TABELLA DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO



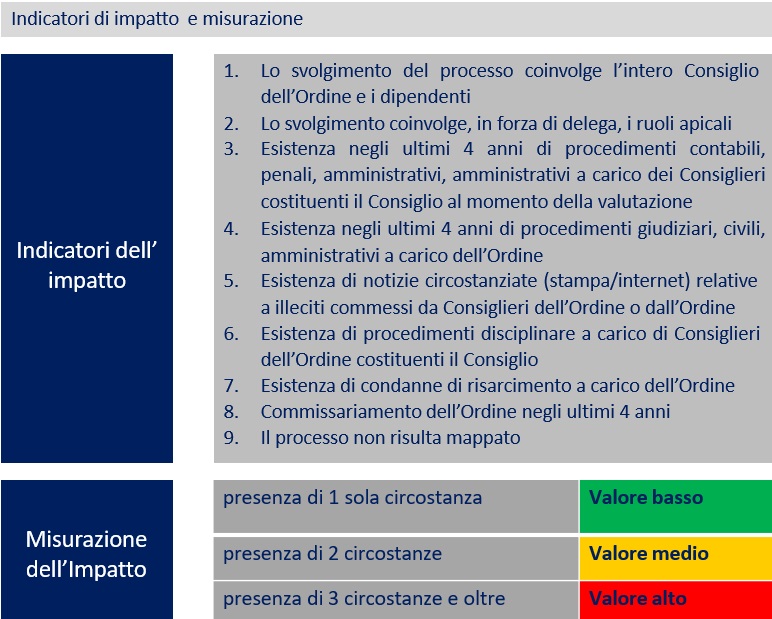
**ALLEGATO N. 2 AL PTPC 2022 – 2024 DELL’ORDINE**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AREA DI RISCHIO** | **DESCRIZIONE DEL PROCESSO** | **DESCRIZIONE DEL SOTTO PROCESSO - ATTIVITÀ** | **EVENTO DI RISCHIO** | **VALORE PROBABILITÀ** | **VALORE IMPATTO** | **GIUDIZIO DI RISCHIOSITÀ** |
| **AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE** | Processo di reclutamento | Individuazione del bisogno | Insussistenza del bisogno | **basso** | **basso** | **basso** |
| 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 | **basso** | **basso** | **basso** |
|  | assenza di presupposti |
|  | | | | | |
| Processo conferimento incarichi di collaborazione | Accertamento dei presupposti | Insussistenza del bisogno | **basso** | **basso** | **basso** |
| Individuazione del collaboratore, previa definizione di criteri e  compensi | Gestione arbitraria della procedura selettiva |
|  | | | | | | |
| **AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE** | Definizione dell’oggetto  dell’affidamento (programmazione) | Valutazione consiliare su richiesta | Mancanza di bisogno e programmazione (mancata verifica della capienza di bilancio) | **medio** | **basso** | **basso** |
| Individuazione affidatario (selezione del contraente) | Valutazione consiliare sulla base di procedura comparativa | Individuazione di favore | **alto** | **basso** | **medio** |
| Conferimento incarico  (contrattualizzazione) | Sottoscrizione di contratto | Mancata formalizzazione | **medio** | **basso** | **basso** |
| Valutazione corretta  esecuzione (esecuzione) | Valutazione consiliare su  proposta di referente | Mancata verifica | **medio** | **basso** | **basso** |
| Pagamento del corrispettivo | Pagamento effettuato dal  Consigliere Tesoriere su mandato del Presidente | Pagamento senza verificare l’esecuzione | **basso** | **basso** | **basso** |
|  | | | | | | |
| **AFFIDAMENTO PATROCINI LEGALI** | Individuazione  dell’affidatario | Valutazione consiliare | Individuazione di favore | **alto** | **basso** | **medio** |
|  | | | | | | |
| **AFFIDAMENTO CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI** | Individuazione bisogno (programmazione) | Valutazione consiliare su richiesta | Mancanza di bisogno e programmazione (mancata verifica della capienza di bilancio) | **medio** | **basso** | **basso** |
| Individuazione procedura e criteri selezione | Valutazione consiliare in base al tipo di affidamento, importo,  urgenza | Affidamento senza procedura e criteri | **basso** | **basso** | **basso** |
| Individuazione affidatario | Valutazione consiliare sulla base  di procedura comparativa | Individuazione di favore | **basso** | **basso** | **basso** |
| Conferimento incarico | Sottoscrizione di contratto | Mancata formalizzazione | **medio** | **basso** | **basso** |
| Valutazione corretta  esecuzione | Valutazione consiliare su  proposta di referente | Mancata verifica | **alto** | **basso** | **medio** |
|  | | | | | | |
| **PROVVEDIMENTI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (VEDI AREA RISCHI**  **SPECIFICI)** | Tenuta dell’albo  Attribuzione CFP  Esonero obbligo formativo Patrocinio gratuito | Vedi area rischi specifici | Vedi area rischi specifici |  | | |
|  | | | | | | |
| **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 | **basso** | **basso** | **basso** |
| Erogazione liberali enti, associazioni, federazioni, Coordinamento, Consulte,  Fondazioni | Valutazione consiliare | Attribuzione discrezionale e mancata verifica della capienza di bilancio | **medio** | **basso** | **basso** |
|  | | | | | | |
| **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** | **basso** | **basso** |
| Inappropriata valutazione dei carichi di lavoro  del dipendente |
| verifica esecuzione |
| Mancata valutazione di conflitti di  interesse relativo all’incarico |
| Incarichi ai Consiglieri | Valutazione Consiliare | Mancata valutazione dei conflitti di interesse | **medio** | **basso** | **basso** |
| Mancato rispetto del criterio di rotazione |
|  | | | | | | |

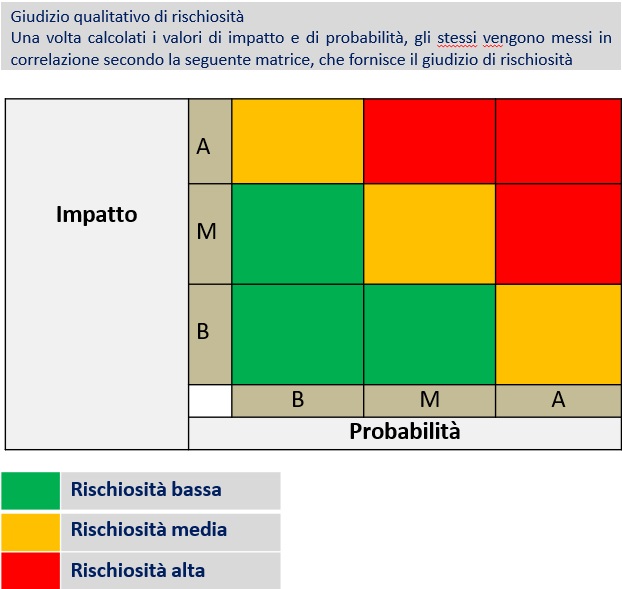
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GESTIONE**  **ECONOMICA DELL’ENTE** | Processo gestione delle  entrate e valutazione di spese | Valutazione consiliare entrate e  spese su proposta del Cons. Tesoriere | | Errato calcolo quota di iscrizione all’Albo in  base alle previsioni di costo | | **medio** | | **basso** | | **basso** | |
| Processo gestione della morosità | Disamina posizioni debitorie e iniziative amministrative per il  recupero | | Mancato/ritardato avvio procedimento disciplinare per riscossione della quota di  iscrizione | | **basso** | | **basso** | | **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 | | **medio** | | **basso** | | **basso** | |
| Inappropriata formalizzazione dell’approvazione (erronea gestione della fase della convocazione dell’assemblea, fase della votazione in assemblea, mancata approvazione/intempestiva approvazione assembleare) | | **basso** | | **basso** | | **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** | | **basso** | | **basso** | |
| Spese non autorizzate/non supportate da documentazione fiscale/non coerenti con il  tipo di missione | | **medio** | | **basso** | | **basso** | |
| 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 | | **medio** | | **basso** | | **basso** | |
| Spese non autorizzate/non supportate da  documentazione fiscale/non coerenti con il tipo di missione | | **medio** | | **basso** | | **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 | | **alto** | | **basso** | | **medio** | |
| Errato utilizzo della cassa | | **medio** | | **basso** | | **basso** | |
| Errata gestione dei rapporti con gli istituti  bancari di appoggio | | **medio** | | **basso** | | **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 | | **basso** | | **basso** | | **basso** | |
| 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 | | **basso** | | **basso** | | **basso** | |
| **Rischi specifici** | | | | | | | | | | | |
| **TENUTA DELL’ALBO** | Processo di iscrizione,  cancellazione, trasferimento, sospensione amministrativa | Valutazione consiliare | | Erronea valutazione dei presupposti per  utilizzo dell’autocertificazione | | **basso** | | **basso** | | **basso** | |
| Annotazione disciplinare | Valutazione del Presidente in conseguenza della  comunicazione della sanzione | | Erroneo inserimento dei dati nell’Albo telematico – violazione della normativa  privacy | | **medio** | | **basso** | | **basso** | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **ATTRIBUZIONE CFP** | Processo di attribuzione dei  CFP | Verifica partecipazione all’evento  e rilascio test di apprendimento | | Erronea valutazione della frequenza | | **medio** | | **basso** | | **basso** | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **Esoneri attività formativa** | Processo di attribuzione dei  CFP | | Verifica presupposti e  attribuzione esonero | | Erronea/omessa valutazione della  documentazione | | **basso** | | **basso** | | **basso** | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **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 dei presupposti | | **basso** | | **basso** | | **basso** | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **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 | | **medio** | | **basso** | | **basso** | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **Organizzazione in proprio**  **di formazione professionale continua** | Disamina POF e singola  proposta didattica | | Valutazione consiliare | | POF non coerente con i bisogni formativi | | **basso** | | **basso** | | **basso** | |
| Mancato rispetto del criterio di rotazione | |  | |  | |  | |
| Individuazione docente | | Valutazione consiliare e condizioni economiche | | Erogazione di corrispettivo non in linea con i compensi di mercato - individuazione di | | **medio** | | **basso** | | **basso** | |
| individuazione sede o piattaforma | | Valutazione consiliare | | Logistica non idonea allo scopo; violazione della normativa sulla sicurezza; violazione  della normativa di sicurezza informatica | | **medio** | | **basso** | | **basso** | |
| individuazione del prezzo | | Valutazione consiliare | | Violazione del principio di economicità  per l’iscritto | | **medio** | | **basso** | | **basso** | |
| Verifica presenze e rilascio test di apprendimento | | Verifica segreteria | | Rilascio CFP senza verifica della presenza; rilascio CFP senza aver sostenuto il test di  apprendimento | | **basso** | | **basso** | | **basso** | |
| Somministrazione questionario sulla qualità  dell’evento | | Verifica coordinatore dell'evento | | Impossibilità di valutare la prestazione del docente (esecuzione dell’incarico ricevuto) | | **medio** | | **basso** | | **basso** | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **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 | | **medio** | | **basso** | | **basso** | |
| Prezzo non in linea con il mercato di riferimento - Individuazione di favore? | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **Autorizzazione a**  **formazione a provider professionale erogata da terzi** | Disamina della proposta  formativa | | Valutazione consiliare | | Qualità didattica non coerente ai bisogni  formativi | | **basso** | | **basso** | | **basso** | |
| Disamina del prezzo  proposto dal terzo agli | | Valutazione consiliare | | Prezzo non in linea con il mercato di  riferimento | | **medio** | | **basso** | | **basso** | |
| Disamina dell’organizzazione logistica | | Valutazione consiliare | | Organizzazione in violazione della normativa sulla sicurezza | | **medio** | | **basso** | | **basso** | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **Individuazione di**  **professionisti su richiesta di terzi** | Individuazione  professionista iscritto all’Albo per incarichi o partecipare a commissioni o gruppi  esterni all'Ordine | | Valutazione consiliare | | Mancata verifica requisiti professionali  richiesti | | **basso** | | **basso** | | **basso** | |
| Mancata trasparenza verso gli Iscritti | |
| Mancato rispetto del criterio di rotazione | |

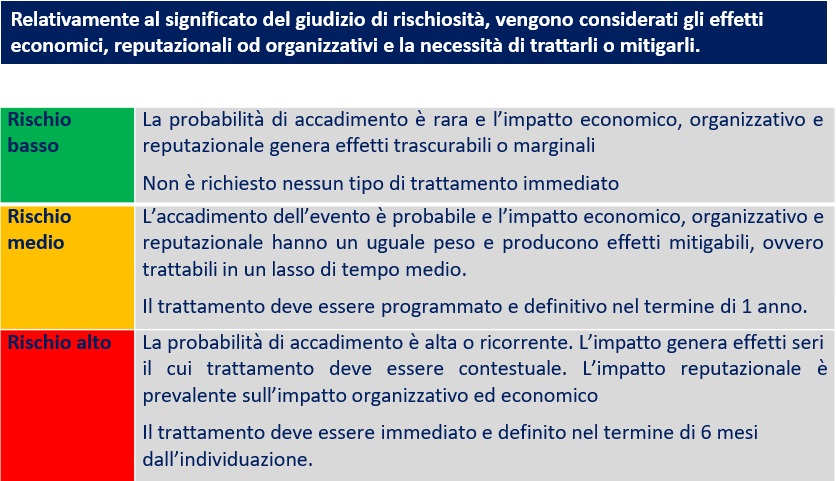
**METODOLOGIA DI VALUTAZIONE**

****

****

****

****

****