

Allegato a) TABELLA GESTIONE RISCHI

N.	ANALISI PROCESSI SENSIBILI	RESPONSABILE	DESCRIZIONE ATTIVITA' SENSIBILE	IDENTIFICAZIONE RISCHIO	LIVELLO RISCHIO			MISURE ADOTTATE E/O DA ADOTTARE
					Probabilità (a)	Impatto (b)	Prodotto (a*b)	
1.	Iscrizioni/ cancellazioni/ trasferimenti	Segretario	Avvio istruttoria	Mancato rispetto dell'ordine di ricezione delle domande	2,17	2,25	4,88 <b>BASSO</b>	Completa tracciabilità del procedimento dalla ricezione della domanda alla conclusione
			Verifica sulla corretta sussistenza dei presupposti	Mancata e/o carente verifica dei requisiti				Coinvolgimento di più soggetti e/o rotazione, nei limiti delle risorse disponibili, dei soggetti coinvolti nelle procedure di verifica. Sistematici controlli a campione mediante utilizzo di sistemi ad estrazione casuale
2.	Pareri revisioni piante organiche	Consiglio	Istruttoria per il rilascio del parere	Rilascio di pareri non adeguatamente motivati viziati da violazione di legge e/o eccesso di potere al solo fine di creare una situazione indebita di vantaggio e/o svantaggio per qualcuno, non rispetto dei termini per la risposta	2,67	2,50	6,67 <b>MEDIO</b>	Completa tracciabilità e visibilità del processo
3.	Procedimenti disciplinari nei confronti degli	Presidente	Attivazione dei procedimenti	Mancato e/o inadeguato esercizio dell'attività di vigilanza con conseguente	2,50	2,50	6,25 <b>MEDIO</b>	Tracciabilità completa dei processi

Allegato a) TABELLA GESTIONE RISCHI

	iscritti all'Ordine			omissione nell'avvio dei procedimenti				
		Consiglio Direttivo	Apertura e conclusione dei procedimenti	Adozione di provvedimenti non adeguatamente motivati o che violando la legge , creano disparità di trattamento tra gli iscritti relativamente a fattispecie analoghe				Rotazione dei soggetti direttamente coinvolti nell'istruttoria. Tracciabilità completa dei processi
4.	Riscossione quote annuali di iscrizione	Tesoriere	Verifica riscossioni	Non adeguata verifica dell'incassato e mancata adozione di provvedimenti per il recupero di somme non versate	2,00	1,25	2,50 <b>BASSO</b>	Definizione di tempi certi e sistematici per l'avvio dei procedimenti di recupero e verifica da parte del Consiglio sull'andamento dell'attività di recupero.
5.	Gestione personale dell'Ordine	Consiglio Direttivo	Selezioni e/o concorsi	Non osservanza delle regole dettate da norme primarie e secondarie	1,83	2	3,66 <b>BASSO</b>	Garantire la completa tracciabilità e visibilità dei procedimenti
		Consiglio Direttivo	Progressioni di carriera	Non osservanza delle regole dettate da norme primarie e secondarie				Garantire la completa tracciabilità e visibilità dei procedimenti
		Consiglio Direttivo	Erogazione salario accessorio	Non osservanza delle regole dettate da norme primarie e secondarie				Garantire la completa tracciabilità e visibilità dei procedimenti
		Consiglio Direttivo	Attribuzione benefici diversi	Non osservanza delle regole dettate da norme primarie e secondarie				Garantire la completa tracciabilità e visibilità dei

Allegato a) TABELLA GESTIONE RISCHI

								procedimenti
6.	<b>Acquisizione di beni e di servizi per il funzionamento dell'Ordine</b>	R.U.P. e Consiglio Direttivo	Individuazione fornitori e prestatori d'opera	Affidamenti a soggetti non qualificati, mancata osservanza di norme primarie e secondarie nei procedimenti di affidamento	3,17	2,50	7,92	<b>MEDIO</b> Garantire la completa tracciabilità dei procedimenti, motivare adeguatamente gli affidamenti diretti effettuati con procedure in economia, escludere in ogni caso il rinnovo tacito dei contratti di affidamento dei servizi e delle forniture, effettuare d'ufficio e sistematicamente le verifiche delle autodichiarazioni prodotte dagli incaricati relativamente al possesso dei requisiti di idoneità morale e tecnica.
7.	<b>Attività in materia di formazione a favore degli iscritti</b>	Consiglio Direttivo	Accreditamento corsi di formazione con riconoscimento crediti formativi	Accreditamento in carenza dei presupposti o in relazione ad eventi non meritevoli	2,33	2,50	5,83	<b>MEDIO</b> Garantire completa tracciabilità dei processi e parità di possibilità di accesso a tutti gli Iscritti obbligati all'acquisizione crediti ECM.

Allegato a) TABELLA GESTIONE RISCHI

		Consiglio Direttivo	Acquisto e fornitura gratuita di corsi agli Iscritti	Acquisto senza le previste procedure di cui al "Processo n.6" e valutazione di tematiche non pertinenti la professione				
--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--