

REGISTRO DEI RISCHI DELL'ORDINE PER L'ANNO 2026
ALLEGATO N. 1 AL PTPCT 2026-2028

| AREA DI RISCHIO | PROCESSO | DESCRIZIONE DEL SOTTO PROCESSO - ATTIVITÀ | EVENTO DI RISCHIO |
|--|---|--|--|
| Risorse umane | Processo di reclutamento | Individuazione del bisogno | Insussistenza del bisogno |
| | | 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 |
| | Processo conferimento incarichi di collaborazione | | assenza di presupposti |
| | | Accertamento dei presupposti | Insussistenza del bisogno |
| | | 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) |
| | Individuazione affidatario (selezione del contraente) | Valutazione consiliare sulla base di procedura comparativa | Individuazione di favore |
| | Conferimento incarico (contrattualizzazione) | Sottoscrizione di contratto | Mancata formalizzazione |
| | Valutazione corretta esecuzione (esecuzione) | Valutazione consiliare su proposta di referente | Mancata verifica |
| | Pagamento del corrispettivo | Pagamento effettuato dal Consigliere Tesoriere su mandato del Presidente | Pagamento senza verificare l'esecuzione |
| Affidamento patrocini legali | Individuazione dell'affidatario | Valutazione consiliare | Individuazione di favore |
| Affidamento consulenze professionali | Individuazione bisogno (programmazione) | Valutazione consiliare su richiesta | Mancanza di bisogno e programmazione (mancata verifica della capienza di bilancio) |
| | Individuazione procedura e criteri selezione | Valutazione consiliare in base al tipo di affidamento, importo, urgenza | Affidamento senza procedura e criteri |
| | Individuazione affidatario | Valutazione consiliare sulla base di procedura comparativa | Individuazione di favore |
| | Conferimento incarico | Sottoscrizione di contratto | Mancata formalizzazione |
| | Valutazione corretta esecuzione | Valutazione consiliare su proposta di referente | Mancata verifica |

| | | | |
|---|--|---|---|
| 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 |
| | Erogazione liberali enti, associazioni, federazioni, Coordinamento, Consulte, Fondazioni | Valutazione consiliare | Attribuzione discrezionale e mancata verifica della capienza di bilancio |
| 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 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 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 |
| | Processo gestione della morosità | Disamina posizioni debitorie e iniziative amministrative per il recupero | Mancato/ritardato avvio procedimento disciplinare per riscossione della quota di iscrizione |
| | 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 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 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 |
| | | | 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 |
| | | | Errato utilizzo della cassa |
| | | | Errata gestione dei rapporti con gli istituti bancari di appoggio |
| | | | |
| 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 |
| | 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 |
| Rischi specifici | | | |
| | | | |
| Tenuta dell'albo | Processo di iscrizione, cancellazione, trasferimento, sospensione amministrativa | Valutazione consiliare | Erronea valutazione dei presupposti per utilizzo dell'autocertificazione |
| | | | |
| Attribuzione CFP | Processo di attribuzione dei CFP | Verifica partecipazione all'evento e rilascio test di apprendimento | Erronea valutazione della frequenza |
| | | | |
| Esoneri attività formativa | Processo di attribuzione dei CFP | Verifica presupposti e attribuzione esonero | Erronea/omessa valutazione della documentazione |
| | | | |
| 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 |
| | | | |
| Organizzazione in proprio di formazione professionale continua | Disamina POF e singola proposta didattica | Valutazione consiliare | POF non coerente con i bisogni formativi |
| | Individuazione docente | Valutazione consiliare e condizioni economiche | Mancato rispetto del criterio di rotazione |
| | individuazione sede o piattaforma | Valutazione consiliare | Erogazione di corrispettivo non in linea con i compensi di mercato - individuazione di favore |
| | individuazione del prezzo | Valutazione consiliare | Logistica non idonea allo scopo; violazione della normativa sulla sicurezza; violazione della normativa di sicurezza informatica |
| | Verifica presenze e rilascio test di apprendimento | Verifica segreteria | Violazione del principio di economicità per l'iscritto |
| | Somministrazione questionario sulla qualità dell'evento | Verifica coordinatore dell'evento | Rilascio CFP senza verifica della presenza; rilascio CFP senza aver sostenuto il test di apprendimento |
| | | | |
| Organizzazione in proprio di formazione professionale continua con Partner | Disamina della proposta del partner (proposta didattica) | Valutazione consiliare | Impossibilità di valutare la prestazione del docente (esecuzione dell'incarico ricevuto) |
| | | | Qualità didattica non coerente ai bisogni formativi |
| | | | 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 |
| | Disamina del prezzo proposto dal terzo agli iscritti | Valutazione consiliare | Prezzo non in linea con il mercato di riferimento |
| | Disamina dell'organizzazione logistica | Valutazione consiliare | Organizzazione in violazione della normativa sulla sicurezza |
| | | | |
| Individuazione di professionisti su richiesta di terzi | Individuazione professionista iscritto all'Albo su richiesta terzi per incarichi o partecipare a commissioni/gruppi esterni all'Ordine | Valutazione consiliare | Mancata verifica requisiti professionali richiesti |
| | | | 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 | Disamina Commissione consultiva | Mancanza contraddittorio tra richiedente e committente |
| | | | 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 |