

TABELLA MISURE PREVENTIVE				
OAPPC TRENTO - PTPC 2021-2023 - ALLEGATO 2				
AREA DI RISCHIO	Processo e [Responsabile di Processo]	Rischio individuato	Misura di prevenzione	Valutazione complessiva del rischio
ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE				
	Reclutamento e modifica del rapporto di lavoro [CdO - Segretario]	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	bando di concorso pubblico predeterminazione di requisiti Presenza RUP	1
		Inappropriata composizione della commissione	Tutela amministrativa e giurisdizionale dei partecipanti	1,34
	Progressioni di carriera [CdO e Segretario]	Progressioni economiche o di carriera accordate allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari		1,34

	Conferimento incarichi di collaborazione [CdO e Segretario]	Motivazione generica sul bisogno dell'ente e modalità di attribuzione che agevolano soggetti particolari.	Per affidamenti sottosoglia: valutazione e delibera consiliare motivando fabbisogno, requisiti, spesa e capienza di bilancio, criterio di selezione	1,34
CONTRATTI PUBBLICI				

Affidamento lavori servizi e forniture	Individuazione del bisogno [CdO]	<ul style="list-style-type: none"> • Motivazione generica sul bisogno • Mancata verifica capienza di bilancio 	<ul style="list-style-type: none"> • Per affidamenti di importo superiore a Euro 40.000 applicazione del Codice dei Contratti pubblici 	2
	Individuazione dell'affidatario [CdO]	<ul style="list-style-type: none"> • Individuazione generica dei requisiti • Violazione dei criteri generali di affidamento 	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 	1,34
	Contrattualizzazione [Ufficio Amministrazione - Tesoriere]	<ul style="list-style-type: none"> • Inappropriata formalizzazione • inappropriata verifica dei requisiti richiesti dalla legge 		1,34

	Verifica dell'esecuzione [CdO]	Mancata verifica dell'esecuzione		1,34
Affidamento patrocini legali	Individuazione affidatario per rappresentanza in giudizio [CdO]	<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 	3,35
Affidamento Collaborazioni professionali	Individuazione del bisogno [CdO]	<ul style="list-style-type: none"> • Motivazione generica sul bisogno • mancata verifica capienza di bilancio 	Delibera consiliare con motivazione (fabbisogno, verifica stanziamento bilancio,	1,34
	Individuazione dell'affidatario [CdO]	Individuazione generica dei requisiti	criteri di selezione	1,34

	<p>Contrattualizzazione [Ufficio Amministrazione - Tesoriere]</p>	<p>Inappropriata formalizzazione e inappropriata verifica dei requisiti richiesti dalla legge</p>	<p>dell'affidatario, criteri di verifica dell'esecuzione) • Valutazione consiliare sui requisiti professionali e di onorabilità • Verifica insussistenza cause di incompatibilità ed inconferibilità • Pubblicazione dei dati della collaborazione nella sezione Amministrazione</p>	<p>1,34</p>
--	---	---	--	-------------

PROVVEDIMENTI				
Provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato – Sovvenzioni e Contributi	Processo di individuazione del beneficiario [CdO]	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) 	3,35
	Processo di monitoraggio successivo alla concessione di sovvenzioni/contributi [CdO]	Mancato monitoraggio sull'appropriato utilizzo della concessione/sovvenzione		1,34
	Processo di rendicontazione [Tesoriere - Revisore]	Mancata rendicontazione		1,34

Provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato - Erogazioni liberali ad enti/associazioni/Federazioni/Consulte/Comitati	Processo di individuazione del beneficiario [CdO]	Arbitraria individuazione del beneficiario		1,34
INCARICHI E NOMINE A SOGGETTI INTERNI				
Incarichi ai dipendenti	Processo di attribuzione di incarichi [Segretario - CdO]	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 interesse	1,34
Incarichi ai Consiglieri/terzi	Processo di attribuzione dell'incarico	Inappropriata valutazione dei requisiti e delle competenze; inappropriata/mancata valutazione del conflitto di interesse relativo all'incarico	Delibera consiliare con motivazione su requisiti di professionalità e assenza di conflitti di interesse	1,34
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO - GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE				

	Processo gestione delle entrate [CdO - Tesoriere - Assemblea]	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 	1
	Processo approvazione bilancio (preventivo/consuntivo) [CdO - Tesoriere - Assemblea]	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 tesorier 	1
	Processo spese/rimborsi/missioni e trasferte dei consiglieri/dipendenti [Cdo - Tesoriere]	Errata/inappropriata assegnazione della missione; errato conteggio delle spese; spese non in linea con la missione-trasferta	<ul style="list-style-type: none"> • Autorizzazione consiliare • Regolamento contabilità 	1
	Processo gestione ordinaria dell'ente: spese correnti e funzionali [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 1 	1

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO				
	Processo di ricezione/valutazione/gestione di richieste giudiziarie/risarcitorie [Segreteria - Segretario - CdO]	Errata valutazione della richiesta ricevuta e intempestiva gestione	Valutazione consiliare	5
RISCHI SPECIFICI				
Provvedimenti senza effetto economico diretto ed immediato	Iscrizione [CdO]	<ul style="list-style-type: none"> • Inappropriata valutazione della richiesta di iscrizione (attestazioni, titoli, dichiarazioni) • Ritardata iscrizione senza giustificato motivo 		1
	Cancellazione [CdO]	<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 		1
	Trasferimento [CdO]	<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 		1

	Esoneri dall'attività formativa [CdO]	Omessa/errata valutazione presupposti		2
	Concessione patrocinio gratuito ad iniziative di terzi [cDo]	Inappropriata valutazione dell'evento e possibile danno reputazionale	Delibera consiliare	3,35
Formazione professionale continua	Organizzazione eventi in proprio. Elaborazione e valutazione proposta didattica - Individuazione docente - Individuazione sede - Individuazione prezzo dell'evento - Attribuzione CFP - Rilevazione presenze [CdO]	<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 	<ul style="list-style-type: none"> • Controllo di linea da parte della Commissione formazione • Delibera consiliare • Regolamento di formazione del CNAPPC 	3,35
	Organizzazione eventi formativi in proprio con sponsor [CdO]	Inappropriata valutazione della qualità didattica e prevalenza delle informazioni commerciali rispetto alla didattica; danno reputazionale		3,35
	Organizzazione eventi formativi in partnership [CdO]	Inappropriata valutazione del partner e dell'apporto tecnico conferito		3,35
	Concessione patrocinio gratuito ad eventi formativi di terzi [CdO]	Inappropriata valutazione dell'offerta formativa e dell'organizzazione del terzo; danno reputazionale		3,35

Processo valutazione congruità dei compensi	Processo di valutazione congruità parcella [Comm. Parcelle - CdO]	Mancanza contraddittorio tra richiedente e committente; mancata individuazione responsabile del procedimento; mancata formalizzazione	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento opinamento parcella • Delibera consiliare 	2
Individuazione professionisti su richiesta di terzi	Processo individuazione membro per partecipazione commissioni, adunanze, gruppi esterni all'Ordine [CdO]		<ul style="list-style-type: none"> • Delibera consiliare motivata (criteri di scelta, assenza di conflitti di interesse) 	3,35
	Processo individuazione professionista (i.e. terne collaudatori) [CdO]		<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento individuazione terne 	1,34
	Processo individuazione professionista con competenze specialistiche		<ul style="list-style-type: none"> • Delibera consiliare 	1,34
Elezioni del Consiglio dell'Ordine	Processo elettorale	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 	1

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo di controllo attività dipendenti/collaboratori	messi a disposizione dell'Ordine Utilizzo inappropriato di caselle di posta, Inappropriato svolgimento delle mansioni attribuite Violazione del codice di comportamento Utilizzo inappropriato dei beni strumentali carta intestata, elementi riconducibili a Consiglieri/Consiglio dell'Ordine	<ul style="list-style-type: none"> • Codice dei dipendenti • Regolamento sulle strumentazioni informatiche dell'Ordine 	1,34
	Processo di controllo contabile delle attività [Amministrazione Consigliere Tesoriere revisore dei conti]	Inappropriato o intempestivo controllo contabile	Regolamento di contabilità	2