

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> |