

(ALLEGATO B) MAPPATURA DEI PROCESSI DELL'ENTE - approva con delibera n. DEL

		INDICATORI DI PROBABILITA'										INDICATORI DI IMPATTO						RISCHIO				
PROCESSO	Stato	FUNZIONARIO DI RIFERIMENTO	COLLEGIALITA'	ETERO REGOLAMENTAZIONE	AUTO REGOLAMENTAZIONE	CONTROLLO DI TERZI	SENZA EFFETTI ECONOMICI	DELEGA SPECIFICA	TRASPARENZA SUL SITO	COINVOLGIMENTO INTERO CONSIGLIO	COINVOLGIMENTO RUOLI APICALI	PROCEDIMENTI PENALI IN CAPO AI CONSIGLIERI (Articolo 80 del Codice integrato e modificato dal D.Lgs. n. 56/2017)	PUBBLICAZIONI IN MERITO A ILLECITI DI CONSIGLIERI E ORDINE	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DEI CONSIGLIERI	CONDANNE DELL'ORDINE con risarcimento negli ultimi 5 anni	COMMISARIAMENTO DELL'ORDINE negli ultimi 5 anni	PROCESSO NON MAPPATO	INDICATORE DI PROBABILITA'	INDICATORE DI IMPATTO	PROBABILITA'	IMPATTO	RISCHIO
AREA GESTIONE ECONOMICA																						
Gestione entrate dell'Ente	A TITOLO VOLONTARIO DA PARTE DEL Tesoriere	Leonardo Cei	NO	SI	NO	NO	NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	3	0	MEDIA	BASSO	BASSO
Gestione acquisti	A TITOLO VOLONTARIO DA PARTE DEL CONSIGLIERE INCARICATO	CONSIGLIO DIRETTIVO + Leonardo Cei	SI	NO	SI	NO	NO	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	3	1	MEDIA	BASSO	BASSO
Gestione incarichi e consulenze	A TITOLO VOLONTARIO DA PARTE DEL Presidente o del Tesoriere	CONSIGLIO DIRETTIVO + Leonardo Cei David Pozzi	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	2	1	ALTA	BASSO	MEDIO
Acquisti effettuati tramite cassa economica E CARTA DI CREDITO	A TITOLO VOLONTARIO DA PARTE DEL Presidente o del Tesoriere	David Pozzi e Leonardo Cei	SI	NO	SI	NO	NO	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	3	1	MEDIA	BASSO	BASSO
Registrazione documenti contabili	A TITOLO VOLONTARIO DA PARTE DEL TESORIERE	Leonardo Cei	NO	NO	SI	NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	3	0	MEDIA	BASSO	BASSO
Controllo regolarità fatture elettroniche	A TITOLO VOLONTARIO DA PARTE DEL TESORIERE	Leonardo Cei																				
Gestione pagamenti bancari online	A TITOLO VOLONTARIO DA PARTE DEL TESORIERE	Leonardo Cei	NO	NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	2	0	ALTA	BASSO	MEDIO
Gestione pagamenti contributi e tributi vari	A TITOLO VOLONTARIO DA PARTE DEL TESORIERE	Leonardo Cei	NO	SI	SI	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	3	0	MEDIA	BASSO	BASSO
ATTIVITA' GIURISDIZIONALE																						
Tenuta dell'albo	A TITOLO VOLONTARIO DA PARTE DEL Segretario	Luca Bartoli	NO	NO	SI	NO	NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	3	0	MEDIA	BASSO	BASSO
Protocollo e archiviazione atti relativi	A TITOLO VOLONTARIO DA PARTE DEL Segretario	Luca Bartoli	NO	NO	SI	NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	3	0	MEDIA	BASSO	BASSO
Invio convocazioni ed odg sedute di consiglio	A TITOLO VOLONTARIO DA PARTE DEL Segretario	Luca Bartoli	NO	NO	SI	NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	3	0	MEDIA	BASSO	BASSO
Preparazione documentazione sedute di Consiglio	A TITOLO VOLONTARIO DA PARTE DEL Segretario	Luca Bartoli	NO	NO	SI	NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	3	0	MEDIA	BASSO	BASSO
Redazione verbale	A TITOLO VOLONTARIO DA PARTE DEL Segretario	Luca Bartoli	NO	NO	SI	NO	SI	SI	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	3	1	MEDIA	BASSO	BASSO
Approvazione atti	A TITOLO VOLONTARIO DA PARTE DEL CONSIGLIERE INCARICATO	CONSIGLIO DIRETTIVO	SI	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	3	1	MEDIA	BASSO	BASSO
Gestione contratti	A TITOLO VOLONTARIO DA PARTE DEL CONSIGLIERE INCARICATO	CONSIGLIO DIRETTIVO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	2	1	ALTA	BASSO	MEDIO
Redazioni dichiarazioni annuali (oneri di legge), adempimenti fiscali	A TITOLO VOLONTARIO DA PARTE DEL CONSIGLIERE INCARICATO	CONSIGLIO DIRETTIVO	NO	SI	SI	NO	NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	4	0	BASSA	BASSO	BASSO
Resoconto SEMESTRALE sulle attività svolte	A TITOLO VOLONTARIO DA PARTE DEL CONSIGLIERE INCARICATO	David Pozzi Luca Bartoli	NO	NO	SI	NO	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	4	0	BASSA	BASSO	BASSO
Supporto ai dipartimenti CONAF in varie attività (articoli, piccola documentazione, varie elaborazioni, presentazioni PP per convegni e	A TITOLO VOLONTARIO DA PARTE DEL PRESIDENTE	David Pozzi	NO	NO	SI	NO	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	4	0	BASSA	BASSO	BASSO
Rapporti con la Federazione	A TITOLO VOLONTARIO DA PARTE DEL PRESIDENTE	David Pozzi	NO	NO	SI	NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	3	0	MEDIA	BASSO	BASSO
Rapporti con la Rete delle professioni	A TITOLO VOLONTARIO DA PARTE DEL PRESIDENTE	David Pozzi	NO	NO	SI	NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	3	0	MEDIA	BASSO	BASSO
Area comunicazione																						
Pubblicazione atti/notizie online sui siti istituzionali	A TITOLO VOLONTARIO DA PARTE DEL SEGRETARIO	Luca Bartoli con supporto società esterna	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	4	1	BASSA	BASSO	BASSO
Concessione patrocinii eventi	A TITOLO VOLONTARIO DA PARTE DEL CONSIGLIERE INCARICATO	CONSIGLIO DIRETTIVO	SI	NO	NO	NO	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	3	1	MEDIA	BASSO	BASSO
Pianificazione ed organizzazione eventi	A TITOLO VOLONTARIO DA PARTE DEL CONSIGLIERE INCARICATO	CONSIGLIO DIRETTIVO	NO	NO	SI	NO	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	4	0	BASSA	BASSO	BASSO
Pianificazione ed organizzazione Assemblee e eventi collegati	A TITOLO VOLONTARIO DA PARTE DEL CONSIGLIERE INCARICATO	CONSIGLIO DIRETTIVO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	4	0	BASSA	BASSO	BASSO
Gestione SIDAF	A TITOLO VOLONTARIO DA PARTE DEL PRESIDENTE	David Pozzi	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	4	0	BASSA	BASSO	BASSO
Servizio Comunicazione	A TITOLO VOLONTARIO DA PARTE DEL SEGRETARIO	Luca Bartoli	NO	NO	SI	NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	3	0	MEDIA	BASSO	BASSO
Ufficio Stampa – Comunicati Stampa, rassegna stampa e relazioni esterne;	A TITOLO VOLONTARIO DA PARTE DEL PRESIDENTE	David Pozzi	NO	NO	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	2	0	ALTA	BASSO	MEDIO
Sportello informazione accesso alla professione in Italia ed all'estero	A TITOLO VOLONTARIO DA PARTE DEL PRESIDENTE E SEGRETARIO	David Pozzi Luca Bartoli	NO	NO	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	2	0	ALTA	BASSO	MEDIO
Area formazione																						
Accreditamento Piani formativi	A TITOLO VOLONTARIO DA PARTE DEL CONSIGLIERE INCARICATO	CONSIGLIO DIRETTIVO + Giulio Fazzini	NO	NO	SI	NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	3	0	MEDIA	BASSO	BASSO

Accreditamento eventi formativi	A TITOLO VOLONTARIO DA PARTE DEL CONSIGLIERE INCARICATO	Giulio Fazzini	NO	NO	SI	NO	SI	SI	NO	3	0	MEDIA	BASSO	BASSO								
Redazione circolari, mail e delibere	A TITOLO VOLONTARIO DA PARTE DEL PRESIDENTE E SEGRETARIO	David Pozzi Luca Bartoli	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	NO	5	0	BASSA	BASSO	BASSO							
Area segreteria generale																						
Gestione agenda Presidente	A TITOLO VOLONTARIO DA PARTE DEL PRESIDENTE	David Pozzi	NO	NO	SI	NO	SI	SI	NO	3	0	MEDIA	BASSO	BASSO								
Redazione verbali	A TITOLO VOLONTARIO DA PARTE DEL CONSIGLIERE INCARICATO	Luca Bartoli	SI	NO	SI	NO	SI	NO	3	0	MEDIA	BASSO	BASSO									
Redazione regolamento	A TITOLO VOLONTARIO DA PARTE DEL CONSIGLIERE INCARICATO	CONSIGLIO DIRETTIVO + Luca Bartoli	NO	NO	SI	NO	SI	SI	SI	NO	4	0	BASSA	BASSO	BASSO							
Gestione ed elaborazione documenti e report trasparenza	A TITOLO VOLONTARIO DA PARTE DEL CONSIGLIERE INCARICATO	Giulio Fazzini	NO	NO	SI	NO	SI	SI	SI	NO	4	0	BASSA	BASSO	BASSO							
Processo elettorale	A TITOLO VOLONTARIO DA PARTE DEL CONSIGLIERE INCARICATO	David Pozzi Luca Bartoli	NO	NO	SI	NO	SI	SI	SI	NO	4	0	BASSA	BASSO	BASSO							
SERVIZI FORNITI																						
Consultazione e gestione della PEC	A TITOLO VOLONTARIO DA PARTE DEL PRESIDENTE E SEGRETARIO	David Pozzi + Luca Bartoli	NO	NO	SI	NO	SI	SI	NO	3	0	MEDIA	BASSO	BASSO								
Supporto telefonico e mail agli iscritti	A TITOLO VOLONTARIO DA PARTE DEL PRESIDENTE E SEGRETARIO	David Pozzi + Luca Bartoli	NO	NO	SI	NO	SI	NO	2	0	ALTA	BASSO	MEDIO									

Processo	Evento di rischio	Giudizio sintetico di rischiosità	Motivazione	Ponderazione	Azione
Gestione pagamenti bancari online	Appropriazione indebita	Medio	Controllo da parte del Presidente e approvazione del bilancio in assemblea	Necessaria	Controllo del bilancio da parte del revisore
Gestione acquisti	Acquisti per finalità private	Basso	Decisione collegiale da parte del consiglio. Mancanza di fondo di cassa con importi rilevanti	Non necessaria	
Gestione incarichi e consulenze	Individuazione finalizzata a favorire un professionista. Violazione del criterio di rotazione	Medio	Decisione collegiale da parte del consiglio ma decisione non condivisa con gli iscritti	Necessaria	Pubblicazione sul sito istituzionale
Gestione contratti	Stipula di accordi non favorevoli per l'Ordine, finalizzati a favorire terzi	Medio	Decisione collegiale da parte del consiglio ma decisione non condivisa con gli iscritti	Necessaria	Pubblicazione sul sito istituzionale
Ufficio Stampa – Comunicati Stampa, rassegna stampa e relazioni esterne;	Evento finalizzato a promuovere/screditare la figura di uno o più professionisti	Medio	Gestito da un solo consigliere	Necessaria	Revisione da parte del consiglio e Pubblicazione sul sito istituzionale
Sportello Informazione accesso alla professione in Italia ed all'estero	Informazioni fuorvianti tese a ostacolare l'ingresso di nuovi professionisti o a accrescere la performance del proprio studio	Medio	Gestito da un solo consigliere	Necessaria	Rotazione o affiancamento
Accreditamento Piani Formativi	Favorire (economicamente e/o in relazione alla reputazione) un determinato professionista o gruppo di professionisti	Basso	Decisione collegiale da parte del consiglio.	Non necessaria	
Accreditamento Eventi Formativi	Favorire (economicamente e/o in relazione alla reputazione) un determinato professionista o gruppo di professionisti	Basso	Decisione collegiale da parte del consiglio.	Non necessaria	
Supporto telefonico e mail agli iscritti	Informazioni fuorvianti o incomplete o tese a ricavare o far ricavare un vantaggio economico personale o di un determinato soggetto	Basso	Assenza di delega	Non Necessaria	