

ALLEGATO 1 - Registro Rischi PTCPT 21-23

Area di rischio	Processo e	Responsabile di Processo	Rischio individuato	Valore probabilità	Valore impatto	Valutazione complessiva del rischio
<b>Area acquisizione e progressione del personale</b>						
	Processo di reclutamento e modifica del rapporto di lavoro	Consiglio dell'Ordine - Consigliere Segretario	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale Inappropriata composizione della commissione			
	Processo di progressioni di carriera	Consiglio dell'Ordine - Consigliere Segretario	Progressioni economiche o di carriera accordate allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari			
	Processo conferimento incarichi di collaborazione	Consiglio dell'Ordine - Consigliere Tesoriere	Motivazione generica sul bisogno dell'ente e modalità di attribuzione che agevolano soggetti particolari.			
<b>Area contratti pubblici</b>						
Affidamento lavori servizi e forniture	Processo individuazione del bisogno (programmazione)	Consiglio dell'Ordine - Consigliere Tesoriere	Motivazione generica sul bisogno Mancata verifica capienza di bilancio			
	Processo di individuazione dell'affidatario/Gara aggiudicatario (selezione del contraente)	Consiglio dell'Ordine	Individuazione generica dei requisiti Violazione dei criteri generali di affidamento			
	Processo di contrattualizzazione (affidamento / aggiudicazione e stipula)	Presidente dell'Ordine/Consigliere tesoriere	Inappropriata formalizzazione inappropriata verifica dei requisiti richiesti dalla legge			
	Processo di verifica dell'esecuzione (esecuzione)	Consiglio dell'Ordine – Consigliere Segretario - Consigliere Tesoriere	Mancata verifica dell'esecuzione			
Affidamento patrocini legali	Processo individuazione affidatario per rappresentanza in giudizio	Consiglio dell'Ordine - Consigliere Tesoriere	Inappropriata verifica requisiti professionali e/o Individuazione arbitraria e non motivata dell'affidatario			
Affidamento Collaborazioni professionali	Processo individuazione del bisogno	Consiglio dell'Ordine - Consigliere Tesoriere	Motivazione generica sul bisogno e/o mancata verifica capienza di bilancio			
	Processo di individuazione dell'affidatario	Consiglio dell'Ordine	Individuazione generica dei requisiti			
	Processo di contrattualizzazione	Uffici/Consigliere tesoriere	Inappropriata formalizzazione e inappropriata verifica dei requisiti richiesti dalla legge			
	Processo di verifica dell'esecuzione	Consiglio dell'Ordine – Presidente dell'Ordine e Consigliere Tesoriere	Mancata verifica dell'esecuzione			
<b>Area Provvedimenti</b>						
Provvedimenti senza effetto economico diretto ed immediato (RINVIO: vedi aree rischi specifici)						
Provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato – Sovvenzioni e Contributi	Erogazione di contributi, sovvenzioni e vantaggi a terzi (processo di individuazione del beneficiario, di monitoraggio successivo alla concessione di sovvenzioni/contributi, di rendicontazione)	Consiglio dell'Ordine - Consigliere Tesoriere	Errata, inappropriata e/o arbitraria individuazione Mancato monitoraggio sull'appropriato utilizzo della concessione/sovvenzione			
Provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato - Erogazioni liberali ad enti/associazioni/Federazioni/Consulte/Comitati	Versamento quote associative ad organismi di categoria e/o associazioni, nazionali e internazionali	Consiglio dell'Ordine - Consigliere Tesoriere	Arbitraria individuazione del beneficiario			
<b>Area Incarichi e Nomine a soggetti interni</b>						
Incarichi ai dipendenti	Processo di attribuzione di incarichi	Consiglio dell'Ordine - Consigliere Segretario	Inappropriata valutazione dei requisiti del dipendente; mancata valutazione di conflitti di interesse relativo all'incarico			
Incarichi ai Consiglieri/terzi	Processo di attribuzione dell'incarico	Consiglio dell'Ordine	Inappropriata valutazione dei requisiti e delle competenze; inappropriata/mancata valutazione del conflitto di interesse relativo all'incarico			
<b>Area Gestione entrate, delle spese e del patrimonio - Gestione Economica dell'Ente</b>						
	Processo gestione delle entrate (quote versate dagli iscritti ed eventuali entrate)	Consiglio dell'Ordine - Consigliere Tesoriere	Errato calcolo quota di iscrizione all'Albo; mancata/ritardata riscossione della quota di iscrizione			
	Processo approvazione bilancio (preventivo/consuntivo)	Consiglio dell'Ordine - Consigliere Tesoriere e Revisore dei Conti	Errata predisposizione del bilancio di esercizio (preventivo/consuntivo); inappropriata valutazione di poste di bilancio; inappropriata valutazione di riserve			
	Processo spese/rimborsi/missioni e trasferte dei consiglieri/dipendenti	Consiglio dell'Ordine - Consigliere Tesoriere e Consigliere Segretario	Errata/inappropriata assegnazione della missione; errato conteggio delle spese; spese non in linea con la missione-trasferta			
	Processo gestione ordinaria dell'ente: spese correnti e funzionali	Consiglio dell'Ordine - Consigliere Tesoriere e Consigliere Segretario	Errata valutazione della necessità delle spese; errato utilizzo della cassa; errata gestione dei rapporti con gli istituti bancari di appoggio			
<b>Area Affari legali e contenzioso</b>						
	Ricezione di richiesta di natura legale/amministrativa/risarcitoria/accertamento di responsabilità e corretta valutazione e gestione della richiesta	Consigliere Segretario e Consiglio dell'Ordine	Errata valutazione della richiesta ricevuta e intempestiva gestione			
<b>Area rischi specifici per ordini</b>						
	Processo di iscrizione	Consigliere Segretario e Consiglio dell'Ordine	Inappropriata valutazione della richiesta di iscrizione (attestazioni, titoli, dichiarazioni) Ritardata iscrizione senza giustificato motivo			

Provvedimenti senza effetto economico diretto ed immediato	Processo di Cancellazione e Processo di sospensione amministrativa	Consigliere Segretario e Consiglio dell'Ordine	Omessa/ritardata cancellazione senza giustificato motivo, Omessa valutazione pagamento quote di iscrizione, Omessa valutazione esistenza processi disciplinari a carico del richiedente, Omessa/ritardata sospensione e senza giustificato motivo			
	Processo di Trasferimento	Consigliere Segretario e Consiglio dell'Ordine	Omessa/ritardata trasferimento senza giustificato motivo, Omessa valutazione pagamento quote di iscrizione, Omessa valutazione esistenza processi disciplinari a carico del richiedente			
	Processo concessione esoneri dall'attività formativa	Consiglio dell'Ordine	Omessa/errata valutazione presupposti			
	Processo riconoscimento titoli conseguiti all'estero	Consiglio dell'Ordine	Omessa/errata valutazione presupposti			
Formazione professionale continua	Processo concessione patrocinio gratuito ad iniziative di terzi	Consiglio dell'Ordine	Inappropriata valutazione dell'evento e possibile danno reputazionale; Incompleta predisposizione piano di offerta formativa			
	Organizzazione eventi in proprio ed i seguenti sotto processi: - Elaborazione e valutazione proposta didattica - Individuazione docente - Individuazione sede - Individuazione prezzo dell'evento - Attribuzione CFP - Rilevazione presenze - Somministrazione questionario sulla qualità dell'evento	Consigliere Segretario e Consigliere Tesoriere	Inappropriata valutazione del docente Mancata rotazione dei docenti Inappropriata quantificazione dei costi Inappropriata attribuzione dei CFP Inappropriata verifica delle presenze Mancata somministrazione del questionario			
	Organizzazione eventi formativi in proprio con sponsor	Consiglio dell'Ordine	Inappropriata valutazione della qualità didattica e prevalenza delle informazioni commerciali rispetto alla didattica; danno reputazionale			
	Organizzazione eventi formativi in partnership	Consiglio dell'Ordine	Inappropriata valutazione del partner e dell'apporto tecnico conferito			
	Organizzazione e accreditamento eventi formativi di provider terzi	Consiglio dell'Ordine	Inappropriata valutazione dell'offerta formativa e dell'organizzazione del terzo; danno reputazionale			
	Valutazione congruità parcelle	Processo di congruità parcelle	Consiglio dell'Ordine	mancata individuazione responsabile del procedimento; violazione dei termini procedurali omessa applicazione dei parametri		
Individuazione professionisti su richiesta di terzi	Processo individuazione professionista (i.e. terne collaudatori/commissioni/gruppi di lavoro, competenze specialistiche)	Consiglio dell'Ordine Commissione Opinamento Parcelle	Inappropriata/arbitraria valutazione del candidato (requisiti professionali, requisiti onorabilità, conflitto di interesse, violazione criterio di rotazione, violazione dei requisiti richiesti dalla legge per l'incarico)			
Elezioni del Consiglio dell'Ordine	Processo elettorale	Consiglio dell'Ordine, Commissione elettorale	Inappropriata indizione (violazione dei termini), Inappropriata gestione operazioni elettorali			
<b>AREA DI RISCHIO Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>						
	Processo di controllo attività dipendenti/collaboratori	Presidente, Consigliere Segretario, Consiglio dell'Ordine	Inappropriato svolgimento delle mansioni attribuite Violazione del codice di comportamento Utilizzo inappropriato dei beni strumentali messi a disposizione dell'Ordine Utilizzo inappropriato di caselle di posta, carta intestata, elementi riconducibili a Consiglieri/Consiglio dell'Ordine			
	Processo di controllo contabile delle attività	Consigliere Tesoriere	Inappropriato o intempestivo controllo contabile			