

REGISTRO DEI RISCHI CON ATTRIBUZIONE GIUDIZIO DI RISCHIOSITA'

PTPCT 2023 – 2025 DELL'ORDINE DEGLI APPC DELLA PROVINCIA DI TRENTO

<i>AREA DI RISCHIO</i>	<i>Processo e Responsabile di Processo</i>	<i>Rischio individuato</i>	<i>Val. probabilità</i>	<i>Valore impatto</i>	<i>Valutazione complessiva del rischio</i>	<i>Misure di prevenzione da implementare</i>
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	BASSO	BASSO	BASSA	
		Inappropriata composizione della commissione	BASSO	BASSO	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	MEDIO	BASSO	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.	MEDIO	BASSO	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	MEDIO	BASSO	BASSA	
	Processo di individuazione e criteri di selezione del contraente Consiglio dell'Ordine	Valutazione consiliare in base al tipo di affidamento, importo, urgenza	MEDIO	BASSO	BASSA	
	Processo di individuazione dell'affidatario Consiglio dell'Ordine	Individuazione generica dei requisiti Violazione dei criteri generali di affidamento	MEDIO	BASSO	BASSA	
	Processo di contrattualizzazione Ufficio Amministrazione Consigliere Tesoriere	Inappropriata formalizzazione inappropriata verifica dei requisiti richiesti dalla legge	MEDIO	BASSO	BASSA	

	Processo di verifica dell'esecuzione Consiglio dell'Ordine	Mancata verifica dell'esecuzione	MEDIO	BASSO	BASSA	
Affidamento patrocini legali	Processo individuazione affidatario per rappresentanza in giudizio Consiglio dell'Ordine	• Inappropriata verifica requisiti professionali • Individuazione arbitraria e non motivata dell'affidatario	MEDIO	BASSO	BASSA	
Affidamento Collaborazioni professionali	Processo individuazione del bisogno Consiglio dell'Ordine	• Motivazione generica sul bisogno • mancata verifica capienza di bilancio	MEDIO	BASSO	BASSA	
	Processo di individuazione dell'affidatario Consiglio dell'Ordine	Individuazione generica dei requisiti	MEDIO	BASSO	BASSA	
	Processo di contrattualizzazione Ufficio Amministrazione Consigliere Tesoriere	Inappropriata formalizzazione e inappropriata verifica dei requisiti richiesti dalla legge	MEDIO	BASSO	BASSA	
	Processo di verifica dell'esecuzione Consiglio dell'Ordine	Mancata verifica dell'esecuzione	MEDIO	BASSO	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	ALTO	BASSO	MEDIA	Regolamento concessione sovvenzioni e contributi
	Processo di monitoraggio successivo alla concessione di sovvenzioni/contributi Consiglio dell'Ordine	Mancato monitoraggio sull'appropriato utilizzo della concessione/sovvenzione	ALTO	BASSO	MEDIA	Regolamento concessione sovvenzioni e contributi
	Processo di rendicontazione Consigliere Tesoriere Revisore dei conti	Mancata rendicontazione	ALTO	BASSO	MEDIA	Regolamento concessione sovvenzioni e contributi
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	MEDIO	BASSO	BASSO	
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	BASSO	BASSO	BASSA	

	Consiglio dell'Ordine	conflitti di interesse relativo all'incarico				
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	BASSO	BASSO	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	BASSO	BASSO	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	BASSO	BASSO	BASSA	
	Processo spese/rimborsi/missioni e trasferte dei consiglieri/dipendenti Consiglio dell'Ordine Consigliere Tesoriere	Errata/inappropriata assegnazione della missione; errato conteggio delle spese; spese non in linea con la missione-trasferta	ALTO	BASSO	MEDIA	Regolamento rimborsi
	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	MEDIO	BASSO	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	MEDIO	BASSO	BASSA	
AREA RISCHI SPECIFICI PER ORDINI						
Provvedimenti senza effetto economico diretto ed immediato	Processo di Iscrizione Consiglio dell'Ordine	• Inappropriata valutazione della richiesta di iscrizione (attestazioni, titoli, dichiarazioni)	BASSO	BASSO	BASSA	

		<ul style="list-style-type: none"> • Ritardata iscrizione senza giustificato motivo 				
	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 	BASSO	BASSO	BASSA	
	Processo di Trasferimento Consiglio dell'Ordine	<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 	BASSO	BASSO	BASSA	
	Processo concessione esoneri dall'attività formativa Consiglio dell'Ordine	Omessa/errata valutazione presupposti	BASSO	BASSO	BASSA	
	Processo concessione patrocinio gratuito ad iniziative di terzi Consiglio dell'Ordine	Inappropriata valutazione dell'evento e possibile danno reputazionale	BASSO	BASSO	BASSA	
Formazione professionale continua	Organizzazione eventi in proprio. Sotto processi: <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	<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 	BASSO	BASSO	BASSA	
	Organizzazione eventi formativi in proprio con sponsor Consiglio dell'Ordine	Inappropriata valutazione della qualità didattica e prevalenza delle informazioni commerciali rispetto alla didattica; danno reputazionale	BASSO	BASSO	BASSA	

	Organizzazione eventi formativi in partnership Consiglio dell'Ordine	Inappropriata valutazione del partner e dell'apporto tecnico conferito	BASSO	BASSO	BASSA	
	Organizzazione e accreditamento eventi formativi di provider Consiglio dell'Ordine	Inappropriata valutazione dell'offerta formativa e dell'organizzazione del terzo; danno reputazionale	BASSO	BASSO	BASSA	
	Concessione patrocinio gratuito ad eventi formativi di terzi Consiglio dell'Ordine	Inappropriata valutazione dell'offerta formativa e dell'organizzazione del terzo; danno reputazionale	BASSO	BASSO	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	MEDIO	BASSO	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, requisiti onorabilità, conflitto di interesse)	BASSO	BASSO	BASSA	
	Processo individuazione professionista (i.e. terne collaudatori) Consiglio dell'Ordine	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)	BASSO	BASSO	BASSA	
	Processo individuazione professionista con competenze specialistiche Consiglio dell'Ordine	Inappropriata/arbitraria valutazione del candidato (requisiti professionali, requisiti onorabilità, conflitto di interesse, rotazione)	ALTO	BASSO	MEDIA	Regolamento
Elezioni del Consiglio dell'Ordine	Processo elettorale Consiglio dell'Ordine Segreteria	Inappropriata indizione (violazione dei termini) Inappropriata gestione operazioni elettorali	BASSO	BASSO	BASSA	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo di controllo attività dipendenti/collaboratori	Inappropriato svolgimento delle mansioni attribuite	BASSO	BASSO	BASSA	

	Presidente Consigliere segretario	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 dell'Ordine				
	Processo di controllo contabile delle attività Amministrazione Consigliere Tesoriere Revisore dei conti	Inappropriato o intempestivo controllo contabile	BASSO	BASSO	BASSA	