REGISTRO DEI RISCHI CON GIUDIZIO DI RISCHIOSITA'

area di rischio	processo	descrizione del sotto processo-attività	evento di rischio	probabilità	impatto	rischio
Risorse umane	processo di reclutamento	individuazione del bisogno	insussitenza del bisogno			
		valutazione della modalità di reclutamento	modalità non conforme ai principi del D.Lgs. 165/2001			
		indizione e gestione della procedura competitiva	gestione arbitraria della procedura selettiva			
	processo di progressioni di carriera	valutazione della modalità	modalità non conforme ai principi del D.Lgs. 165/2001			
	processo conferimento incarichi di collaborazione	accertamento dei presupposti	insussitenza del bisogno			
		individuazione del collaboratore previa definizione di criteri e compensi	gestione arbitraria della procedura selettiva			
Affidamento di lavori, servizi e forniture	individuazione bisogno (programmazione)	valutazione consiliare	mancanza di bisogno e programmazione (mancata verifica della capienza del bilancio)			
	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			
	individuazione affidatario (selezione del contraente)	valutazione consiliare sulla base di procedura comparativa	individuazione di favore			
	conferimento incarico	sottoscrizione di contratto	mancata formalizzazione			
	valutazione corretta esecuzione	valutazione consiliare su proposta di referente	mancata verifica			
	pagamento del corrispettivo	pagamento disposto dalla Segreteria su indicazione del Tesoriere	pagamento senza verificare l'esecuzione			

Affidamento patrocini legali	individuazione dell'affidatario	valutazione consiliare	individuazione di favore			
Affidamento consulenze professionali	individuazione bisogno (programmazione)	valutazione consiliare	mancanza di bisogno e programmazione (mancata verifica della capienza del bilancio)			
	individuazione procedura e criteri selezione	valutazione consiliare in base al tipo di affidamento, importo, urgenza	affidamento senza previa scelta procedura e criteri			
	individuazione dell'affidatario	valutazione consiliare sulla base di procedura comparativa	individuazione di favore			
	conferimento incarico	sottoscrizione di contratto	mancata formalizzazione			
	valutazione corretta esecuzione	valutazione consiliare su proposta di referente	mancata verifica			
Provvedimenti senza effetto economico diretto	tenuta dell'albo	vedi area rischi specifici	vedi area rischi specifici			
	attribuzione CFP					
	esonero obbligo formativo					
	patrocinio gratuito					
Provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato	erogazioni di sovvenzioni e contributi	valutazione consiliare	erronea valutazione dei presupposti e mancata verifica della capienza del bilancio			
	erogazione liberali enti, associazioni, federazioni, coordinamento consulte, fondazioni	valutazione consiliare	attribuzione discrezionale e mancata vericia della capienza del bilancio			
Incarichi e nomine a soggetti interni all'ordine	incarichi ai dipendenti	valutazione consiliare su proposta del Segretario	inappropriata valutazione dei carichi di lavoro del dipendente			
			mancata valutazione dei conflitti di interesse relativo all'incarico			
	incarichi a consiglieri	valutazione consiliare	mancata valutazione dei conflitti di interesse relativo all'incarico			
			mancato rispetto del criterio di rotazione			
	Processo gestione delle entrate e valutazione di spese	Valutazione consiliare entrate e spese su proposta del Tesoriere	errato calcolo quota di iscrizione all'Albo in base alle previsioni di costo			

Gestione economica dell'Ordine	Processo gestione della morosità	Disamina posizioni debitorie e iniziative amministrative per il recupero	mancata/ritardata riscossione della quota di iscrizione			
	Processo approvazione del bilancio (preventivo e consuntivo)	Predisposizione del bilancio, approvazione in Consiglio Direttivo, 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			
			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)			
	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			
			Spese non autorizzate/non supportate da documentazione fiscale/non coerenti con il tipo di missione			
	Processo spese/rimborsi/missioni e trasferte dei consiglieri	Autorizzazione missione e autorizzazione preventiva spese; richiesta di rimborso a piè di lista	Errata o inappropriata assegnazione della missione			
			Spese non autorizzate/non supportate da documentazione fiscale/non coerenti con il tipo di missione			
	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			
			Errato utilizzo della cassa			
			Errata gestione dei rapporti con gli istituti bancari di appoggio			
	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			

Affari legali e contenzioso	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			
	Individuazione professionista per assistenza (patrocinio legale o rappresentanza in giudizio)	Individuazione sulla base dell'intuitus persone	Errata individuazione del professionista esterno			
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			
	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			
	Processo controllo contabile	Esibizione di documentazione/interviste condotte da controllore	Indisponibilità di documentazione e delle informazioni			
Rischi specifici – Tenuta dell'albo	Processo di iscrizione, cancellazione, trasferimento, sospensione amministrativa	Valutazione consiliare	Erronea valutazione dei presupposti per utilizzo dell'autocertificazione			
	Annotazione disciplinare	Valutazione del Presidente conseguente alla comunicazione della sanzione	Erroneo inserimento dei dati nell'Albo telematico – violazione della normativa privacy			
Rischi specifici – Riconoscimento titolo professionale conseguito all'estero	Processo di verifica di equivalenza del titolo	Valutazione collegiale	Erronea valutazione dei presupposti			
Rischi specifici – Attribuzione CFP	Processo di attribuzione dei CFP	Verifica partecipazione all'evento e rilascio test di apprendimento	Erronea valutazione della frequenza			
Rischi specifici – attribuzione CFP conseguiti all'estero	Processo di attribuzione dei CFP	Verifica partecipazione all'evento, materiali didattici e rilascio test di apprendimento	Erronea/omessa valutazione della documentazione			

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 valutazione della documentazione			
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			
Rischi specifici – Organizzazione in proprio di formazione professionale continua	Disamina POF e singola proposta didattica	Valutazione consiliare (Commissione Formazione)	POF non coerente con i bisogni formativi			
			Mancato rispetto del criterio di rotazione			
	Individuazione docente e condizioni economiche	Valutazione consiliare (Commissione Formazione)	Erogazione di corrispettivo non in linea con i compensi di mercato			
	individuazione sede o piattaforma	Valutazione consiliare (Commissione Formazione)	Logistica non idonea allo scopo; violazione della normativa sulla sicurezza; violazione della normativa di sicurezza informativa			
	individuazione del prezzo	Valutazione consiliare (Commissione Formazione)	Violazione del principio di economicità per l'iscritto			
	Verifica presenze e rilascio test di apprendimento	Verifica segreteria	Rilascio certificati di partecipazione senza verifica; rilascio CFP senza aver sostenuto il test di apprendimento			
	Somministrazione questionario sulla qualità dell'evento	Verifica tutor d'aula	Impossibilità di valutare la prestazione del docente (esecuzione dell'incarico ricevuto)			
Rischi specifici – Organizzazione in proprio di formazione professionale continua con Sponsor	Disamina proposta dello sponsor (economica e eventualmente didattico)	Valutazione consiliare (Commissione formazione)	Qualità didattica non coerente ai bisogni formativi; sessione orientata alla vendita di prodotti dello Sponsor			
Rischi specifici – Organizzazione in proprio di formazione professionale continua con Partner	Disamina della proposta del partner (proposta didattica)	Valutazione consiliare (Commissione formazione)	Qualità didattica non coerente ai bisogni formativi			
			Pricing non in linea con il mercato di riferimento			
Rischi specifici – Autorizzazione a	Disamina della proposta del formativa		Qualità didattica non coerente ai bisogni formativi			

Autorizzazione a formazione professionale erogata da terzi	Disamina del pricing proposto dal terzo	Valutazione consiliare (Commissione formazione)	Pricing non in linea con il mercato di riferimento			
	Disamina dell'organizzazione logistica		Organizzazione in violazione della normativa sulla sicurezza			
Rischi Specifici - Individuazione di professionisti su richiesta di terzi	Individuazione professionista iscritto all'Albo su richiesta terzi	Pagamento disposto dalla Segreteria su indicazione del Consigliere Tesoriere	Mancata verifica requisiti professionali richiesti			
			Mancata trasparenza verso gli Iscritti			
			Mancato rispetto del criterio di rotazione			
	Individuazione Consigliere dell'Ordine su richiesta terzi/per partecipare Commissioni, Comitati, Gruppi	Individuazione di un Consigliere	Mancata rotazione; Mancata verifica conflitto di interesse; Mancata verifica dell'idoneità tecnica			
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			
			Violazione del principio di procedimentalizzazione ex L. 241/90			
			Mancata individuazione responsabile del procedimento			
		Formalizzazione del parere da parte del Consiglio dell'Ordine	Mancata formalizzazione del parere; violazione dei termini procedimentali			
Procedimento elettorale	Processo indizione	Delibera di Consiglio direttivo – convocazione Assemblea iscritti	Violazione delle tempistiche e delle modalità di convocazione			
	Processo costituzione seggio	Delibera di Consiglio direttivo				
	Processo spoglio	Commissione elettorale				
	Processo insediamento	Consigliere anziano				