

REGISTRO DEI RISCHI CON MISURE DI PREVENZIONE E MISURE DA IMPLEMENTARE

PTPCT 2023 – 2025 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, violazione criterio 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 messi a disposizione dell'Ordine Utilizzo inappropriato di caselle di posta, cartine intestate, 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 delle attività Amministrazione Consigliere Tesoriere revisore dei conti	Inappropriato o intempestivo controllo contabile	Regolamento di contabilità	BASSA	