

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	GRADO DI RISCHIO	DESCRIZIONE MISURA	RESPONSABILE ATTUAZIONE	TERMINE ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI	
CONTRATTI PUBBLICI	3.1.1.	Affidamenti lavori, servizi e forniture - Individuazione del bisogno	Medio	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	Annuale  Verifica aggiornamento regolamento per affidamento lavori, servizi e forniture
	3.1.2.	Affidamenti lavori, servizi e forniture - Individuazione della modalità di affidamento	Medio	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	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	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	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	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	Annuale  Verifica aggiornamento regolamento per affidamento lavori, servizi e forniture
	3.3.2.	Affidamenti consulenze professionali - Individuazione della modalità di affidamento	Medio	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	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	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	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	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	Annuale  Verifica approvazione regolamento o procedura specifica di regolamentazione

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	GRADO DI RISCHIO	DESCRIZIONE MISURA	RESPONSABILE ATTUAZIONE	TERMINE ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI	
PROVVEDIMENTI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	4.1.1.	Sovvenzioni e contributi – Individuazione del beneficiario	Medio	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	Annuale  Verifica approvazione regolamento o procedura specifica di regolamentazione
	4.1.2.	Sovvenzioni e contributi – Monitoraggio successivo alla concessione di sovvenzioni/contributi	Medio	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	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	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	Annuale  Verifica approvazione regolamento o procedura specifica di regolamentazione
	4.2.2.	Erogazioni liberali ad enti/ associazioni - Quantificazione dell'importo dell'erogazione	Medio	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	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	Annuale  Verifica approvazione regolamento o procedura specifica di regolamentazione
	8.2.	Organizzazione eventi in partnership	Medio	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	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	Rispetto normativa nazionale/Linee guida Regolamentazione specifica Nomina referente formazione Verifica assenza conflitto di interessi e incompatibilità provider / sogg. 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	Rispetto normativa nazionale/Linee guida Regolamentazione specifica per patrocini Nomina referente formazione Verifica assenza conflitto di interessi e incompatibilità provider / sogg. terzo Pubblicazione evento sul sito internet	Consiglio dell'Ordine Referente formazione	Entro il 31.12.2021	

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	GRADO DI RISCHIO	DESCRIZIONE MISURA	RESPONSABILE ATTUAZIONE	TERMINE ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI	
PERSONALE	1.1.	Reclutamento e modifica del rapporto di lavoro	Basso	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	Annuale  Verifica eventuale modifica del contesto di riferimento  Verifica percentuale di procedimenti per cui non siano state attuate una o più misure
	1.2.	Progressioni di carriera	Basso	Procedura concordata con rappresentanza sindacale Pubblicazione procedimento sul sito internet	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	
	1.3.	Conferimento incarichi di collaborazione	Basso	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	Verifica assenza conflitti di interesse Pubblicazione procedura sul sito internet	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale  Verifica eventuale modifica del contesto di riferimento  Verifica percentuale di procedimenti per cui non siano state attuate una o più misure
	2.2.	Affidamento incarichi esterni a Consiglieri	Basso	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	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	Annuale  Verifica eventuale modifica del contesto di riferimento  Verifica percentuale di procedimenti per cui non siano state attuate una o più misure
	3.2.2.	Affidamenti patrocini legali - Contrattualizzazione	Basso	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	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	

AREA DI RISCHIO	PROCESSO		GRADO DI RISCHIO	DESCRIZIONE MISURA	RESPONSABILE ATTUAZIONE	TERMINE ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO DELL'ENTE	5.1.	Gestione delle entrate	Basso	Bilancio preventivo approvato dagli organi competenti Regolamento di contabilità	Consiglio dell'Ordine Tesoriere	In parte già attuata Adozione regolamento di contabilità specifico	Annuale  Verifica eventuale modifica del contesto di riferimento  Verifica percentuale di procedimenti per cui non siano state attuate una o più misure
	5.2.	Gestione delle morosità	Basso	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	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	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	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	
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	6.1.	Ricezione/ valutazione/ gestione di richieste giudiziarie/ risarcitorie	Basso	Valutazione collegiale Nomina referente Relazione finale del referente	Consiglio dell'Ordine Referente	Già attuata	Annuale  Verifica eventuale modifica del contesto di riferimento
	6.2.	Ricezione /valutazione/ gestione di richieste di autorità amministrative e di controllo	Basso	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	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	Annuale  Verifica eventuale modifica del contesto di riferimento  Verifica percentuale di procedimenti per cui non siano state attuate una o più misure
	7.2.	Concessione patrocinio gratuito ad iniziative di terzi	Basso	Presenza di Regolamento concessione patrocinii con individuazione requisiti e procedure	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	
	7.3.	Tenuta di elenchi di specializzazione degli iscritti	Basso	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	Rispetto normativa nazionale/Linee guida Regolamentazione specifica Nomina referente formazione	Consiglio dell'Ordine Referente formazione	Già attuata	Annuale  Verifica eventuale modifica del contesto di riferimento  Verifica percentuale di procedimenti per cui non siano state attuate una o più misure
	8.7.	Riconoscimento CFP per aggiornamento formale	Basso	Rispetto normativa nazionale/Linee guida Regolamentazione specifica Nomina referente formazione	Consiglio dell'Ordine Referente formazione		
	8.8.	Collaborazione con provider autorizzati dal CNI	Basso	Rispetto normativa nazionale/Linee guida Regolamentazione specifica Nomina referente formazione	Consiglio dell'Ordine Referente formazione		

AREA DI RISCHIO	PROCESSO		GRADO DI RISCHIO	DESCRIZIONE MISURA	RESPONSABILE ATTUAZIONE	TERMINE ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI
INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTI SU RICHIESTA DI TERZI	9.1.	Individuazione di referente dell'Ordine per partecipazione a commissioni/gruppi esterni all'Ordine	Basso	Regolamento specifico per individuazione nominativo Pubblicazione richiesta di manifestazione di disponibilità Pubblicazione nominativi segnalati sul sito internet	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale  Verifica eventuale modifica del contesto di riferimento  Verifica percentuale di procedimenti per cui non siano state attuate una o più misure
	9.2.	Segnalazione terne collaudatori	Basso	Regolamento terne collaudatori Tenuta elenco collaudatori Sorteggio casuale dei nominativi	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	
	9.3.	Segnalazione terne esami di Stato	Basso	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	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	
ELEZIONI DELL'ORDINE	11.1.	Indizione	Basso	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	Annuale  Verifica eventuale modifica del contesto di riferimento
	11.2.	Individuazione e nomina componenti seggio elettorale	Basso	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	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	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	