

**REGISTRO DEI RISCHI DEL COLLEGIO PER L'ANNO 2024  
ALLEGATO N. 1 AL PTPCT 2024-2026**

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	Assertamento dei presupposti	assenza di presupposti
		Individuazione del collaboratore, previa definizione di criteri e compensi	Insussistenza del bisogno 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 CREDITI ECM 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

### Rischi specifici

Tenuta dell'albo	Processo di iscrizione, cancellazione, trasferimento, sospensione amministrativa	Valutazione consiliare	Erronea valutazione dei presupposti per utilizzo dell'autocertificazione
Attribuzione CREDITI ECM	Processo di attribuzione dei CREDITI ECM	Verifica partecipazione all'evento e rilascio test di apprendimento	Erronea valutazione della frequenza
Esoneri attività formativa	Processo di attribuzione dei CREDITI ECM	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 del Collegio
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	Erogazione di corrispettivo non in linea con i compensi di mercato - individuazione di favore
	individuazione sede o piattaforma	Valutazione consiliare	Logistica non idonea allo scopo; violazione della normativa sulla sicurezza; violazione della normativa di sicurezza informatica
	individuazione del prezzo	Valutazione consiliare	Violazione del principio di economicità per l'iscritto

	Verifica presenze e rilascio test di apprendimento	Verifica segreteria	Rilascio CREDITI ECM senza verifica della presenza; rilascio CREDITI ECM senza aver sostenuto il test di apprendimento
	Somministrazione questionario sulla qualità dell'evento	Verifica coordinatore dell'evento	Impossibilità di valutare la prestazione del docente (esecuzione dell'incarico ricevuto)
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
			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