Tabella di valutazione del Livello di rischio

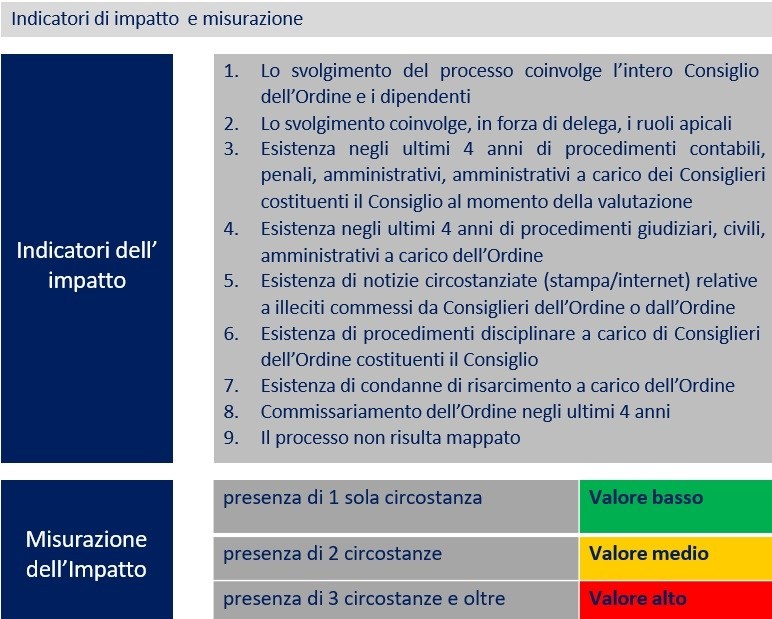
**ALLEGATO N. 2 AL PTPC 2025 – 2027 DELL’ORDINE**

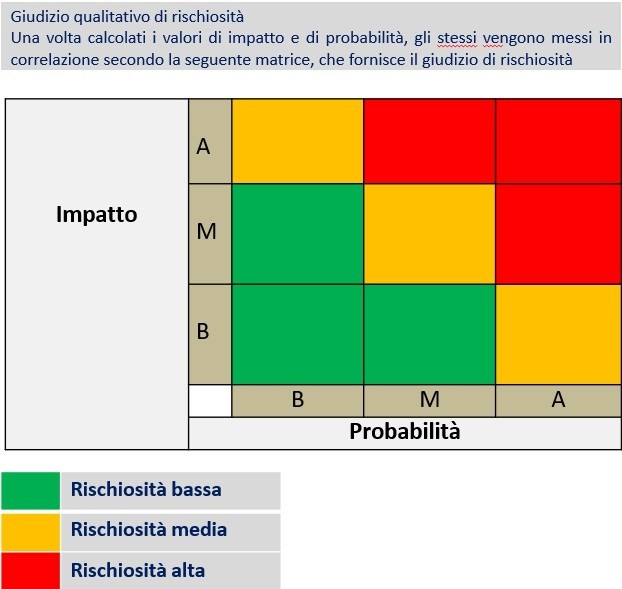
|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AREA DI RISCHIO** | **DESCRIZIONE DEL PROCESSO** | **DESCRIZIONE DEL SOTTO PROCESSO - ATTIVITÀ** | **EVENTO DI RISCHIO** | **VALORE PROBABILITÀ** | **VALORE IMPATTO** | **GIUDIZIO DI RISCHIOSITÀ** |
| **AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE** | Processo di reclutamento | Individuazione del bisogno | Insussistenza del bisogno | **basso** | **basso** | **basso** |
| Valutazione della modalità 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 | **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 e compensi | Gestione arbitraria della procedura selettiva |
|  | | | | | | |
| **AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE** | Definizione dell’oggetto dell’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 corretta esecuzione (esecuzione) | Valutazione consiliare su proposta di referente | Mancata verifica | **medio** | **basso** | **basso** |
| Pagamento del corrispettivo | Pagamento effettuato dal Consigliere Tesoriere su mandato  del Presidente | Pagamento senza verificare l’esecuzione | **basso** | **basso** | **basso** |
|  | | | | | | |
| **AFFIDAMENTO PATROCINI LEGALI** | Individuazione  dell’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 base di procedura comparativa | Individuazione di favore | **basso** | **basso** | **basso** |
| Conferimento incarico | Sottoscrizione di contratto | Mancata formalizzazione | **medio** | **basso** | **basso** |
| Valutazione corretta esecuzione | Valutazione consiliare su proposta di referente | Mancata verifica | **alto** | **basso** | **medio** |
|  | | | | | | |
| **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 | **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 del dipendente – individuazione arbitraria | **basso** | **basso** | **basso** |
| 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 | **medio** | **basso** | **basso** |
| Mancato rispetto del criterio di rotazione |
|  | | | | | | |

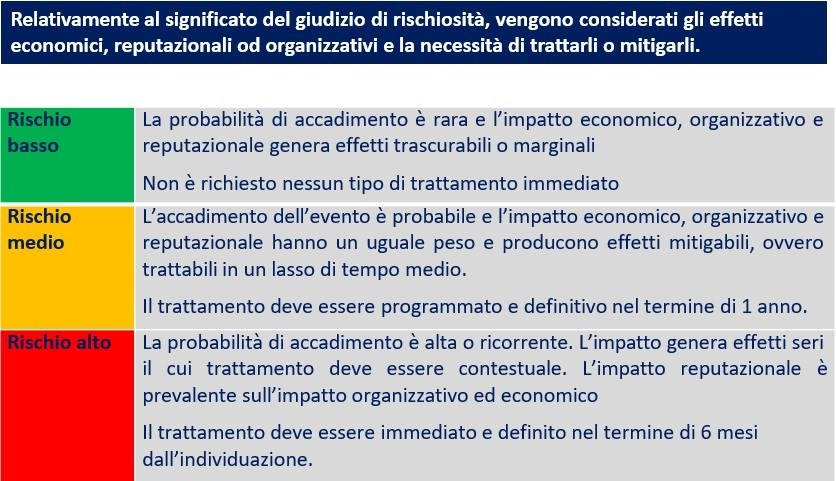
|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GESTIONE ECONOMICA DELL’ENTE** | Processo gestione delle entrate e valutazione di  spese | Valutazione consiliare entrate e spese su proposta del Cons.  Tesoriere | Errato calcolo quota di iscrizione all’Albo in base alle previsioni di costo | **medio** | **basso** | **basso** |
| Processo gestione della morosità | Disamina posizioni debitorie e  iniziative amministrative per il recupero | Mancato/ritardato avvio procedimento  disciplinare per riscossione della quota di iscrizione | **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; mancato  aggiustamento | **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 della missione | **basso** | **basso** | **basso** |
| Spese non autorizzate/non supportate da  documentazione fiscale/non coerenti con il tipo 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 della missione | **medio** | **basso** | **basso** |
| Spese non autorizzate/non supportate da documentazione 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 istituti  bancari di appoggio | **medio** | **basso** | **basso** |
|  | | | | | | |
| **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 | **basso** | **basso** | **basso** |
| 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 | **basso** | **basso** | **basso** |
| **Rischi specifici** | | | | | | |
| **TENUTA DELL’ALBO** | Processo di iscrizione, cancellazione, trasferimento, sospensione amministrativa | Valutazione consiliare | Erronea valutazione dei presupposti per  utilizzo dell’autocertificazione | **basso** | **basso** | **basso** |
| Annotazione disciplinare | Valutazione del Presidente in  conseguenza della comunicazione della sanzione | Erroneo inserimento dei dati nell’Albo  telematico – violazione della normativa privacy | **medio** | **basso** | **basso** |
|  | | | | | | |
| **ATTRIBUZIONE CFP** | Processo di attribuzione dei CFP | Verifica partecipazione all’evento  e rilascio test di apprendimento | Erronea valutazione della frequenza | **medio** | **basso** | **basso** |
|  | | | | | | |
| **Esoneri attività formativa** | Processo di attribuzione dei CFP | Verifica presupposti e attribuzione esonero | Erronea/omessa valutazione della documentazione | **basso** | **basso** | **basso** |
|  | | | | | | |
| **Attribuzione di CFP per casi diversi dalla formazione formale** | Processo di attribuzione dei CFP | Verifica casistiche diverse dall’apprendimento formale che consentono CFP e verifica  presupposti | Erronea/omessa valutazione dei presupposti | **basso** | **basso** | **basso** |
|  | | | | | | |
| **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 | **medio** | **basso** | **basso** |
|  | | | | | | |
| **Organizzazione in proprio di formazione professionale continua** | Disamina POF e singola  proposta 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; violazione della normativa di sicurezza informatica | **medio** | **basso** | **basso** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | individuazione del prezzo | Valutazione consiliare | Violazione del principio di economicità per 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 di apprendimento | **basso** | **basso** | **basso** |
| Somministrazione questionario sulla qualità  dell’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 proposta del partner (proposta didattica) | Valutazione consiliare | Qualità didattica non coerente ai bisogni  formativi | **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 proposta  formativa | Valutazione consiliare | Qualità didattica non coerente ai bisogni  formativi | **basso** | **basso** | **basso** |
| Disamina del prezzo proposto dal terzo agli | Valutazione consiliare | Prezzo non in linea con il mercato di riferimento | **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** | Individuazione professionista iscritto all’Albo per incarichi o partecipare a commissioni o gruppi  esterni all'Ordine | Valutazione consiliare | Mancata verifica requisiti professionali  richiesti | **basso** | **basso** | **basso** |
| Mancata trasparenza verso gli Iscritti |
| Mancato rispetto del criterio di rotazione |
| **Congruità dei compensi** | Processo di valutazione  della congruità dei compensi su richiesta dell’iscritto | Formalizzazione del parere da parte del Consiglio | Mancanza contraddittorio tra richiedente e  committente | **basso** | **basso** | **basso** |
| Violazione del principio di procedimentalizzazione ex L. 241/90 |
| Mancata individuazione responsabile del procedimento |
| Mancata formalizzazione del parere; violazione dei termini procedimentali |

**METODOLOGIA DI VALUTAZIONE**

****



****