



## REGISTRO DEI RISCHI CON ATTRIBUZIONE GIUDIZIO DI RISCHIOSITA' PTPct 2021 – 2023 DELL'ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI PARMA

AREA DI RISCHIO	Processo e Responsabile di Processo	Rischio individuato	Valore probabilità	Valore impatto	Valutazione complessiva del rischio
<b>AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</b>					
	Processo di reclutamento e modifica del rapporto di lavoro  Consiglio Direttivo	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	BASSO	BASSO	BASSA
		Inappropriata composizione della commissione	BASSO	BASSO	BASSA
	Processo di progressioni di carriera  Consiglio Direttivo	Progressioni economiche o di carriera accordate allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	BASSO	BASSO	BASSA
	Processo conferimento incarichi di collaborazione  Consiglio Direttivo	Motivazione generica sul bisogno dell'ente e modalità di attribuzione che agevolano soggetti particolari.	MEDIO	MEDIO	BASSA
<b>AREA CONTRATTI PUBBLICI</b>					
<b>Affidamento lavori servizi e forniture</b>	Processo individuazione del bisogno  Consiglio Direttivo	Motivazione generica sul bisogno Mancata verifica capienza di bilancio	MEDIO	BASSO	BASSA
	Processo di individuazione e criteri di selezione del contraente  Consiglio Direttivo	Valutazione consiliare in base al tipo di affidamento, importo, urgenza	MEDIO	BASSO	BASSA
	Processo di individuazione dell'affidatario  Consiglio Direttivo	Individuazione generica dei requisiti Violazione dei criteri generali di affidamento	MEDIO	BASSO	BASSA
	Processo di contrattualizzazione  Consiglio Direttivo	Inappropriata formalizzazione inappropriata verifica dei requisiti richiesti dalla legge	MEDIO	BASSO	BASSA
	Processo di verifica dell'esecuzione  Consiglio Direttivo	Mancata verifica dell'esecuzione	MEDIO	BASSA	BASSA

<b>Affidamento patrocini legali</b>	Processo individuazione affidatario per rappresentanza in giudizio  <b>Consiglio Direttivo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inappropriata verifica requisiti professionali</li> <li>Individuazione arbitraria e non motivata dell'affidatario</li> </ul>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIA</b>
<b>Affidamento Collaborazioni professionali</b>	Processo individuazione del bisogno  <b>Consiglio Direttivo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Motivazione generica sul bisogno</li> <li>mancata verifica capienza di bilancio</li> </ul>	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>	<b>BASSA</b>
	Processo di individuazione e criteri di selezione del contraente  <b>Consiglio Direttivo</b>	Valutazione consiliare in base al tipo di affidamento, importo, urgenza	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>	<b>BASSA</b>
	Processo di individuazione dell'affidatario  <b>Consiglio Direttivo</b>	Individuazione generica dei requisiti	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>	<b>BASSA</b>
	Processo di contrattualizzazione  <b>Consiglio Direttivo</b>	Inappropriata formalizzazione e inappropriata verifica dei requisiti richiesti dalla legge	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>	<b>BASSA</b>
	Processo di verifica dell'esecuzione  <b>Consiglio Direttivo</b>	Mancata verifica dell'esecuzione	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>	<b>BASSA</b>
<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  <b>Consiglio Direttivo</b>	Errata, inappropriata e/o arbitraria individuazione	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIA</b>
	Processo di monitoraggio successivo alla concessione di sovvenzioni/contributi  <b>Consiglio Direttivo</b>	Mancato monitoraggio sull'appropriato utilizzo della concessione/sovvenzione	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIA</b>
	Processo di rendicontazione  <b>Consiglio Direttivo</b>	Mancata rendicontazione	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIA</b>
	Provvedimenti amministrativi di rilascio certificazione  <b>Segreteria dell'Ordine</b>	Mancato rilascio certificazioni	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>	<b>BASSA</b>
<b>Provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato - Erogazioni liberali ad enti/associazioni/Federazioni/Consulte/Comitati</b>	Processo di individuazione del beneficiario  <b>Consiglio Direttivo</b>	Arbitraria individuazione del beneficiario	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>	<b>BASSA</b>
<b>AREA INCARICHI E NOMINE A SOGGETTI INTERNI</b>					
<b>Incarichi ai dipendenti</b>	Processo di attribuzione di incarichi	Inappropriata valutazione dei requisiti del dipendente; mancata valutazione di conflitti	<b>BASSO</b>	<b>BASSO</b>	<b>BASSA</b>

	Consiglio Direttivo	di interesse relativo all'incarico			
Incarichi ai Consiglieri/terzi	Processo di attribuzione dell'incarico Consiglio Direttivo	Inappropriata valutazione dei requisiti e delle competenze; inappropriata/mancata valutazione del conflitto di interesse relativo all'incarico	BASSO	BASSO	BASSA
<b>AREA GESTIONE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO - GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE</b>					
	Processo gestione delle entrate Consiglio Direttivo Collegio dei Revisori	Errato calcolo quota di iscrizione all'Albo; mancata/ritardata riscossione della quota di iscrizione	BASSO	BASSO	BASSA
	Processo approvazione bilancio (preventivo/consuntivo) Consiglio Direttivo Collegio dei Revisori	Errata predisposizione del bilancio di esercizio (preventivo/consuntivo); inappropriata valutazione di poste di bilancio; inappropriata valutazione di riserve	BASSO	BASSO	BASSA
	Processo spese/rimborsi/missioni e trasferte dei consiglieri/dipendenti Consiglio Direttivo Collegio dei Revisori	Errata/inappropriata assegnazione della missione; errato conteggio delle spese; spese non in linea con la missione-trasferta	ALTO	BASSO	MEDIA
	Processo gestione ordinaria dell'ente: spese correnti e funzionali Consiglio Direttivo Collegio dei Revisori	Errata valutazione della necessità delle spese; errato utilizzo della cassa; errata gestione dei rapporti con gli istituti bancari di appoggio	MEDIO	BASSO	BASSA
<b>AREA AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</b>					
	Processo di ricezione/valutazione/gestione di richieste giudiziarie/risarcitorie Consiglio Direttivo	Errata valutazione della richiesta ricevuta e intempestiva gestione	ALTO	BASSO	MEDIO
<b>AREA RISCHI SPECIFICI PER ORDINI</b>					
Provvedimenti senza effetto economico diretto ed immediato	Processo di Iscrizione Consiglio Direttivo	<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>	BASSO	BASSO	BASSA
	Processo di Cancellazione Consiglio Direttivo	<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>	BASSO	BASSO	BASSA
	Processo di Trasferimento Consiglio Direttivo	<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>	BASSO	BASSO	BASSA

	Processo concessione esoneri dall'attività formativa <b>Consiglio Direttivo</b>	Omessa/errata valutazione presupposti	BASSO	BASSO	BASSA
	Processo concessione patrocinio gratuito ad iniziative di terzi <b>Consiglio Direttivo</b>	Inappropriata valutazione dell'evento e possibile danno reputazionale	BASSO	BASSO	BASSA
<b>Processo valutazione congruità dei compensi</b>	Processo di valutazione congruità parcella <b>Consiglio Direttivo</b>	Mancanza contraddittorio tra richiedente e committente; mancata individuazione responsabile del procedimento; mancata formalizzazione del parere; violazione dei termini procedurali	BASSO	BASSO	BASSA
<b>Individuazione professionisti su richiesta di terzi</b>	Processo individuazione membro per partecipazione commissioni, adunanze, gruppi esterni all'Ordine <b>Consiglio Direttivo</b>	Inappropriata/arbitraria valutazione del candidato (requisiti professionali, requisiti onorabilità, conflitto di interesse)	BASSO	BASSO	BASSA
	Processo individuazione professionista <b>Consiglio Direttivo</b>	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)	ALTA	BASSO	MEDIA
	Processo individuazione professionista con competenze specialistiche <b>Consiglio Direttivo</b>	Inappropriata/arbitraria valutazione del candidato (requisiti professionali, requisiti onorabilità, conflitto di interesse, rotazione)	ALTO	BASSO	MEDIA
<b>Elezioni del Consiglio Direttivo</b>	Processo elettorale <b>Consiglio Direttivo</b>	Inappropriata indizione (violazione dei termini) Inappropriata gestione operazioni elettorali	BASSO	BASSO	BASSA
<b>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>	Processo di controllo attività dipendenti/collaboratori <b>Consiglio Direttivo</b>	Inappropriato svolgimento delle mansioni attribuite Violazione del codice di comportamento Utilizzo inappropriato dei beni strumentali messi a disposizione dell'Ordine Utilizzo inappropriato di caselle di posta, carta intestata, elementi riconducibili a Consiglieri/Consiglio Direttivo	BASSO	BASSO	BASSA
	Processo di controllo contabile delle attività <b>Consiglio Direttivo</b>	Inappropriato o intempestivo controllo contabile	BASSO	BASSO	BASSA
<b>AREA PROCEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DEGLI ISCRITTI</b>					
	Ricezione segnalazione <b>Consiglio Direttivo</b>	Intempestivo riscontro alla segnalazione	BASSO	BASSO	BASSA
	Richiesta atti Procura/Tribunale <b>Consiglio Direttivo</b>	Mancato riscontro alle richieste pervenute	BASSO	BASSO	BASSA
	Decisione apertura del procedimento disciplinare o archiviazione pratica disciplinare <b>Consiglio Direttivo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mancata apertura del procedimento</li> <li>Mancata archiviazione</li> </ul>	ALTO	BASSO	MEDIA

	Trasmissione atti alla Commissione Consiglio Direttivo	Intempestiva trasmissione atti alla Commissione	BASSO	BASSO	BASSA
	Celebrazione procedimento e notifica decisione Consiglio Direttivo	Mancata notifica della decisione	BASSO	BASSO	BASSA