

REGISTRO DEI RISCHI CON ATTRIBUZIONE GIUDIZIO DI RISCHIOSITA'

PTPCT 2022 – 2024 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 | |