

ALLEGATO N. 2 AL PTPCT 2023-2025

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL SOTTO PROCESSO - ATTIVITÀ	EVENTO DI RISCHIO	VALORE PROBABILITÀ	VALORE IMPATTO	GIUDIZIO DI RISCHIOSITÀ
Risorse umane	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				
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Individuazione bisogno (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	basso	basso	basso
Affidamento consulenze 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)			
	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			
	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						
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				
		Errata gestione dei rapporti con gli istituti bancari di appoggio				
Rischi specifici						
Affari legali e contenzioso	Processo di ricezione, valutazione, gestione di richieste giudiziarie e/o risarcitorie	Ricezione e valutazione consiliare; valutazione collegiale di incaricare un professionista legale	Intempestiva valutazione della richiesta per difetto di gestione del protocollo	basso	basso	basso
	Processo di ricezione, valutazione, gestione di richieste di autorità amministrative e di controllo	Ricezione e valutazione consiliare; valutazione collegiale di incaricare un professionista legale	Intempestiva valutazione della richiesta per difetto di gestione del protocollo	medio	basso	basso
	Individuazione professionista per assistenza (patrocinio legale o rappresentanza in giudizio)	Valutazione consiliare e individuazione sulla base dell'intuitus persone	Errata individuazione del professionista esterno	basso	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
Riconoscimento titolo professionale conseguito all'estero	Processo di verifica di equivalenza del titolo	Valutazione collegiale	Erronea valutazione dei presupposti	medio	basso	basso
Attribuzione CFP	Processo di attribuzione del 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 Sponsor	Disamina proposta dello sponsor (economica e eventualmente didattica)	Valutazione consiliare	Qualità didattica non coerente ai bisogni formativi; sessione orientata alla vendita di prodotti dello Sponsor	basso	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			
	Valutazione consiliare con individuazione terna di professionisti a seguito di richiesta per collaudi	Valutazione consiliare	Mancata rotazione; Mancata verifica conflitto di interesse Mancata verifica dell'idoneità tecnica	basso	basso	basso
Congruità dei compensi	Processo di valutazione della congruità dei compensi su richiesta dell'iscritto	Disamina Commissione consultiva	Mancanza contraddittorio tra richiedente e committente	basso	basso	basso
			Violazione del principio di procedimentalizzazione ex L. 241/90			
			Mancata individuazione responsabile del procedimento			
		Formalizzazione del parere da parte del Consiglio dell'Ordine	Mancata formalizzazione del parere; violazione dei termini procedurali			
Procedimento elettorale	Processo indizione	Delibera di Consiglio convocazione Assemblea iscritti	Violazione delle tempistiche e delle modalità di convocazione	basso	basso	basso
	Processo costituzione seggio	Delibera di	mancata trasparenza	basso	basso	basso
	Processo spoglio	scrutinio voti da parte soggetti incaricati	mancata trasparenza/errorinelle operazioni di spoglio	basso	basso	basso
	Processo insediamento	valutazione consiliare	assenza dei presupposti di fatto e di diritto	basso	basso	basso

		VALORE PROBABILITÀ	VALORE IMPATTO	GIUDIZIO DI RISCHIOSITÀ'	indicatori della probabilità														
Autorizzazione a formazione a provider professionale erogata da terzi	Disamina della proposta formativa	basso	basso	basso	Processo definito con decisione collegiale	Processo regolato da normativa esterna	Processo regolato da autoregolamentazione	Processo soggetto a controllo finale di un soggetto terzo (revisori, assemblea degli iscritti, Ministero competente, CNI)	Processo senza effetti economici per l'Ordine	Processo senza effetti economici per i terzi	Processo gestito da consigliere con delega specificata	Processo del cui svolgimento viene data trasparenza sul sito istituzionale							
					1	1			1	1		1					5	basso	
						Lo svolgimento del processo coinvolge l'intero Consiglio dell'Ordine e i dipendenti	Lo svolgimento coinvolge, in forza di delega, ruoli apicali	Esistenza negli ultimi 5 anni di procedimenti contabili, penali, amministrativi, amministrativi a carico dei Consiglieri costituenti il Consiglio al momento della valutazione	Esistenza negli ultimi 5 anni di procedimenti giudiziari, civili, amministrativi a carico dell'Ordine	Esistenza di notizie circostanziate (stampa/ relative a illeciti commessi da Consiglieri dell'Ordine o dall'Ordine	Esistenza di procedimenti disciplinare a carico di Consiglieri dell'Ordine costituenti il Consiglio al momento della valutazione	Esistenza di condanne di risarcimento a carico dell'Ordine	Commissariamento dell'Ordine negli ultimi 5 anni	Il processo non è mappato					
					1													1	basso
Disamina del prezzo proposto dal terzo agli iscritti		medio	basso	basso	Processo definito con decisione collegiale	Processo regolato da normativa esterna	Processo regolato da autoregolamentazione	Processo soggetto a controllo finale di un soggetto terzo (revisori, assemblea degli iscritti, Ministero competente, CNI)	Processo senza effetti economici per l'Ordine	Processo senza effetti economici per i terzi	Processo gestito da consigliere con delega specificata	Processo del cui svolgimento viene data trasparenza sul sito istituzionale							
					1			1	1									3	medio
						Lo svolgimento del processo coinvolge l'intero Consiglio dell'Ordine e i dipendenti	Lo svolgimento coinvolge, in forza di delega, ruoli apicali	Esistenza negli ultimi 5 anni di procedimenti contabili, penali, amministrativi, amministrativi a carico dei Consiglieri costituenti il Consiglio al momento della valutazione	Esistenza negli ultimi 5 anni di procedimenti giudiziari, civili, amministrativi a carico dell'Ordine	Esistenza di notizie circostanziate (stampa/ relative a illeciti commessi da Consiglieri dell'Ordine o dall'Ordine	Esistenza di procedimenti disciplinare a carico di Consiglieri dell'Ordine costituenti il Consiglio al momento della valutazione	Esistenza di condanne di risarcimento a carico dell'Ordine	Commissariamento dell'Ordine negli ultimi 5 anni	Il processo non è mappato					
					1													1	basso
Disamina dell'organizzazione logistica		medio	basso	basso	Processo definito con decisione collegiale	Processo regolato da normativa esterna	Processo regolato da autoregolamentazione	Processo soggetto a controllo finale di un soggetto terzo (revisori, assemblea degli iscritti, Ministero competente, CNI)	Processo senza effetti economici per l'Ordine	Processo senza effetti economici per i terzi	Processo gestito da consigliere con delega specificata	Processo del cui svolgimento viene data trasparenza sul sito istituzionale							
					1			1	1									3	medio
						Lo svolgimento del processo coinvolge l'intero Consiglio dell'Ordine e i dipendenti	Lo svolgimento coinvolge, in forza di delega, ruoli apicali	Esistenza negli ultimi 5 anni di procedimenti contabili, penali, amministrativi, amministrativi a carico dei Consiglieri costituenti il Consiglio al momento della valutazione	Esistenza negli ultimi 5 anni di procedimenti giudiziari, civili, amministrativi a carico dell'Ordine	Esistenza di notizie circostanziate (stampa/ relative a illeciti commessi da Consiglieri dell'Ordine o dall'Ordine	Esistenza di procedimenti disciplinare a carico di Consiglieri dell'Ordine costituenti il Consiglio al momento della valutazione	Esistenza di condanne di risarcimento a carico dell'Ordine	Commissariamento dell'Ordine negli ultimi 5 anni	Il processo non è mappato					
					1													1	basso
Individuazione professionista iscritto all'Albo per incarichi o partecipare a commissioni o gruppi esterni all'Ordine		basso	basso	basso	Processo definito con decisione collegiale	Processo regolato da normativa esterna	Processo regolato da autoregolamentazione	Processo soggetto a controllo finale di un soggetto terzo (revisori, assemblea degli iscritti, Ministero competente, CNI)	Processo senza effetti economici per l'Ordine	Processo senza effetti economici per i terzi	Processo gestito da consigliere con delega specificata	Processo del cui svolgimento viene data trasparenza sul sito istituzionale							
					1		1		1			1						4	basso
						Lo svolgimento del processo coinvolge l'intero Consiglio dell'Ordine e i dipendenti	Lo svolgimento coinvolge, in forza di delega, ruoli apicali	Esistenza negli ultimi 5 anni di procedimenti contabili, penali, amministrativi, amministrativi a carico dei Consiglieri costituenti il Consiglio al momento della valutazione	Esistenza negli ultimi 5 anni di procedimenti giudiziari, civili, amministrativi a carico dell'Ordine	Esistenza di notizie circostanziate (stampa/ relative a illeciti commessi da Consiglieri dell'Ordine o dall'Ordine	Esistenza di procedimenti disciplinare a carico di Consiglieri dell'Ordine costituenti il Consiglio al momento della valutazione	Esistenza di condanne di risarcimento a carico dell'Ordine	Commissariamento dell'Ordine negli ultimi 5 anni	Il processo non è mappato					
					1													1	basso
Valutazione consulente con individuazione terna di professionisti a seguito di richiesta per collaudi		basso	basso	basso	Processo definito con decisione collegiale	Processo regolato da normativa esterna	Processo regolato da autoregolamentazione	Processo soggetto a controllo finale di un soggetto terzo (revisori, assemblea degli iscritti, Ministero competente, CNI)	Processo senza effetti economici per l'Ordine	Processo senza effetti economici per i terzi	Processo gestito da consigliere con delega specificata	Processo del cui svolgimento viene data trasparenza sul sito istituzionale							
					1		1		1			1						4	basso
						Lo svolgimento del processo coinvolge l'intero Consiglio dell'Ordine e i dipendenti	Lo svolgimento coinvolge, in forza di delega, ruoli apicali	Esistenza negli ultimi 5 anni di procedimenti contabili, penali, amministrativi, amministrativi a carico dei Consiglieri costituenti il Consiglio al momento della valutazione	Esistenza negli ultimi 5 anni di procedimenti giudiziari, civili, amministrativi a carico dell'Ordine	Esistenza di notizie circostanziate (stampa/ relative a illeciti commessi da Consiglieri dell'Ordine o dall'Ordine	Esistenza di procedimenti disciplinare a carico di Consiglieri dell'Ordine costituenti il Consiglio al momento della valutazione	Esistenza di condanne di risarcimento a carico dell'Ordine	Commissariamento dell'Ordine negli ultimi 5 anni	Il processo non è mappato					
					1													1	basso
Congruità dei compensi		basso	basso	basso	Processo definito con decisione collegiale	Processo regolato da normativa esterna	Processo regolato da autoregolamentazione	Processo soggetto a controllo finale di un soggetto terzo (revisori, assemblea degli iscritti, Ministero competente, CNI)	Processo senza effetti economici per l'Ordine	Processo senza effetti economici per i terzi	Processo gestito da consigliere con delega specificata	Processo del cui svolgimento viene data trasparenza sul sito istituzionale							
					1	1	1		1		1							5	basso
						Lo svolgimento del processo coinvolge l'intero Consiglio dell'Ordine e i dipendenti	Lo svolgimento coinvolge, in forza di delega, ruoli apicali	Esistenza negli ultimi 5 anni di procedimenti contabili, penali, amministrativi, amministrativi a carico dei Consiglieri costituenti il Consiglio al momento della valutazione	Esistenza negli ultimi 5 anni di procedimenti giudiziari, civili, amministrativi a carico dell'Ordine	Esistenza di notizie circostanziate (stampa/ relative a illeciti commessi da Consiglieri dell'Ordine o dall'Ordine	Esistenza di procedimenti disciplinare a carico di Consiglieri dell'Ordine costituenti il Consiglio al momento della valutazione	Esistenza di condanne di risarcimento a carico dell'Ordine	Commissariamento dell'Ordine negli ultimi 5 anni	Il processo non è mappato					

