|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MAPPATURA DEI RISCHI, PROCESSI E RESPONSABILI** | **ANALISI del RISCHIO** | **TRATTAMENTO DEL RISCHIO** | **MONITORAGGIO** |
| **AREA DI RISCHIO** | **PROCESSO** | **ATTIVITA'** | **RESPONSABILE DEL PROCESSO** | **EVENTI RISCHIOSI** | **INDICATORI STIMA DEL RISCHIO** | **VALUTAZIONE RISCHIO** | **MISURE GENERALI** | **MISURE SPECIFICHE** | **RESPONSABILE** | **TEMPI DI REALIZZAZIONE** | **PREVISIONE DEL MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLA****MISURA** |
| 1 | **CONCORSI E PROVE SELETTIVE** | Reclutamento personale | Concorso pubblico | Consiglio Direttivo | Composizione della commissione | Mancanza di controllo, mancanza di trasparenza, grado di discrezionalità dell’organo di decisione, mancato rispetto della normativa di riferimento | Basso | Normativa di riferimento, trasparenza, whistleblower, inconferibilità e incompatibilità incarichi, conflitto di interessi | Regolamento interno, controllo autocertificazioni, delibera del Consiglio Direttivo | Consiglio Direttivo | Concomitante al processo | Entro il 31.12 dell'anno in cui si è concluso il processo e pubblicazione sezione Trasparenza |
| Alterazione dei dati della procedura concorsuale | Basso | Normativa di riferimento sulle procedure concorsuali, trasparenza, whistleblower |  | Consiglio Direttivo | Concomitante al processo | Entro il 31.12 dell'anno in cui si è concluso il processo e pubblicazione sezione Trasparenza |
| Documenti o autocertificazioni false dei candidati | Basso | Normativa di riferimento, trasparenza, whistleblower | Controllo autocertificazioni, protocollo informatico | Personale dipendente | Concomitante al processo | Entro il 31.12 dell'anno in cui si è concluso il processo |
| Progressioni di carriera | Consiglio Direttivo | Valutazione discrezionale per favorire candidati particolari | Mancanza di controllo, mancanza di trasparenza, grado di discrezionalità dell'organo di decisione, mancato rispetto della normativa di riferimento | Basso | Trasparenza, whistleblower, normativa di riferimento, codice di comportamento, formazione | Regolamento interno, delibera Consiglio Direttivo, controllo autocertificazioni | Consiglio Direttivo | Concomitante al processo | Entro il 31.12 dell'anno in cui si è concluso il processo e pubblicazione sezione Trasparenza |
| Incarichi | Conferimento di incarichi di collaborazione esterna | Consiglio Direttivo | Valutazioni discrezionali | Mancanza di controllo, mancanza di trasparenza, grado di discrezionalità dell'organo di decisione | Basso | Normativa di riferimento, trasparenza, whistleblower, incompatibilità e inconferibilità incarichi, formazione, codice di comportamento | Regolamento interno e delibera Consiglio Direttivo | Consiglio Direttivo | Concomitante al processo | Entro 3 mesi dal conferimento. Verifica dell'esistenza della motivazione e degli elementi oggettivi a supporto |
| Gestione attività economico fiscale | Trattamento economico | Consiglio Direttivo - Tesoriere | Corresponsione di indennità o retribuzione in assenza di presupposti | Mancanza di controllo, mancanza di trasparenza, mancato rispetto della normativa di riferimento | Basso | Trasparenza, whistleblower, normativa di riferimento | RAC | Consiglio Direttivo e Tesoriere | Concomitante al processo | Entro il 30.09 dell'anno successivo e pubblicazione sezione Trasparenza |
| 2 | **CONTRATTI PUBBLICI** | Affidamento contrarti sotto soglia | Selezione del contraente e determina a contrarre | Consiglio Direttivo | Raccolta preventivi e indagine di mercato, determina a contrarre incompleta o non conforme | Mancanza di controllo, grado di discrezionalità dell'Organo di decisione, mancato rispetto della normativa di riferimento | Basso | Normativa di riferimento, trasparenza, whistleblower, conflitto di interesse | Protocollo informatico, delibera consiglio, RAC | Consiglio Direttivo e Tesoriere | Concomitante al processo | Entro il 31.12 dell'anno in cui si è concluso il processo e pubblicazione sezione Trasparenza |
| Controllo requisiti fornitori ed esecuzione del contratto | Tesoriere | Assenza di controllo sui requisiti dei fornitori | Mancanza di controllo, mancato rispetto della normativa di riferimento, mancanza di trasparenza | Basso | Normativa di riferimento, trasparenza, whistleblower, codice di comportamento, conflitto interessi | Protocollo informatico, delibera Consiglio, controllo autocertificazioni, RAC | Consiglio Direttivo e Tesoriere | Concomitante al processo | Entro il 31.12 dell'anno in cui si è concluso il processo |
| Documenti o autocertificazioni false dei fornitori | Basso | Normativa di riferimento, trasparenza, whistleblower | Controllo autocertificazioni, protocollo informatico | Personale dipendente | Concomitante al processo | Entro il 31.12 dell'anno in cui si è concluso il processo |
| Rendicontazione | Tesoriere | Mancato controllo esecuzione contratto | Mancanza di controllo,mancanza di trasparenza, mancato rispetto della normativa diriferimento | Basso | Normativa di riferimento, trasparenza, whistleblower, codice di comportamento, conflitto di interessi | Protocollo informatico, RAC | Tesoriere, Collegio dei Revisori, Consiglio Direttivo e Assemblea iscritti | Concomitante al processo | Annuale, verifica pubblicazione sezione Trasparenza e verifica trasmissione ad ANAC del file ex art. 1, c, 32 |
| 3 | **GESTIONE ECONOMICO PATRIMONIALE** | Bilancio | Bilancio Preventivo | Tesoriere, Consiglio Direttivo | Definizione artificiosa del fabbisogno | Mancanza di controllo, mancato rispetto della normativa di riferimento, mancanza di trasparenza, grado di discrezionalità dell'organo di decisione | Basso | Trasparenza, whistleblower, normativa di riferimento, codice di comportamento, formazione | Delibera di Consiglio, Controllo Revisori dei Conti e RAC | Tesoriere, Collegio dei Revisori, Consiglio Direttivo e Assemblea iscritti | Annuale | Entro il 31.12 dell'anno in cui si è concluso il processo e pubblicazione sezione Trasparenza |
| Bilancio Consuntivo | Tesoriere, Consiglio Direttivo | Utilizzo ingiustificato delle risorse | Mancanza di controllo, mancato rispetto della normativa di riferimento, mancanza di trasparenza, grado di discrezionalità dell'organo di decisione | Basso | Trasparenza, whistleblower, normativa di riferimento, codice di comportamento, formazione | Delibera di Consiglio, Controllo Revisori dei Conti e RAC | Tesoriere, Collegio dei Revisori, Consiglio Direttivo e Assemblea iscritti | Annuale | Entro il 31.12 dell'anno in cui si è concluso il processo e pubblicazione sezione Trasparenza |
| Contabilità | Registrazioni contabili | Tesoriere, personale dipendente | Erronee registrazioni e falsificazioni | Mancanza di controllo, mancato rispetto della normativa di riferimento, mancanza diTrasparenza | Basso | Trasparenza, whistleblower, normativa di riferimento, codice di comportamento, formazione | Controllo Revisori dei Conti e RAC | Tesoriere, Collegio dei Revisori, Consiglio Direttivo e Assemblea iscritti | Annuale | Entro il 31.12 dell'anno in cui si è concluso il processo |
| Gestione entrate e uscite | Tesoriere, personale dipendente | Spese non autorizzate | Mancanza di controllo, mancato rispetto della normativa di riferimento, mancanza di trasparenza | Basso | Trasparenza, whistleblower, normativa di riferimento, codice di comportamento, formazione | Controllo Revisori dei Conti e RAC | Tesoriere, Collegio dei Revisori, Consiglio Direttivo e Assemblea iscritti | Annuale | Entro il 31.12 dell'anno in cui si è concluso il processo |
| Errata verifica delle quote associative | Basso | Trasparenza, whistleblower, normativa di riferimento, codice di comportamento, formazione | Controllo Revisori dei Conti e RAC | Tesoriere, Collegio dei Revisori, Consiglio Direttivo e Assemblea iscritti | Annuale | Entro il 31.12 dell'anno in cui si è concluso il processo |
| 4 | **PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO** | Area provvedimenti senza effetto giuridico | Rilascio pareri | Consiglio Direttivo | Decisione arbitraria | Mancanza di controllo, mancato rispetto della normativa di riferimento, mancanza di trasparenza, grado di discrezionalità dell'organo di decisione | Basso | Normativa di riferimento, trasparenza, whistleblower, Conflitto di interesse, codice di comportamento | Protocollo informatico, Delibera Consiglio | Consiglio Direttivo | Contestuale al processo | Annuale |
| Nomine e incarichi | Consiglio Direttivo | Mancata valutazione del conflitto di interessi | Mancanza di controllo, mancato rispetto della normativa di riferimento, mancanza di trasparenza, grado di discrezionalità dell'organo di decisione | Basso | Trasparenza, whistleblower, normativa di riferimento, codice di comportamento, formazione, disciplina di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi, conflitto di interesse | Protocollo informatico, Delibera Consiglio, controllo autocertificazioni | Consiglio Direttivo | Contestuale al processo | Annuale |
| Adozione di provvedimenti amministrativi | Consiglio Direttivo | Istruttoria incompleta | Mancanza di controllo, mancato rispetto della normativa di riferimento, mancanza di trasparenza, grado di discrezionalità dell'organo di decisione | Basso | Trasparenza, whistleblower, normativa di riferimento, Conflitto di interessi | Protocollo informatico, Delibera Consiglio, controllo autocertificazioni, Regolamenti | Consiglio Direttivo | Contestuale al processo | Annuale |
| Tenuta Albo Professionale | Ricezione istanze | Personale dipendente | Discriminazione tra soggetti richiedenti | Mancanza di controllo, mancanza di trasparenza, mancato rispetto della normativa di riferimento | Basso | Normativa di riferimento, trasparenza, whistleblower, codice di comportamento, formazione e conflitto interessi | Protocollo informatico, Regolamento Interno | Consiglio Direttivo | Concomitante al processo | Concomitante al processo |
| Verifica requisiti e controllo autocertificazioni | Consiglio Direttivo, personale dipendente | Documenti o autocertificazioni false dei candidati | Mancanza di controllo, mancanza di trasparenza, mancato rispetto della normativa di riferimento | Basso | Normativa di riferimento, trasparenza, whistleblower, codice di comportamento, formazione e conflitto interessi | Protocollo informatico, Controllo autocertificazioni, Regolamento Interno, | Consiglio Direttivo | Concomitante al processo | Concomitante al processo |
| Disamina Consiglio Direttivo a ratifica istanza | Consiglio Direttivo | Artificioso ritardo nella riscontro di istanza e nella pratica | Mancanza di controllo, mancanza di trasparenza, grado di discrezionalità dell'organo di decisione, mancato rispetto della normativa di riferimento | Basso | Normativa di riferimento, trasparenza, whistleblower, codice di comportamento, conflitto interessi | Protocollo informatico, Delibera Consiglio, Regolamento Interno | Consiglio Direttivo | Concomitante al processo | Concomitante al processo |
| 5 | **PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO** | Concessioni ed erogazioni contributi | Concessioni ed erogazioni contributi | Consiglio Direttivo | Documenti o autocertificazioni false dei richiedenti | Mancanza di controllo, mancanza di trasparenza, mancato rispetto della normativa di riferimento | Basso | Normativa di riferimento, trasparenza, whistleblower | Controllo autocertificazioni, protocollo informatico, Regolamento specifico | Personale dipendente | Concomitante al processo | Entro il 31.12 dell'anno in cui si è concluso il processo e pubblicazione sezione Trasparenza |
| 6 | **AREE SPECIFICHE DI RISCHIO (PNA 2016 -****Parte speciale - Titolo III Ordini e Collegi professionali)** | Formazione professionale | ECM | Consiglio Direttivo | Valutazioni discrezionali per favorire particolari provider | Mancanza di controllo, mancanza di trasparenza, grado di discrezionalità dell'organo di decisione, evento corruttivi in passato | Basso | Normativa di riferimento, whistleblower, codice di comportamento e conflitto interessi | Delibera Consiglio Direttivo, protocollo informatico, RAC | Consiglio Direttivo | Annuale | Annuale |
| Indicazioni di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici | Conferimento di incarichi a Consulenti | Consiglio Direttivo | Documentazione falsa e conflitto di interessi | Mancanza di controllo, mancanza di trasparenza, grado di discrezionalità dell'organo di decisione, mancato rispetto della normativa di riferimento | Basso | Normativa di riferimento, whistleblower, codice di comportamento e conflitto interessi, trasparenza | Controllo autocertificazioni, protocollo informatico, Regolamento specifico | Consiglio Direttivo | Concomitante al processo | Entro il 31.12 dell'anno in cui si è concluso il processo e pubblicazione sezione Trasparenza |
| Consiglio Direttivo | Valutazione discrezionale per favorire candidati particolari | Basso | Normativa di riferimento, trasparenza, whistleblower, disciplina di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi, codice di comportamento e conflitto interessi | Delibera del Consiglio, Protocollo, RAC | Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti | Concomitante al processo | Entro il 31.12 dell'anno in cui si è concluso il processo e pubblicazione sezione Trasparenza |