

Area di rischio	Processo	Rischio individuato	Valore probabilità	Valore impatto				Valutazione complessiva del rischio
AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI								
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Processo di attribuzione - Deleghe ai Consiglieri - Deleghe al Personale - Costituzione commissioni tematiche	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	2	0	3	5	2,66	5,32
Individuazione dei requisiti per l'affidamento								
Valutazione dei requisiti per l'affidamento								
Valutazione incompatibilità/inconferibilità								
Conferimento dell'incarico da parte del Consiglio o del Consigliere Segretario/Consigliere Tesoriere								
AREE DI RISCHIO SPECIFICHE DELL'ORDINE								
Richiesta esonero dall'obbligo di formazione	Processo di valutazione delle richieste	Valutazione discrezionale	3	0	2	2	1,33	3,99
Partnership con soggetti esterni	Processo di individuazione del soggetto esterno	Inappropriata valutazione del soggetto esterno	2	2	2	3	2,33	4,66
	Processo di gestione del soggetto esterno	Mancato o inappropriato controllo						
Erogazione di attività di formazione da parte di Fondazioni connesse/collegate all'Ordine	Processo di gestione delle attività formative, avuto riguardo alla strutturazione didattica, ai costi, al rispetto delle Linee Guida	Mancato o inappropriato controllo	1	2	2	3	2,33	2,33
Erogazione in proprio di attività di formazione a titolo gratuito	Processo di erogazione diretta di servizi di formazione	Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi	1	0	3	2	1,66	1,66
Erogazione in proprio di attività di formazione a pagamento	Processo di erogazione diretta di servizi di formazione	Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla	1	2	3	2	2,33	2,33

Area di rischio	Processo	Rischio individuato	Valore probabilità	Valore impatto				Valutazione complessiva del rischio
	Processo di formazione del prezzo dell'evento formativo	strutturazione didattica degli eventi Inappropriata valutazione del prezzo del seminario						
Attribuzione dei CFP	Processo di inserimento dei CFP nel portale Nazionale	Mancata o impropria attribuzione dei CFP	2	0	2	4	2	4
Individuazione di Tutor e RS	Processo di valutazione	Soggetti in conflitto di interesse	2	0	1	4	1,66	3,32
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili a Centri studi, enti di ricerca, etc	Processo di erogazione sovvenzione per attività in base al Piano Programmatico	Inappropriata valutazione dello scopo della sovvenzione od erogazione Corretto utilizzo, da parte del soggetto beneficiario, della somma erogata	2	2	1	3	2	4
Versamento di quote associative presso enti ed organismi rappresentativi della categoria	Processo di valutazione di attività e Statuti Organismi internazionali	Inappropriata valutazione dell'utilità di associarsi	0	1	1	3	1,66	0
Gestione dei fornitori esterni che pongono in essere servizi essenziali (IT, comunicazione, etc.)	Processo di esternalizzazione	Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi	3	3	1	2	2	6
Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi o adesione ad iniziative di soggetti terzi	Processo di concessione di patrocinio	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	1	0	1	3	1,33	1,33
Partecipazione del Presidente dell'Ordine o di Consiglieri ad eventi esterni	Processo di valutazione dell'evento, avuto riguardo agli organizzatori, ai contenuti, ad eventuali conflitti di interesse	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	1	0	1	4	1,66	1,66
Partecipazione del Presidente dell'Ordine o di	Processo di valutazione dell'ente,	Inappropriata valutazione	2	0	1	4	1,66	3,32

Area di rischio	Processo	Rischio individuato	Valore probabilità	Valore impatto				Valutazione complessiva del rischio
Consiglieri ad associazioni oppure enti i cui ambiti di interesse ed operatività siano coincidenti o simili a quelli dell'Ordine	dello statuto e dell'oggetto sociale	dell'oggetto sociale e potenziale conflitto di interesse con l'operatività dell'Ordine						
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare	Inappropriata valutazione delle necessità economiche	3	5	1	4	3,33	9,99
Rimborsi spese <ul style="list-style-type: none"> • A Consiglieri • A personale 	Processo di restituzione e/o anticipazione fondi e spese	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne	1	2	1	4	2,33	2,33
Pareri di congruità	Processo di emissione del parere di congruità	Inappropriato procedimento Mancato rispetto dei tempi Situazioni di conflitto di interessi	1	0	2	1	1	1
Individuazione professionisti per lo svolgimento di incarichi e/o nomine su richiesta di terzi	Processo di individuazione	Utilizzo di criteri di selezione inappropriati oppure non trasparenti Mancata turnazione dei professionisti individuati Situazioni di conflitto di interesse Ritardo sull'indicazione dei nominativi	4	0	2	5	2,33	9,32
Procedimento elettorale	Processo per indizione e gestione		0	4	4	3	3,66	0

Area di rischio	Processo	Rischio individuato	Valore probabilità	Valore impatto				Valutazione complessiva del rischio
	delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine							