

Allegato 2 Registro dei rischi

Processi	Eventi rischiosi
Gestione pratiche per procedure amministrative correnti	Mancata verifica dei requisiti delle istanze
Concessione patrocini gratuiti	Discrezionalità nella concessione
Affidamento con procedura ad evidenza pubblica (sopra soglia)	Definizione del fabbisogno dell'Ordine sulla base dei requisiti del fornitore uscente o dei prodotti e servizi dallo stesso forniti
	Determina a contrarre incompleta o mancante
	Artificioso frazionamento dell'acquisto finalizzato all'applicazione delle procedure semplificate (Art. 36 2 comma lett. a))
	Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore; proroghe e rinnovi immotivati (Art. 35 comma 12)
	Mancata indicazione nella documentazione di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa
	Mancato ricorso alle indagini di mercato prima di procedere all'affidamento
	Ingiustificato mancato ricorso al mercato elettronico delle PA
	Mancata comunicazione dei conflitti di interesse (ex art. 42 D. Lgs 50/16)
	Assenza dei controlli sui requisiti di carattere generale e speciale ex art. 80 e 83
	Mancate verifiche in fase di esecuzione del contratto
Affidamento diretto (sotto soglia)	Determina a contrarre incompleta o mancante
	Arbitraria definizione dei criteri oggetto dell'affidamento
	Assenza dei controlli sui requisiti di carattere generale e speciale ex art. 80 e 83
	Mancato ricorso alle indagini di mercato prima di procedere all'affidamento
	Mancate verifiche in fase di esecuzione del contratto
Acquisizione personale	Eccessiva specificità del Bando di Concorso;
	Mancata verifica del possesso dei requisiti dei candidati
Gestione del personale	Mancato controllo delle presenze;
	Mancata verifica dei flussi informativi con i soggetti esterni
	Mancata verifica dei permessi e delle malattie
Gestione del fondo economale	Mancato o insufficiente controllo del resoconto trimestrale e annuale

Gestione quote iscritti	Discrezionalità nelle attività di recupero o sospensione per morosità
Gestione spese	Mancata verifica della corrispondenza delle fatture con i contratti e le delibere
	Mancata verifica delle fasi del processo esternalizzate
	Mancata verifica della corrispondenza tra delibere, impegno di spesa e bilancio
Gestione spese di Consiglio (gettoni di presenza)	Mancata verifica delle fasi del processo esternalizzate
Gestione gettoni ai Consiglieri per attività di rappresentanza	Discrezionalità nella individuazione dei rappresentanti
Concessione patrocinii onerosi	Mancata verifica delle richieste (richiedente, valenza scientifica dell'evento)
	Discrezionalità nell'erogazione dei contributi
Procedimento disciplinare iscritti (deontologia)	Discrezionale archiviazione di segnalazioni
	Discrezionalità nella quantificazione della sanzione disciplinare
Conferimento di incarichi di consulenza a soggetti esterni	Determina a contrarre incompleta o mancante
	Arbitraria definizione dei criteri oggetto dell'affidamento
	Assenza dei controlli sui requisiti di carattere generale e speciale ex art. 80 e 83
	Mancato ricorso alle indagini di mercato prima di procedere all'affidamento
	Mancate verifiche in fase di esecuzione del contratto
Conferimento di incarichi ai Consiglieri	Discrezionalità nell'individuazione dei Consiglieri
Conferimento di incarichi agli iscritti	Discrezionalità nell'individuazione degli iscritti beneficiari
Accreditamento eventi	Mancata verifica dei requisiti specifici dei Provider
Assegnazione crediti per tutor	Mancata verifica della documentazione