

REGISTRO DEI RISCHI CON MISURE DI PREVENZIONE E MISURE DA IMPLEMENTARE

PTPCT 2022 – 2024 DELL'ORDINE DEGLI APPC DELLA PROVINCIA DI TRENTO

| AREA DI RISCHIO | Processo e Responsabile di Processo | Rischio individuato | Misura di prevenzione | Valutazione complessiva del rischio | Misure da implementare |
|---|--|---|--|-------------------------------------|------------------------|
| AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE | | | | | |
| | Processo di reclutamento e modifica del rapporto di lavoro Consiglio dell'Ordine - Consigliere Segretario | Alterazione dei risultati della procedura concorsuale | Bando di concorso pubblico predeterminazione di requisiti Presenza RUP Tutela amministrativa e giurisdizionale dei partecipanti | BASSA | |
| | | Inappropriata composizione della commissione | | BASSA | |
| | Processo di progressioni di carriera Consiglio dell'Ordine e Consigliere Segretario | Progressioni economiche o di carriera accordate allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari | Per affidamenti sottosoglia: valutazione ed delibera consiliare motivando fabbisogno, requisiti, spesa e capienza di bilancio, criterio di selezione | BASSA | |
| | Processo conferimento incarichi di collaborazione Consiglio dell'Ordine e Consigliere Segretario | Motivazione generica sul bisogno dell'ente e modalità di attribuzione che agevolano soggetti particolari. | | BASSA | |
| AREA CONTRATTI PUBBLICI | | | | | |
| Affidamento lavori servizi e forniture | Processo individuazione del bisogno Consiglio dell'Ordine | Motivazione generica sul bisogno Mancata verifica capienza di bilancio | Per affidamenti di importo superiore a Euro 40.000 applicazione del Codice dei Contratti pubblici | BASSA | |
| | Processo di individuazione e criteri di selezione del contraente Consiglio dell'Ordine | Valutazione consiliare in base al tipo di affidamento, importo, urgenza | Per affidamenti di importi inferiori a Euro 40.000: <ul style="list-style-type: none"> Delibera consiliare (fabbisogno, previsione di spesa nel bilancio preventivo, criteri di selezione dell'affidatario, criteri di verifica dell'esecuzione) Regolamento di contabilità | BASSA | |
| | Processo di individuazione dell'affidatario Consiglio dell'Ordine | Individuazione generica dei requisiti Violazione dei criteri generali di affidamento | | BASSA | |
| | Processo di contrattualizzazione Ufficio Amministrazione Consigliere Tesoriere | Inappropriata formalizzazione inappropriata verifica dei requisiti richiesti dalla legge | | BASSA | |
| | Processo di verifica dell'esecuzione Consiglio dell'Ordine | Mancata verifica dell'esecuzione | | BASSA | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|-------|---|
| Affidamento patrocini legali | Processo individuazione affidatario per rappresentanza in giudizio Consiglio dell'Ordine | <ul style="list-style-type: none"> Inappropriata verifica requisiti professionali Individuazione arbitraria e non motivata dell'affidatario | <ul style="list-style-type: none"> Delibera consiliare con motivazione (fabbisogno, verifica stanziamento in bilancio, valutazione requisiti professionali, valutazione anni di iscrizione all'albo professionale) Regolamento di contabilità | BASSA | |
| Affidamento Collaborazioni professionali | Processo individuazione del bisogno Consiglio dell'Ordine | <ul style="list-style-type: none"> Motivazione generica sul bisogno mancata verifica capienza di bilancio | <ul style="list-style-type: none"> Delibera consiliare con motivazione (fabbisogno, verifica stanziamento bilancio, criteri di selezione dell'affidatario, criteri di verifica dell'esecuzione) Valutazione consiliare sui requisiti professionali e di onorabilità Verifica insussistenza cause di incompatibilità ed inconfiribilità Pubblicazione dei dati della collaborazione nella sezione Amministrazione trasparente Regolamento interno di contabilità | BASSA | |
| | Processo di individuazione dell'affidatario Consiglio dell'Ordine | Individuazione generica dei requisiti | | BASSA | |
| | Processo di contrattualizzazione Ufficio Amministrazione Consigliere Tesoriere | Inappropriata formalizzazione e inappropriata verifica dei requisiti richiesti dalla legge | | BASSA | |
| | Processo di verifica dell'esecuzione Consiglio dell'Ordine | Mancata verifica dell'esecuzione | | BASSA | |
| AREA PROVVEDIMENTI | | | | | |
| Provvedimenti senza effetto economico diretto ed immediato (RINVIO: vedi aree rischi specifici) | | | | | |
| Provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato – Sovvenzioni e Contributi | Processo di individuazione del beneficiario Consiglio dell'Ordine | Errata, inappropriata e/o arbitraria individuazione | <ul style="list-style-type: none"> Delibera consiliare con motivazione (validità del progetto, idoneità dei destinatari, coerenza dell'iniziativa alla missione dell'ente, necessità di verifica e di rendicontazione; pagamento a fronte di verifica dell'attuazione dell'iniziativa) | MEDIA | Regolamento per l'affidamento di incarichi, per gli acquisti di beni e servizi e rimborso spese |
| | Processo di monitoraggio successivo alla concessione di sovvenzioni/contributi Consiglio dell'Ordine | Mancato monitoraggio sull'appropriato utilizzo della concessione/sovvenzione | | MEDIA | Regolamento per l'affidamento di incarichi, per gli acquisti di beni e servizi e rimborso spese |
| | Processo di rendicontazione Consigliere Tesoriere Revisore dei conti | Mancata rendicontazione | | MEDIA | Regolamento per l'affidamento di incarichi, per gli acquisti di beni e servizi e rimborso spese |
| Provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato - Erogazioni liberali ad enti/associazioni/Federazioni/Consulte/Comitati | Processo di individuazione del beneficiario Consiglio dell'Ordine | Arbitraria individuazione del beneficiario | | | BASSA |
| AREA INCARICHI E NOMINE A SOGGETTI INTERNI | | | | | |
| Incarichi ai dipendenti | Processo di attribuzione di incarichi Consigliere Segretario | Inappropriata valutazione dei requisiti del dipendente; mancata valutazione di conflitti di interesse relativo all'incarico | Delibera consiliare, su proposta del Cons. Segretario, con motivazione su requisiti di professionalità e assenza di conflitti di | BASSA | |

| | | | | | |
|---|--|---|---|-------|---|
| | Consiglio dell'Ordine | | interesse | | |
| Incarichi ai Consiglieri/terzi | Processo di attribuzione dell'incarico Consiglio dell'Ordine | Inappropriata valutazione dei requisiti e delle competenze; inappropriata/mancata valutazione del conflitto di interesse relativo all'incarico | Delibera consiliare con motivazione surequisiti di professionalità e assenza di conflitti di interesse | BASSA | |
| AREA GESTIONE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO – GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE | | | | | |
| | Processo gestione delle entrate Consiglio dell'Ordine Consigliere Tesoriere Revisore dei conti | Errato calcolo quota di iscrizione all'Albo; mancata/ritardata riscossione della quota di iscrizione | <ul style="list-style-type: none"> Regolamento di contabilità Revisione contabile Approvazione assemblea degli iscritti su relazione del tesoriere | BASSA | |
| | Processo approvazione bilancio (preventivo/consuntivo) Consigliere Tesoriere Revisore dei conti Consiglio dell'Ordine Assemblea degli iscritti | Errata predisposizione del bilancio di esercizio (preventivo/consuntivo); inappropriata valutazione di poste di bilancio; inappropriata valutazione di riserve | <ul style="list-style-type: none"> Regolamento di contabilità Revisione contabile Approvazione assemblea degli iscritti su relazione del tesoriere | BASSA | |
| | Processo spese/rimborsi/missioni trasferite dei consiglieri/dipendenti Consiglio dell'Ordine Consigliere Tesoriere | Errata/inappropriata assegnazione della missione; errato conteggio delle spese; spese non in linea con la missione-trasferita | <ul style="list-style-type: none"> Autorizzazione consiliare Regolamento contabilità | MEDIA | Regolamento per l'affidamento di incarichi, per gli acquisti di beni e servizi e rimborso spese |
| | Processo gestione ordinaria dell'ente: spese correnti e funzionali Consigliere Tesoriere Ufficio Amministrazione | Errata valutazione della necessità delle spese; errato utilizzo della cassa; errata gestione dei rapporti con gli istituti bancari di appoggio | <ul style="list-style-type: none"> Regolamento contabilità | BASSA | |
| AREA AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | | | | | |
| | Processo di ricezione/valutazione/gestione di richieste giudiziarie/risarcitorie Ufficio Segreteria Consigliere Segretario Consigliere dell'Ordine | Errata valutazione della richiesta ricevuta e intempestiva gestione | Valutazione consiliare | BASSA | |
| AREA RISCHI SPECIFICI PER ORDINI | | | | | |
| Provvedimenti senza effetto economico diretto ed immediato | Processo di Iscrizione Ufficio gestione Albo Consiglio dell'Ordine | <ul style="list-style-type: none"> Inappropriata valutazione della richiesta di iscrizione (attestazioni, titoli, dichiarazioni) Ritardata iscrizione senza giustificato motivo | | BASSA | |
| | Processo di Cancellazione Ufficio gestione Albo Consiglio dell'Ordine | <ul style="list-style-type: none"> Omessa/ritardata cancellazione senza giustificato motivo Omessa valutazione pagamento quotato di iscrizione Omessa valutazione esistenza processi disciplinari a carico del richiedente | | BASSA | |
| | Processo di Trasferimento Ufficio gestione Albo Consiglio dell'Ordine | <ul style="list-style-type: none"> Omessa/ritardata trasferimento senza giustificato motivo Omessa valutazione pagamento quotato di iscrizione Omessa valutazione esistenza processi | | BASSA | |

| | | | | | |
|---|---|--|---|-------|--|
| | | disciplinari a carico del richiedente | | | |
| | Processo concessione esoneri dall'attività formativa Ufficio Formazione Consiglio dell'Ordine | Omessa/errata valutazione presupposti | | BASSA | |
| | Processo concessione patrocinio gratuito ad iniziative di terzi Consiglio dell'Ordine | Inappropriata valutazione dell'evento e possibile danno reputazionale | Delibera consiliare | BASSA | |
| Formazione professionale continua | Organizzazione eventi in proprio. Sottoprocessi <ul style="list-style-type: none"> Elaborazione e valutazione proposta didattica Individuazione docente Individuazione sede Individuazione prezzo dell'evento Attribuzione CFP Rilevazione presenze Somministrazione questionario sulla qualità dell'evento Consiglio dell'Ordine Ufficio Formazione Commissione formazione | <ul style="list-style-type: none"> Incompleta predisposizione piano di offerta formativa Inappropriata valutazione del docente Mancata rotazione dei docenti Inappropriata quantificazione dei costi Inappropriata attribuzione dei CFP Inappropriata verifica delle presenze Mancata somministrazione del questionario | <ul style="list-style-type: none"> Controllo di linea da parte della Commissione formazione Delibera consiliare Regolamento di formazione del CNAPPC | BASSA | |
| | Organizzazione eventi formativi in proprio con sponsor Consiglio dell'Ordine e Commissione formazione | Inappropriata valutazione della qualità didattica e prevalenza delle informazioni commerciali rispetto alla didattica; danno reputazionale | | BASSA | |
| | Organizzazione eventi formativi in partnership Consiglio dell'Ordine e Commissione formazione | Inappropriata valutazione del partner e dell'apporto tecnico conferito | | BASSA | |
| | Organizzazione e accreditamento eventi formativi di provider Consiglio dell'Ordine e Commissione formazione | Inappropriata valutazione dell'offerta formativa e dell'organizzazione del terzo; danno reputazionale | | BASSA | |
| | Concessione patrocinio gratuito ad eventi formativi di terzi Consiglio dell'Ordine e Commissione formazione | Inappropriata valutazione dell'offerta formativa e dell'organizzazione del terzo; danno reputazionale | | BASSA | |
| Processo valutazione congruità dei compensi | Processo di valutazione congruità parcella Commissione consultiva Consiglio dell'Ordine | Mancanza contraddittorio tra richiedente e committente; mancata individuazione responsabile del procedimento; mancata formalizzazione del parere; violazione dei termini procedurali | <ul style="list-style-type: none"> Regolamento opinamento parcella Delibera consiliare | BASSA | |
| Individuazione professionisti su richiesta di terzi | Processo individuazione membro per partecipazione commissioni, adunanze, gruppi esterni all'Ordine Consiglio dell'Ordine | Inappropriata/arbitraria valutazione del candidato (requisiti professionali, requisitorabilità, conflitto di interesse) | <ul style="list-style-type: none"> Delibera consiliare motivata (criteri di scelta, assenza di conflitti di interesse) | BASSA | |

| | | | | | |
|--|---|---|--|-------|---|
| | Processo individuazione professionista (i.e.terne collaudatori) Consiglio dell'Ordine | Inappropriata/arbitraria valutazione del candidato (requisiti professionali, requisiti onorabilità, conflitto di interesse, violazionecriterio di rotazione, violazione dei requisiti richiesti dalla legge per l'incarico) | <ul style="list-style-type: none"> Regolamento individuazione terne | BASSA | |
| | Processo individuazione professionista con competenze specialistiche Consiglio dell'Ordine | Inappropriata/arbitraria valutazione del candidato (requisiti professionali, requisiti onorabilità, conflitto di interesse, rotazione) | <ul style="list-style-type: none"> Delibera consiliare | MEDIA | Regolamento per non conferimento incarico ai professionisti specialistici |
| Elezioni del Consiglio dell'Ordine | Processo elettorale Consiglio dell'Ordine Segreteria | Inappropriata indizione (violazione dei termini) Inappropriata gestione operazioni elettorali | <ul style="list-style-type: none"> normativa di riferimento Possibilità di ricorso al CNAPPC Tutela giurisdizionale | BASSA | |
| Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Processo di controllo attività dipendenti/collaboratori Presidente Consigliere segretario | Inappropriato svolgimento delle mansioni attribuite Violazione del codice di comportamento Utilizzo inappropriato dei beni strumentali messa disposizione dell'Ordine Utilizzo inappropriato di caselle di posta, cartaintestata, elementi riconducibili a Consiglieri/Consiglio dell'Ordine | <ul style="list-style-type: none"> Codice dei dipendenti Regolamento sulle strumentazioni informatiche dell'Ordine | BASSA | |
| | Processo di controllo contabile delleattività Amministrazione Consigliere Tesoriere revisore dei conti | Inappropriato o intempestivo controllocontabile | Regolamento di contabilità | BASSA | |