AREE DI RISCHIO			PROCESSI	U.O./SOGGETTI COINVOLTI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE ADOTTATE	VALUTAZIONE PROBABILITA'	VALUTAZIONE IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO E RATING	MISURE SPECIFICHE DA ADOTTARE	
											DESCRIZIONE MISURA SPECIFICA	TEMPISTICA REALIZZAZIONE OBIETTIVO
A	Acquisizione e progressione del personale	1	Svolgimento di concorsi pubblici	Processo non svolto				0	0			
		2	Rapporti di impiego del personale	Dipendenti della segreteria, consulente del lavoro (professionista esterno), Consiglio dell'Ordine		D		1,5	0,75	**1,1**	Previsione di un regolamento ad hoc	31/12/2020
		3	Conferimento di incarichi di collaborazione	Consiglio dell'Ordine	Mancanza di una procedura comparativa	D		3,3	0,75	**2,5**	Previsione di una nuova procedura per individuare il collaboratore (es.:ogni consigliere può portare un nominativo e poi il consiglio delibera)	31/12/2020
		4	Organizzazione e funzionamento dell'Ordin	Consiglio dell'Ordine		D		1,8	0,75	**1,4**	Regolamento ad hoc	31/12/2020
B	Affidamento di lavori, servizi e forniture	1	Affidamenti diretti	Dipendenti della segreteria, Consiglio dell'Ordine, revisori contabili		D		3,3	0,75	**2,5**	Previsione di un regolamento ad hoc	31/12/2020
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari **PRIVI** di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1	Iscrizione, trasferimento, cancellazione	Dipendenti della segreteria, consigliere Segretario, Consiglio dell'Ordine		D		2,5	0,75	**1,9**	Previsione di un regolamento ad hoc	31/12/2020
		2	Rilascio di certificazioni e attestazioni	Dipendenti della segreteria, consigliere Segretario, presidente, revisore dei conti		D		3,0	0,75	**2,3**	Previsione di controlli a campione sui certificati e le attestazioni rilasciati	31/12/2020
		3	Riconoscimento crediti formativi	Soggetto terzo atto alla rilevazione presenze, dipendenti segreteria, Commissione FPC, Consiglio dell'Ordine, Consiglio di disciplina	Rilevazione presenze fasulle	D	Turn over dei soggetti che rilevano le presenze (i soggetti cambiano) esiste un regolamento dell'Ordine	2,3	0,75	**1,8**		
		4	Provvedimenti disciplinari	Dipendenti della segreteria, consigliere Segretario, Consiglio di disciplina, Consiglio dell'Ordine		D		2,2	0,75	**1,6**		
		5	Composizione delle controversie (tra iscritti all'albo, ovvero tra questi e soggetti terzi)	Dipendenti della segreteria, Consiglio dell'Ordine, Consiglio di disciplina		D	La segnalazione avviene in busta anonima indirizzata al Consiglio dell'Ordine	1,8	0,75	**1,4**		
		6	Controllo svolgimento praticantato	Dipendenti della segreteria , consigliere Segretario, Commissione praticanti, Consiglio dell'Ordine		D	Richiesta di certificazione da parte del dominus sul libretto Verifica orale da parte della Commissione praticanti sulle tematiche svolte dal praticante presso il dominus	2,3	0,75	**1,8**	Regolamentare le procedure e i controlli già esistenti	31/12/2020
		7	Controllo cause di incompatibilità	Dipendenti della segreteria, Consiglio dell'Ordine	Autocertificazioni fasulle	D		3,0	0,75	**2,3**	Previsione di un regolamento ad hoc che potenzi i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni	31/12/2020
D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari **CON** effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1	Incassi e pagamenti	Dipendenti della segreteria, consigliere Tesoriere, consigliere Segretario, revisori dei conti		D	Seguono una contabilità finanziaria per enti di piccole dimensioni	3,0	0,75	**2,3**	Seguono già una contabilità per gli enti piccoli	
		2	Gestione e recupero crediti	Concessionario incaricato della riscossione (soggetto terzo), consigliere Segretario, consigliere Tesoriere, Consiglio dell'Ordine, dipendenti della segreteria, revisori dei conti.		D		3,3	0,75	**2,5**	Regolamento relativo al recupero crediti	31/12/2020
E	Ulteriori processi	1	Erogazione contributi	Consiglio dell'ordine, consigliere Tesoriere, dipendenti della segreteria		A		3,3	0,75	**2,5**	Previsione di un regolamento ad hoc	31/12/2020

Classificazione livelli di rischio (*Rating*)	
1-3	**Trascurabile**
4-6	**Medio-Basso**
8-12	**Rilevante**
15-25	**Critico**

Valore medio di rischio per area	
A	**1,7**
B	**2,5**
C	**1,8**
D	**2,4**
E	**2,5**

Rischio medio complessivo	**2,0**

