

AREA 2 CONTRATTI PUBBLICI									
Affidamento lavori servizi e forniture	Processo individuazione del bisogno <i>Consiglio dell'Ordine</i>	<ul style="list-style-type: none"> Motivazione generica sul bisogno Mancata verifica capienza di bilancio 	2.5	1	2	0	3	1.5	3.75
	Processo di individuazione dell'affidatario <i>Consiglio dell'Ordine</i>	<ul style="list-style-type: none"> Individuazione generica dei requisiti Violazione dei criteri generali di affidamento 	2	1	3	0	3	1.75	3.5
	Processo di contrattualizzazione <i>Consiglio dell'Ordine</i>	<ul style="list-style-type: none"> Inappropriata formalizzazione inappropriata verifica dei requisiti richiesti dalla legge 	2.33	1	3	0	3	1.75	4.08
	Processo di verifica dell'esecuzione <i>Consiglio dell'Ordine</i>	<ul style="list-style-type: none"> Mancata verifica dell'esecuzione 	2.83	1	3	0	3	1.75	4.95
Affidamento patrocini legali	Processo individuazione affidatario per rappresentanza in giudizio <i>Consiglio dell'Ordine</i>	<ul style="list-style-type: none"> Inappropriata verifica requisiti professionali Individuazione arbitraria e non motivata dell'affidatario 	2.83	1	3	0	3	1.75	4.95
Affidamento Collaborazioni professionali	Processo individuazione del bisogno <i>Consiglio dell'Ordine</i>	<ul style="list-style-type: none"> Motivazione generica sul bisogno mancata verifica capienza di bilancio 	2.5	1	2	0	3	1.5	3.75
	Processo di individuazione dell'affidatario <i>Consiglio dell'Ordine</i>	<ul style="list-style-type: none"> Individuazione generica dei requisiti 	2	1	3	0	3	1.75	3.5
	Processo di contrattualizzazione <i>Consiglio dell'Ordine</i>	<ul style="list-style-type: none"> Inappropriata formalizzazione e inappropriata verifica dei requisiti richiesti dalla legge 	2.33	1	3	0	3	1.75	4.08
	Processo di verifica dell'esecuzione <i>Consiglio dell'Ordine</i>	<ul style="list-style-type: none"> Mancata verifica dell'esecuzione 	2.83	1	3	0	3	1.75	4.95

AREA 5 GESTIONE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO - GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE									
	Processo gestione delle entrate Consigliere Tesoriere	<ul style="list-style-type: none"> • Errato calcolo quota di iscrizione all'Albo in base alle previsioni di costo; • mancata/ritardata riscossione della quota di iscrizione 	2.5	1	2	0	3	1.5	3.75
	Processo approvazione bilancio (preventivo/consuntivo) Consiglio dell'Ordine	Inappropriata formalizzazione dell'approvazione	2.66	1	2	0	3	1.5	3.99
	Processo spese/rimborsi/missioni e trasferite dei consiglieri/dipendenti Consigliere Tesoriere	<ul style="list-style-type: none"> • Errata/inappropriata assegnazione della missione; • errato conteggio delle spese; spese non in linea con la missione-trasferta 	1.5	1	2	0	3	1.5	2.25
	Processo gestione ordinaria dell'ente: spese correnti e funzionali Consigliere Tesoriere	<ul style="list-style-type: none"> • Errata valutazione della necessità delle spese; • errato utilizzo della cassa; errata gestione dei rapporti con gli istituti bancari di appoggio; • errato calcolo delle indennità relative ai consiglieri dell'Ordine 	1.66	1	2	0	3	1.5	2.49
AREA 6 AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO									
	Processo di ricezione/valutazione/gestione di richieste giudiziarie/risarcitorie Consigliere Segretario	<ul style="list-style-type: none"> • Errata valutazione della richiesta ricevuta e intempestiva gestione • Errata individuazione del professionista esterno per la gestione della questione legale 	2.33	1	1	0	3	1.25	2.91

AREA 7									
RISCHI SPECIFICI PER ORDINI									
Provvedimenti senza effetto economico diretto ed immediato	Processo di Iscrizione Consigliere Segretario	<ul style="list-style-type: none"> Inappropriata valutazione della richiesta di iscrizione (attestazioni, titoli, dichiarazioni) Ritardata iscrizione senza giustificato motivo 	1.83	1	1	0	3	1.25	2.28
	Processo di Cancellazione Consiglio dell'Ordine	<ul style="list-style-type: none"> Omessa/ritardata cancellazione senza giustificato motivo Omessa valutazione pagamento quote di iscrizione Omessa valutazione esistenza processi disciplinari a carico del richiedente 	1.66	1	1	0	3	1.25	2.07
	Processo di Trasferimento Consigliere Segretario	<ul style="list-style-type: none"> Omessa/ritardata trasferimento senza giustificato motivo Omessa valutazione pagamento quote di iscrizione Omessa valutazione esistenza processi disciplinari a carico del richiedente 	1.66	1	1	0	3	1.25	2.07
	Processo concessione esoneri dall'attività formativa Consiglio dell'Ordine	Omessa/errata valutazione presupposti	2.16	1	1	0	3	1.25	2.7
Formazione professionale continua	Organizzazione eventi in proprio. Sotto processi <ul style="list-style-type: none"> Individuazione proposta didattica e docente, individuazione sede, individuazione del prezzo verifica presenze Somministrazione questionario sulla qualità dell'evento 	<ul style="list-style-type: none"> Inappropriata valutazione del docente Mancata rotazione dei docenti Inappropriata quantificazione dei costi Inappropriata attribuzione dei CFP Inappropriata verifica delle presenze Mancata somministrazione del questionario 	2.5	1	2	0	3	1.5	3.75

AREA 8 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI									
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo di controllo contabile Consigliere Tesoriere Consigliere Segretario	Inappropriato o intempestivo controllo contabile	1	1	1	0	3	1.25	1.25