

Allegato 1 - Valutazione del rischio 2023

Trattamento del rischio											
Mappatura Aree a Rischio e Processi			Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo			VALUTAZIONE DEL RISCHIO			PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA		
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RESPONSABILE	EVENTO DI RISCHIO	GRAVITÀ	PROBABILITÀ	RISULTATO DI RISCHIO	MISURE GENERALI IN ATTO	MISURE SPECIFICHE IN ATTO	INDICATORE	TARGET	MISURA SPECIFICA DA AUDITARE
GENERALE	Acquisizione e gestione del personale	Consiglio Direttivo	Alterazione dei risultati del processo di valutazione del personale individuazione di favore	Basso	Basso	BASSO	Tempestiva adozione del PTCT	Rispetto e attuazione delle procedure previste dal CCNL Enti pubblici non economici	Misure di controllo (numero di controlli effettuati / numero di procedure selettive effettuate)	100%	Regolamentazione del processo selettivo
							Tempestivo aggiornamento della sezione di Amministrazione Trasparente	Previsione di un bando di concorso con predeterminazione di requisiti specifici, sia di tipo attitudinale, sia professionale		2 anni	Consiglio Direttivo
							Assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità / conflitti di interesse	Presenza del Responsabile del Procedimento			
							Formazione continua	Controllo dello svolgimento da parte della Commissione			
GENERALE	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Consiglio Direttivo	Alterazione dei risultati del processo di valutazione delle prestazioni del personale	Basso	Basso	BASSO	Codice dei dipendenti specifico	Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso			Verifica adozione del regolamento/procedura
							Procedura di gestione delle				
							Tempestiva adozione del PTCT	Rispetto a attuazione delle procedure previste dal CCNL Enti pubblici non economici	Misure di controllo (numero di controlli effettuati / numero di progressioni di carriera (riconoscute)	100%	Regolamentazione del processo di gestione del personale
							Tempestivo aggiornamento della sezione di Amministrazione Trasparente	Assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità / conflitti di interesse		2 anni	Consiglio Direttivo
GENERALE	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Consiglio Direttivo	Individuazione di favore	Basso	Medio	BASSO	Assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità / conflitti di interesse	Adozione di procedura di approvvigionamento (beni e servizi)	Verifica adozione del regolamento/procedura	100%	Controllo della procedura
							Formazione continua				
							Procedura di gestione delle				
							Codice dei dipendenti specifico	Formale richiesta di bisogno di fornitori al Consiglio con indicazione della necessità	Verifica adozione del regolamento/procedura	100%	Controllo della procedura
GENERALE	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Consiglio Direttivo	Individuazione di favore	Basso	Medio	BASSO	Tempestiva adozione del PTCT	Adozione di procedura di approvvigionamento (beni e servizi)			
							Tempestivo aggiornamento della sezione di Amministrazione Trasparente	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
							Assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità / conflitti di interesse				
							Formazione continua	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
GENERALE	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Consiglio Direttivo e Segreteria	Mancata formalizzazione di favore	Basso	Medio	BASSO	Codice dei dipendenti specifico				
							Procedura di gestione delle				
							Tempestiva adozione del PTCT	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
							Tempestivo aggiornamento della sezione di Amministrazione Trasparente				
GENERALE	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Consiglio Direttivo	Mancata verifica	Basso	Medio	BASSO	Assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità / conflitti di interesse				
							Formazione continua				
							Codice dei dipendenti specifico				
							Procedura di gestione delle				
GENERALE	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Consiglio Direttivo	Mancanza di bisogno e programmazione	Basso	Medio	BASSO	Tempestiva adozione del PTCT	Formale richiesta di supporto consulenziale al Consiglio con indicazione della necessità	Verifica adozione del regolamento/procedura	100%	Controllo della procedura
							Tempestivo aggiornamento della sezione di Amministrazione Trasparente	approvvigionamento (beni e servizi)			
							Assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità / conflitti di interesse				
							Formazione continua	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

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	MISURA SPECIFICA DA ADOTTARE	RESPONSABILE	TEMPISTICHE	INDICATORE	TARGET	
				GRAVITÀ	PROBABILITÀ	RISULTATO DI RISCHIO										
GENERALE	Affidamento di consulenze professionali	Contrattualizzazione	Mancata formalizzazione Formalizzazione di favore Individuazione di favore Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	Basso	Medio	BASSO	Tempestiva adozione del PT/PTCT 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	Consiglio Direttivo RPCT	1 anno	Verifica attuazione della procedura	80%	
				Basso	Medio	BASSO	Tempestiva adozione del PT/PTCT 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	Consiglio Direttivo RPCT	1 anno	Verifica attuazione della procedura	80%	
GENERALE	Incarichi e nomine a soggetti interni all'Ente	Affidamento incarichi a dipendenti	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	Basso	Basso	BASSO	Tempestiva adozione del PT/PTCT 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 ed attuazione delle procedure previste dal CONL 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 delegate al personale Verifica di incompatibilità, inconferibilità e	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%	
				Basso	Medio	BASSO	Tempestiva adozione del PT/PTCT sezione di Amministrazione Trasparente Assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità / 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, inconferibilità 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%	
GENERALE	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	Erogazioni di favore Inappropriata valutazione dello scopo di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere Mancato controllo	Basso	Medio	BASSO	Tempestiva adozione del PT/PTCT sezione di Amministrazione Trasparente Assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità / conflitti di interesse Formazione continua 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%	
				Basso	Basso	BASSO	Tempestiva adozione del PT/PTCT sezione di Amministrazione Trasparente Assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità / conflitti di interesse Formazione continua 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%	
GENERALE	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle entrate	Tenuta della contabilità non conforme	Basso	Basso	BASSO	Tempestiva adozione del PT/PTCT sezione di Amministrazione Trasparente Assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità / conflitti di interesse Formazione continua Procedura di gestione delle segnalazioni	Valutazione e revisione consignate e tutte entrate relative alle quote sociali 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	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					
				Basso	Basso	BASSO	Tempestiva adozione del PT/PTCT sezione di Amministrazione Trasparente Assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità / conflitti di interesse Formazione continua 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 Consiliare Tesoriere accertate le	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					
GENERALE	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 PT/PTCT sezione di Amministrazione Trasparente Assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità / conflitti di interesse Formazione continua Procedura di gestione delle segnalazioni	Controllo Consiliare Tesoriere accertate le delle entrate e delle uscite da parte del Consigliere Tesoriere con il supporto della Segreteria Elaborazione del Bilancio preventivo e consulto dal Consigliere Tesoriere con il supporto della Segreteria Approvazione del bilancio oggetto di pubblicazione	Misure di trasparenza (presenza o meno del bilancio oggetto di pubblicazione)	100%	Non sono programmate azioni					
				Basso	Basso	BASSO	Tempestiva adozione del PT/PTCT sezione di Amministrazione Trasparente Assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità / conflitti di interesse Formazione continua Procedura di gestione delle segnalazioni	Controllo Consiliare Tesoriere accertate le delle entrate e delle uscite da parte del Consigliere Tesoriere con il supporto della Segreteria Elaborazione del Bilancio preventivo e consulto dal Consigliere Tesoriere con il supporto della Segreteria Approvazione del bilanci dal Consiglio con le modalità e secondo le tempistiche	Misure di trasparenza (presenza o meno del bilancio oggetto di pubblicazione)	100%	Non sono programmate azioni					



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	MISURA SPECIFICA DA ADOTTARE	RESPONSABILE	TEMPISTICHE	INDICATORE	TARGET	
				GRAVITÀ	PROBABILITÀ	RISULTATO DI RISCHIO										
economico diretto ed immediato	Cancellazione all'Albo	Consiglio Direttivo	Omessa/ritardata cancellazione in presenza di motivi necessari	Basso	Medio	BASSO	Tempestiva adozione del PT/PTCT Tempestivo aggiornamento della sezione di Amministrazione Trasparenza Assenza di cause di incompatibilità 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 dei 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 Collegio	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%	
							Tempestiva adozione del PT/PTCT Tempestivo aggiornamento della sezione di Amministrazione Trasparenza Assenza di cause di incompatibilità 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 dei richiedente Modulistica presente sul sito Preliminare controllo della Segreteria circa la modulistica ricevuta Richiesta di informazioni al precedente Ordine dei richiedente Ulteriore controllo del Consigliere Segretario della richiesta che la espone al primo Consiglio utile Verifica finale e approvazione da parte del Collegio	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%	
				Basso	Basso	BASSO	Tempestiva adozione del PT/PTCT Tempestivo aggiornamento della sezione di Amministrazione Trasparenza Assenza di cause di incompatibilità 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 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%	
							Tempestiva adozione del PT/PTCT Tempestivo aggiornamento della sezione di Amministrazione Trasparenza Assenza di cause di incompatibilità 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 dei 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 Verifica finale e approvazione da parte del Collegio	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%	
Provvedimenti privi di effetto economico diretto ed immediato	Sospensione amministrativa	Consiglio Direttivo / Consiglio Disciplina	Inappropriata valutazione nel procedimento	Basso	Medio	BASSO	Tempestiva adozione del PT/PTCT Tempestivo aggiornamento della sezione di Amministrazione Trasparenza Assenza di cause di incompatibilità 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 dei 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 Verifica finale e approvazione da parte del Collegio	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%	
				Basso	Basso	BASSO	Tempestiva adozione del PT/PTCT Tempestivo aggiornamento della sezione di Amministrazione Trasparenza Assenza di cause di incompatibilità 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 dei richiedente Modulo di istanza presente sul sito Presenza di Responsabile del Procedimento Tutela amministrativa e giurisdizionale dei richiedenti	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%	
							Tempestiva adozione del PT/PTCT Tempestivo aggiornamento della sezione di Amministrazione Trasparenza Assenza di cause di incompatibilità 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 Modulo di istanza presente sul sito Presenza di Responsabile del Procedimento	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%	
				Basso	Medio	BASSO	Tempestiva adozione del PT/PTCT Tempestivo aggiornamento della sezione di Amministrazione Trasparenza Assenza di cause di incompatibilità 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 Modulo di istanza presente sul sito Presenza di Responsabile del Procedimento	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%	

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	MISURA SPECIFICA DA ADOTTARE	RESPONSABILE	TEMPISTICHE	INDICATORE	TARGET						
				GRAVITÀ	PROBABILITÀ	RISULTATO DI RISCHIO															
SPECIFICA	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	Basso	Medio	BASSO	Tempestiva adozione del PT/PTCT Tempestivo aggiornamento della sezione di Amministrazione Trasparenza Assenza di cause di incompatibilità e conflitti di interesse Formazione continua Codice dei dipendenti specifico Procedura di gestione delle segnalazioni	Conformità al Regolamento della formazione professionale del CNI Corso 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	Misure di controllo (numero di controlli effettuati / numero di corsi in proprio a pagamento effettuati)	100%	Commissione formazione	1 anno	Verifica dei controlli a campione	100%							
			Mancata o inappropriata valutazione del corso	Basso	Medio	BASSO	Tempestiva adozione del PT/PTCT Tempestivo aggiornamento della sezione di Amministrazione Trasparenza Assenza di cause di incompatibilità 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 Consiliare sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media e delle richieste di formazione ricevute Pubblicità e trasparenza degli eventi	Misure di controllo (numero di controlli effettuati / numero di corsi in proprio gratuiti effettuati)	100%	Commissione formazione	1 anno	Verifica dei controlli a campione	100%							
			Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e delle linee guida sulla struttura didattica degli eventi	Basso	Medio	BASSO	Tempestiva adozione del PT/PTCT Tempestivo aggiornamento della sezione di Amministrazione Trasparenza Assenza di cause di incompatibilità 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 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 effettuati con l'ausilio di terzi)	100%	Consiglio Direttivo	1 anno	Verifica dei controlli a campione	100%							
			Mancata o inappropriata attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti	Basso	Medio	BASSO	Tempestiva adozione del PT/PTCT Tempestivo aggiornamento della sezione di Amministrazione Trasparenza Assenza di cause di incompatibilità 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 Consiliare sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media e delle richieste di formazione ricevute Pubblicità e trasparenza degli eventi	Misure di controllo (numero di controlli effettuati / numero di corsi effettuati con l'ausilio di terzi)	100%	Consiglio Direttivo	1 anno	Verifica dei controlli a campione	100%							
SPECIFICA	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 PT/PTCT Tempestivo aggiornamento della sezione di Amministrazione Trasparenza Assenza di cause di incompatibilità e conflitti di interesse Formazione continua Codice dei dipendenti specifico Procedura di gestione delle segnalazioni	Delibera del Consiglio su richiesta del soggetto interessato	Misure di controllo (numero di controlli effettuati / numero di pareri di congruità rilasciati)	100%	Non sono programmate azioni										
			Inappropriato procedimento incertezza nei criteri di quantificazione degli onari professionali	Basso	Medio	BASSO	Tempestiva adozione del PT/PTCT Tempestivo aggiornamento della sezione di Amministrazione Trasparenza Assenza di cause di incompatibilità e conflitti di interesse Formazione continua Codice dei dipendenti specifico Procedura di gestione delle segnalazioni	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%	Consiglio	1 anno	Verifica adozione del regolamento/procedura	100%							
SPECIFICA	Individuazione e indicazione di professionisti su richiesta di terzi (altri casi)	Consiglio Direttivo	Mancata rotazione Mancata verifica requisiti Mancata trasparenza	Basso	Medio	BASSO	Tempestiva adozione del PT/PTCT Tempestivo aggiornamento della sezione di Amministrazione Trasparenza Assenza di cause di incompatibilità e conflitti di interesse Formazione continua Codice dei dipendenti specifico Procedura di gestione delle segnalazioni	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%						
			Mancata rotazione Mancata verifica requisiti Mancata trasparenza Indicazioni di favore di professionisti	Basso	Medio	BASSO	Tempestiva adozione del PT/PTCT Tempestivo aggiornamento della sezione di Amministrazione Trasparenza Assenza di cause di incompatibilità e conflitti di interesse Formazione continua Codice dei dipendenti specifico Procedura di gestione delle segnalazioni	Conformità alla normativa vigente in materia e alle regolamentazioni del CNI In caso di richieste, la Segreteria comunica di guardare al 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%						

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			
				GRAVITÀ	PROBABILITÀ	RISULTATO DI RISCHIO					MISURA SPECIFICA DA ADOTTARE	RESPONSABILE	TEMPISTICHE	INDICATORE
SPECIFICA	Aree di rischio residuali	Consiglio Direttivo	Inappropriata valutazione del rischio da parte dei consiglieri	Basso	Basso	BASSO	Tempestivo aggiornamento della sezione di Amministrazione Trasparente Assenza di cause di incompatibilità 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			
				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			
				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			
				Basso	Basso	BASSO	Tempestivo aggiornamento della sezione di Amministrazione Trasparente Assenza di cause di incompatibilità 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%
SPECIFICA	Aree di rischio residuali	Consiglio Direttivo	Inappropriata valutazione del rischio da parte dei consiglieri	Basso	Basso	BASSO	Tempestivo aggiornamento della sezione di Amministrazione Trasparente Assenza di cause di incompatibilità 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			