REGISTRO DEI RISCHI DELL'ORDINE PER L'ANNO 2022

ALLEGATO N. 1 AL PTPCT 2022-2024

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **AREA DI RISCHIO** | **PROCESSO** | **DESCRIZIONE DEL SOTTO PROCESSO -**  **ATTIVITÀ** | **EVENTO DI RISCHIO** |
| **Risorse umane** | Processo di reclutamento | Individuazione del bisogno | Insussistenza 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 |
|  | assenza di presupposti |
| Processo conferimento incarichi di collaborazione | Accertamento dei presupposti | Insussistenza 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 su richiesta | Mancanza di bisogno e programmazione (mancata verifica della capienza di bilancio) |
| Individuazione affidatario (selezione del contraente) | Valutazione consiliare sulla base di procedura comparativa | Individuazione di favore |
| Conferimento incarico (contrattualizzazione) | Sottoscrizione di contratto | Mancata formalizzazione |
| Valutazione corretta esecuzione (esecuzione) | Valutazione consiliare su proposta di referente | Mancata verifica |
| Pagamento del corrispettivo | Pagamento effettuato dal Consigliere Tesoriere su mandato del  Presidente | Pagamento senza verificare l’esecuzione |
|  |  |  |  |
| **Affidamento patrocini legali** | Individuazione  dell’affidatario | Valutazione consiliare | Individuazione di favore |
|  |  |  |  |
| **Affidamento consulenze professionali** | Individuazione bisogno (programmazione) | Valutazione consiliare su richiesta | Mancanza di bisogno e programmazione (mancata verifica della capienza di bilancio) |
| Individuazione procedura e criteri selezione | Valutazione consiliare in base al tipo di affidamento, importo, urgenza | Affidamento senza procedura e criteri |
| Individuazione 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 (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 |
| Erogazione liberali enti, associazioni, federazioni, Coordinamento, Consulte, Fondazioni | Valutazione consiliare | Attribuzione discrezionale e mancata verifica della capienza di bilancio |
|  |  |  |  |
| **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 |
| 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 |
| 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 |
| Processo gestione della morosità | Disamina posizioni debitorie e iniziative amministrative per il recupero | Mancato/ritardato avvio procedimento disciplinare per riscossione della quota di iscrizione |
| 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 |
| Inappropriata formalizzazione dell’approvazione (erronea gestione della fase della convocazione dell’assemblea, fase della votazione in assemblea, mancata approvazione/intempestiva approvazione  assembleare) |
| 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 |
|  |  |  |  |
| **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 |
| **Rischi specifici** | | | |
|  |  |  |  |
| **Tenuta dell’albo** | Processo di iscrizione, cancellazione, trasferimento, sospensione amministrativa | Valutazione consiliare | Erronea valutazione dei presupposti per utilizzo dell’autocertificazione |
|  |  |  |  |
| **Attribuzione CFP** | Processo di attribuzione dei CFP | Verifica partecipazione all’evento e rilascio test di apprendimento | Erronea valutazione della frequenza |
|  |  |  |  |
| **Esoneri attività**  **formativa** | Processo di attribuzione dei CFP | Verifica presupposti e attribuzione esonero | Erronea/omessa valutazione della documentazione |
|  |  |  |  |
| **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 |
|  |  |  |  |
| **Organizzazione in proprio di formazione professionale continua** | Disamina POF e singola proposta didattica | Valutazione consiliare | POF non coerente con i bisogni formativi |
| 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 favore |
| individuazione sede o piattaforma | Valutazione consiliare | Logistica non idonea allo scopo; violazione della normativa sulla  sicurezza; violazione della normativa di sicurezza informatica |
| individuazione del prezzo | Valutazione consiliare | Violazione del principio di economicità per l’iscritto |
| Verifica presenze e rilascio test di apprendimento | Verifica segreteria | Rilascio CFP senza verifica della presenza; rilascio CFP senza aver sostenuto il test di apprendimento |
| Somministrazione questionario sulla qualità dell’evento | Verifica coordinatore dell'evento | Impossibilità di valutare la prestazione del docente (esecuzione  dell’incarico ricevuto) |
|  |  |  |  |
| **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 |
| 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 |
| Disamina del prezzo proposto dal terzo agli iscritti | Valutazione consiliare | Prezzo non in linea con il mercato di riferimento |
| Disamina dell’organizzazione logistica | Valutazione consiliare | Organizzazione in violazione della normativa sulla sicurezza |
|  |  |  |  |
| **Individuazione di professionisti su richiesta di terzi** | Individuazione professionista iscritto all’Albo su richiesta terzi per incarichi o partecipare a commisisoni/gruppi esterni all'Ordine | Valutazione consiliare | Mancata verifica requisiti professionali richiesti |
| Mancata trasparenza verso gli Iscritti |
| Mancato rispetto del criterio di rotazione |
| Valutazione consiliare con individuazione terna di professionisti a seguito di richiesta di collaudi | Valutazione consiliare | Mancata rotazione;  Mancata verifica conflitto di interesse Mancata verifica dell’idoneità tecnica |