

**REGISTRO DEI RISCHI CON MISURE DI PREVENZIONE E MISURE DA IMPLEMENTARE**

**PTPCT 2021 – 2023 DELL'ORDINE DEGLI APPC DELLA PROVINCIA DI VICENZA**

| AREA DI RISCHIO                                       | Processo e Responsabile di Processo  | Rischio individuato   | Misura di prevenzione  | Valutazione complessiva del rischio | Misure da implementare |
|---|--|---|--|-------------------------------------|------------------------|
| <b>AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</b> |  |   |  |                                     |                        |
|   | Processo di reclutamento e modifica del rapporto di lavoro<br><br>Consiglio dell'Ordine - Consigliere Segretario | Alterazione dei risultati della procedura concorsuale   | Bando di concorso pubblico<br>predeterminazione di requisiti<br>Presenza RUP   | BASSA                               |                        |
|   |  | Inappropriata composizione della commissione  | Tutela amministrativa e giurisdizionale dei partecipanti   | BASSA                               |                        |
|   | Processo di progressioni di carriera<br><br>Consiglio dell'Ordine e Consigliere Segretario                       | Progressioni economiche o di carriera accordate allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari  |  | BASSA                               |                        |
|   | Processo conferimento incarichi di collaborazione<br><br>Consiglio dell'Ordine e Consigliere 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  | BASSA                               |                        |
| <b>AREA CONTRATTI PUBBLICI</b>                        |  |   |  |                                     |                        |
| <b>Affidamento lavori servizi e forniture</b>         | Processo individuazione del bisogno<br>Consiglio dell'Ordine   | Motivazione generica sul bisogno<br>Mancata verifica capienza di bilancio                                 | Per affidamenti di importo superiore a Euro 40.000 applicazione del Codice dei Contratti pubblici  | BASSA                               |                        |
|   | Processo di individuazione e criteri di selezione del contraente<br><br>Consiglio dell'Ordine                    | Valutazione consiliare in base al tipo di affidamento, importo, urgenza                                   |  | BASSA                               |                        |
|   | Processo di individuazione dell'affidatario<br><br>Consiglio dell'Ordine   | Individuazione generica dei requisiti<br>Violazione dei criteri generali di affidamento                   | Per affidamenti di importi inferiori a Euro 40.000:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Delibera consiliare (fabbisogno, previsione di spesa nel bilancio preventivo, criteri di selezione dell'affidatario, criteri di verifica dell'esecuzione)</li> <li>Regolamento di contabilità</li> </ul> | BASSA                               |                        |
|   | Processo di contrattualizzazione<br><br>Ufficio Amministrazione<br>Consigliere Tesoriere                         | Inappropriata formalizzazione<br>inappropriata verifica dei requisiti richiesti dalla legge               |  | BASSA                               |                        |
|   | Processo di verifica dell'esecuzione<br><br>Consiglio dell'Ordine  | Mancata verifica dell'esecuzione  |  | BASSA                               |                        |

|  |   |   |  |       |   |
|--|---|---|--|-------|---|
| <b>Affidamento patrocini legali</b>  | Processo individuazione affidatario per rappresentanza in giudizio<br><br>Consiglio dell'Ordine             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Inappropriata verifica requisiti professionali</li> <li>Individuazione arbitraria e non motivata dell'affidatario</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Delibera consiliare con motivazione (fabbisogno, verifica stanziamento in bilancio, valutazione requisiti professionali, valutazione anni di iscrizione all'albo professionale)</li> <li>Regolamento di contabilità</li> </ul>  | BASSA |   |
| <b>Affidamento Collaborazioni professionali</b>  | Processo individuazione del bisogno<br><br>Consiglio dell'Ordine  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Motivazione generica sul bisogno</li> <li>mancata verifica capienza di bilancio</li> </ul>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Delibera consiliare con motivazione (fabbisogno, verifica stanziamento bilancio, criteri di selezione dell'affidatario, criteri di verifica dell'esecuzione)</li> <li>Valutazione consiliare sui requisiti professionali e di onorabilità</li> <li>Verifica insussistenza cause di incompatibilità ed inconfiribilità</li> <li>Pubblicazione dei dati della collaborazione nella sezione Amministrazione trasparente</li> <li>Regolamento interno di contabilità</li> </ul> | BASSA |   |
|  | Processo di individuazione dell'affidatario<br><br>Consiglio dell'Ordine                                    | Individuazione generica dei requisiti   |  | BASSA |   |
|  | Processo di contrattualizzazione<br><br>Ufficio Amministrazione<br>Consigliere Tesoriere                    | Inappropriata formalizzazione e inappropriata verifica dei requisiti richiesti dalla legge  |  | BASSA |   |
|  | Processo di verifica dell'esecuzione<br><br>Consiglio dell'Ordine   | Mancata verifica dell'esecuzione  |  | 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<br><br>Consiglio dell'Ordine                                    | Errata, inappropriata e/o arbitraria individuazione   | <ul style="list-style-type: none"> <li>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)</li> </ul>  | MEDIA | Regolamento per l'affidamento di incarichi, per gli acquisti di beni e servizi e rimborso spese |
|  | Processo di monitoraggio successivo alla concessione di sovvenzioni/contributi<br><br>Consiglio dell'Ordine | Mancato monitoraggio sull'appropriato utilizzo della concessione/sovvenzione  |  | MEDIA | Regolamento per l'affidamento di incarichi, per gli acquisti di beni e servizi e rimborso spese |
|  | Processo di rendicontazione<br><br>Consigliere Tesoriere<br>Revisore dei conti                              | Mancata rendicontazione   |  | MEDIA | Regolamento per l'affidamento di incarichi, per gli acquisti di beni e servizi e rimborso spese |
| <b>Provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato - Erogazioni liberali ad enti/associazioni/Federazioni/Consulenze/Comitati</b> | Processo di individuazione del beneficiario<br><br>Consiglio dell'Ordine                                    | Arbitraria individuazione del beneficiario  |  | BASSA |   |
| <b>AREA INCARICHI E NOMINE A SOGGETTI INTERNI</b>  |   |   |  |       |   |
| <b>Incarichi ai dipendenti</b>   | Processo di attribuzione di incarichi<br><br>Consigliere Segretario   | 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   | BASSA |   |

|   |  |   |   |       |   |
|---|--|---|---|-------|---|
|   | Consiglio dell'Ordine  |   | interesse   |       |   |
| <b>Incarichi ai Consiglieri/terzi</b>   | Processo di attribuzione dell'incarico<br>Consiglio dell'Ordine  | 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   | BASSA |   |
| <b>AREA GESTIONE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO - GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE</b> |  |   |   |       |   |
|   | Processo gestione delle entrate<br>Consiglio dell'Ordine<br>Consigliere Tesoriere<br>Revisore dei conti  | Errato calcolo quota di iscrizione all'Albo; mancata/ritardata riscossione della quota di iscrizione  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Regolamento di contabilità</li> <li>Revisione contabile</li> <li>Approvazione assemblea degli iscritti su relazione del tesoriere</li> </ul> | BASSA |   |
|   | Processo approvazione bilancio (preventivo/consuntivo)<br>Consigliere Tesoriere<br>Revisore dei conti<br>Consiglio dell'Ordine<br>Assemblea degli iscritti | Errata predisposizione del bilancio di esercizio (preventivo/consuntivo); inappropriata valutazione di poste di bilancio; inappropriata valutazione di riserve  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Regolamento di contabilità</li> <li>Revisione contabile</li> <li>Approvazione assemblea degli iscritti su relazione del tesoriere</li> </ul> | BASSA |   |
|   | Processo spese/rimborsi/missioni e trasferte dei consiglieri/dipendenti<br>Consiglio dell'Ordine<br>Consigliere Tesoriere                                  | Errata/inappropriata assegnazione della missione; errato conteggio delle spese; spese non in linea con la missione-trasferta  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Autorizzazione consiliare</li> <li>Regolamento contabilità</li> </ul>  | MEDIA | Regolamento per l'affidamento di incarichi, per gli acquisti di beni e servizi e rimborso spese |
|   | Processo gestione ordinaria dell'ente: spese correnti e funzionali<br>Consigliere Tesoriere<br>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"> <li>Regolamento contabilità</li> </ul>   | BASSA |   |
| <b>AREA AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</b>   |  |   |   |       |   |
|   | Processo di ricezione/valutazione/gestione di richieste giudiziarie/risarcitorie<br>Ufficio Segreteria<br>Consigliere Segretario Consigliere dell'Ordine   | Errata valutazione della richiesta ricevuta e intempestiva gestione   | Valutazione consiliare  | BASSA |   |
| <b>AREA RISCHI SPECIFICI PER ORDINI</b>   |  |   |   |       |   |
| <b>Provvedimenti senza effetto economico diretto ed immediato</b>                         | Processo di Iscrizione<br>Ufficio gestione Albo<br>Consiglio dell'Ordine   | <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>   |   | BASSA |   |
|   | Processo di Cancellazione<br>Ufficio gestione Albo<br>Consiglio dell'Ordine  | <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> |   | BASSA |   |
|   | Processo di Trasferimento<br>Ufficio gestione Albo<br>Consiglio dell'Ordine  | <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</li> </ul>                                       |   | BASSA |   |

|   |  |  |   |       |       |  |
|---|--|--|---|-------|-------|--|
|   |  | disciplinari a carico del richiedente  |   |       |       |  |
|   | Processo concessione esoneri dall'attività formativa<br><br>Ufficio Formazione<br>Consiglio dell'Ordine  | Omessa/errata valutazione presupposti  |   | BASSA |       |  |
|   | Processo concessione patrocinio gratuito ad iniziative di terzi<br><br>Consiglio dell'Ordine   | Inappropriata valutazione dell'evento e possibile danno reputazionale  | Delibera consiliare   | BASSA |       |  |
| Formazione professionale continua                   | Organizzazione eventi in proprio. Sotto processi<br><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> <li>Rilevazione presenze</li> <li>Somministrazione questionario sulla qualità dell'evento</li> </ul><br>Consiglio dell'Ordine<br>Ufficio Formazione Commissione formazione | <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> <li>Mancata somministrazione del questionario</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Controllo di linea da parte della Commissione formazione</li> <li>Delibera consiliare</li> <li>Regolamento di formazione del CNAPPC</li> </ul> | BASSA |       |  |
|   | Organizzazione eventi formativi in proprio con sponsor<br><br>Consiglio dell'Ordine e Commissione formazione   | Inappropriata valutazione della qualità didattica e prevalenza delle informazioni commerciali rispetto alla didattica; danno reputazionale   |   |       | BASSA |  |
|   | Organizzazione eventi formativi in partnership<br><br>Consiglio dell'Ordine e Commissione formazione   | Inappropriata valutazione del partner e dell'apporto tecnico conferito   |   |       | BASSA |  |
|   | Organizzazione e accreditamento eventi formativi di provider<br><br>Consiglio dell'Ordine e Commissione formazione   | Inappropriata valutazione dell'offerta formativa e dell'organizzazione del terzo; danno reputazionale  |   |       | BASSA |  |
|   | Concessione patrocinio gratuito ad eventi formativi di terzi<br><br>Consiglio dell'Ordine e Commissione formazione   | Inappropriata valutazione dell'offerta formativa e dell'organizzazione del terzo; danno reputazionale  |   |       | BASSA |  |
| Processo valutazione congruità dei compensi         | Processo di valutazione congruità parcella<br><br>Commissione consultiva Consiglio dell'Ordine   | Mancanza contraddittorio tra richiedente e committente; mancata individuazione responsabile del procedimento; mancata formalizzazione del parere; violazione dei termini procedurali   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Regolamento opinamento parcella</li> <li>Delibera consiliare</li> </ul>  | BASSA |       |  |
| Individuazione professionisti su richiesta di terzi | Processo individuazione membro per partecipazione commissioni, adunanze, gruppi esterni all'Ordine<br><br>Consiglio dell'Ordine  | Inappropriata/arbitraria valutazione del candidato (requisiti professionali, requisiti onorabilità, conflitto di interesse)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Delibera consiliare motivata (criteri di scelta, assenza di conflitti di interesse)</li> </ul>   | BASSA |       |  |

|   |  |  |  |       |   |
|---|--|--|--|-------|---|
|   | Processo individuazione professionista (i.e. terne collaudatori)<br><br>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)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Regolamento individuazione terne</li> </ul>   | BASSA |   |
|   | Processo individuazione professionista con competenze specialistiche<br><br>Consiglio dell'Ordine                    | Inappropriata/arbitraria valutazione del candidato (requisiti professionali, requisiti onorabilità, conflitto di interesse, rotazione)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Delibera consiliare</li> </ul>  | MEDIA | Regolamento per non conferimento incarico ai professionisti specialistici |
| <b>Elezioni del Consiglio dell'Ordine</b>         | Processo elettorale<br><br>Consiglio dell'Ordine<br>Segreteria   | Inappropriata indizione (violazione dei termini)<br>Inappropriata gestione operazioni elettorali   | <ul style="list-style-type: none"> <li>normativa di riferimento</li> <li>Possibilità di ricorso al CNAPPC</li> <li>Tutela giurisdizionale</li> </ul> | BASSA |   |
| <b>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b> | Processo di controllo attività dipendenti/collaboratori<br><br>Presidente<br>Consigliere segretario                  | Inappropriato svolgimento delle mansioni attribuite<br>Violazione del codice di comportamento<br>Utilizzo inappropriato dei beni strumentali messi a disposizione dell'Ordine<br>Utilizzo inappropriato di caselle di posta, carta intestata, elementi riconducibili a Consiglieri/Consiglio dell'Ordine | <ul style="list-style-type: none"> <li>Codice dei dipendenti</li> <li>Regolamento sulle strumentazioni informatiche dell'Ordine</li> </ul>           | BASSA |   |
|   | Processo di controllo contabile delle attività<br><br>Amministrazione<br>Consigliere Tesoriere<br>revisore dei conti | Inappropriato o intempestivo controllo contabile   | Regolamento di contabilità   | BASSA |   |