

## TABELLA DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO

### ALLEGATO N. 1 AL PTPCT 2020 – 2022 DELL'ORDINE DEGLI APPC DI GENOVA

AREA DI RISCHIO	Processo e Responsabile di Processo	Rischio individuato	Valore probabilità	Valore impatto				Valutazione complessiva del rischio
				E	O	R	Media	
<b>AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</b>								
	Processo di reclutamento e modifica del rapporto di lavoro  Consiglio dell'Ordine - Consigliere Segretario	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	1	1	2	0	1	1
		Inappropriata composizione della commissione	2	1	1	0	0.67	1.34
	Processo di progressioni di carriera  Consiglio dell'Ordine - Consigliere Segretario	Progressioni economiche o di carriera accordate allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	2	1	1	0	0.67	1.34
	Processo conferimento incarichi di collaborazione  Consiglio dell'Ordine - Consigliere Tesoriere	Motivazione generica sul bisogno dell'ente e modalità di attribuzione che agevolano soggetti particolari.	2	1	1	0	0.67	1.34
<b>AREA CONTRATTI PUBBLICI</b>								
<b>Affidamento lavori servizi e forniture</b>	Processo individuazione del bisogno	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Motivazione generica sul bisogno</li> <li>• Mancata verifica capienza di bilancio</li> </ul>	2	1	2	0	1	2

	Consiglio dell'Ordine - Consigliere Tesoriere							
	Processo di individuazione dell'affidatario	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Individuazione generica dei requisiti</li> <li>• Violazione dei criteri generali di affidamento</li> </ul>	2	1	1	0	0.67	1.34
	Consiglio dell'Ordine - Consigliere Tesoriere							
	Processo di contrattualizzazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inappropriata formalizzazione</li> <li>• inappropriata verifica dei requisiti richiesti dalla legge</li> </ul>	2	1	1	0	0.67	1.34
	Uffici/Consigliere tesoriere							
	Processo di verifica dell'esecuzione	Mancata verifica dell'esecuzione	2	1	1	0	0.67	1.34
	Consiglio dell'Ordine - Consigliere Tesoriere							
<b>Affidamento patrocini legali</b>	Processo individuazione affidatario per rappresentanza in giudizio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inappropriata verifica requisiti professionali</li> <li>• Individuazione arbitraria e non motivata dell'affidatario</li> </ul>	5	1	1	0	0.67	1.34
	Consiglio dell'Ordine - Consigliere Tesoriere							
<b>Affidamento Collaborazioni professionali</b>	Processo individuazione del bisogno	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Motivazione generica sul bisogno</li> <li>• mancata verifica capienza di bilancio</li> </ul>	2	1	1	0	0.67	1.34
	Consiglio dell'Ordine - Consigliere Tesoriere							
	Processo di individuazione dell'affidatario	Individuazione generica dei requisiti	2	1	1	0	0.67	1.34
	Consiglio dell'Ordine -							

	Consigliere Tesoriere							
	Processo di contrattualizzazione Uffici/Consigliere tesoriere	Inappropriata formalizzazione e inappropriata verifica dei requisiti richiesti dalla legge	2	1	1	0	0.67	1.34
	Processo di verifica dell'esecuzione  Consiglio dell'Ordine - Consigliere Tesoriere	Mancata verifica dell'esecuzione	2	1	1	0	0.67	1.34
<b>AREA PROVVEDIMENTI</b>								
<b>Provvedimenti senza effetto economico diretto ed immediato (RINVIO: vedi aree rischi specifici)</b>								
<b>Provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato – Sovvenzioni e Contributi</b>	Processo di individuazione del beneficiario  Consiglio dell'Ordine - Consigliere Tesoriere	Errata, inappropriata e/o arbitraria individuazione	5	1	1	0	0.67	3.35
	Processo di monitoraggio successivo alla concessione di sovvenzioni/contributi  Consiglio dell'Ordine - Consigliere Tesoriere	Mancato monitoraggio sull'appropriato utilizzo della concessione/sovvenzione	2	1	1	0	0.67	1.34
<b>Provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato -</b>	Processo di individuazione del beneficiario	Arbitraria individuazione del beneficiario	5	1	1	0	0.67	3.35

Erogazioni liberali ad enti/associazioni/Federazioni/Consulte/Comitati	Consiglio dell'Ordine - Consigliere Tesoriere								
<b>AREA INCARICHI E NOMINE A SOGGETTI INTERNI</b>									
Incarichi ai dipendenti	Processo di attribuzione di incarichi Consiglio dell'Ordine - Consigliere Segretario	Inappropriata valutazione dei requisiti del dipendente; mancata valutazione di conflitti di interesse relativo all'incarico	2	1	1	0	0.67	1.34	
Incarichi ai Consiglieri/terzi	Processo di attribuzione dell'incarico Consiglio dell'Ordine	Inappropriata valutazione dei requisiti e delle competenze; inappropriata/mancata valutazione del conflitto di interesse relativo all'incarico	2	1	1	0	0.67	1.34	
<b>AREA GESTIONE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO - GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE</b>									
	Processo gestione delle entrate Consiglio dell'Ordine - Consigliere Tesoriere	Errato calcolo quota di iscrizione all'Albo; mancata/ritardata riscossione della quota di iscrizione	1	1	2	0	1	1	
	Processo approvazione bilancio (preventivo/consuntivo) Consiglio dell'Ordine - Consigliere Tesoriere Revisore dei Conti	Errata predisposizione del bilancio di esercizio (preventivo/consuntivo); inappropriata valutazione di poste di bilancio; inappropriata valutazione di riserve	1	1	2	0	1	1	
	Processo spese/rimborsi/missioni e trasferte dei consiglieri/dipendenti	Errata/inappropriata assegnazione della missione; errato conteggio delle spese; spese non in linea con la missione-trasferta	1	1	2	0	1	1	

	Consiglio dell'Ordine - Consigliere Tesoriere Consigliere Segretario Revisore dei Conti							
	Processo gestione ordinaria dell'ente: spese correnti e funzionali  Consiglio dell'Ordine - Consigliere Tesoriere Consigliere Segretario Revisore dei Conti	Errata valutazione della necessità delle spese; errato utilizzo della cassa; errata gestione dei rapporti con gli istituti bancari di appoggio	1	1	2	0	1	1
<b>AREA AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</b>								
	Processo di ricezione/valutazione/gestione di richieste giudiziarie/risarcitorie  Uffici/Consigliere Segretario Consiglio dell'Ordine	Errata valutazione della richiesta ricevuta e intempestiva gestione	2	1	1	0	0.67	1.34
<b>AREA RISCHI SPECIFICI PER ORDINI</b>								
<b>Provvedimenti senza effetto economico diretto ed immediato</b>	Processo di Iscrizione  Uffici/Consigliere Segretario Consiglio dell'Ordine	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inappropriata valutazione della richiesta di iscrizione (attestazioni, titoli, dichiarazioni)</li> <li>Ritardata iscrizione senza giustificato motivo</li> </ul>	1	1	2	0	1	1

	<p>Processo di Cancellazione</p> <p>Uffici/Consigliere Segretario Consiglio dell'Ordine</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Omessa/ritardata cancellazione senza giustificato motivo</li> <li>• Omessa valutazione pagamento quote di iscrizione</li> <li>• Omessa valutazione esistenza processi disciplinari a carico del richiedente</li> </ul>	1	1	2	0	1	1
	<p>Processo di Trasferimento</p> <p>Uffici/Consigliere Segretario Consiglio dell'Ordine</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Omessa/ritardata trasferimento senza giustificato motivo</li> <li>• Omessa valutazione pagamento quote di iscrizione</li> <li>• Omessa valutazione esistenza processi disciplinari a carico del richiedente</li> </ul>	1	1	2	0	1	1
	<p>Processo concessione esoneri dall'attività formativa</p> <p>Uffici/Consigliere Segretario Consiglio dell'Ordine</p>	Omessa/errata valutazione presupposti	1	1	2	0	1	1
	<p>Processo concessione patrocinio gratuito ad iniziative di terzi</p> <p>Consiglio dell'Ordine</p>	Inappropriata valutazione dell'evento e possibile danno reputazionale	5	1	1	0	0.67	3.35
<b>Formazione professionale continua</b>	<p>Organizzazione eventi in proprio. Sotto processi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaborazione e valutazione proposta didattica</li> <li>• Individuazione docente</li> <li>• Individuazione sede</li> <li>• Individuazione prezzo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Incompleta predisposizione piano di offerta formativa</li> <li>• Inappropriata valutazione del docente</li> <li>• Mancata rotazione dei docenti</li> <li>• Inappropriata quantificazione dei costi</li> <li>• Inappropriata attribuzione dei CFP</li> </ul>	5	1	1	0	0.67	3.35

	<p>dell'evento</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attribuzione CFP</li> <li>• Rilevazione presenze</li> <li>• Somministrazione questionario sulla qualità dell'evento</li> </ul> <p>Uffici/Consigliere Segretario Consiglio dell'Ordine/Consigliere Tesoriere</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inappropriata verifica delle presenze</li> <li>• Mancata somministrazione del questionario</li> </ul>						
	<p>Organizzazione eventi formativi in proprio con sponsor</p> <p>Consigliere Segretario Consiglio dell'Ordine</p>	<p>Inappropriata valutazione della qualità didattica e prevalenza delle informazioni commerciali rispetto alla didattica; danno reputazionale</p>	5	1	1	0	0.67	3.35
	<p>Organizzazione eventi formativi in partnership</p> <p>Consigliere Segretario Consiglio dell'Ordine</p>	<p>Inappropriata valutazione del partner e dell'apporto tecnico conferito</p>	5	1	1	0	0.67	3.35
	<p>Organizzazione e accreditamento eventi formativi di provider terzi</p> <p>Consigliere Segretario Consiglio dell'Ordine</p>	<p>Inappropriata valutazione dell'offerta formativa e dell'organizzazione del terzo; danno reputazionale</p>	5	1	1	0	0.67	3.35
	<p>Concessione patrocinio gratuito ad eventi formativi di terzi</p>	<p>Inappropriata valutazione dell'offerta formativa e dell'organizzazione del terzo;</p>	5	1	1	0	0.67	3.35

	Consigliere Segretario Consiglio dell'Ordine	danno reputazionale							
<b>Opinamento Parcelle</b>	Processo di valutazione opinamento parcelle  Consigliere Segretario Consiglio dell'Ordine Commissione Opinamento Parcelle	mancata individuazione responsabile del procedimento; violazione dei termini procedimentali	2	1	2	0	1	2	
<b>Individuazione professionisti su richiesta di terzi</b>	Processo individuazione professionista (i.e. terne collaudatori/commissioni/grupp i di lavoro)  Consiglio dell'Ordine	Inappropriata/arbitraria valutazione del candidato (requisiti professionali, requisiti onorabilità, conflitto di interesse, violazione criterio di rotazione, violazione dei requisiti richiesti dalla legge per l'incarico)	4	1	1	0	0.67	1.34	
<b>Elezioni del Consiglio dell'Ordine</b>	Processo elettorale  Consiglio dell'Ordine Uffici Commissione elettorale	Inappropriata indizione (violazione dei termini) Inappropriata gestione operazioni elettorali	2	1	2	0	1	2	
<b>Tirocinio professionale</b>	Valutazione del tirocinante e del progetto formativo  Accreditamento "soggetto ospitante" Consiglio dell'Ordine	Inappropriata valutazione del progetto formativo; Inappropriata verifica della completezza e veridicità della documentazione prodotta	2	1	1	0	0.67	1.34	
<b>AREA CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</b>									
<b>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>	Processo di controllo attività dipendenti/collaboratori  Presidente	Inappropriato svolgimento delle mansioni attribuite Violazione del codice di comportamento Utilizzo inappropriato dei beni strumentali	2	1	1	0	0.67	1.34	



	Consigliere Segretario Consiglio dell'Ordine	messi a disposizione dell'Ordine Utilizzo inappropriato di caselle di posta, carta intestata, elementi riconducibili a Consiglieri/Consiglio dell'Ordine						
	Processo di controllo contabile delle attività  Consigliere Tesoriere revisore dei conti	Inappropriato o intempestivo controllo contabile	2	1	2	0	1	2