

PROCESSO	SOTTOPROCESSO	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	MISURE PREVENTIVE IN ATTO	Probabilità: discrezionalità	Probabilità: facilità	Impatto economico	Impatto reputazionale	VALUTAZIONE DEL RISCHIO NETTO	MISURE E CONTROLLI DA IMPLEMENTARE	scadenza
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	Autorizzazione per rimborsi spese	Omissione di controllo della documentazione giustificativa a supporto	Controllo sul consuntivo di bilancio	4	4	2	3	40	Controllo a campione Redazione procedura per autorizzazione a rimborso.	Entro dicembre 2017
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	Approvazione bilancio	Omissione di informazioni, falso in bilancio al fine di migliorare o peggiorare il risultato economico	Delibera del Consiglio; Controllo commercialista	1	1	3	4	14		
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	Affidamenti di lavori o servizi	Selezione dell'offerta contro i criteri di convenienza, di qualità e di trasparenza al fine di agevolare un soggetto terzo	Delibera del Consiglio	1	1	3	3	12		
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	Stipula di convenzioni a favore degli iscritti	Selezione dell'offerta contro i criteri di convenienza, di qualità e di trasparenza al fine di agevolare un soggetto terzo	Ratifica del Consiglio	1	1	0	3	6		
ATTIVITA' CONSULTIVA	Parere di congruità dei compensi	Formulazione di pareri volti ad attribuire vantaggi illeciti; Ritardato parere al fine di agevolare una delle parti	Condivisione e ricevimento di osservazioni da parte dei componenti del Consiglio, delle commissioni consultive e dei gruppi di lavoro a seconda della specificità della materia di volta in volta coinvolta, prima dell'eventuale emanazione del parere di congruità.	2	3	1	4	25	Redazione di un procedura interna che disciplini le modalità e i criteri per una valutazione congrua	Entro il 2018
ATTIVITA' CONSULTIVA	Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi	Attribuzione di consulenze in assenza di criteri trasparenti e verificabili al fine di agevolare alcuni soggetti iscritti all'albo		3	3	0	4	24	Redazione di un procedura interna che disciplini le modalità e i criteri di indicazione dei professionisti	Entro dicembre 2017
ATTIVITA' CONSULTIVA	Attività di conciliazione tra iscritti e controparti	Assenza di imparzialità nel tentativo di conciliazione al fine di agevolare una delle due parti		3	3	1	3	24	Redazione di un procedura interna che disciplini le modalità di scelta dei soggetti che intervengono nella conciliazione	Entro il 2018
ATTIVITA' CONSULTIVA	Quesiti e pareri richiesti dagli iscritti	Assenza di imparzialità al fine di agevolare/creditare una parte o un soggetto	Condivisione e ricevimento di osservazioni da parte dei componenti del Consiglio, delle commissioni consultive e dei gruppi di lavoro a seconda della specificità della materia di volta in volta coinvolta, prima dell'eventuale emanazione del parere	1	1	1	4	10		
ATTIVITA' CONSULTIVA	Partecipazione a tavoli tecnici/normativi emanazione di pareri	Assenza di imparzialità al fine di agevolare/creditare una parte	Condivisione e ricevimento di osservazioni da parte dei componenti del Consiglio, delle commissioni consultive e dei gruppi di lavoro a seconda della specificità della materia di volta in volta coinvolta, prima dell'eventuale emanazione del parere	1	1	1	3	8		
ATTIVITA' DI FORMAZIONE (FAC)	Valutazione dei crediti da attribuire ai corsi FAC	Alterazione di valutazione in modo da pilotare la partecipazione degli iscritti al fine di privilegiare/creditare un soggetto formatore	Il Regolamento FAC preventivamente stabilisce intervalli di crediti per tipologia di attività preclassificate. Il gruppo di lavoro gestione crediti formativi valuta e stabilisce i crediti per le attività non preclassificate.	3	4	0	4	28	Eventuale integrazione al Regolamento o procedura che indichi le modalità e i criteri seguiti per l'attribuzione dei crediti alle attività non preclassificate	Entro dicembre 2017
ATTIVITA' DI INDIRIZZO	Giudizio in secondo grado su ricorso disciplinare ONA	Analisi istruttoria volutamente carente, omissione di informazioni, pareri non congrui, allungamento delle tempistiche, al fine di agevolare/creditare un soggetto	Delibera del Consiglio	1	2	1	4	15		
ATTIVITA' DI INDIRIZZO	Emanazione di Regolamenti	Mancata o ritardata emanazione, pilotaggio delle informazioni al fine di agevolare comportamenti, prassi o procedure corruttibili	Delibera del Consiglio	1	1	1	4	10		
ATTIVITA' DI INDIRIZZO	Emanazione e aggiornamento di Linee guida	Mancata o ritardata emanazione, pilotaggio delle informazioni al fine di agevolare comportamenti, prassi o procedure corruttibili	Delibera del Consiglio	1	1	1	4	10		
ATTIVITA' DI INDIRIZZO	Tenuta e aggiornamento del Codice Deontologico	Mancata o ritardato aggiornamento, pilotaggio delle informazioni al fine di agevolare comportamenti, prassi o procedure discutibili	Delibera del Consiglio	1	1	1	1	4		
ATTIVITA' DI VIGILANZA	Vigilanza sul versamento dei contributi associativi da parte degli iscritti	Omissione di controllo al fine di agevolare, in assenza dei presupposti necessari, il mantenimento dell'iscrizione di alcuni soggetti	Controllo di primo livello da parte del Consiglio dell'Ordine	4	3	3	3	42	Redazione di una procedura che stabilisca le modalità di estrazione di un campione da sottoporre a controllo da svolgersi annualmente	Entro giugno 2017
ATTIVITA' DI VIGILANZA	Vigilanza sul possesso dei requisiti per l'iscrizione o reiscrizione all'albo	Omissione di controllo al fine di agevolare, in assenza dei presupposti necessari, l'iscrizione all'albo di alcuni soggetti	Controllo di primo livello da parte del Consiglio dell'Ordine	4	4	1	4	40	Redazione di una procedura che stabilisca le modalità di estrazione di un campione da sottoporre a controllo da svolgersi annualmente	Entro giugno 2017
ATTIVITA' DI VIGILANZA	Vigilanza sulla corretta assegnazione dei crediti FAC agli iscritti	Omissione di controllo al fine di agevolare, in assenza dei presupposti necessari, accrediti ad alcuni soggetti iscritti all'albo	Controllo di primo livello da parte dei Gruppi di lavoro FAC Gestione Crediti e Accrediti	3	4	1	4	35	Redazione di una procedura che stabilisca le modalità di estrazione di un campione da sottoporre a controllo trimestrale	Entro dicembre 2017
ATTIVITA' DI VIGILANZA	Vigilanza su abusi del titolo di Attuario	Mancata informazione sulla segnalazione ricevuta; Omissione di controllo o attivazione di procedimenti disciplinari al fine di agevolare soggetti determinati		4	4	0	4	32	Prevedere nella sezione "Amministrazione Trasparente" modalità di segnalazione dell'abuso ai membri del Consiglio Nazionale. Attivare modalità di informazione sul corretto utilizzo del titolo e responsabilità penali.	Entro dicembre 2017
ATTIVITA' DI VIGILANZA	Vigilanza sulle cancellazioni dall'albo	Omissione di controllo al fine di agevolare, in assenza dei presupposti necessari, il mantenimento dell'iscrizione di alcuni soggetti	Controllo di primo livello da parte del Consiglio dell'Ordine	3	2	2	4	30	Controllo di presenza dei nominativi cancellati sull'albo da svolgersi annualmente; controllo di aggiornamento dell'albo dopo eventuale cancellazione dovuta a procedimento disciplinare.	Entro dicembre 2017
ATTIVITA' DI VIGILANZA	Vigilanza sul possesso dei crediti FAC sufficienti al mantenimento dell'iscrizione all'albo	Omissione di controllo al fine di agevolare, in assenza dei presupposti necessari, il mantenimento dell'iscrizione di alcuni soggetti	Controllo di primo livello da parte dei Gruppi di lavoro FAC Gestione Crediti e Accrediti	3	3	1	4	30	Redazione di una procedura che stabilisca le modalità di estrazione di un campione da sottoporre a controllo da svolgersi annualmente	Entro dicembre 2017
ATTIVITA' ORGANIZZATIVA	Elezioni del Consiglio	Pilotaggio schede da parte della commissione scrutatrice	Delibera del Consiglio uscente. Scrutinio con libera partecipazione degli interessati.	1	1	1	4	10	Votazione e scrutinio informatizzato via web	Entro il 2019
ATTIVITA' ORGANIZZATIVA	Scelta del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario	Omissione di informazioni riguardanti l'inconferibilità o l'incompatibilità alla carica	Dichiarazione di mancanza di cause di inconferibilità e di incompatibilità di incarico	1	1	1	4	10		
ATTIVITA' ORGANIZZATIVA	Formazione di Commissioni e Gruppi di lavoro	Omissione di informazioni sulla competenza e professionalità di un soggetto o mancata comparazione tra candidati allo stesso ruolo al fine di privilegiare determinati candidati	Delibera del Consiglio	1	1	1	2	6		