

TABELLA VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO								
OAPPC TRENTO - PTPC 2021-2023 - ALLEGATO 1								
AREA DI RISCHIO	Processo e [Responsabile di Processo]	Rischio individuato	Valore probabilità	Valore impatto				Valutazione complessiva del rischio
				E	O	R	Med	
ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE								
	Processo di reclutamento e modifica del rapporto di lavoro [CdO - Segretario]	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	1	1	2	0	1,00	1
		Inappropriata composizione della commissione	2	1	1	0	0,67	1,34
	Processo di progressioni di carriera [CdO e Segretario]	Progressioni economiche o di carriera accordate allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	2	1	1	0	0,67	1,34
	Processo conferimento incarichi di collaborazione [CdO e Segretario]	Motivazione generica sul bisogno dell'ente e modalità di attribuzione che agevolano soggetti particolari.	2	1	1	0	0,67	1,34

CONTRATTI PUBBLICI								
<b>Affidamento lavori servizi e forniture</b>	Processo individuazione del bisogno [CdO]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Motivazione generica sul bisogno</li> <li>• Mancata verifica capienza di bilancio</li> </ul>	2	1	2	0	1,00	2
	Processo di individuazione dell'affidatario [CdO]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Individuazione generica dei requisiti</li> <li>• Violazione dei criteri generali di affidamento</li> </ul>	2	1	1	0	0,67	1,34
	Processo di contrattualizzazione [Ufficio Amministrazione - Tesoriere]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inappropriata formalizzazione</li> <li>• inappropriata verifica dei requisiti richiesti dalla legge</li> </ul>	2	1	1	0	0,67	1,34
	Processo di verifica dell'esecuzione [CdO]	Mancata verifica dell'esecuzione	2	1	1	0	0,67	1,34
<b>Affidamento patrocinii legali</b>	Processo individuazione affidatario per rappresentanza in giudizio [CdO]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inappropriata verifica requisiti professionali</li> <li>• Individuazione arbitraria e non motivata dell'affidatario</li> </ul>	5	1	1	0	0,67	3,35
<b>Affidamento Collaborazioni professionali</b>	Processo individuazione del bisogno [CdO]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Motivazione generica sul bisogno</li> <li>• mancata verifica capienza di bilancio</li> </ul>	2	1	1	0	0,67	1,34
	Processo di individuazione dell'affidatario [CdO]	Individuazione generica dei requisiti	2	1	1	0	0,67	1,34
	Processo di contrattualizzazione [Ufficio Amministrazione - Tesoriere]	Inappropriata formalizzazione e inappropriata verifica dei requisiti richiesti dalla legge	2	1	1	0	0,67	1,34
	Processo di verifica dell'esecuzione [CdO]	Mancata verifica dell'esecuzione	2	1	1	0	0,67	1,34

PROVVEDIMENTI								
<b>Provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato – Sovvenzioni e Contributi</b>	Processo di individuazione del beneficiario [CdO]	Errata, inappropriata e/o arbitraria individuazione	5	1	1	0	0,67	3,35
	Processo di monitoraggio successivo alla concessione di sovvenzioni/contributi [CdO]	Mancato monitoraggio sull'appropriato utilizzo della concessione/sovvenzione	2	1	1	0		1,34
	Processo di rendicontazione [Tesoriere - Revisore]	Mancata rendicontazione	2	1	1	0		1,34
<b>Provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato - Erogazioni liberali ad enti/associazioni/Federazioni/Consulte/Comitati</b>	Processo di individuazione del beneficiario [CdO]	Arbitraria individuazione del beneficiario	2	1	1	0		1,34

<b>INCARICHI E NOMINE A SOGGETTI INTERNI</b>								
<b>Incarichi ai dipendenti</b>	Processo di attribuzione di incarichi [Segretario - CdO]	Inappropriata valutazione dei requisiti del dipendente; mancata valutazione di conflitti di interesse relativo all'incarico	2	1	1	0	0,67	1,34
<b>Incarichi ai Consiglieri/terzi</b>	Processo di attribuzione dell'incarico	Inappropriata valutazione dei requisiti e delle competenze; inappropriata/mancata valutazione del conflitto di interesse relativo all'incarico	2	1	1	0	0,67	1,34
<b>GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO - GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE</b>								
	Processo gestione delle entrate [CdO - Tesoriere - Assemblea]	Errato calcolo quota di iscrizione all'Albo; mancata/ritardata riscossione della quota di iscrizione	1	1	2	0	1,00	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	1	1	2	0	1,00	1
	Processo spese/rimborsi/missioni e trasferite dei consiglieri/dipendenti [Cdo Tesoriere]	Errata/inappropriata assegnazione della missione; errato conteggio delle spese; spese non in linea con la missione-trasferta	1	1	2	0	1,00	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	1	1	2	0	1,00	1

<b>AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</b>								
	Processo di ricezione/valutazione/gestione di richieste giudiziarie/risarcitorie [Segreteria - Segretario - CdO]	Errata valutazione della richiesta ricevuta e intempestiva gestione	5	1	1	0	1,00	5
<b>RISCHI SPECIFICI</b>								
<b>Provvedimenti senza effetto economico diretto ed immediato</b>	Iscrizione [CdO]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inappropriata valutazione della richiesta di iscrizione (attestazioni, titoli, dichiarazioni)</li> <li>• Ritardata iscrizione senza giustificato motivo</li> </ul>	1	1	2	0	1,00	1
	Cancellazione [CdO]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Omessa/ritardata cancellazione senza giustificato motivo</li> <li>• Omessa valutazione pagamento quote di iscrizione</li> <li>• Omessa valutazione esistenza processi disciplinari a carico del richiedente</li> </ul>	1	1	2	0	1,00	1
	Trasferimento [CdO]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Omessa/ritardata trasferimento senza giustificato motivo</li> <li>• Omessa valutazione pagamento quote di iscrizione</li> <li>• Omessa valutazione esistenza processi disciplinari a carico del richiedente</li> </ul>	1	1	2	0	1,00	1
	Esoneri dall'attività formativa [CdO]	Omessa/errata valutazione presupposti	2	1	2	0	1,00	2
	Concessione patrocinio gratuito ad iniziative di terzi [cDo]	Inappropriata valutazione dell'evento e possibile danno reputazionale	5	1	1	0	0,67	3,35

<b>Formazione professionale continua</b>	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"> <li>• Incompleta predisposizione piano di offerta formativa</li> <li>• Inappropriata valutazione del docente</li> <li>• Mancata rotazione dei docenti</li> <li>• Inappropriata quantificazione dei costi</li> <li>• Inappropriata attribuzione dei CFP</li> <li>• Inappropriata verifica delle presenze</li> </ul>	5	1	1	0	0,67	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	5	1	1	0	0,67	3,35
	Organizzazione eventi formativi in partnership [CdO]	Inappropriata valutazione del partner e dell'apporto tecnico conferito	5	1	1	0	0,67	3,35
	Concessione patrocinio gratuito ad eventi formativi di terzi [CdO]	Inappropriata valutazione dell'offerta formativa e dell'organizzazione del terzo; danno reputazionale	5	1	1	0	0,67	3,35
<b>Processo valutazione congruità dei compensi</b>	Processo di valutazione congruità parcella [Comm. Parcelle - CdO]	Mancanza contraddittorio tra richiedente e committente; mancata individuazione responsabile del procedimento; mancata formalizzazione	2	1	2	0	1,00	2

<b>Individuazione professionisti su richiesta di terzi</b>	Processo individuazione membro per partecipazione commissioni, adunanze, gruppi esterni all'Ordine [CdO]		5	1	1	0	0,67	3,35
	Processo individuazione professionista (i.e. terne collaudatori) [CdO]		2	1	1	0	0,67	1,34
	Processo individuazione professionista con competenze specialistiche		2	1	1	0	0,67	1,34
<b>Elezioni del Consiglio dell'Ordine</b>	Processo elettorale	Inappropriata indizione (violazione dei termini) Inappropriata gestione operazioni elettorali	1	1	2	0	1,00	1
<b>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>	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	2	1	1	0	0,67	1,34
	Processo di controllo contabile delle attività Amministrazione Consigliere Tesoriere revisore dei conti	Inappropriato o intempestivo controllo contabile	2	1	2	0	1,00	2