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 direclutamento | Modalità non conforme ai principi del D.Lgs.165/2001 |
| Indizione e gestione dellaprocedura 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 ecompensi | Gestione arbitraria della procedura selettiva |
|  |
| **AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE** | Definizione dell’oggettodell’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 correttaesecuzione (esecuzione) | Valutazione consiliare suproposta di referente | Mancata verifica | **medio** | **basso** | **basso** |
| Pagamento del corrispettivo | Pagamento effettuato dalConsigliere Tesoriere su mandato del Presidente | Pagamento senza verificare l’esecuzione | **basso** | **basso** | **basso** |
|  |
| **AFFIDAMENTO PATROCINI LEGALI** | Individuazionedell’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 basedi procedura comparativa | Individuazione di favore | **basso** | **basso** | **basso** |
| Conferimento incarico | Sottoscrizione di contratto | Mancata formalizzazione | **medio** | **basso** | **basso** |
| Valutazione correttaesecuzione | Valutazione consiliare suproposta di referente | Mancata verifica | **alto** | **basso** | **medio** |
|  |
| **PROVVEDIMENTI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (VEDI AREA RISCHI****SPECIFICI)** | Tenuta dell’alboAttribuzione CFPEsonero 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 deldipendente – individuazione arbitraria | **basso** | **basso** | **basso** |
| Inappropriata valutazione dei carichi di lavorodel dipendente |
| verifica esecuzione |
| Mancata valutazione di conflitti diinteresse 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 delleentrate e valutazione di spese | Valutazione consiliare entrate espese su proposta del Cons. Tesoriere | Errato calcolo quota di iscrizione all’Albo inbase alle previsioni di costo | **medio** | **basso** | **basso** |
| Processo gestione della morosità | Disamina posizioni debitorie e iniziative amministrative per ilrecupero | Mancato/ritardato avvio procedimento disciplinare per riscossione della quota diiscrizione | **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; mancatoaggiustamento | **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 dellamissione | **basso** | **basso** | **basso** |
| Spese non autorizzate/non supportate da documentazione fiscale/non coerenti con iltipo 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 dellamissione | **medio** | **basso** | **basso** |
| Spese non autorizzate/non supportate dadocumentazione 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 istitutibancari di appoggio | **medio** | **basso** | **basso** |
|  |
| **CONTROLLI VERIFICHE****ISPEZIONI E SANZIONI** | Processo di controllo daparte del Ministero | Esibizione didocumentazione/intervistecondotte da controllore | Indisponibilità di documentazione e delleinformazioni | **basso** | **basso** | **basso** |
| Processo di ispezione da parte di Autorità Giudiziarie, Autorità indipendenti, Autoritàinvestigative | 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 perutilizzo dell’autocertificazione | **basso** | **basso** | **basso** |
| Annotazione disciplinare | Valutazione del Presidente in conseguenza dellacomunicazione della sanzione | Erroneo inserimento dei dati nell’Albo telematico – violazione della normativaprivacy | **medio** | **basso** | **basso** |
|  |
| **ATTRIBUZIONE CFP** | Processo di attribuzione deiCFP | Verifica partecipazione all’eventoe rilascio test di apprendimento | Erronea valutazione della frequenza | **medio** | **basso** | **basso** |
|  |
| **Esoneri attività formativa** | Processo di attribuzione deiCFP | Verifica presupposti eattribuzione esonero | Erronea/omessa valutazione delladocumentazione | **basso** | **basso** | **basso** |
|  |
| **Attribuzione di CFP per****casi diversi dalla formazione formale** | Processo di attribuzione deiCFP | Verifica casistiche diversedall’apprendimento formale checonsentono CFP e verifica presupposti | Erronea/omessa valutazione dei presupposti | **basso** | **basso** | **basso** |
|  |
| **Concessione patrocinio****gratuito ad iniziative di terzi** | Processo di concessionepatrocinio e consenso all’utilizzo del logo | Valutazione consiliare | Errata valutazione dell’iniziativa e rischioreputazionale per iniziative non coerenti con lo scopo dell’Ordine | **medio** | **basso** | **basso** |
|  |
| **Organizzazione in proprio****di formazione professionale continua** | Disamina POF e singolaproposta 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; violazionedella normativa di sicurezza informatica | **medio** | **basso** | **basso** |
| individuazione del prezzo | Valutazione consiliare | Violazione del principio di economicitàper 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 diapprendimento | **basso** | **basso** | **basso** |
| Somministrazione questionario sulla qualitàdell’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 propostadel partner (proposta didattica) | Valutazione consiliare | Qualità didattica non coerente ai bisogniformativi | **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 propostaformativa | Valutazione consiliare | Qualità didattica non coerente ai bisogniformativi | **basso** | **basso** | **basso** |
| Disamina del prezzoproposto dal terzo agli | Valutazione consiliare | Prezzo non in linea con il mercato diriferimento | **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** | Individuazioneprofessionista iscritto all’Albo per incarichi o partecipare a commissioni o gruppiesterni all'Ordine | Valutazione consiliare | Mancata verifica requisiti professionalirichiesti | **basso** | **basso** | **basso** |
| Mancata trasparenza verso gli Iscritti |
| Mancato rispetto del criterio di rotazione |

**METODOLOGIA DI VALUTAZIONE**

****

****

****

****

****