

### Allegato 3 - Valutazione del rischio 2021

Mappatura Aree a Rischio e Processi			Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo				Trattamento del rischio									
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RESPONSABILE	EVENTO DI RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI IN ATTO	MISURE SPECIFICHE IN ATTO	INDICATORE	TARGET	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA					
				GRAVITA'	PROBABILITA'	RISULTATO DI RISCHIO					MISURA SPECIFICA DA ADOTTARE	RESPONSABILE	TEMPISTICHE	INDICATORE	TARGET	
G E N E R A L E  A c q u i s t i o n e e g e s t i o n e d e l p e r s o n a l e	Reclutamento e modifica del rapporto di lavoro	Consiglio Direttivo	Alterazione dei risultati del procedura di selezione del personale Individuazione di favore	Basso	Basso	BASSO	Tempestiva adozione del PTPCT Tempestivo aggiornamento della sezione di Amministrazione Trasparente Formazione continua Codice dei dipendenti specifico	Rispetto e attuazione delle procedure previste dai CCNL Enti pubblici non economici Previsione di un bando di concorso con predeterminazione di requisiti specifici, sia di tipo attitudinale che professionale Presenza del Responsabile del Procedimento Controllo dello svolgimento da parte della Commissione Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso	Misure di controllo (numero di controlli effettuati / numero di procedure selettive effettuate)	100%	Regolamentazione del processo selettivo	Consiglio Direttivo	2 anni	Verifica adozione del regolamento/procedura	100%	
	Progressioni di carriera	Consiglio Direttivo	Alterazione dei risultati del processo di valutazione delle prestazioni del personale	Basso	Basso	BASSO	Tempestiva adozione del PTPCT Tempestivo aggiornamento della sezione di Amministrazione Trasparente Assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità / conflitti di interesse Formazione continua Codice dei dipendenti specifico Procedura di gestione delle segnalazioni	Rispetto a attuazione delle procedure previste dai CCNL Enti pubblici non economici Valutazione periodica delle valutazioni del personale da parte del Consiglio, assegnatario delle progressioni di carriera	Misure di controllo (numero di controlli effettuati / numero di progressioni di carriera riconosciute)	100%	Regolamentazione del processo di gestione del personale	Consiglio Direttivo	2 anni	Verifica adozione del regolamento/procedura	100%	
	Conferimento incarichi di collaborazione	Consiglio Direttivo	Individuazione di favore Mancata formalizzazione Formalizzazione di favore Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	Basso	Medio	BASSO	Tempestiva adozione del PTPCT Tempestivo aggiornamento della sezione di Amministrazione Trasparente Assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità / conflitti di interesse Formazione continua Codice dei dipendenti specifico Procedura di gestione delle segnalazioni	Adozione di procedura di approvvigionamento (beni e servizi)	Verifica adozione del regolamento/procedura	100%	Controllo della procedura	RPCT	1 anno	Verifica attuazione della procedura	80%	
G E N E R A L E  A f f i d a m e n t o d i l a v o r i s e r v i e f o r n i t u r e	Individuazione del bisogno	Consiglio Direttivo	Mancanza di bisogno e programmazione	Basso	Basso	BASSO	Tempestiva adozione del PTPCT Codice dei dipendenti specifico Procedura di gestione delle segnalazioni	Formale richiesta di bisogno di fornitori al Consiglio con indicazione della necessità Adozione di procedura di approvvigionamento (beni e servizi)	Verifica adozione del regolamento/procedura	100%	Controllo della procedura	RPCT	1 anno	Verifica attuazione della procedura	80%	
	Individuazione dell'affidatario	Consiglio Direttivo	Individuazione di favore Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	Basso	Medio	BASSO	Tempestiva adozione del PTPCT Tempestivo aggiornamento della sezione di Amministrazione Trasparente Assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità / conflitti di interesse Formazione continua Codice dei dipendenti specifico Procedura di gestione delle segnalazioni	Valutazione della competenza e professionalità del fornitore ad opera del Consigliere segretario/Consigliere tesoriere/ Consiglio Adozione di procedura di approvvigionamento (beni e servizi)	Verifica adozione del regolamento/procedura	100%	Controllo della procedura	RPCT	1 anno	Verifica attuazione della procedura	80%	
	Contrattualizzazione	Consiglio Direttivo	Mancata formalizzazione Formalizzazione di favore Individuazione di favore Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	Basso	Medio	BASSO	Tempestiva adozione del PTPCT Tempestivo aggiornamento della sezione di Amministrazione Trasparente Assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità / conflitti di interesse Formazione continua Codice dei dipendenti specifico Procedura di gestione delle segnalazioni	Controllo in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento	Verifica adozione del regolamento/procedura	100%	Controllo della procedura	RPCT	1 anno	Verifica attuazione della procedura	80%	

		Verifica dell'esecuzione della fornitura/servizio	Consiglio Direttivo e Segreteria	Mancata verifica	Basso	Medio	BASSO	Tempestiva adozione del PTPCT Tempestivo aggiornamento della sezione di Amministrazione Trasparente Assenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità / conflitti di interesse Formazione continua Codice dei dipendenti specifico Procedura di gestione delle segnalazioni	Controllo in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento	Verifica adozione del regolamento/procedura	100%	Controllo della procedura	RPCT	1 anno	Verifica attuazione della procedura	80%
G E N E R A L E	Affidamento di consulenze professionali	Individuazione del bisogno	Consiglio Direttivo	Mancanza di bisogno e programmazione	Basso	Medio	BASSO	Tempestiva adozione del PTPCT Codice dei dipendenti specifico Procedura di gestione delle segnalazioni	Formale richiesta di supporto consulenziale al Consiglio con indicazione della necessità Adozione di procedura di approvvigionamento (beni e servizi)	Verifica adozione del regolamento/procedura	100%	Controllo della procedura	RPCT	1 anno	Verifica attuazione della procedura	80%
		Individuazione dell'affidatario	Consiglio Direttivo	Individuazione di favore Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	Basso	Basso	BASSO	Tempestiva adozione del PTPCT Tempestivo aggiornamento della sezione di Amministrazione Trasparente Assenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità / conflitti di interesse Formazione continua Codice dei dipendenti specifico Procedura di gestione delle segnalazioni	Valutazione della competenza e professionalità del consulente ad opera del Consigliere segretario/Consigliere tesoriere/ Consiglio Adozione di procedura di approvvigionamento (beni e servizi)	Verifica adozione del regolamento/procedura	100%	Controllo della procedura	RPCT	1 anno	Verifica attuazione della procedura	80%
		Contrattualizzazione	Consiglio Direttivo	Mancata formalizzazione Formalizzazione di favore Individuazione di favore Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	Basso	Medio	BASSO	Tempestiva adozione del PTPCT Tempestivo aggiornamento della sezione di Amministrazione Trasparente Assenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità / conflitti di interesse Formazione continua Codice dei dipendenti specifico Procedura di gestione delle segnalazioni	Controllo in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento	Verifica adozione del regolamento/procedura	100%	Controllo della procedura	RPCT	1 anno	Verifica attuazione della procedura	80%
		Verifica dell'esecuzione del servizio	Consiglio Direttivo e Segreteria	Mancata verifica	Basso	Medio	BASSO	Tempestiva adozione del PTPCT Tempestivo aggiornamento della sezione di Amministrazione Trasparente Assenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità / conflitti di interesse Formazione continua Codice dei dipendenti specifico Procedura di gestione delle segnalazioni	Controllo in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento	Verifica adozione del regolamento/procedura	100%	Controllo della procedura	RPCT	1 anno	Verifica attuazione della procedura	80%
G E N E R A L E	Incarichi e nomine a soggetti interni all'Ente	Affidamento incarichi a dipendenti	Consiglio Direttivo	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	Basso	Basso	BASSO	Tempestiva adozione del PTPCT Tempestivo aggiornamento della sezione di Amministrazione Trasparente Assenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità / conflitti di interesse Formazione continua Codice dei dipendenti specifico Procedura di gestione delle segnalazioni	Rispetto ed attuazione delle procedure previste dai CCNL Enti pubblici non economici Valutazione delle prestazioni del personale da parte del Consiglio, assegnatario degli incarichi Disamina di cv dei potenziali soggetti delegati per verificare la competenza e professionalità in relazione all'area tematica Decisione collegiale Valutazione congiunta del Consigliere segretario e del Consigliere Tesoriere in caso di attribuzioni deleghe al personale Verifica di incompatibilità, inconfiribilità e assenza conflitti di interesse	Misure di controllo (numero di controlli effettuati / numero di incarichi affidati)	100%	Regolamentazione del processo di gestione del personale	Consiglio Direttivo	2 anni	Verifica adozione del regolamento/procedura	100%
		Affidamento incarichi a Consiglieri	Consiglio Direttivo e Assemblea	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	Basso	Medio	BASSO	Tempestiva adozione del PTPCT Tempestivo aggiornamento della sezione di Amministrazione Trasparente Assenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità / conflitti di interesse Formazione continua Procedura di gestione delle segnalazioni	Disamina di cv dei potenziali soggetti delegati per verificare la competenza e professionalità in relazione all'area tematica Decisione collegiale in caso di deleghe ai Consiglieri Verifica di incompatibilità, inconfiribilità e assenza conflitti di interesse	Misure di controllo (numero di controlli effettuati / numero di incarichi affidati)	100%	Regolamentazione del processo di conferimento incarichi a Consiglieri	Consiglio Direttivo	1 anno	Verifica adozione del regolamento/procedura	100%

G E N E R A L E	Provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato	Individuazione di terzi a cui concedere ed erogare sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere	Consiglio Direttivo	Erogazioni di favore Inappropriata valutazione dello scopo di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere	Basso	Medio	BASSO	Tempestiva adozione del PTPCT Tempestivo aggiornamento della sezione di Amministrazione Trasparente Procedura di gestione delle segnalazioni	Valutazione Consiliare sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media Delibera del Consiglio (discussione e ordine del giorno)	Misure di trasparenza (presenza o meno dell'erogazione oggetto di pubblicazione)	100%	Regolamentazione dell'erogazione di contributi, erogazioni, contributi, sussidi e altri vantaggi	Consiglio Direttivo	2 anni	Verifica adozione del regolamento/procedura	100%
		Monitoraggio delle sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere concesse ed erogate	Consiglio Direttivo e Consigliere Tesoriere	Mancato controllo	Basso	Basso	BASSO	Tempestiva adozione del PTPCT Tempestivo aggiornamento della sezione di Amministrazione Trasparente Procedura di gestione delle segnalazioni	Valutazione delle erogazioni effettuate	Misure di controllo (numero di controlli effettuati / numero di erogazioni effettuate)	100%	Regolamentazione dell'erogazione di contributi, erogazioni, contributi, sussidi e altri vantaggi	Consiglio Direttivo	2 anni	Verifica adozione del regolamento/procedura	100%
G E N E R A L E	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle entrate	Consigliere Tesoriere	Tenuta della contabilità non conforme	Basso	Basso	BASSO	Tempestiva adozione del PTPCT Tempestivo aggiornamento della sezione di Amministrazione Trasparente Procedura di gestione delle segnalazioni	Valutazione e decisione Consiliare delle entrate relative alle quote sociale con indicazione delle scadenze Rispetto della procedura di riscossione delle P.A. Controllo contabile mensile da parte del Consigliere tesoriere, con il supporto della Segreteria Programma di contabilità	Misure di trasparenza (presenza o meno del bilancio oggetto di pubblicazione) Misure di partecipazione (numero di iniziative svolte ad evidenza del controllo contabile)	100%	Non sono programmate azioni				
		Gestione delle spese	Consigliere Tesoriere	Tenuta della contabilità non conforme	Basso	Basso	BASSO	Tempestiva adozione del PTPCT Tempestivo aggiornamento della sezione di Amministrazione Trasparente Procedura di gestione delle segnalazioni	Controllo contabile mensile da parte del Consigliere Tesoriere, con il supporto della Segreteria Preliminare verifica da parte del Consigliere Tesoriere delle fatture ricevute e conferimento del mandato di pagamento Effettuazione del pagamento da parte della Segreteria, previo vaglio del Consigliere Tesoriere Controllo Consigliere tesoriere accetta le entrate ogni mese Programma di contabilità	Misure di trasparenza (presenza o meno del bilancio oggetto di pubblicazione) Misure di partecipazione (numero di iniziative svolte ad evidenza del controllo contabile)	100%	Non sono programmate azioni				
		Processo di bilancio	Consiglio Direttivo	Erronea predisposizione per errata tenuta della contabilità Approvazione in assenza di rispetto dei criteri contabili	Basso	Basso	BASSO	Tempestiva adozione del PTPCT Tempestivo aggiornamento della sezione di Amministrazione Trasparente Procedura di gestione delle segnalazioni	Controllo contabile periodico mensile delle entrate e delle uscite da parte del Consigliere Tesoriere con il supporto della Segreteria Elaborazione del Bilancio preventivo e consultivo dal Consigliere Tesoriere con il supporto della segreteria Approvazione dei bilanci dal Consiglio con le modalità e secondo le tempistiche normative	Misure di trasparenza (presenza o meno del bilancio oggetto di pubblicazione)	100%	Non sono programmate azioni				
		Rimborsi spese dei Consiglieri	Consigliere Tesoriere	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne	Basso	Medio	BASSO	Tempestiva adozione del PTPCT Tempestivo aggiornamento della sezione di Amministrazione Trasparente Procedura di gestione delle segnalazioni	Valutazione sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media Richiesta da presentare dal Consigliere tesoriere con preventivo di spesa Autorizzazione della spesa per missione/trasferta da parte del Consigliere Tesoriere, il quale, in seguito, autorizza il rimborso Previsione di soglie forfettarie per rimborso km Rimborso di vitto e alloggio a pie di lista	Misure di controllo (numero di controlli effettuati / numero di rimborsi riconosciuti ai Consiglieri)	100%	Regolamentazione del processo di riconoscimento di rimborsi	Consiglio Direttivo	1 anno	Verifica adozione del regolamento/procedura	100%
		Rimborsi spese del personale	Consiglio Direttivo	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne	Basso	Basso	BASSO	Tempestiva adozione del PTPCT Tempestivo aggiornamento della sezione di Amministrazione Trasparente Procedura di gestione delle segnalazioni	Valutazione sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media Richiesta da presentare dal Consigliere tesoriere con preventivo di spesa Autorizzazione della spesa da parte del Consigliere Tesoriere, il quale, in seguito, autorizza il rimborso Previsione di soglie forfettarie per rimborso km Rimborso di vitto e alloggio a pie di lista	Misure di controllo (numero di controlli effettuati / numero di rimborsi riconosciuti ai dipendenti)	100%	Regolamentazione del processo di riconoscimento di rimborsi	Consiglio Direttivo	1 anno	Verifica adozione del regolamento/procedura	100%

G E N E R A L E	Affari legali e contenzioso	Ricezione, valutazione, gestione di richieste giudiziarie/risarcitorie	Consiglio Direttivo	Irregolarità dei rapporti con l'autorità giudiziaria	Basso	Basso	BASSO	Tempestiva adozione del PTPCT Tempestivo aggiornamento della sezione di Amministrazione Trasparente Assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità e conflitti di interesse Formazione continua Codice dei dipendenti specifico Procedura di gestione delle segnalazioni	Supporto di consulente legale, adeguatamente individuato secondo la procedura di approvogionamento adottata	Misure di controllo (numero di controlli effettuati / numero di richieste giudiziarie/risarcitorie ricevute)	100%	Non sono programmate azioni					
		Ricezione, valutazione, gestione di richieste di autorità amministrative e di controllo	Consiglio Direttivo	Irregolarità dei rapporti con l'autorità amministrativa e di controllo	Basso	Basso	BASSO	Tempestiva adozione del PTPCT Tempestivo aggiornamento della sezione di Amministrazione Trasparente Assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità e conflitti di interesse Formazione continua Codice dei dipendenti specifico Procedura di gestione delle segnalazioni	Supporto di consulente legale, adeguatamente individuato secondo la procedura di approvogionamento adottata	Misure di controllo (numero di controlli effettuati / numero di richieste di autorità amministrative e di controllo ricevute)	100%	Non sono programmate azioni					
G E N E R A L E	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifica delle attività dei dipendenti e dei Consiglieri	Assemblea Consiglio Direttivo	Mancata verifica Inappropriata verifica	Basso	Basso	BASSO	Tempestiva adozione del PTPCT Tempestivo aggiornamento della sezione di Amministrazione Trasparente Formazione continua Codice dei dipendenti specifico Procedura di gestione delle segnalazioni	Rispetto a attuazione delle procedure previste dai CCNL Enti pubblici non economici Valutazione periodica delle valutazioni	Numero di incontri o comunicazioni effettuate	100%	Non sono programmate azioni					
		Controllo contabile	Consigliere Tesoriere	Mancato controllo Inappropriato controllo	Basso	Basso	BASSO	Tempestiva adozione del PTPCT Tempestivo aggiornamento della sezione di Amministrazione Trasparente Procedura di gestione delle segnalazioni	Controllo contabile periodico mensile delle entrate e delle uscite da parte del Consigliere Tesoriere con il supporto della Segreteria	Misure di trasparenza (presenza o meno del bilancio oggetto di pubblicazione) Misure di partecipazione (numero di iniziative svolte ad evidenza del controllo contabile)	100%	Non sono programmate azioni					
		Iscrizione all'Albo	Consiglio Direttivo	Inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione	Basso	Medio	BASSO	Tempestiva adozione del PTPCT Tempestivo aggiornamento della sezione di Amministrazione Trasparente Assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità e conflitti di interesse Procedura di gestione delle segnalazioni Procedura di gestione degli accessi	Conformità alla normativa vigente in materia e alle regolamentazioni del CNI del procedimento e del conseguente provvedimento Presenza di Responsabile del Procedimento Tutela amministrativa e giurisdizionale del richiedente Modulistica presente sul sito Preliminare controllo della Segreteria circa la modulistica ricevuta Ulteriore controllo del Consigliere Segretario della richiesta che la espone al primo Consiglio utile Verifica finale e approvazione da parte del Consiglio	Misure di controllo (numero di controlli effettuati / numero di procedimenti effettuati)	100%	Regolamentazione del processo relativo ai provvedimenti amministrativi	Consiglio Direttivo	1 anno	Verifica adozione del regolamento/procedura	100%	
		Cancellazione all'Albo	Consiglio Direttivo	Omessa/ritardata cancellazione in presenza di motivi necessari	Basso	Medio	BASSO	Tempestiva adozione del PTPCT Tempestivo aggiornamento della sezione di Amministrazione Trasparente Assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità e conflitti di interesse Procedura di gestione delle segnalazioni Procedura di gestione degli accessi	Conformità alla normativa vigente in materia e alle regolamentazioni del CNI del procedimento e del conseguente provvedimento Presenza di Responsabile del Procedimento Tutela amministrativa e giurisdizionale del richiedente Modulistica presente sul sito Preliminare controllo della Segreteria circa la modulistica ricevuta Ulteriore controllo del Consigliere Segretario della richiesta che la espone al primo Consiglio utile Verifica finale e approvazione da parte del Consiglio	Misure di controllo (numero di controlli effettuati / numero di procedimenti effettuati)	100%	Regolamentazione del processo relativo ai provvedimenti amministrativi	Consiglio Direttivo	1 anno	Verifica adozione del regolamento/procedura	100%	

S P E C I F I C A	Provvedimenti privi di effetto economico diretto ed immediato	Trasferimenti da altro Ordine	Consiglio Direttivo	Inappropriata valutazione nel procedimento	Basso	Medio	BASSO	Tempestiva adozione del PTPCT Tempestivo aggiornamento della sezione di Amministrazione Trasparente Assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità e conflitti di interesse Procedura di gestione delle segnalazioni Procedura di gestione degli accessi	Conformità alla normativa vigente in materia e alle regolamentazioni del CNI del procedimento e del conseguente provvedimento Presenza di Responsabile del Procedimento Tutela amministrativa e giurisdizionale del richiedente Modulistica presente sul sito Preliminare controllo della Segreteria circa la modulistica ricevuta Richiesta di informazioni al precedente Ordine del richiedente Ulteriore controllo del Consigliere Segretario della richiesta che la espone al primo Consiglio utile Verifica finale e approvazione da parte del Consiglio	Misure di controllo (numero di controlli effettuati / numero di procedimenti effettuati)	100%	Regolamentazione del processo relativo ai provvedimenti amministrativi	Consiglio Direttivo	1 anno	Verifica adozione del regolamento/procedura	100%
		Trasferimenti ad altro Ordine	Consiglio Direttivo	Inappropriata valutazione nel procedimento	Basso	Basso	BASSO	Tempestiva adozione del PTPCT Tempestivo aggiornamento della sezione di Amministrazione Trasparente Assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità e conflitti di interesse Procedura di gestione delle segnalazioni Procedura di gestione degli accessi	Conformità alla normativa vigente in materia e alle regolamentazioni del CNI Valutazione del procedimento di trasferimento ad altro Ordine Collaborazione con gli altri Ordini che hanno ricevuto domanda di iscrizione per trasferimento	Misure di controllo (numero di controlli effettuati / numero di procedimenti effettuati)	100%	Regolamentazione del processo relativo ai provvedimenti amministrativi	Consiglio Direttivo	1 anno	Verifica adozione del regolamento/procedura	100%
		Sospensione amministrativa	Consiglio Direttivo / Consiglio Disciplina	Inappropriata valutazione nel procedimento	Basso	Medio	BASSO	Tempestiva adozione del PTPCT Tempestivo aggiornamento della sezione di Amministrazione Trasparente Assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità e conflitti di interesse Procedura di gestione delle segnalazioni Procedura di gestione degli accessi	Conformità alla normativa vigente in materia e alle regolamentazioni del CNI del procedimento e del conseguente provvedimento Presenza di Responsabile del Procedimento Tutela amministrativa e giurisdizionale del richiedente Accertamento delle condizioni e delle motivazioni a fondamento del provvedimento da parte del Consiglio Direttivo Convocazione del soggetto da parte del Consiglio di Disciplina al fine di ottenere le giustificazioni Approvazione del procedimento amministrativo da parte del Consiglio di Disciplina, in conformità alle disposizioni vigenti	Misure di controllo (numero di controlli effettuati / numero di procedimenti effettuati)	100%	Regolamentazione del processo relativo ai provvedimenti amministrativi	Consiglio Direttivo	1 anno	Verifica adozione del regolamento/procedura	100%
		Concessione esoneri dall'attività formativa	Consiglio Direttivo	Inappropriata valutazione nel procedimento	Basso	Medio	BASSO	Tempestiva adozione del PTPCT Tempestivo aggiornamento della sezione di Amministrazione Trasparente Assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità e conflitti di interesse Procedura di gestione delle segnalazioni Procedura di gestione degli accessi	Conformità alla normativa vigente in materia e alle regolamentazioni del CNI del procedimento e del conseguente provvedimento Procedimento svolto in conformità al Regolamento della formazione professionale del CNI Modulo di istanza presente sul sito Presenza di Responsabile del Procedimento Tutela amministrativa e giurisdizionale del richiedente	Misure di controllo (numero di controlli effettuati / numero di procedimenti effettuati)	100%	Regolamentazione del processo relativo ai provvedimenti amministrativi	Consiglio Direttivo	1 anno	Verifica adozione del regolamento/procedura	100%
		Iscrizione Elenco ex Legge 818/84	Consiglio Direttivo	Inappropriata valutazione nel procedimento	Basso	Medio	BASSO	Tempestiva adozione del PTPCT Tempestivo aggiornamento della sezione di Amministrazione Trasparente Assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità e conflitti di interesse Procedura di gestione delle segnalazioni Procedura di gestione degli accessi	Conformità alla normativa vigente in materia e alle regolamentazioni del CNI del procedimento e del conseguente provvedimento Procedimento svolto in conformità al Modulo di istanza presente sul sito Presenza di Responsabile del Procedimento Tutela amministrativa e giurisdizionale del richiedente	Misure di controllo (numero di controlli effettuati / numero di procedimenti effettuati)	100%	Regolamentazione del processo relativo ai provvedimenti amministrativi	Consiglio Direttivo	1 anno	Verifica adozione del regolamento/procedura	100%

S P E C I F I C A	Formazione professionale continua	Erogazione e organizzazione in proprio di attività di formazione a pagamento	Consiglio Direttivo	Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e delle linee guida sulla struttura didattica degli eventi Inappropriata valutazione del corrispettivo Mancata o inappropriata attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti	Basso	Medio	BASSO	Tempestiva adozione del PTPCT Tempestivo aggiornamento della sezione di Amministrazione Trasparente Assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità e conflitti di interesse Formazione continua Codice dei dipendenti specifico Procedura di gestione delle segnalazioni	Conformità al Regolamento della formazione professionale del CNI Corsi a pagamento con carattere residuale All'arrivo di proposte di attività formative o organizzazione eventi, il Referente della Commissione formazione o Commissione formazione stessa valuta la proposta ricevuta. In caso di idoneità la espone in Consiglio. Valutazione e approvazione Consiliare sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media e delle richieste di formazione ricevute Pubblicità e trasparenza degli eventi formativi	Misure di controllo (numero di controlli effettuati / numero di corsi in proprio a pagamento effettuati)	100%	Controlli a campione sull'attribuzione dei crediti ai professionisti, successivi allo svolgimento di un evento formativo, e sulla posizione complessiva relativa ai crediti formativi	Commissione formazione	1 anno	Verifica dei controlli a campione	100%
		Erogazione e organizzazione in proprio di attività di formazione a titolo gratuito	Consiglio Direttivo	Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e delle linee guida sulla struttura didattica degli eventi Inappropriata valutazione del corrispettivo Mancata o inappropriata attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti	Basso	Medio	BASSO	Tempestiva adozione del PTPCT Tempestivo aggiornamento della sezione di Amministrazione Trasparente Assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità e conflitti di interesse Formazione continua Codice dei dipendenti specifico Procedura di gestione delle segnalazioni	Conformità al Regolamento della formazione professionale del CNI All'arrivo di proposte di attività formative o organizzazione eventi il Referente della Commissione formazione o Commissione formazione stessa valuta la proposta ricevuta. In caso di idoneità la espone in Consiglio. Valutazione e approvazione Consiliare sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media e delle richieste di formazione ricevute Pubblicità e trasparenza degli eventi formativi	Misure di controllo (numero di controlli effettuati / numero di corsi in proprio gratuiti effettuati)	100%	Controlli a campione sull'attribuzione dei crediti ai professionisti, successivi allo svolgimento di un evento formativo, e sulla posizione complessiva relativa ai crediti formativi	Commissione formazione	1 anno	Verifica dei controlli a campione	100%
		Partnership con soggetti esterni quali enti di formazione Organizzazione e accreditamento eventi di provider terzi	Consiglio Direttivo	Inappropriata valutazione del soggetto esterno Alterazioni documentali volte a favorire l'accredito di determinati soggetti Mancata o inefficace vigilanza sugli enti terzi autorizzati all'erogazione della formazione	Basso	Medio	BASSO	Tempestiva adozione del PTPCT Tempestivo aggiornamento della sezione di Amministrazione Trasparente Assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità e conflitti di interesse Formazione continua Codice dei dipendenti specifico Procedura di gestione delle segnalazioni Procedura di gestione degli accessi	Conformità al Regolamento della formazione professionale del CNI All'arrivo di proposte di attività formative o organizzazione eventi il Referente della Commissione formazione o Commissione formazione stessa valuta la proposta ricevuta. In caso di idoneità la espone in Consiglio. Valutazione e approvazione Consiliare sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media e delle richieste di formazione ricevute Pubblicità e trasparenza degli eventi formativi Disamina di cv dei potenziali soggetti delegati per verificare la competenza e professionalità in relazione all'area tematica	Misure di controllo (numero di controlli effettuati / numero di corsi effettuati con l'ausilio di terzi)	100%	Controlli a campione sulla persistenza dei requisiti degli enti terzi autorizzati all'erogazione della formazione	Consiglio Direttivo	1 anno	Verifica dei controlli a campione	100%
		Concessione gratuita di patrocinio ad eventi formativi di terzi	Consiglio Direttivo	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	Basso	Basso	BASSO	Tempestiva adozione del PTPCT Tempestivo aggiornamento della sezione di Amministrazione Trasparente Assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità e conflitti di interesse	Delibera del Consiglio su richiesta del soggetto interessato	Misure di controllo (numero di controlli effettuati / numero di patrocini ad eventi formativi concessi)	100%	Non sono programmate azioni				
S P E C I F I C A	Rilascio di pareri di congruità	Adozione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali	Commissione Pareri / Consiglio Direttivo	Inappropriato procedimento Incertezza nei criteri di quantificazione degli onari professionali	Basso	Medio	BASSO	Tempestiva adozione del PTPCT Tempestivo aggiornamento della sezione di Amministrazione Trasparente Assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità e conflitti di interesse Procedura di gestione delle segnalazioni Procedura di gestione degli accessi	Conformità alla normativa vigente in materia e alle regolamentazioni del CNI Modulistica presente sul sito Rotazione della Commissione Pareri Valutazione e verifica dei parametri dell'istanza da parte della Commissione Pareri	Misure di controllo (numero di controlli effettuati / numero di pareri di congruità rilasciati)	100%	Regolamentazione del processo relativo al rilascio di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali	Consiglio	1 anno	Verifica adozione del regolamento/procedura	100%

S P E C I F I C A	Indicazione di professionisti su richiesta di terzi (terne collaudatori)	Individuazione e indicazione di professionisti su richiesta di terzi per l'affidamento di incarichi specifici	Consiglio Direttivo	Mancata rotazione Mancata verifica requisiti Mancata trasparenza	Basso	Medio	BASSO	Tempestiva adozione del PTPCT Tempestivo aggiornamento della sezione di Amministrazione Trasparente Assenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità e conflitti di interesse Formazione continua Codice dei dipendenti specifico Procedura di gestione delle segnalazioni Procedura di gestione degli accessi	Conformità alla normativa vigente in materia di terne dei collaudatori	Misure di controllo (numero di controlli effettuati / numero di richieste ricevute) Misure di trasparenza (presenza o meno delle terne dei collaudatori oggetto di pubblicazione)	100%	Regolamentazione del processo relativo all'indicazione di professionisti su richiesta di terzi	Consiglio	1 anno	Verifica adozione del regolamento/procedura	100%
					Basso	Medio	BASSO	Tempestiva adozione del PTPCT Tempestivo aggiornamento della sezione di Amministrazione Trasparente Assenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità e conflitti di interesse Formazione continua Codice dei dipendenti specifico Procedura di gestione delle segnalazioni Procedura di gestione degli accessi	Conformità alla normativa vigente in materia e alle regolamentazioni del CNI In caso di richieste, la Segreteria comunica di guardare sul sito dell'Albo Provinciale messo a disposizione sul sito. In caso di richieste da parte di Enti, il Consiglio comunica sul sito la ricezione di richiesta di indicazione di professionisti e invita gli iscritti a proporsi	Misure di controllo (numero di controlli effettuati / numero di richieste ricevute)	100%	Regolamentazione del processo relativo all'indicazione di professionisti su richiesta di terzi	Consiglio	1 anno	Verifica adozione del regolamento/procedura	100%
S P E C I F I C A	Aree di rischio residuali	Attività elettorali	Consiglio Direttivo	Inappropriata valutazione dei consiglieri	Basso	Basso	BASSO	Tempestiva adozione del PTPCT Tempestivo aggiornamento della sezione di Amministrazione Trasparente Assenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità e conflitti di interesse Procedura di gestione delle segnalazioni	Puntuale applicazione della legge Verifica di incompatibilità, inconfiribilità e assenza conflitti di interesse Delibera di gratuità dell'incarico di Consigliere	Misure di trasparenza (presenza o meno dei dati relativi oggetto di pubblicazione)	100%	Non sono programmate azioni				
		Partecipazione del Presidente dell'Ordine o di Consiglieri ad eventi esterni	Consiglio Direttivo	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	Basso	Basso	BASSO	Formazione continua Codice dei dipendenti specifico Procedura di gestione delle segnalazioni	Verifica di assenza di conflitti di interesse	Misure di controllo (numero di controlli effettuati / numero di eventi a cui i Consiglieri hanno partecipato)	100%	Non sono programmate azioni				
		Partecipazione del Presidente dell'Ordine o di Consiglieri ad associazioni oppure enti i cui ambiti di interesse ed operatività siano coincidenti o simili a quelli dell'Ordine	Consiglio Direttivo	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	Basso	Basso	BASSO	Formazione continua Codice dei dipendenti specifico Procedura di gestione delle segnalazioni	Verifica di assenza di conflitti di interesse	Misure di controllo (numero di controlli effettuati / numero di associazioni a cui i Consiglieri partecipano)	100%	Non sono programmate azioni				
		Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Consiglio Direttivo	Inappropriata valutazione delle necessità economiche Autorizzazione di quote annuali non conformi alle previsioni regolamentari interne	Basso	Basso	BASSO	Tempestiva adozione del PTPCT Tempestivo aggiornamento della sezione di Amministrazione Trasparente Assenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità e conflitti di interesse Formazione continua Codice dei dipendenti specifico Procedura di gestione delle segnalazioni	Valutazione Consiliare sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media e dell'andamento economico Controllo e verifica da parte del Consigliere tesoriere	Misure di controllo (totale delle quote incasse / totale delle quote da riscuotere)	100%	Non sono programmate azioni				100%
		Concessione patrocinio gratuito ad iniziative di terzi	Consiglio Direttivo	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'iniziativa	Basso	Basso	BASSO	Tempestiva adozione del PTPCT Tempestivo aggiornamento della sezione di Amministrazione Trasparente Assenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità e conflitti di interesse	Delibera del Consiglio su richiesta di un ente	Misure di controllo (numero di controlli effettuati / numero di patrocini ad iniziative di terzi concessi)	100%	Non sono programmate azioni				