

## TABELLA GIUDIZIO DI RISCHIOSITÀ

<b>Impatto</b>	alto	Rischio medio	Rischio alto	Rischio alto
	medio	Rischio basso	Rischio medio	Rischio alto
	basso	Rischio basso	Rischio basso	Rischio medio
		Bassa	Media	Alta
	<b>Probabilità</b>			

Legenda:

	Rischio basso
	Rischio medio
	Rischio alto

PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	EVENTO DI RISCHIO	VALORE PROBABILITÀ (n° di indicatori)	VALORE IMPATTO (n° di indicatori)	GIUDIZIO DI RISCHIOSITÀ (giudizio numerico di ponderazione)
<b>AREA RISCHIO PERSONALE</b>					
reclutamento e modifica rapporto di lavoro	Individuazione del bisogno / valutazione delle modalità di reclutamento /indizione e gestione della procedura competitiva	Mancanza di bisogno /Alterazione dei risultati	<b>Media (3)</b>	<b>Medio (2)</b>	<b>MEDIO (3)</b>
progressione di carriera	Gestione del rapporto di lavoro da parte del Segretario	Assenza dei presupposti di legge e di contratto	<b>Media (3)</b>	<b>Medio (2)</b>	<b>MEDIO (3)</b>
Incarichi di collaborazione	Valutazione consiliare Individuazione del bisogno /indizione e gestione della procedura comparativa	Mancanza di bisogno / Individuazione di favore	<b>Media (3)</b>	<b>Medio (2)</b>	<b>MEDIO (3)</b>

<b>AREA RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI</b>					
<b>Lavori servizi e forniture</b>					
individuazione del bisogno	Valutazione consigliere su richiesta	Mancanza di bisogno e programmazione	<b>Media (3)</b>	<b>Basso (1)</b>	<b>BASSO (4)</b>
individuazione dell'affidatario	Valutazione consiliare	Individuazione di favore	<b>Alta (2)</b>	<b>Basso (1)</b>	<b>MEDIO (3)</b>
contrattualizzazione	Sottoscrizione del contratto	Mancata formalizzazione	<b>Bassa (4)</b>	<b>Basso (1)</b>	<b>BASSO (4)</b>
verifica esecuzione	Valutazione consiliare su proposta di referente rapporto	Mancata verifica	<b>Medio (2)</b>	<b>Medio (2)</b>	<b>MEDIO (3)</b>
<b>Patrocini legali</b>					
individuazione affidatario	Valutazione consiliare	Mancata trasparenza	<b>Alta (2)</b>	<b>Basso (1)</b>	<b>MEDIO (3)</b>
<b>Consulenze professionali</b>					
individuazione del bisogno	Valutazione consigliere su richiesta	Mancanza di bisogno	<b>Media (3)</b>	<b>Basso (1)</b>	<b>BASSO (4)</b>

individuazione dell'affidatario	Valutazione consiliare	Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare che consulente sia realmente in possesso delle competenze necessarie	<b>Alta (2)</b>	<b>Basso (1)</b>	<b>MEDIO (3)</b>
contrattualizzazione	Predisposizione e sottoscrizione del contratto	Mancata formalizzazione	<b>Media (3)</b>	<b>Basso (1)</b>	<b>BASSO (4)</b>
verifica esecuzione	Valutazione consiliare su proposta di referente	Mancata verifica	<b>Media (3)</b>	<b>Medio (2)</b>	<b>MEDIO (2)</b>
<b>AREA DI RISCHIO PROVVEDIMENTI</b>					
individuazione del beneficiario concessione o sovvenzione	Valutazione consiliare su proposta o richiesta	Assenza requisiti	<b>Media (3)</b>	<b>Medio (2)</b>	<b>MEDIO (2)</b>
monitoraggio successivo alla concessione di sovvenzioni/contributi	Valutazione consiliare	Assenza di verifica	<b>Media (3)</b>	<b>Medio (2)</b>	<b>MEDIO (2)</b>

rendicontazione	tesoriere	Omessa rendicontazione	<b>Media (3)</b>	<b>Medio (2)</b>	<b>MEDIO (2)</b>
<b>AREA DI RISCHIO INCARICHI E NOMINE A SOGGETTI INTERNI ENTE</b>					
Affidamento incarichi esterni ai consiglieri	Valutazione consiliare su richiesta	Omessa verifica conflitto di interesse / assenza di rotazione	<b>Alta (2)</b>	<b>Basso (1)</b>	<b>MEDIO (3)</b>
Affidamento incarichi esterni alla dipendente	Valutazione consiliare	Omessa verifica conflitto di interesse	<b>Alta (2)</b>	<b>Basso (1)</b>	<b>MEDIO (3)</b>
<b>AREA DI RISCHIO GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO-GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE</b>					
Gestione delle entrate	Attività Tesoriere	Assenza di trasparenza	<b>Alta (2)</b>	<b>Basso (1)</b>	<b>MEDIO (3)</b>
Gestione delle morosità	Valutazione consiliare	Trattamento di favore	<b>Alta (2)</b>	<b>Basso (1)</b>	<b>MEDIO (3)</b>
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	<b>Bassa (4)</b>	<b>Medio (2)</b>	<b>BASSO (4)</b>
Gestione ordinaria dell'ente: spese correnti e funzionali	Attività tesoriere/ segreteria	Assenza di trasparenza	<b>Alta (2)</b>	<b>Basso (1)</b>	<b>MEDIO (3)</b>

<b>AREA DI RISCHI SPECIFICI ORDINE</b>					
iscrizione sospensione cancellazione trasferimento	Verifica dei presupposti su richiesta	Mancato rispetto dei requisiti normativi	<b>Bassa (4)</b>	<b>Basso (1)</b>	<b>BASSO (4)</b>
Concessione esoneri per attività formativa	Verifica dei presupposti su richiesta	Assenza dei presupposti/mancanza di trasparenza	<b>Bassa (4)</b>	<b>Basso (1)</b>	<b>BASSO (4)</b>
Riconoscimento crediti formativi professionali	Verifica dei presupposti su richiesta	Assenza dei presupposti / mancanza di trasparenza	<b>Bassa (4)</b>	<b>Basso (1)</b>	<b>BASSO (4)</b>
riconoscimento titolo conseguito all'estero	Verifica dei presupposti su richiesta	Assenza dei presupposti	<b>Bassa (4)</b>	<b>Basso (1)</b>	<b>BASSO (4)</b>
Opinamento parcelle	Verifica dei presupposti su richiesta	Assenza dei presupposti/mancanza di trasparenza / mancata valutazione conflitto d'interesse	<b>Media (3)</b>	<b>Basso (1)</b>	<b>BASSO (4)</b>
Concessione patrocinio gratuito	Valutazione consiliare su proposta o richiesta	Mancata valutazione conflitto d'interesse	<b>Bassa (4)</b>	<b>Basso (1)</b>	<b>BASSO (4)</b>

individuazione membro per partecipazione commissioni, adunanze, gruppi esterni all'Ordine	Individuazione di un consigliere	Mancata rotazione / Mancata verifica requisiti / mancata trasparenza	<b>Media (3)</b>	<b>Basso (1)</b>	<b>BASSO (4)</b>
individuazione professionista	Individuazione di un professionista iscritto all'Ordine	Mancata valutazione conflitto d'interesse	<b>Alta (2)</b>	<b>Basso (1)</b>	<b>MEDIO (3)</b>
individuazione terna di collaudatori	Individuazione di tre professionisti iscritti all'Ordine	Mancata verifica idoneità	<b>Bassa (4)</b>	<b>Basso (1)</b>	<b>BASSO (4)</b>
Indizione elezioni	Valutazione consiliare	Assenza dei requisiti normativi	<b>Bassa (4)</b>	<b>Basso (1)</b>	<b>BASSO (4)</b>
Costituzione seggi	Valutazione consiliare	Assenza di trasparenza	<b>Alta (2)</b>	<b>Basso (1)</b>	<b>BASSO (4)</b>
Spoglio	Valutazione consiliare	Assenza di trasparenza	<b>Media (3)</b>	<b>Medio (2)</b>	<b>MEDIO (2)</b>
Insedimento	Valutazione consiliare	Assenza dei presupposti di fatto e di diritto	<b>Bassa (4)</b>	<b>Medio (2)</b>	<b>BASSO (4)</b>

gestione delle attività formative	Valutazione consiliare su proposta di referente	Mancanza di trasparenza	<b>Bassa (4)</b>	<b>Basso (1)</b>	<b>BASSO (4)</b>
erogazione diretta di servizi di formazione	Valutazione consiliare su proposta del referente	Violazione dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi	<b>Bassa (4)</b>	<b>Basso (1)</b>	<b>BASSO (4)</b>
Autorizzazione dell'evento formativo		Mancanza dei presupposti	<b>Media (3)</b>	<b>Basso (1)</b>	<b>BASSO (4)</b>

autorizzazione provider di formazione		Omessa verifica idoneità del provider/mancanza di trasparenza	<b>Media (3)</b>	<b>Basso (1)</b>	<b>BASSO (4)</b>
Organizzazione eventi in proprio	Valutazione consiliare	Mancanza di trasparenza	<b>Media (3)</b>	<b>Basso (1)</b>	<b>BASSO (4)</b>
Organizzazione di eventi in proprio con sponsor	Valutazione consiliare su richiesta	Omessa verifica conflitto d'interesse	<b>Media (3)</b>	<b>Basso (1)</b>	<b>BASSO (4)</b>

Organizzazione di eventi in proprio con partnership	Valutazione consiliare su richiesta	Omessa verifica conflitto d'interesse	<b>Media (3)</b>	<b>Basso (1)</b>	<b>BASSO (4)</b>