

ANALISI E VALUTAZIONE DEI PROCESSI

VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO

a) AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO INDIVIDUATO	VALORE PROB ABILITA'	VALORE IMPATTO			Indici valutazione	
				E	O	R	MEDIA	Livello di rischio complessivo
Reclutamento del personale	Processo di selezione (Procedura concorsuale)	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	1	1	2	0	1,00	1,00
Progressioni di Carriera	Processo di progressione (CCNL)	Alterazione dei risultati	1	1	1	0	0,50	1,00

b) Affidamento di lavori, forniture e servizi

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO INDIVIDUATO	VALORE PROB ABILITA'	VALORE IMPATTO			Indici valutazione	
				E	O	R	MEDIA	Livello di rischio complessivo
Definizione dell'oggetto dell'affidamento Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento Requisiti di qualificazione Requisiti di aggiudicazione Valutazione delle offerte	Processo di conferimento -Da parte del Direttivo, da parte del Tesoriere (sulla base di delega di spesa stabilita)	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	3	1	2	0	1,50	2,00
Affidamenti diretti	Processo di conferimento -Da parte del Consiglio -Da parte del Presidente, Tesoriere, Segretario, Consigliere (sulla base di delega di spesa stabilita)	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	4	1	3	0	2	4,00

c) AREA AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI (CONSULENZA SERVIZI PROFESSIONALI)

VALORE IMPATTO	Indici valutazione
----------------	--------------------

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO INDIVIDUATO	VALORE PROB ABILI TA'	E	O	R	MEDIA	Livello di rischio complessi vo
Identificazione del soggetto/ufficio richiedente	Processo di conferimento Definizione dell'oggetto dell'affidamento Valutazione dei requisiti per l'affidamento -Da parte del Consiglio -Da parte del Consigliere Segretario/ Consigliere Tesoriere / Consigliere (sulla base di delega di spesa stabilita	Motivazione generica circa la necessità del consulente o collaboratore esterno Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare che il consulente o collaboratore sia realmente in possesso delle competenze necessarie	4	1	2	0	1,75	4,00
Definizione dell'oggetto dell'affidamento								
Individuazione dei requisiti per l'affidamento								
Valutazione dei requisiti per l'affidamento								
Conferimento dell'incarico								

d) Provvedimenti amministrativi

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO INDIVIDUATO	VALORE PROB ABILI TA'	VALORE IMPATTO			Indici valutazione impatto	
				E	O	R	MEDIA	Livello di rischio complessi vo
Iscrizione Albo	Iscrizione Albo	Inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione	1	1	3	0	1,25	1
Cancellazione Albo	Cancellazione Albo	Omessa/ritardata cancellazione in presenza di motivi	1	1	3	0	1,25	1
Trasferimenti	Trasferimenti	Inappropriata valutazione della richiesta	1	1	3	0	1,25	1
Praticanti	Praticanti	Inappropriata valutazione della richiesta	1	1	2	0	1	1
Opinamento parcelle/Pareri Congruità	Opinamento parcelle/Pareri Congruità	Inappropriato procedimento	1	1	2	0	1	1
Richiesta esonero dagli obblighi di formazione	Richiesta esonero dagli obblighi di formazione	Valutazione discrezionale	1	1	2	0	1	1

e) Area affidamento incarichi interni

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO INDIVIDUATO	VALORE PROB ABILI TA'	VALORE IMPATTO			Indici valutazione	
				E	O	R	MEDIA	Livello di rischio complessi vo
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Processo di attribuzione - Deleghe ai Consiglieri - Deleghe al Personale - Costituzione commissioni tematiche	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	1	1	1	0	0,75	1
Individuazione dei requisiti per l'affidamento								
Valutazione dei requisiti per l'affidamento								
Conferimento dell'incarico da parte del Consiglio o del Consigliere Segretario/Consigliere Tesoriere								

f) Aree di rischio specifiche del Collegio

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO INDIVIDUATO	VALORE PROB ABILITÀ'	VALORE IMPATTO			Indici valutazione	
				E	O	R	MEDIA	Livello di rischio complessivo
Esame e valutazione dell'offerta formativa e attribuzione dei crediti formativi professionali agli iscritti	Processo di valutazione - accreditamento	Inappropriata valutazione - ritardato/omesso accreditamento	1	1	4	0	1,5	1
Erogazione in proprio di attività di formazione a pagamento	Processo di erogazione diretta di servizi di formazione - Processo di formazione del prezzo dell'evento formativo	Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi - Inappropriata valutazione del prezzo del seminario	2	1	4	0	1,75	1
Erogazione in proprio di attività di formazione gratuita	Processo di erogazione diretta di servizi di formazione	Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi	1	1	2	0	1	1
Erogazione di attività di formazioni da parte di Enti connessi/collegati al collegio	Processo di gestione del provider	Mancato o inappropriato controllo	1	1	2	0	1	1
Partnership con soggetti esterni	Processo di individuazione del soggetto esterno	Inappropriata valutazione del soggetto esterno	1	1	2	0	1	1
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili a Centri studi, enti di ricerca, etc	Processo di erogazione sovvenzione per attività in base alle direttive programmatiche del Consiglio	Inappropriata valutazione dello scopo della sovvenzione od erogazione - Corretto utilizzo, da parte del soggetto beneficiario, della somma erogata	2	1	4	0	1,75	1
Servizi Cassa	processo di gestione delle pratiche eseguita da dipendente/delegato cassa	Valutazione discrezionale	1	1	3	0	1,25	1
Versamento di quote associative presso enti ed organismi rappresentativi della categoria	Processo di valutazione di attività e Statuti	Inappropriata valutazione dell'utilità di associarsi	1	1	3	0	1,25	1
Gestione dei fornitori esterni che pongono in essere servizi essenziali (IT, comunicazione, etc.)	Processo di esternalizzazione	Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi	2	1	3	0	1,5	2
Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi esterni	Processo di concessione di patrocinio	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	1	1	3	0	1,25	1
Partecipazione del Presidente dell'Ordine o di Consiglieri ad eventi esterni	Processo di valutazione dell'evento, avuto riguardo agli organizzatori, ai contenuti, ad eventuali conflitti di interesse	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	1	1	3	0	1,25	1
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare	Inappropriata valutazione delle necessità economiche	1	1	2	0	1	1
Rimborsi spese a Consiglieri/ personale	Processo di restituzione e/o anticipazione fondi e spese	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne	1	1	3	0	1,25	1

Individuazione professionisti per lo svolgimento di incarichi su richiesta di terzi	Processo di individuazione	Utilizzo di criteri di selezione inappropriati oppure non trasparenti - Mancata turnazione dei professionisti individuati - Mancata trasparenza su possibili compensi	2	1	3	0	1,5	2
Procedimento elettorale	Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio	Interpretazione arbitraria della normativa di riferimento	1	1	3	0	1,25	1