

REGISTRO DEI RISCHI

PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	EVENTO DI RISCHIO INDIVIDUATO
AREA RISCHIO PERSONALE		
reclutamento	Individuazione del bisogno / valutazione delle modalità di reclutamento /indizione e gestione della procedura competitiva	Mancanza di bisogno /Alterazione dei risultati
Incarichi di collaborazione	Valutazione consiliare Individuazione del bisogno/indizione e gestione della procedura comparativa	Mancanza di bisogno / Individuazione di favore (valutazione discrezionale) / Incompatibilità ed inconfiribilità
AREA RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI		
Lavori servizi e forniture		
individuazione del bisogno	Valutazione consiliare su richiesta	Mancanza di bisogno e programmazione
individuazione dell'affidatario	Valutazione consiliare	Individuazione di favore
contrattualizzazione	Sottoscrizione del contratto	Mancata formalizzazione
verifica esecuzione	Valutazione consiliare su proposta di referente rapporto	Mancata verifica
Patrocini legali		
individuazione affidatario	Valutazione consiliare	Mancata trasparenza/Incompatibilità ed inconfiribilità
Consulenze professionali		

individuazione del bisogno	Valutazione consiliare su richiesta	Mancanza di bisogno
individuazione dell'affidatario	Valutazione consiliare	Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare che consulente sia realmente in possesso delle competenze necessarie Incompatibilità ed inconfiribilità
contrattualizzazione	Predisposizione e sottoscrizione del contratto	Mancata formalizzazione
AREA DI RISCHIO PROVVEDIMENTI		
individuazione del beneficiario	Valutazione consiliare su proposta o richiesta	Assenza requisiti
monitoraggio successivo alla concessione di sovvenzioni/contributi	Attività tesoriere / RPTC	Assenza di verifica
rendicontazione	Attività tesoriere	Omessa rendicontazione
AREA DI RISCHIO INCARICHI E NOMINE A SOGGETTI INTERNI ENTE		
Affidamento incarichi esterni ai consiglieri	Valutazione consiliare su richiesta	Incompatibilità ed inconfiribilità
AREA DI RISCHIO GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO-GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE		
Gestione delle entrate	Attività tesoriere	Assenza di trasparenza
Gestione delle morosità	Valutazione consiliare	Trattamento di favore
Approvazione del bilancio	Valutazione consiliare / Predisposizione ad opera del tesoriere	Errata predisposizione per errata tenuta contabilità /Approvazione in assenza rispetto criteri contabili e/o di legge
Gestione ordinaria dell'ente: spese correnti e funzionali	Attività tesoriere	Assenza di trasparenza
AREA DI RISCHI SPECIFICI ORDINE		

iscrizione sospensione cancellazione trasferimento	Verifica dei presupposti su richiesta	Mancato rispetto dei requisiti normativi
Concessione esoneri per attività formativa	Verifica dei presupposti su richiesta	Assenza dei presupposti/mancanza di trasparenza
Riconoscimento crediti formativi professionali	Verifica dei presupposti su richiesta	Assenza dei presupposti / mancanza di trasparenza
riconoscimento titolo conseguito all'estero	Verifica dei presupposti su richiesta	Assenza dei presupposti
Opinamento parcelle	Verifica dei presupposti su richiesta	Assenza dei presupposti/mancanza di trasparenza / mancata valutazione conflitto d'interesse
Concessione patrocinio gratuito	Valutazione consiliare su proposta o richiesta	Mancata valutazione conflitto d'interesse
individuazione membro per partecipazione commissioni, adunanze, gruppi esterni all'Ordine	Individuazione di un consigliere	Mancata rotazione / Mancata verifica requisiti / mancata trasparenza
individuazione terna di collaudatori	Individuazione di tre professionisti iscritti all'Ordine	Mancata verifica idoneità
individuazione professionista	Individuazione di un professionista iscritto all'Ordine	Mancata valutazione conflitto d'interesse
Indizione elezioni	Valutazione consiliare	Assenza dei requisiti normativi
Costituzione seggi	Valutazione consiliare	Assenza di trasparenza
Spoglio	Scrutinio dei voti da parte dei soggetti incaricati	Assenza di trasparenza
Insediamiento	Valutazione consiliare	Assenza dei presupposti di fatto e di diritto
gestione delle attività formative	Valutazione consiliare su proposta di referente	Mancanza di trasparenza

<p>erogazione diretta di servizi di formazione</p> <p>Autorizzazione dell'evento formativo</p> <p>Autorizzazione provider di formazione</p>	<p>Valutazione consiliare anche su proposta del referente</p> <p>Valutazione consiliare anche su proposta del referente</p> <p>Valutazione consiliare anche su proposta del referente</p>	<p>Violazione dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi</p> <p>Mancanza dei presupposti</p> <p>Omessa verifica idoneità del provider/mancanza di trasparenza</p>
<p>Organizzazione eventi in proprio</p> <p>Organizzazione di eventi in proprio con sponsor</p> <p>Organizzazione di eventi in proprio con partnership</p>	<p>Valutazione consiliare</p> <p>Valutazione consiliare anche su richiesta</p> <p>Valutazione consiliare anche su richiesta</p>	<p>Assenza verifica conflitto d'interessi</p> <p>Assenza verifica conflitto d'interessi</p> <p>Assenza verifica conflitto d'interessi</p>