimenti giudiziari, civili, amministrativi a carico dell'Ordine
	5.	Esistenza di notizie circostanziate (stampa/internet) relative a illeciti commessi da Consiglieri dell'Ordine o dall'Ordine
	6.	Esistenza di procedimenti disciplinare a carico di Consiglieri dell'Ordine costituenti il Consiglio al momento della valutazione
	7.	Esistenza di condanne di risarcimento a carico dell'Ordine
	8.	Commissariamento dell'Ordine negli ultimi 5 anni
misurazione	presenza di 1 sola circostanza	<b>Valore basso</b>
	presenza di 2 circostanze	<b>Valore medio</b>
	presenza di 3 circostanze e oltre	<b>Valore alto</b>

**MATRICE DEL RISCHIO**

Moltiplicando il fattore di probabilità con il fattore di impatto otterremo il giudizio di rischiosità seguendo la matrice

<b>Impatto</b>	A			
	M			
	B			
		B	M	A
	<b>Probabilità</b>			

	<b>Rischiosità bassa</b>
	<b>Rischiosità media</b>
	<b>Rischiosità alta</b>

**Fattori abilitanti il rischio di corruzione e trattamento**

livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;

grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;

manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;

opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riducono il rischio;

livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità;

grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

**Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno  
REGISTRO DEI RISCHI 2021**

				BASSO La probabilità di accadimento è rara e l'impatto dell'accadimento genera effetti trascurabili o marginali	MEDIO L'accadimento dell'evento è probabile e l'impatto produce effetti minori e mitigabili	ALTO La probabilità di accadimento è alta/ricorrente. L'impatto genera effetti seri
Aree di rischio	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	EVENTO DI RISCHIO	GIUDIZIO DI RISCHIOSITA'		
<b>1. AREA PERSONALE</b>						
<b>Processo di reclutamento e modifica del rapporto di lavoro</b>						
	Individuazione del bisogno	Valutazione di tipo collegiale in occasione della seduta di Consiglio	Mancanza di bisogno e programmazione			
	Valutazione della modalità di reclutamento	Valutazione di tipo collegiale in occasione della seduta di Consiglio	Scelta della modalità non coerente con la norma / regolamento apposito			
	Indizione e gestione della procedura competitiva	Pubblicazione dell'avviso, attività di selezione candidature e individuazione del candidato idoneo	Alterazione della procedura e/o dei risultati			
<b>Processo di progressioni di carriera</b>						
	Gestione della procedura	Pubblicazione dell'avviso, attività di selezione candidature e individuazione del candidato idoneo	Alterazione della procedura e/o dei risultati			
<b>Processo conferimento incarichi di collaborazione</b>						

	Accertamento dei presupposti	Valutazione di tipo collegiale in occasione della seduta di Consiglio	Mancanza di bisogno e programmazione			
	Individuazione del collaboratore	Definizione dei requisiti, del compenso e scelta del collaboratore	Conferimento senza procedura e criteri			
<b>2. AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI</b>						
<b>Affidamenti lavori, servizi e forniture</b>						
	Processo di individuazione del bisogno («programmazione»)	Valutazione consiliare in base al tipo di affidamento, importo, urgenza	Mancanza di bisogno e programmazione			
	Processo di individuazione dell'affidatario («selezione del contraente»)	Valutazione sulla base di procedura comparativa	Affidamento senza procedura e criteri			
	Processo di contrattualizzazione («aggiudicazione e stipula»)	Sottoscrizione di contratto	Mancata formalizzazione			
	Processo di verifica dell'esecuzione («esecuzione»)	Valutazione consiliare su relazione del delegato	Mancata verifica			
<b>Affidamenti patrocinii legali</b>						
	Processo individuazione affidatario	Identificazione del soggetto/ufficio richiedente	Motivazione generica circa la necessità del consulente esterno			
<b>Affidamento consulenze professionali</b>						

	Processo di individuazione del bisogno	Valutazione consiliare in base al tipo di affidamento, importo, urgenza	Mancanza di bisogno e programmazione			
	Processo di individuazione dell'affidatario	Valutazione sulla base di procedura comparativa	Affidamento senza procedura e criteri			
	Processo di contrattualizzazione	Sottoscrizione di contratto	Mancata formalizzazione			
	Processo di verifica dell'esecuzione	Valutazione consiliare su relazione del delegato	Mancata verifica			
<b>3. AREA PROVVEDIMENTI</b>						
<b>Provvedimenti senza effetto economico diretto ed immediato (vedi aree rischi specifici)</b>						
<b>Provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato</b>						
	Sovvenzioni e contributi	Valutazione collegiale in seduta di Consiglio sull'erogazione di sovvenzione e contributi	Inappropriata valutazione dello scopo della sovvenzione od erogazione			
	Processo di individuazione del beneficiario	Valutazione collegiale in seduta di Consiglio sulla valutazione dei requisiti del beneficiario	Inappropriata valutazione dei requisiti			
	Processo di monitoraggio successivo alla concessione di sovvenzioni/contributi	Verifica circa il corretto utilizzo, da parte del soggetto beneficiario, della somma erogata	mancata verifica			
	Processo di rendicontazione	Attività di rendicontazione	mancata rendicontazione			

	Erogazioni liberali ad enti/associazioni/Federazioni/Consulite/Comitati	Valutazione collegiale in seduta di Consiglio sull' erogazione di Erogazioni liberali	Inappropriata valutazione dello scopo della sovvenzione od erogazione			
<b>4. AREA INCARICHI E NOMINE A SOGGETTI INTERNI ALL'ENTE</b>	Processo affidamento incarichi esterni ai dipendenti	Valutazione collegiale in seduta di Consiglio sulla definizione dell'oggetto dell'affidamento e individuazione dei requisiti per l'affidamento	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato			
	Processo affidamento incarichi esterni a Consiglieri	Valutazione collegiale in seduta di Consiglio sulla definizione dell'oggetto dell'affidamento e individuazione del delegato	Mancata valutazione incompatibilità/inconferibilità			
<b>5. AREA GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO - GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE</b>						
	Processo gestione delle entrate	calcolo quota di iscrizione all'Albo	Errato calcolo quota di iscrizione all'Albo			
	Processo gestione della morosità	calcolo delle morosità	Errato calcolo delle morosità; mancata/ritardata riscossione della quota			
	Processo approvazione del bilancio (preventivo e consuntivo)	Valutazione collegiale in seduta di Consiglio Approvazione Bilancio (preventivo/consuntivo)	Inappropriata valutazione di poste di bilancio			
	Processo spese/rimborsi/missioni e trasferte dei Consiglieri	Autorizzazioni ad effettuare spese per missioni e/ trasferte	Errato conteggio delle spese; spese non in linea con la missione-trasferta			

	Processo gestione ordinaria dell'ente: spese correnti e funzionali	Valutazione della necessità delle spese; utilizzo della cassa	Errata valutazione della necessità delle spese; errato utilizzo della cassa			
<b>6. AREA RISCHI SPECIFICI PER ORDINI</b>						
	Processo di iscrizione, cancellazione, trasferimento, sospensione amministrativa	Valutazione delle istanze di iscrizione, cancellazione, trasferimento, sospensione dall'Albo	Inappropriata valutazione delle istanze			
	Processo concessione patrocinio gratuito ad iniziative di terzi	Valutazione collegiale in seduta di Consiglio dell'iniziativa	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'iniziativa			
<b>Formazione Professionale continua</b>						
	Processo concessione esoneri dall'attività formativa	Valutazione di Istanza	Omessa/errata valutazione presupposti			
	Processo riconoscimento titoli conseguiti all'estero	Valutazione di Istanza	Omessa/errata valutazione presupposti			
	Organizzazione eventi formativi in proprio	Erogazione diretta di servizi di formazione	Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi			
	POF, strutturazione didattica, individuazione docenti, pricing, attribuzione CFP	Valutazione del preventivo di spesa associato all'evento	Errata/inappropriata valutazione dei costi			
	Gestione amministrativa dell'evento	Verifica presenza partecipanti, raccolta delle quote di partecipazione	Mancata raccolta di tutte le quote di partecipazione			
	Organizzazione eventi in proprio con sponsor	Organizzazione dei contenuti e della logistica dell'evento sponsorizzato	Prevalenza delle informazioni commerciali rispetto alla didattica			

	Organizzazione eventi in partnership	Individuazione del soggetto esterno	Inappropriata valutazione del soggetto esterno			
	Organizzazione e accreditamento eventi di provider terzi	Valutazione dell'offerta formativa e dell'organizzazione del terzo;	Inappropriata valutazione dell'offerta formativa e dell'organizzazione del terzo;			
<b>Valutazione congruità dei compensi</b>						
	Conformità al procedimento 241/90	Valutazione congruità parcella	Mancata formalizzazione del parere; violazione dei termini procedurali			
	Mancato coinvolgimento del controinteressato	Abilitazione del contraddittorio tra richiedente e committente	Assenza del contraddittorio tra richiedente e committente			
<b>Individuazione professionisti su richiesta di terzi</b>						
	Processo individuazione membro per partecipazione commissioni, adunanze, gruppi esterni all'Ordine	Valutazione collegiale in seduta di Consiglio sull'individuazione del delegato	Inappropriata valutazione della competenza idonea			
	Processo individuazione professionista (i.e. terne collaudatori)	Utilizzo di criteri di selezione per l'individuazione del professionista	Mancata turnazione dei professionisti individuati			
	Processo individuazione professionista con competenze specialistiche	Utilizzo di criteri di selezione per l'individuazione del professionista	Utilizzo di criteri di selezione inappropriati oppure non trasparenti			
<b>Elezioni dell'Ordine</b>						
	Processo indizione	Indizione dei termini	Inappropriata indizione (violazione dei termini)			



	Processo costituzione seggi	Costituzione dei seggi elettorali	Violazioni delle previsioni regolamentari			
	Processo spoglio	Operazioni elettorali	Inappropriata gestione			
	Processo insediamento	Insediamento neo Consiglio eletto	Violazioni delle previsioni regolamentari			
<b>Organizzazione del Congresso Annuale</b>						
	Proposta e organizzazione contenuti e delle tematiche	Individuazione dei contenuti, temi e argomenti	Inappropriata valutazione dei temi di maggiore interesse			
	Organizzazione logistica	Individuazione di provider di servizi esterni	Inappropriato livello qualitativo dei servizi offerti ai partecipanti avuto riguardo all'importo stanziato			
<b>7. AREA DI RISCHIO CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</b>						
	Processo di verifica delle attività dei dipendenti e dei Consiglieri	Verifica di conformità al codice di comportamento specifico dell'Ordine	Violazione del codice di comportamento			
	Processo controllo contabile (Revisore dei conti)	Controllo contabile delle attività	Inappropriato o intempestivo controllo contabile			

**Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno**  
**Ponderazione**

la programmazione delle misure di prevenzione è operata sul criterio della priorità di trattamento delle aree di rischio con più alti livelli di esposizione

<b>Aree di rischio</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>DESCRIZIONE DEL PROCESSO</b>	<b>EVENTO DI RISCHIO</b>	<b>TIPOLOGIA</b>	<b>DESCRIZIONE MISURA</b>	<b>RESPONSABILE ATTUAZIONE</b>	<b>TEMPI ATTUAZIONE</b>	<b>MONITORAGGIO ED INDICATORI</b>
<b>1. AREA PERSONALE</b> Processo di reclutamento e modifica del rapporto di lavoro								
	Valutazione della modalità di reclutamento	Valutazione di tipo collegiale in occasione della seduta di Consiglio	Scelta della modalità non coerente con la norma / regolamento apposito	Trasparenza	BANDO DI CONCORSO con predeterminazione dei requisiti, pubblicazione sul sito, tutela amministrativa e giurisdizionale del dipendente	Consiglio dell'Ordine (Consigliere Segretario)	31/12/2021	Annuale – adozione e pubblicazione di procedura
	Individuazione del collaboratore	Definizione dei requisiti , del compenso e scelta del collaboratore	Conferimento senza procedura e criteri	Regolamentazione	predeterminazione dei requisiti, avviso pubblicato sul sito istituzionale, valutazione consiliare	Consiglio dell'Ordine (Consigliere Segretario)	31/12/2021	Annuale – adozione e pubblicazione di procedura
<b>2. AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI</b> Affidamenti lavori, servizi e forniture								
	Processo di individuazione dell'affidatario («selezione del contraente»)	Valutazione sulla base di procedura comparativa	Affidamento senza procedura e criteri	Regolamentazione	Ricorso al MEPA Albo fornitori	Consiglio dell'Ordine (Consigliere Segretario)	31/12/2021	Annuale – adozione e pubblicazione di procedura

<b>3. AREA PROVVEDIMENTI Provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato</b>								
	Sovvenzioni e contributi	Valutazione collegiale in seduta di Consiglio sull'erogazione di sovvenzione e contributi	Inappropriata valutazione dello scopo della sovvenzione od erogazione	Regolamentazione	Procedura interna (criteri di selezione, requisiti, trasparenza, verifica assenza conflitti di interessi nel caso specifico)	Consiglio dell'Ordine	31/12/2021	Annuale – adozione e pubblicazione di procedura
	Processo di individuazione del beneficiario	Valutazione collegiale in seduta di Consiglio sulla valutazione dei requisiti del beneficiario	Inappropriata valutazione dei requisiti	Regolamentazione	Procedura interna (criteri di selezione, requisiti, trasparenza, verifica assenza conflitti di interessi nel caso specifico)	Consiglio dell'Ordine (Consigliere Segretario)	31/12/2021	Annuale – adozione e pubblicazione di procedura
	Processo di monitoraggio successivo alla concessione di sovvenzioni/contributi	Verifica circa il corretto utilizzo, da parte del soggetto beneficiario, della somma erogata	mancata verifica	Regolamentazione	Procedura interna (criteri di selezione, requisiti, trasparenza, verifica assenza conflitti di interessi nel caso specifico)	Consiglio dell'Ordine (Consigliere Segretario)	31/12/2021	Annuale – adozione e pubblicazione di procedura
	Processo di rendicontazione	Attività di rendicontazione	mancata rendicontazione	Regolamentazione	Procedura interna (criteri di selezione, requisiti, trasparenza, verifica assenza conflitti di interessi nel caso specifico)	Consiglio dell'Ordine (Consigliere Segretario)	31/12/2021	Annuale – adozione e pubblicazione di procedura
	Erogazioni liberali ad enti/associazioni/Federazioni/Consulte/Comitati	Valutazione collegiale in seduta di Consiglio sull'erogazione di Erogazioni liberali	Inappropriata valutazione dello scopo della sovvenzione od erogazione	Regolamentazione	Procedura interna (criteri di selezione, requisiti, trasparenza, verifica assenza conflitti di interessi nel caso specifico)	Consiglio dell'Ordine (Consigliere Segretario)	31/12/2021	Annuale – adozione e pubblicazione di procedura
<b>4. AREA INCARICHI E NOMINE A SOGGETTI INTERNI ALL'ENTE</b>								

	Processo affidamento incarichi esterni ai dipendenti	Valutazione collegiale in seduta di Consiglio sulla definizione dell'oggetto dell'affidamento e individuazione dei requisiti per l'affidamento	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	Regolamentazione	Procedura interna (criteri di selezione, requisiti, trasparenza, verifica assenza conflitti di interessi nel caso specifico)	Consiglio dell'Ordine (Consigliere Segretario)	31/12/2021	Annuale – adozione e pubblicazione di procedura
<b>6. AREA RISCHI SPECIFICI PER ORDINI</b>								
<b>Formazione Professionale continua</b>								
	POF, strutturazione didattica, individuazione docenti, pricing, attribuzione CFP	Valutazione del preventivo di spesa associato all'evento	Errata/inappropriata valutazione dei costi	Regolamentazione	Procedura interna (criteri di selezione, requisiti, trasparenza, verifica assenza conflitti di interessi nel caso specifico)	Consiglio dell'Ordine	31/12/2021	Annuale – adozione e pubblicazione di procedura
	Gestione amministrativa dell'evento	Verifica presenza partecipanti, raccolta delle quote di partecipazione	Mancata raccolta di tutte le quote di partecipazione	Regolamentazione	Procedura interna (criteri di selezione, requisiti, trasparenza, verifica assenza conflitti di interessi nel caso specifico)	Consiglio dell'Ordine	31/12/2021	Annuale – adozione e pubblicazione di procedura
	Organizzazione eventi in proprio con sponsor	Organizzazione dei contenuti e della logistica dell'evento sponsorizzato	Prevalenza delle informazioni commerciali rispetto alla didattica	Regolamentazione	Procedura interna (criteri di selezione, requisiti, trasparenza, verifica assenza conflitti di interessi nel caso specifico)	Consiglio dell'Ordine	31/12/2021	Annuale – adozione e pubblicazione di procedura
	Organizzazione eventi in partnership	Individuazione del soggetto esterno	Inappropriata valutazione del soggetto esterno	Regolamentazione	Procedura interna (criteri di selezione, requisiti, trasparenza, verifica assenza conflitti di interessi nel caso specifico)	Consiglio dell'Ordine	31/12/2021	Annuale – adozione e pubblicazione di procedura
<b>Organizzazione del Congresso Annuale</b>								

	Proposta e organizzazione contenuti e delle tematiche	Individuazione dei contenuti, temi e argomenti	Inappropriata valutazione dei temi di maggiore interesse	Regolamentazione	Procedura interna (criteri di selezione, requisiti, trasparenza, verifica assenza conflitti di interessi nel caso specifico)	Consiglio dell'Ordine	31/12/2021	Annuale – adozione e pubblicazione di procedura
	Organizzazione logistica	Individuazione di provider di servizi esterni	Inappropriato livello qualitativo dei servizi offerti ai partecipanti avuto riguardo all'importo stanziato	Regolamentazione	Procedura interna (criteri di selezione, requisiti, trasparenza, verifica assenza conflitti di interessi nel caso specifico)	Consiglio dell'Ordine	31/12/2021	Annuale – adozione e pubblicazione di procedura
<b>7. AREA DI RISCHIO CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</b>								
	Processo di verifica delle attività dei dipendenti e dei Consiglieri	Verifica di conformità al codice di comportamento specifico dell'Ordine	Violazione del codice di comportamento	Regolamentazione	Procedura interna (criteri di selezione, requisiti, trasparenza, verifica assenza conflitti di interessi nel caso specifico)	Consiglio dell'Ordine (Consigliere Segretario)	31/12/2021	Annuale – adozione e pubblicazione di procedura

\_\_\_\_\_







	Processo individuazione affidatario	Identificazione del soggetto/ufficio richiedente	Motivazione generica circa la necessità del consulente esterno				Regolamentazione	Procedura interna	Consiglio dell'Ordine (Consigliere Segretario)	Già attuata	Annuale – adozione e pubblicazione di procedura
<b>Affidamento consulenze professionali</b>											
	Processo di individuazione del bisogno	Valutazione consiliare in base al tipo di affidamento, importo, urgenza	Mancanza di bisogno e programmazione				Regolamentazione	Procedura interna	Consiglio dell'Ordine (Consigliere Segretario)	Già attuata	Annuale – adozione e pubblicazione di procedura
	Processo di individuazione dell'affidatario	Valutazione sulla base di procedura comparativa	Affidamento senza procedura e criteri				Regolamentazione	Procedura interna	Consiglio dell'Ordine (Consigliere Segretario)	Già attuata	Annuale – adozione e pubblicazione di procedura
	Processo di contrattualizzazione	Sottoscrizione di contratto	Mancata formalizzazione				Regolamentazione	Procedura interna	Consiglio dell'Ordine (Consigliere Segretario)	Già attuata	Annuale – adozione e pubblicazione di procedura
	Processo di verifica dell'esecuzione	Valutazione consiliare su relazione del delegato	Mancata verifica				Regolamentazione	Procedura interna	Consiglio dell'Ordine (Consigliere Segretario)	Già attuata	Annuale – adozione e pubblicazione di procedura
<b>3. AREA PROVVEDIMENTI</b>											
<b>Provvedimenti senza effetto economico diretto ed immediato (si veda aree rischi specifici)</b>											
<b>Provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato</b>											
	Sovvenzioni e contributi	Valutazione collegiale in seduta di Consiglio sull'erogazione di sovvenzione e contributi	Inappropriata valutazione dello scopo della sovvenzione od erogazione				Regolamentazione	Procedura interna (criteri di selezione, requisiti, trasparenza, verifica assenza conflitti di interessi nel caso specifico)	Consiglio dell'Ordine	31/12/2021	Annuale – adozione e pubblicazione di procedura

	Processo di individuazione del beneficiario	Valutazione collegiale in seduta di Consiglio sulla valutazione dei requisiti del beneficiario	Inappropriata valutazione dei requisiti				Regolamentazione	Procedura interna (criteri di selezione, requisiti, trasparenza, verifica assenza conflitti di interessi nel caso specifico)	Consiglio dell'Ordine	31/12/2021	Annuale – adozione e pubblicazione di procedura
	Processo di monitoraggio successivo alla concessione di sovvenzioni/contributi	Verifica circa il corretto utilizzo, da parte del soggetto beneficiario, della somma erogata	mancata verifica				Regolamentazione	Procedura interna (criteri di selezione, requisiti, trasparenza, verifica assenza conflitti di interessi nel caso specifico)	Consiglio dell'Ordine	31/12/2021	Annuale – adozione e pubblicazione di procedura
	Processo di rendicontazione	Attività di rendicontazione	mancata rendicontazione				Regolamentazione	Procedura interna (criteri di selezione, requisiti, trasparenza, verifica assenza conflitti di interessi nel caso specifico)	Consiglio dell'Ordine	31/12/2021	Annuale – adozione e pubblicazione di procedura
	Erogazioni liberali ad enti/associazioni/Federazioni/Consulte/Comitati	Valutazione collegiale in seduta di Consiglio sull'erogazione di Erogazioni liberali	Inappropriata valutazione dello scopo della sovvenzione od erogazione				Regolamentazione	Procedura interna (criteri di selezione, requisiti, trasparenza, verifica assenza conflitti di interessi nel caso specifico)	Consiglio dell'Ordine	31/12/2021	Annuale – adozione e pubblicazione di procedura
<b>4. AREA INCARICHI E NOMINE A SOGGETTI INTERNI ALL'ENTE</b>											
	Processo affidamento incarichi esterni ai dipendenti	Valutazione collegiale in seduta di Consiglio sulla definizione dell'oggetto dell'affidamento e individuazione dei requisiti per l'affidamento	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato				Regolamentazione	Procedura interna (criteri di selezione, requisiti, trasparenza, verifica assenza conflitti di interessi nel caso specifico)	Consiglio dell'Ordine (Consigliere Segretario)	31/12/2021	Annuale – adozione e pubblicazione di procedura
	Processo affidamento incarichi esterni a Consiglieri	Valutazione collegiale in seduta di Consiglio sulla definizione dell'oggetto dell'affidamento e individuazione del delegato	Mancata valutazione incompatibilità/inconferibilità				Regolazione	Procedura interna	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale – verifica verbali di consiglio (50%);
<b>5. AREA GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO - GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE</b>											

	Processo gestione delle entrate	calcolo quota di iscrizione all'Albo	Errato calcolo quota di iscrizione all'Albo				Trasparenza	Procedura interna	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale – adozione e pubblicazione di procedura
	Processo gestione della morosità	calcolo delle morosità	Errato calcolo delle morosità; mancata/ritardata riscossione della quota				Trasparenza	Procedura interna	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale – adozione e pubblicazione di procedura
	Processo approvazione del bilancio (preventivo e consuntivo)	Valutazione collegiale in seduta di Consiglio Approvazione Bilancio (preventivo/consuntivo)	Inappropriata valutazione di poste di bilancio				Trasparenza	Procedura interna	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale – adozione e pubblicazione di procedura
	Processo spese/rimborsi/missioni e trasferte dei Consiglieri	Autorizzazioni ad effettuare spese per missioni e/ trasferte	Errato conteggio delle spese; spese non in linea con la missione-trasferta				Trasparenza	Procedura interna	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale – adozione e pubblicazione di procedura
	Processo gestione ordinaria dell'ente: spese correnti e funzionali	Valutazione della necessità delle spese; utilizzo della cassa	Errata valutazione della necessità delle spese; errato utilizzo della cassa				Trasparenza	Procedura interna	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale – adozione e pubblicazione di procedura
	<b>6. AREA RISCHI SPECIFICI PER ORDINI</b>										
	Processo di iscrizione, cancellazione, trasferimento, sospensione amministrativa	Valutazione delle istanze di iscrizione, cancellazione, trasferimento, sospensione dall'Albo	Inappropriata valutazione delle istanze				Regolazione	Procedura interna	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale – verifica verbali di consiglio (50%);
	Processo concessione patrocinio gratuito ad iniziative di terzi	Valutazione collegiale in seduta di Consiglio dell'iniziativa	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'iniziativa				Regolazione	Procedura interna	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale – verifica verbali di consiglio (50%);
	<b>Formazione Professionale continua</b>										
	Processo concessione esoneri dall'attività formativa	Valutazione di Istanza	Omessa/errata valutazione presupposti				Regolazione	Procedura interna	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale – verifica verbali di consiglio (50%);
	Processo riconoscimento titoli conseguiti all'estero	Valutazione di Istanza	Omessa/errata valutazione presupposti				Regolazione	Procedura interna	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale – verifica verbali di consiglio (50%);

	Organizzazione eventi formativi in proprio	Erogazione diretta di servizi di formazione	Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi				Regolamentazione	Procedura interna	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale – verifica verbali di consiglio (50%);
	POF, strutturazione didattica, individuazione docenti, pricing, attribuzione CFP	Valutazione del preventivo di spesa associato all'evento	Errata/inappropriata valutazione dei costi				Regolamentazione	Procedura interna (criteri di selezione, requisiti, trasparenza, verifica assenza conflitti di interessi nel caso specifico)	Consiglio dell'Ordine	31/12/2021	Annuale – adozione e pubblicazione di procedura
	Gestione amministrativa dell'evento	Verifica presenza partecipanti, raccolta delle quote di partecipazione	Mancata raccolta di tutte le quote di partecipazione				Regolamentazione	Procedura interna (criteri di selezione, requisiti, trasparenza, verifica assenza conflitti di interessi nel caso specifico)	Consiglio dell'Ordine	31/12/2021	Annuale – adozione e pubblicazione di procedura
	Organizzazione eventi in proprio con sponsor	Organizzazione dei contenuti e della logistica dell'evento sponsorizzato	Prevalenza delle informazioni commerciali rispetto alla didattica				Regolamentazione	Procedura interna (criteri di selezione, requisiti, trasparenza, verifica assenza conflitti di interessi nel caso specifico)	Consiglio dell'Ordine	31/12/2021	Annuale – adozione e pubblicazione di procedura
	Organizzazione eventi in partnership	Individuazione del soggetto esterno	Inappropriata valutazione del soggetto esterno				Regolamentazione	Procedura interna (criteri di selezione, requisiti, trasparenza, verifica assenza conflitti di interessi nel caso specifico)	Consiglio dell'Ordine	31/12/2021	Annuale – adozione e pubblicazione di procedura
	Organizzazione e accreditamento eventi di provider terzi	Valutazione dell'offerta formativa e dell'organizzazione del terzo;	Inappropriata valutazione dell'offerta formativa e dell'organizzazione del terzo;				Regolamentazione	Procedura interna	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale – verifica verbali di consiglio (50%);
<b>Valutazione congruità dei compensi</b>											
	Conformità al procedimento 241/90	Valutazione congruità parcella	Mancata formalizzazione del parere; violazione dei termini procedurali				Regolamentazione	Procedura interna	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale – verifica verbali di consiglio (50%);
	Mancato coinvolgimento del controinteressato	Abilitazione del contraddittorio tra richiedente e committente	Assenza del contraddittorio tra richiedente e committente				Regolamentazione	Procedura interna	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale – verifica verbali di consiglio (50%);



	Proposta e organizzazione contenuti e delle tematiche	Individuazione dei contenuti, temi e argomenti	Inappropriata valutazione dei temi di maggiore interesse				Regolamentazione	Procedura interna (criteri di selezione, requisiti, trasparenza, verifica assenza conflitti di interessi nel caso specifico)	Consiglio dell'Ordine	31/12/2021	Annuale – adozione e pubblicazione di procedura
	Organizzazione logistica	Individuazione di provider di servizi esterni	Inappropriato livello qualitativo dei servizi offerti ai partecipanti avuto riguardo all'importo stanziato				Regolamentazione	Procedura interna (criteri di selezione, requisiti, trasparenza, verifica assenza conflitti di interessi nel caso specifico)	Consiglio dell'Ordine	31/12/2021	Annuale – adozione e pubblicazione di procedura
<b>7. AREA DI RISCHIO CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</b>											
	Processo di verifica delle attività dei dipendenti e dei Consiglieri	Verifica di conformità al codice di comportamento specifico dell'Ordine	Violazione del codice di comportamento				Regolamentazione	Procedura interna	Consiglio dell'Ordine (Consigliere Segretario)	Già attuata	Annuale – verifica verbali di consiglio (50%);
	Processo controllo contabile (Revisore dei conti)	Controllo contabile delle attività	Inappropriato o intempestivo controllo contabile				Regolamentazione	Procedura interna	Consiglio dell'Ordine (Consigliere Tesoriere)	Già attuata	Annuale – verifica verbali di consiglio (50%);
<b>7. AREA DI RISCHIO CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</b>											
	Processo di verifica delle attività dei dipendenti e dei Consiglieri	Verifica di conformità al codice di comportamento specifico dell'Ordine	Violazione del codice di comportamento				Regolamentazione	Procedura interna (criteri di selezione, requisiti, trasparenza, verifica assenza conflitti di interessi nel caso specifico)	Consiglio dell'Ordine (Consigliere Segretario)	31/12/2021	Annuale – adozione e pubblicazione di procedura
	Processo controllo contabile (Revisore dei conti)	Controllo contabile delle attività	Inappropriato o intempestivo controllo contabile				Regolazione	Procedura interna	Consiglio dell'Ordine (Consigliere Tesoriere)	Già attuata	Annuale – verifica verbali di consiglio (50%);