

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO

ALLEGATO N. 1 AL PTPC 2020 – 2022 DELL'ORDINE DEGLI APPC DELLA PROVINCIA DI VICENZA

AREA DI RISCHIO	Processo e Responsabile di Processo	Rischio individuato	Valore probabilità	Valore impatto				Valutazione complessiva del rischio
				E	O	R	Media	
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	1	1	2	0	1	1
		Inappropriata composizione della commissione	2	1	1	0	0,67	1,34
	Processo di progressioni di carriera Consiglio dell'Ordine e Consigliere 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 Consiglio dell'Ordine e Consigliere Segretario	Motivazione generica sul bisogno dell'ente e modalità di attribuzione che agevolano soggetti particolari.	2	1	1	0	0,67	1,34
AREA CONTRATTI PUBBLICI								
Affidamento lavori servizi e forniture	Processo individuazione del bisogno Consiglio dell'Ordine	<ul style="list-style-type: none"> • Motivazione generica sul bisogno • Mancata verifica capienza di bilancio 	2	1	2	0	1	2

	Processo di individuazione dell'affidatario Consiglio dell'Ordine	<ul style="list-style-type: none"> • Individuazione generica dei requisiti • Violazione dei criteri generali di affidamento 	2	1	1	0	0,67	1,34
	Processo di contrattualizzazione Ufficio Amministrazione Consigliere Tesoriere	<ul style="list-style-type: none"> • Inappropriata formalizzazione • inappropriata verifica dei requisiti richiesti dalla legge 	2	1	1	0	0,67	1,34
	Processo di verifica dell'esecuzione Consiglio dell'Ordine	Mancata verifica dell'esecuzione	2	1	1	0	0,67	1,34
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 	5	1	1	0	0,67	3,35
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 	2	1	1	0	0,67	1,34
	Processo di individuazione dell'affidatario Consiglio dell'Ordine	Individuazione generica dei requisiti	2	1	1	0	0,67	1,34
	Processo di contrattualizzazione Ufficio Amministrazione Consigliere Tesoriere	Inappropriata formalizzazione e inappropriata verifica dei requisiti richiesti dalla legge	2	1	1	0	0,67	1,34
	Processo di verifica dell'esecuzione Consiglio dell'Ordine	Mancata verifica dell'esecuzione	2	1	1	0	0,67	1,34
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	5	1	1	0	0,67	3,35
	Processo di monitoraggio successivo alla concessione di sovvenzioni/contributi Consiglio dell'Ordine	Mancato monitoraggio sull'appropriato utilizzo della concessione/sovvenzione	2	1	1	0	0,67	1,34
	Processo di rendicontazione Consigliere Tesoriere Revisore dei conti	Mancata rendicontazione	2	1	1	0	0,67	1,34
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	2	1	1	0	0,67	1,34
AREA INCARICHI E NOMINE A SOGGETTI INTERNI								
Incarichi ai dipendenti	Processo di attribuzione di incarichi Consigliere Segretario Consiglio dell'Ordine	Inappropriata valutazione dei requisiti del dipendente; mancata valutazione di conflitti di interesse relativo all'incarico	2	1	1	0	0,67	1,34
Incarichi ai Consiglieri/terzi	Processo di attribuzione dell'incarico	Inappropriata valutazione dei requisiti e delle competenze; inappropriata/mancata	2	1	1	0	0,67	1,34

	Consiglio dell'Ordine	valutazione del conflitto di interesse relativo all'incarico						
AREA GESTIONE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO - GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE								
	Processo gestione delle entrate Consiglio dell'Ordine Consigliere Tesoriere Assemblea iscritti	Errato calcolo quota di iscrizione all'Albo; mancata/ritardata riscossione della quota di iscrizione	1	1	2	0	1	1
	Processo approvazione bilancio (preventivo/consuntivo) Consigliere Tesoriere Consiglio dell'Ordine Assemblea degli iscritti	Errata predisposizione del bilancio di esercizio (preventivo/consuntivo); inappropriata valutazione di poste di bilancio; inappropriata valutazione di riserve	1	1	2	0	1	1
	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	1	1	2	0	1	1
	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	1	1	2	0	1	1
AREA AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO								
	Processo di ricezione/valutazione/gestione di richieste	Errata valutazione della richiesta ricevuta e intempestiva gestione	5	1	1	0	1	5

	giudiziarie/risarcitorie Ufficio Segreteria Consigliere Segretario Consigliere dell'Ordine							
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 	1	1	2	0	1	1
	Processo di Cancellazione Ufficio gestione Albo 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 	1	1	2	0	1	1
	Processo di Trasferimento Ufficio gestione Albo 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 	1	1	2	0	1	1
	Processo concessione esoneri dall'attività formativa Ufficio Formazione Consiglio dell'Ordine	Omessa/errata valutazione presupposti	2	1	2	0	1	2
	Processo concessione patrocinio gratuito ad iniziative di terzi Consiglio dell'Ordine	Inappropriata valutazione dell'evento e possibile danno reputazionale	5	1	1	0	0,67	3,35

Formazione professionale continua	<p>Organizzazione eventi in proprio. Sotto processi</p> <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 <p>Consiglio dell'Ordine Ufficio Formazione Commissione formazione</p>	<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 	5	1	1	0	0,67	3,35
	<p>Organizzazione eventi formativi in proprio con sponsor</p> <p>Consiglio dell'Ordine e Commissione formazione</p>	<p>Inappropriata valutazione della qualità didattica e prevalenza delle informazioni commerciali rispetto alla didattica; danno reputazionale</p>	5	1	1	0	0,67	3,35
	<p>Organizzazione eventi formativi in partnership</p> <p>Consiglio dell'Ordine e Commissione formazione</p>	<p>Inappropriata valutazione del partner e dell'apporto tecnico conferito</p>	5	1	1	0	0,67	3,35
	<p>Organizzazione e accreditamento eventi formativi di provider</p> <p>Consiglio dell'Ordine e Commissione formazione</p>	<p>Inappropriata valutazione dell'offerta formativa e dell'organizzazione del terzo; danno reputazionale</p>	5	1	1	0	0,67	3,35

	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	5	1	1	0	0,67	3,35
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	2	1	2	0	1	2
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)	5	1	1	0	0,67	3,35
	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)	2	1	1	0	0,67	1,34
	Processo individuazione professionista con competenze specialistiche Consiglio dell'Ordine	Inappropriata/arbitraria valutazione del candidato (requisiti professionali, requisiti onorabilità, conflitto di interesse, rotazione)	2	1	1	0	0,67	1,34
Elezioni del Consiglio dell'Ordine	Processo elettorale Consiglio dell'Ordine Segreteria	Inappropriata indizione (violazione dei termini) Inappropriata gestione operazioni elettorali	1	1	2	0	1	1
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo di controllo attività dipendenti/collaboratori Presidente	Inappropriato svolgimento delle mansioni attribuite Violazione del codice di comportamento Utilizzo inappropriato dei beni strumentali	2	1	1	0	0,67	1,34

	Consigliere segretario	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	2	1	2	0	1	2