

[illegible]

<i>Affidamento patrocini legali</i>	Individuazione dell'affidatario	Valutazione consiliare	Individuazione di favore	Medio	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	Delibera consiliare motivata; trasparenza sul sito istuzionale sezione amministrazione trasparente	Consiglio	In preparazione dell'affidamento	Annuale - verifica sulla documentazione di programmazione
<i>Affidamento consulenze professionali</i>	Individuazione bisogno (programmazione)	Valutazione consiliare su richiesta	Mancanza di bisogno e programmazione (mancata verifica della capienza di bilancio)	Medio	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	Delibera consiliare motivata; trasparenza sul sito istuzionale sezione amministrazione trasparente	Consiglio	In preparazione dell'affidamento	Annuale - verifica sulla documentazione di programmazione
	Individuazione procedura e criteri selezione	Valutazione consiliare in base al tipo di affidamento, importo, urgenza	Affidamento senza previa scelta procedura e criteri	Medio	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	Delibera consiliare motivata; trasparenza sul sito istuzionale sezione amministrazione trasparente	Consiglio	In preparazione dell'affidamento	Annuale - verifica sulla documentazione di programmazione
	Individuazione affidatario	Valutazione consiliare sulla base di procedura comparativa	Individuazione di favore	Medio	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	Delibera consiliare motivata; trasparenza sul sito istuzionale sezione amministrazione trasparente	Consiglio	In preparazione dell'affidamento	Annuale - verifica sulla documentazione di programmazione
	Conferimento incarico	Sottoscrizione di contratto	Mancata formalizzazione	Medio	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	Delibera consiliare motivata; trasparenza sul sito istuzionale sezione amministrazione trasparente	Consiglio	In preparazione dell'affidamento	Annuale - verifica sulla documentazione di programmazione
	Valutazione corretta esecuzione	Valutazione consiliare su proposta di referente	Mancata verifica	Medio	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	Delibera consiliare motivata; trasparenza sul sito istuzionale sezione amministrazione trasparente	Consiglio	In preparazione dell'affidamento	Annuale - verifica sulla documentazione di programmazione
<i>Provvedimenti senza effetto economico diretto (vedi area rischi specifici)</i>	Tenuta dell'albo CFP Esonero obbligo formativo Patrocinio gratuito	Valutazione consiliare	Inappropriata gestione delle richieste; arbitraria concessione	Basso	Basso	Basso	Regolamento di Consiglio	Regolamento specifico su concessione patrocínio non oneroso	Consigliere Segretario	già attuato	Annuale - verifica rispetto del regolamento sul 2% dei patrocini concessi
<i>Provvedimenti con effetto economico</i>	Erogazione di sovvenzioni e contributi	Valutazione consiliare	Erronea valutazione dei presupposti e mancata verifica della capienza del bilancio	Medio	Basso	Basso	Regolamento di consiglio e pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente	Regolamento specifico sulla concessione dei patrocini onerosi; erogazione successiva a rendicontazione	Settore Amministrazione	già attuato	Annuale - verifica del rispetto del regolamento sul 100% dei patrocini onerosi concessi

<i>Economico diretto ed immediato</i>	Erogazione liberali enti, associazioni, federazioni, Coordinamento, Consulte, Fondazioni	Valutazione consiliare	Attribuzione discrezionale e mancata verifica della capienza di bilancio	Medio	Basso	Basso	Regolamento di consiglio e pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente	Regolamento specifico sulla concessione dei patrocini onerosi; erogazione successiva a rendicontazione	Settore Amministrazione	già attuato	Annuale - verifica del rispetto del regolamento sul 100% dei patrocini onerosi concessi
<i>Incarichi e nomine a soggetti interni all'Ordine</i>	Incarichi ai dipendenti	Valutazione consiliare su proposta del Consigliere Segretario	Inappropriata valutazione dei requisiti del dipendente – individuazione arbitraria	Medio	Basso	Basso	Regolamento di Consiglio	Regolamento specifico	Consiglio	già attuato	Annuale - verifica del rispetto del regolamento sul 100%
			Inappropriata valutazione dei carichi di lavoro del dipendente	Medio	Basso	Basso	Regolamento di Consiglio	Regolamento specifico	Consiglio	già attuato	Annuale - verifica del rispetto del regolamento sul 100%
			Mancata valutazione di conflitti di interesse relativo all’incarico	Medio	Basso	Basso	Regolamento di Consiglio	Regolamento specifico	Consiglio	già attuato	Annuale - verifica del rispetto del regolamento sul 100%
	Incarichi ai Consiglieri	Valutazione consiliare	Mancata valutazione dei conflitti di interesse	Medio	Basso	Basso	Regolamento di Consiglio	Regolamento specifico	Consiglio	già attuato	Annuale - verifica del rispetto del regolamento sul 100%
			Mancato rispetto del criterio di rotazione	Medio	Basso	Basso	Regolamento di Consiglio	Regolamento specifico	Consiglio	già attuato	Annuale - verifica del rispetto del regolamento sul 100%
	Processo gestione delle entrate e valutazione di spese	Valutazione consiliare entrate e spese su proposta del Consigliere Tesoriere	Errato calcolo quota di iscrizione all’Albo in base alle previsioni di costo	Basso	Medio	Basso	Regolamento di contabilità - Normativa di riferimento (R.D. 2537/1925)	Monitoraggio su base trimestrale della 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
	Processo gestione della morosità	Disamina posizioni debitorie e iniziative amministrative per il recupero	Mancata/ritardata riscossione della quota di iscrizione	Basso	Basso	Basso	Regolamento di contabilità - Normativa di riferimento (R.D. 2537/1925)	Monitoraggio su base trimestrale della 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
	Processo approvazione del bilancio (preventivo e consuntivo)	Predisposizione del bilancio, approvazione in Consiglio Direttivo, Approvazione in Assemblea degli iscritti	Erronea predisposizione del bilancio per errata tenuta della contabilità; erronea predisposizione del bilancio per mancato rispetto della normativa contabile in tema di enti pubblici non economici; mancato aggiustamento	Basso	Basso	Basso	Regolamento contabilità - Verifica dell'organo di revisione contabile	Programma gestionale 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
	Processo spese/rimborsi/missioni e trasferte dei dipendenti	Autorizzazione missione e autorizzazione preventiva spese; richiesta di rimborso a piè di lista	Inappropriata formalizzazione dell’approvazione (erronea gestione della fase della convocazione dell’assemblea, fase della votazione in assemblea, mancata approvazione/intempestiva approvazione assembleare, erroneo conteggio dei voti)	Basso	Basso	Basso	Regolamento contabilità; verifica dell'organo di revisione contabile; pubblicazione delle spese di missione dei Consiglieri nella sezione amministrazione trasparente	Carte di credito: controllo a posteriori finalizzato ad estromettere 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

Gestione economica dell'ente	Processo spese/rimborsi/missioni e trasferte dei Consiglieri	Autorizzazione missione e autorizzazione preventiva spesa; richiesta di rimborso a piè di lista	Errata o inappropriata assegnazione della missione	Basso	Basso	Basso	Regolamento contabilità; verifica dell'organo di revisione contabile; pubblicazione delle spese di missione dei Consiglieri nella sezione amministrazione trasparente	Carte di credito: controllo a posteriori finalizzato ad estromettere 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
			Spese non autorizzate/non supportate da documentazione fiscale/non coerenti con il tipo di missione	Basso	Basso	Basso	Regolamento contabilità; verifica dell'organo di revisione contabile; pubblicazione delle spese di missione dei Consiglieri nella sezione amministrazione trasparente	Carte di credito: controllo a posteriori finalizzato ad estromettere 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
	Processo gestione ordinaria dell'ente: spese correnti e funzionali	Pagamenti ordinari per funzionamento dell'ente; spese economali; utilizzo della cassa	Utilizzo non autorizzato della carta di credito	Basso	Basso	Basso	Regolamento contabilità; verifica dell'organo di revisione contabile; pubblicazione delle spese di missione dei Consiglieri nella sezione amministrazione trasparente	Carte di credito: controllo a posteriori finalizzato ad estromettere 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
			Errato utilizzo della cassa	Basso	Basso	Basso					
			Errata gestione dei rapporti con gli istituti bancari di appoggio	Basso	Basso	Basso					
Affari legali e contenzioso	Processo di ricezione, valutazione, gestione di richieste giudiziarie e/o risarcitorie	Ricezione e valutazione consiliare; valutazione collegiale di incaricare un professionista legale	Intempestiva valutazione della richiesta per difetto di gestione del protocollo	Medio	Basso	Basso	Protocollo informatico - Codice specifico dei dipendenti	Presenza di Ufficio legale interno	Consigliere Segretario	già attuato	Annuale - verifica sull'esistenza di reportistica sui procedimenti in corso
	Processo di ricezione, valutazione, gestione di richieste di autorità amministrative e di controllo	Ricezione e valutazione consiliare; valutazione collegiale di incaricare un professionista legale	Intempestiva valutazione della richiesta per difetto di gestione del protocollo	Medio	Basso	Basso	Protocollo informatico - Codice specifico dei dipendenti	Presenza di Ufficio legale interno	Consigliere Segretario	già attuato	Annuale - verifica sull'esistenza di reportistica sui procedimenti in corso
	Individuazione proposta didattica	Valutazione consiliare (Commissione Formazione)	Proposta non coerente con i bisogni formativi	Basso	Basso	Basso	normativa specifica (D.P.R. 137/2012); regolamento del CNI del 2013; TU sulla formazione continua del 2018	Delibera consiliare di autorizzazione	Consigliere delegato	già attuato	Annuale - verifica sul 50% delle autorizzazioni concesse dell'esistenza di delibera consiliare
	Individuazione docente e condizioni economiche	Valutazione consiliare (Commissione Formazione)	Mancato rispetto del criterio di rotazione	Basso	Basso	Basso	normativa specifica (D.P.R. 137/2012); regolamento del CNI del 2013; TU sulla formazione continua del 2018	Delibera consiliare di autorizzazione	Consigliere delegato	già attuato	Annuale - verifica sul 50% delle autorizzazioni concesse dell'esistenza di delibera consiliare

Rischi specifici - Organizzazione in proprio di formazione professionale continua			Erogazione di corrispettivo non in linea con i compensi di mercato	Basso	Basso	Basso	normativa specifica (D.P.R. 137/2012); regolamento del CNI del 2013; TU sulla formazione continua del 2018	Delibera consiliare di autorizzazione	Consigliere delegato	già attuato	Annuale - verifica sul 50% delle autorizzazioni concesse dell'esistenza di delibera consiliare
	Individuazione sede o piattaforma	Valutazione consiliare (Commissione Formazione)	Logistica non idonea allo scopo; violazione della normativa sulla sicurezza; violazione della normativa di sicurezza informativa	Basso	Basso	Basso	normativa specifica (D.P.R. 137/2012); regolamento del CNI del 2013; TU sulla formazione continua del 2018	Delibera consiliare di autorizzazione	Consigliere delegato	già attuato	Annuale - verifica sul 50% delle autorizzazioni concesse dell'esistenza di delibera consiliare
	Individuazione del costo	Valutazione consiliare (Commissione Formazione)	Violazione del principio di economicità per l'iscritto	Basso	Basso	Basso	normativa specifica (D.P.R. 137/2012); regolamento del CNI del 2013; TU sulla formazione continua del 2018	Delibera consiliare di autorizzazione	Consigliere delegato	già attuato	Annuale - verifica sul 50% delle autorizzazioni concesse dell'esistenza di delibera consiliare
	Verifica presenze e rilascio test di apprendimento	Verifica segreteria	Rilascio certificati di partecipazione senza verifica; rilascio CFP senza aver sostenuto il test di apprendimento	Basso	Basso	Basso	normativa specifica (D.P.R. 137/2012); regolamento del CNI del 2013; TU sulla formazione continua del 2018	Delibera consiliare di autorizzazione	Consigliere delegato	già attuato	Annuale - verifica sul 50% delle autorizzazioni concesse dell'esistenza di delibera consiliare
	Somministrazione questionario sulla qualità dell'evento	Verifica tutor d'aula	Impossibilità di valutare la prestazione del docente (esecuzione dell'incarico ricevuto)	Basso	Basso	Basso	normativa specifica (D.P.R. 137/2012); regolamento del CNI del 2013; TU sulla formazione continua del 2018	Delibera consiliare di autorizzazione	Consigliere delegato	già attuato	Annuale - verifica sul 50% delle autorizzazioni concesse dell'esistenza di delibera consiliare
Rischi specifici - Organizzazione in proprio di formazione professionale continua con Sponsor	Disamina proposta dello sponsor (economica e eventualmente didattico)	Valutazione consiliare (Commissione Formazione)	Qualità didattica non coerente ai bisogni formativi; sessione orientata alla vendita di prodotti dello Sponsor	Basso	Basso	Basso	normativa specifica (D.P.R. 137/2012); regolamento del CNI del 2013; TU sulla formazione continua del 2018	Delibera consiliare di autorizzazione	Consigliere delegato	già attuato	Annuale - verifica sul 50% delle autorizzazioni concesse dell'esistenza di delibera consiliare
Rischi specifici - Organizzazione in proprio di formazione professionale continua con Partner	Disamina della proposta del partner (proposta didattica)	Valutazione consiliare (Commissione Formazione)	Qualità didattica non coerente ai bisogni formativi	Basso	Basso	Basso	normativa specifica (D.P.R. 137/2012); regolamento del CNI del 2013; TU sulla formazione continua del 2018	Delibera consiliare di autorizzazione	Consigliere delegato	già attuato	Annuale - verifica sul 50% delle autorizzazioni concesse dell'esistenza di delibera consiliare
			Pricing non in linea con il mercato di riferimento	Basso	Basso	Basso	normativa specifica (D.P.R. 137/2012); regolamento del CNI del 2013; TU sulla formazione continua del 2018	Delibera consiliare di autorizzazione	Consigliere delegato	già attuato	Annuale - verifica sul 50% delle autorizzazioni concesse dell'esistenza di delibera consiliare
Rischi specifici - Autorizzazione a formazione professionale erogata da terzi	Disamina della proposta formativa	Valutazione consiliare (Commissione Formazione)	Qualità didattica non coerente ai bisogni formativi	Basso	Basso	Basso	normativa specifica (D.P.R. 137/2012); regolamento del CNI del 2013; TU sulla formazione continua del 2018	Delibera consiliare di autorizzazione	Consigliere delegato	già attuato	Annuale - verifica sul 50% delle autorizzazioni concesse dell'esistenza di delibera consiliare
	Disamina del pricing proposto dal terzo	Valutazione consiliare (Commissione Formazione)	Pricing non in linea con il mercato di riferimento	Basso	Basso	Basso	normativa specifica (D.P.R. 137/2012); regolamento del CNI del 2013; TU sulla formazione continua del 2018	Delibera consiliare di autorizzazione	Consigliere delegato	già attuato	Annuale - verifica sul 50% delle autorizzazioni concesse dell'esistenza di delibera consiliare
	Disamina dell'organizzazione logistica	Valutazione consiliare (Commissione Formazione)	Organizzazione in violazione della normativa sulla sicurezza	Basso	Basso	Basso	normativa specifica (D.P.R. 137/2012); regolamento del CNI del 2013; TU sulla formazione continua del 2018	Delibera consiliare di autorizzazione	Consigliere delegato	già attuato	Annuale - verifica sul 50% delle autorizzazioni concesse dell'esistenza di delibera consiliare

Rischi Specifici - Individuazione di professionisti su richiesta di terzi	Individuazione professionista iscritto all'Albo su richiesta terzi	Pagamento disposto dalla Segreteria su indicazione del Consigliere Tesoriere	Mancata verifica requisiti professionali richiesti	Basso	Basso	Basso	normativa specifica (D.P.R. 137/2012); regolamento del CNI del 2013; TU sulla formazione continua del 2018	Delibera consiliare di autorizzazione	Consigliere delegato	già attuato	Annuale - verifica sul 50% delle autorizzazioni concesse dell'esistenza di delibera consiliare
			Mancata trasparenza verso gli Iscritti	Basso	Basso	Basso	normativa specifica (D.P.R. 137/2012); regolamento del CNI del 2013; TU sulla formazione continua del 2018	Delibera consiliare di autorizzazione	Consigliere delegato	già attuato	Annuale - verifica sul 50% delle autorizzazioni concesse dell'esistenza di delibera consiliare
			Mancato rispetto del criterio di rotazione	Basso	Basso	Basso	normativa specifica (D.P.R. 137/2012); regolamento del CNI del 2013; TU sulla formazione continua del 2018	Delibera consiliare di autorizzazione	Consigliere delegato	già attuato	Annuale - verifica sul 50% delle autorizzazioni concesse dell'esistenza di delibera consiliare
Procedimento elettorale	Processo indizione	Delibera di Consiglio direttivo – convocazione Assemblea iscritti	Violazione delle tempistiche e delle modalità di convocazione	Basso	Basso	Basso	Normativa istitutiva	Delibera consiglio	Consiglio	già attuato	Entro il 31.12 dell'anno in cui si è concluso il procedimento
	Processo costituzione seggio	Delibera di Consiglio direttivo		Basso	Basso	Basso	Normativa istitutiva	Delibera consiglio	Consiglio	già attuato	
	Processo spoglio	Delibera di Consiglio direttivo		Basso	Basso	Basso	Normativa istitutiva	Delibera consiglio	Consiglio	già attuato	
	Processo insediamento	Delibera di Consiglio direttivo		Basso	Basso	Basso	Normativa istitutiva	Delibera consiglio	Consiglio	già attuato	