

REGISTRO DEI RISCHI CON GIUDIZIO DI RISCHIOSITA'

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL SOTTO PROCESSO - ATTIVITÀ	EVENTO DI RISCHIO	VALORE PROBABILITÀ	VALORE IMPATTO	GIUDIZIO DI RISCHIOSITA'
Risorse umane	Processo di reclutamento	Individuazione del bisogno	Insussistenza del bisogno			basso
		Valutazione della modalità di reclutamento	Modalità non conforme ai principi del D.Lgs. 165/2001			basso
		Indizione e gestione della procedura competitiva	Gestione arbitraria della procedura			basso
	Processo di progressioni di carriera	Valutazione della modalità	Modalità non conforme ai principi del D.Lgs. 165/2001			basso
	Processo conferimento incarichi di collaborazione	Accertamento dei presupposti	Insussistenza del bisogno			basso
		Individuazione del collaboratore, previa definizione di criteri e compensi	Gestione arbitraria della procedura			basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Individuazione bisogno (programmazione)	Valutazione consiliare su richiesta	Mancanza di bisogno e programmazione (mancata verifica della capienza di bilancio)			basso
	Individuazione procedura e criteri selezione (selezione del contraente)	Valutazione consiliare in base al tipo di affidamento, importo, urgenza	Affidamento senza previa scelta procedura e criteri			basso
	Individuazione affidatario (selezione del contraente)	Valutazione consiliare sulla base di procedura comparativa	Individuazione di favore			basso
	Conferimento incarico (contrattualizzazione)	Sottoscrizione di contratto	Mancata formalizzazione			basso
	Valutazione corretta esecuzione	Valutazione consiliare su proposta di referente	Mancata verifica			alto
	Pagamento del corrispettivo	Pagamento disposto dalla Segreteria su indicazione del Consigliere Tesoriere	Pagamento senza verificare l'esecuzione			basso
Affidamento patrocini legali	Individuazione dell'affidatario	Valutazione consiliare	Individuazione di favore			basso
Affidamento consulenze professionali	Individuazione bisogno (programmazione)	Valutazione su richiesta consiliare	Mancanza di bisogno e programmazione (mancata verifica della capienza di bilancio)			basso
	Individuazione procedura e criteri selezione	Valutazione consiliare in base al tipo di affidamento, importo, urgenza	Affidamento senza previa scelta procedura e criteri			basso
	Individuazione affidatario	Valutazione consiliare sulla base di procedura comparativa	Individuazione di favore			basso
	Conferimento incarico	Sottoscrizione di contratto	Mancata formalizzazione			basso

REGISTRO DEI RISCHI CON GIUDIZIO DI RISCHIOSITA'

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL SOTTO PROCESSO - ATTIVITÀ	EVENTO DI RISCHIO	VALORE PROBABILITÀ	VALORE IMPATTO	GIUDIZIO DI RISCHIOSITA'
	Valutazione corretta esecuzione	Valutazione consiliare su proposta di referente	Mancata verifica			alto
Provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione di sovvenzioni e contributi	Valutazione consiliare	Erronea valutazione dei presupposti e mancata verifica della capienza del bilancio			alto
	Erogazione liberali enti, associazioni, federazioni, Coordinamento, Consulte, Fondazioni	Valutazione consiliare	Attribuzione discrezionale e mancata verifica della capienza di bilancio			alto
Incarichi e nomine a soggetti interni all'Ordine	Incarichi ai dipendenti	Valutazione consiliare su proposta del Consigliere Segretario	Inappropriata valutazione dei requisiti del dipendente – individuazione arbitraria			basso
			Inappropriata valutazione dei carichi di lavoro del dipendente			medio
			Mancata valutazione di conflitti di interesse relativo all'incarico			medio
	Incarichi ai Consiglieri	Valutazione Consiliare	Mancata valutazione dei conflitti di interesse			basso
			Mancato rispetto del criterio di rotazione			medio
Gestione economica dell'ente	Processo gestione delle entrate e valutazione di spese	Valutazione consiliare entrate e spese su proposta del Cons. Tesoriere	Errato calcolo quota di iscrizione all'Albo in base alle previsioni di costo			basso
	Processo gestione della morosità	Disamina posizioni debitorie e iniziative amministrative per il recupero	Mancata/ritardata riscossione della quota di iscrizione			basso
	Processo approvazione del bilancio (preventivo e consuntivo)	Predisposizione del bilancio, approvazione in Consiglio, Approvazione in Assemblea degli iscritti	Erronea predisposizione del bilancio per errata tenuta della contabilità; erronea predisposizione del bilancio per mancato rispetto della normativa contabile in tema di enti pubblici non economici; mancato aggiustamento			basso
			Inappropriata formalizzazione dell'approvazione (erronea gestione della fase della convocazione dell'assemblea, fase della votazione in assemblea, mancata approvazione/intempestiva approvazione assembleare, erroneo conteggio dei voti)			basso
	Processo spese/rimborsi/missioni e trasferte dei dipendenti	Autorizzazione missione e autorizzazione preventiva spese; richiesta di rimborso a piè di lista	Errata o inappropriata assegnazione della missione			basso
			Spese non autorizzate/non supportate da documentazione fiscale/non coerenti con il tipo di missione			basso

REGISTRO DEI RISCHI CON GIUDIZIO DI RISCHIOSITA'

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL SOTTO PROCESSO - ATTIVITÀ	EVENTO DI RISCHIO	VALORE PROBABILITÀ	VALORE IMPATTO	GIUDIZIO DI RISCHIOSITA'	
	Processo spese/rimborsi/missioni e trasferite dei Consiglieri	Autorizzazione missione e autorizzazione preventiva spese; richiesta di rimborso a piè di lista	Errata o inappropriata assegnazione della missione			basso	
	Processo spese/rimborsi/missioni e trasferite dei Consiglieri	Autorizzazione missione e autorizzazione preventiva spese; richiesta di rimborso a piè di lista	Spese non autorizzate/non supportate da documentazione fiscale/non coerenti con il tipo di missione			basso	
	Processo gestione ordinaria dell'ente: spese correnti e funzionali		Pagamenti ordinari per funzionamento dell'ente; spese economali; utilizzo della cassa	Utilizzo non autorizzato della carta di credito			basso
				Errato utilizzo della cassa			basso
				Errata gestione dei rapporti con gli istituti bancari di appoggio			basso
	Affari legali e contenzioso	Processo di ricezione, valutazione, gestione di richieste giudiziarie e/o risarcitorie	Ricezione e valutazione consiliare; valutazione collegiale di incaricare un professionista legale	Intempestiva valutazione della richiesta per difetto di gestione del protocollo			alto
Processo di ricezione, valutazione, gestione di richieste di autorità amministrative e di controllo		Ricezione e valutazione consiliare; valutazione collegiale di incaricare un professionista legale	Intempestiva valutazione della richiesta per difetto di gestione del protocollo			alto	
Individuazione professionista per assistenza (patrocinio legale o rappresentanza in giudizio)		Individuazione sulla base dell'intuitus persone	Errata individuazione del professionista esterno			basso	
Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Processo di controllo da parte del Ministero	Esibizione di documentazione/interviste condotte da controllore	Indisponibilità di documentazione e delle informazioni			medio	
	Processo di ispezione da parte di Autorità Giudiziarie, Autorità indipendenti, Autorità investigative	Esibizione di documentazione/interviste condotte da controllore	Indisponibilità di documentazione e delle informazioni			medio	
	Processo controllo contabile	Esibizione di documentazione/interviste condotte da controllore	Indisponibilità di documentazione e delle informazioni			basso	
Rischi specifici – Tenuta dell'albo	Processo di iscrizione, cancellazione, trasferimento, sospensione amministrativa	Valutazione consigliere segretario	Erronea valutazione dei presupposti per utilizzo dell'autocertificazione			medio	

REGISTRO DEI RISCHI CON GIUDIZIO DI RISCHIOSITA'

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL SOTTO PROCESSO - ATTIVITÀ	EVENTO DI RISCHIO	VALORE PROBABILITÀ	VALORE IMPATTO	GIUDIZIO DI RISCHIOSITA'
Rischi specifici – Tenuta dell'albo	Annotazione disciplinare	Valutazione del Presidente in conseguenza della comunicazione della sanzione	Erroneo inserimento dei dati nell'Albo telematico – violazione della normativa privacy			medio
Rischi specifici – Riconoscimento titolo professionale conseguito all'estero	Processo di verifica di equivalenza del titolo	Valutazione consigliere segretario	Erronea valutazione dei presupposti			basso
Rischi specifici – Attribuzione CFP	Processo di attribuzione dei CFP	Verifica partecipazione all'evento	Erronea valutazione della frequenza			basso
Rischi specifici – attribuzione CFP conseguiti all'estero	Processo di attribuzione dei CFP	Verifica partecipazione all'evento, materiali didattici	Erronea/omessa documentazione			basso
Rischi specifici – attribuzione di CFP per casi diversi dalla formazione formale	Processo di attribuzione dei CFP	Verifica casistiche diverse dall'apprendimento formale che consentono CFP e verifica presupposti	Erronea/omessa presupposti			basso
Rischi specifici - Concessione patrocinio gratuito ad iniziative di terzi	Processo di concessione patrocinio e consenso all'utilizzo del logo	Valutazione consiliare	Errata valutazione dell'iniziativa e rischio reputazionale per iniziative non coerenti con lo scopo dell'Ordine			basso
Rischi specifici – Organizzazione in proprio di formazione professionale continua	Disamina POF e singola proposta didattica	Valutazione consiliare	POF non coerente con i bisogni formativi			basso
	Individuazione docente e condizioni economiche	Valutazione consiliare	Mancato rispetto del criterio di rotazione			basso
			Erogazione di corrispettivo non in linea con i compensi di mercato			basso
	individuazione sede o piattaforma	Valutazione consiliare	Logistica non idonea allo scopo; violazione della normativa sulla sicurezza; violazione della normativa di sicurezza informativa			basso
	individuazione del prezzo	Valutazione consiliare	Violazione del principio di economicità per l'iscritto			basso
	Verifica presenze e rilascio test di apprendimento	Verifica segreteria	Rilascio certificati di partecipazione senza verifica; rilascio CFP senza aver sostenuto il test di apprendimento			basso
	Somministrazione questionario sulla qualità dell'evento	Verifica tutor d'aula	Impossibilità di valutare la prestazione del docente (esecuzione dell'incarico ricevuto)			basso

REGISTRO DEI RISCHI CON GIUDIZIO DI RISCHIOSITA'

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL SOTTO PROCESSO - ATTIVITÀ	EVENTO DI RISCHIO	VALORE PROBABILITÀ	VALORE IMPATTO	GIUDIZIO DI RISCHIOSITA'
Rischi specifici – Organizzazione in proprio di formazione professionale continua con Partner	Disamina della proposta del partner (proposta didattica)	Valutazione consiliare	Qualità didattica non coerente ai bisogni formativi			basso
Rischi Specifici - Individuazione di professionisti su richiesta di terzi	Individuazione professionista iscritto all'Albo su richiesta terzi	valutazione consiliare	Mancata verifica requisiti professionali richiesti			basso
			Mancata trasparenza verso gli Iscritti			basso
			Mancato rispetto del criterio di rotazione			basso
	Individuazione Consigliere dell'Ordine su richiesta terzi/per partecipare Commissioni, Comitati, Gruppi	Individuazione di un Consigliere	Mancata verifica dell'idoneità tecnica			basso
Rischi Specifici - Congruità dei compensi	Processo di valutazione della congruità dei compensi su richiesta dell'iscritto	Disamina Commissione consultiva	Mancanza contraddittorio tra richiedente e committente			basso
			Violazione del principio di procedimentalizzazione ex L. 241/90			basso
			Mancata individuazione responsabile del procedimento			basso
			Formalizzazione del parere da parte del Consiglio dell'Ordine	Mancata formalizzazione del parere; violazione dei termini procedurali		
Procedimento elettorale	Processo indizione	Delibera di Consiglio – convocazione Assemblea iscritti	Violazione delle tempistiche e delle modalità di convocazione			basso
	Processo costituzione seggio	Delibera di Consiglio				basso
	Processo spoglio	Delibera di Consiglio				basso
	Processo insediamento	Delibera di Consiglio				basso