

MAPPATURA DEI PROCESSI			ANALISI DEL RISCHIO				GESTIONE DEL RISCHIO			
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SOTTOPROCESSO - ATTIVITÀ	EVENTO DI RISCHIO	VALORE PROBABILITÀ	VALORE IMPATTO	GIUDIZIO DI RISCHIOSITA'	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	REFERENTE RESPONSABILE	TEMPI DI REALIZZAZIONE
Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento	Individuazione del bisogno Valutazione della modalità di reclutamento	Insussistenza del bisogno	basso	basso	basso	bando di concorso e misure di accesso e permanenza nell'incarico e prevenzione conflitto di interesse	n/a	Consigliere segretario	in concomitanza del reclutamento e con cadenza annuale per le verifiche sul conflitto di interesse
			Modalità conformi ai principi del D.Lgs. 165/2001	basso	basso	basso	bando di concorso e misure di accesso e permanenza nell'incarico e prevenzione conflitto di interesse	n/a	Consigliere segretario	in concomitanza del reclutamento e con cadenza annuale per le verifiche sul conflitto di interesse
		Indizione e gestione della procedura competitiva	Gestione arbitraria della procedura selettiva	basso	basso	basso	bando di concorso	Personale a tempo determinato reclutato tramite agenzia interinale, per il tempo indeterminato vengono espletati concorsi pubblici. Delibera consigliare rinnovo pianta organica in base al numero degli iscritti con indicazione dei requisiti professionali, del limite di spesa e capienza di bilancio	Consiglio Direttivo	contestualmente alla selezione
	Progressioni di carriera	Valutazione della modalità	Modalità non conformi ai principi del D.Lgs. 165/2001	basso	basso	basso	bando di concorso	Le progressioni del personale sono disciplinate dal CCNL	Consiglio Direttivo	in concomitanza della procedura di avanzamento
	Conferimento incarichi di collaborazione esterna	Accertamento dei presupposti	Insussistenza del bisogno	basso		basso	valutazione curriculum, procedura competitiva, valutazione economica	Delibera consigliare con indicazione dei requisiti professionali, del limite di spesa e capienza di bilancio	Consiglio Direttivo	contestualmente alla selezione
Contratti pubblici	Individuazione bisogno (programmazione)	Valutazione Consiliare su proposta	Mancanza di bisogno e programmazione (mancata verifica della capienza di bilancio)	basso	medio	basso	Assenza di conflitto di interessi, rapporto qualità/presso nel rispetto della professionalità, continuità del servizio, verifica criteri di rotazione.	Delibere collegiali del Consiglio Direttivo. Controllo trimestrale dei documenti contabili da parte del Tesoriere. Il Tesoriere visita ogni fattura, reversali e mandati; controfirma mandato di pagamento da parte di Presidente e Segretario.	Consiglio Direttivo; Tesoriere; Collegio revisore	contestualmente alla selezione
	Individuazione procedura e criteri selezione	Valutazione consiliare in base al tipo di affidamento, importo, urgenza	Affidamento senza previa scelta procedura e criteri	basso	medio	basso	Assenza di conflitto di interessi, rapporto qualità/presso nel rispetto della professionalità, continuità del servizio, verifica criteri di rotazione.	Il Consiglio dell'Ordine, secondo quanto previsto dall'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, stabilirà i requisiti di natura tecnica, economica e finanziaria il cui possesso dovrà essere verificato in capo al contraente affidatario.	Consiglio Direttivo; Tesoriere; Collegio revisore	
	Individuazione affidatario	Valutazione consiliare sulla base di procedura comparativa.	Individuazione di favore	basso	medio	basso		Delibera Consiglio su verifica requisiti di natura tecnica, economica e finanziaria in capo al contraente affidatario.	Consiglio Direttivo; Tesoriere; Collegio revisore	
	Conferimento affidamento sottosoglia	Sottoscrizione di contratto.	Mancata formalizzazione	basso	medio	basso		Valutazione consiliare; Regolamento sui contratti di appalto e sottosoglia e sul conferimento degli incarichi professionali e di consulenza	Consiglio Direttivo; Tesoriere; Collegio revisore	
	Valutazione corretta esecuzione	Valutazione consiliare	Mancata verifica	basso	medio	basso		Valutazione consiliare	Consiglio Direttivo; Tesoriere; Collegio revisore	