

**REGISTRO DEI RESCHI CON ATTRIBUZIONE GIUDIZIO DI RISCHIOSITA'**  
**PTPCT 2022 – 2024 DELL'ORDINE DEGLI APPC DELLA PROVINCIA DI VICENZA**

AREA DI RISCHIO	Processo e	Rischio individuato	Val. probabilità	Valore impatto	Giudizio di rischio
<b>AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</b>					
	Processo di reclutamento e modifica del rapporto di lavoro	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	BASSO	BASSO	BASSA
		Inappropriata composizione della commissione	BASSO	BASSO	BASSA
	Processo di progressioni di carriera	Progressioni economiche o di carriera accordate allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	MEDIO	BASSO	BASSA
	Processo conferimento incarichi di collaborazione	Motivazione generica sul bisogno dell'ente e modalità di attribuzione che agevolano soggetti particolari.	MEDIO	BASSO	BASSA
<b>AREA CONTRATTI PUBBLICI</b>					
<b>Affidamento lavori servizi e forniture</b>	Processo individuazione del bisogno	Motivazione generica sul bisogno Mancata verifica capienza di bilancio	MEDIO	BASSO	BASSA
	Processo di individuazione e criteri di selezione del contraente	Valutazione consiliare in base al tipo di affidamento, importo, urgenza	MEDIO	BASSO	BASSA
	Processo di individuazione dell'affidatario	Individuazione generica dei requisiti Violazione dei criteri generali di affidamento	MEDIO	BASSO	BASSA
	Processo di contrattualizzazione	Inappropriata formalizzazione inappropriata verifica dei requisiti richiesti dalla legge	MEDIO	BASSO	BASSA
	Processo di verifica dell'esecuzione	Mancata verifica dell'esecuzione	MEDIO	BASSO	BASSA
<b>Affidamento patrocini legali</b>	Processo individuazione affidatario per rappresentanza in giudizio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inappropriata verifica requisiti professionali</li> <li>• Individuazione arbitraria e non motivata dell'affidatario</li> </ul>	MEDIO	BASSO	BASSA
<b>Affidamento Collaborazioni professionali</b>	Processo individuazione del bisogno	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Motivazione generica sul bisogno</li> <li>• mancata verifica capienza di bilancio</li> </ul>	MEDIO	BASSO	BASSA

	Processo di individuazione dell'affidatario	Individuazione generica dei requisiti	MEDIO	BASSO	BASSA
	Processo di contrattualizzazione	Inappropriata formalizzazione e inappropriata verifica dei requisiti richiesti dalla legge	MEDIO	BASSO	BASSA
	Processo di verifica dell'esecuzione	Mancata verifica dell'esecuzione	MEDIO	BASSO	BASSA
<b>AREA PROVVEDIMENTI</b>					
<b>Provvedimenti senza effetto economico diretto ed immediato (RINVIO: vedi aree rischi specifici)</b>					
<b>Provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato – Sovvenzioni e Contributi</b>	Processo di individuazione del beneficiario	Errata, inappropriata e/o arbitraria individuazione	ALTO	BASSO	MEDIA
	Processo di monitoraggio successivo alla concessione di sovvenzioni/contributi	Mancato monitoraggio sull'appropriato utilizzo della concessione/sovvenzione	ALTO	BASSO	MEDIA
	Processo di rendicontazione	Mancata rendicontazione	ALTO	BASSO	MEDIA
<b>Provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato - Erogazioni liberali ad enti/associazioni/Federazioni/Consulte/Comitati</b>	Processo di individuazione del beneficiario	Arbitraria individuazione del beneficiario	MEDIO	BASSO	BASSA
<b>AREA INCARICHI E NOMINE A SOGGETTI INTERNI</b>					
<b>Incarichi ai dipendenti</b>	Processo di attribuzione di incarichi	Inappropriata valutazione dei requisiti del dipendente; mancata valutazione di conflitti di interesse relativo all'incarico	BASSO	BASSO	BASSA
<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	BASSO	BASSO	BASSA
<b>AREA GESTIONE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO - GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE</b>					
	Processo gestione delle entrate	Errato calcolo quota di iscrizione all'Albo; mancata/ritardata riscossione della quota di iscrizione	BASSO	BASSO	BASSA
	Processo approvazione bilancio (preventivo/consuntivo)	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 trasferite dei consiglieri/dipendenti	Errata/inappropriata assegnazione della missione; errato conteggio delle spese; spese non in linea con la missione-trasferta	ALTO	BASSO	MEDIA

	Processo gestione ordinaria dell'ente: spese correnti e funzionali	Errata valutazione della necessità delle spese; errato utilizzo della cassa; errata gestione dei rapporti con gli istituti bancari di appoggio	MEDIO	BASSO	BASSA
<b>AREA AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</b>					
	Processo di ricezione/valutazione/gestione di richieste giudiziarie/risarcitorie	Errata valutazione della richiesta ricevuta e intempestiva gestione	MEDIO	BASSO	BASSA
<b>AREA RISCHI SPECIFICI PER ORDINI</b>					
<b>Provvedimenti senza effetto economico diretto ed immediato</b>	Processo di Iscrizione	<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>	BASSO	BASSO	BASSA
	Processo di Cancellazione	<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>	BASSO	BASSO	BASSA
	Processo di Trasferimento	<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>	BASSO	BASSO	BASSA
	Processo concessione esoneri dall'attività formativa	Omessa/errata valutazione presupposti	BASSO	BASSO	BASSA
	Processo concessione patrocinio gratuito ad iniziative di terzi	Inappropriata valutazione dell'evento e possibile danno reputazionale	BASSO	BASSO	BASSA
	<b>Formazione professionale continua</b>	Organizzazione eventi in proprio. Sotto processi <ul style="list-style-type: none"> <li>Elaborazione e valutazione proposta didattica</li> <li>Individuazione docente</li> <li>Individuazione sede</li> <li>Individuazione prezzo dell'evento</li> <li>Attribuzione CFP</li> </ul>	<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</li> </ul>	BASSO	BASSO

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rilevazione presenze</li> <li>Somministrazione questionario sulla qualità dell'evento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>dei CFP</li> <li>Inappropriata verifica delle presenze</li> <li>Mancata somministrazione del questionario</li> </ul>			
	Organizzazione eventi formativi in proprio con sponsor	Inappropriata valutazione della qualità didattica e prevalenza delle informazioni commerciali rispetto alla didattica; danno reputazionale	BASSO	BASSO	BASSA
	Organizzazione eventi formativi in partnership	Inappropriata valutazione del partner e dell'apporto tecnico conferito	BASSO	BASSO	BASSA
	Organizzazione e accreditamento eventi formativi di provider	Inappropriata valutazione dell'offerta formativa e dell'organizzazione del terzo; danno reputazionale	BASSO	BASSO	BASSA
	Concessione patrocinio gratuito ad eventi formativi di terzi	Inappropriata valutazione dell'offerta formativa e dell'organizzazione del terzo; danno reputazionale	BASSO	BASSO	BASSA
<b>Processo valutazione congruità dei compensi</b>	Processo di valutazione congruità parcella	Mancanza contraddittorio tra richiedente e committente; mancata individuazione responsabile del procedimento; mancata formalizzazione del parere; violazione dei termini procedurali	MEDIO	BASSO	BASSA
<b>Individuazione professionisti su richiesta di terzi</b>	Processo individuazione membro per partecipazione commissioni, adunanze, gruppi esterni all'Ordine	Inappropriata/arbitraria valutazione del candidato (requisiti professionali, requisiti onorabilità, conflitto di interesse)	BASSO	BASSO	BASSA
	Processo individuazione professionista (i.e. terne collaudatori)	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	Inappropriata/arbitraria valutazione del candidato (requisiti professionali, requisiti onorabilità, conflitto di interesse, rotazione)	ALTO	BASSO	MEDIA
<b>Elezioni del Consiglio dell'Ordine</b>	Processo elettorale	Inappropriata indizione (violazione dei termini) Inappropriata gestione operazioni elettorali	BASSO	BASSO	BASSA
<b>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>	Processo di controllo attività dipendenti/collaboratori	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, carta intestata, elementi	BASSO	BASSO	BASSA

		ricongducibili a Consiglieri/Consiglio dell'Ordine			
	Processo di controllo contabile delle attività	Inappropriato o intempestivo controllo contabile	BASSO	BASSO	BASSA