

TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE

ALLEGATO N. 2 AL PTPC 2020 – 2022 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
AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE				
	Processo di reclutamento e modifica del rapporto di lavoro <i>Consiglio dell'Ordine Consigliere Segretario</i>	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	bando di concorso pubblico predeterminazione di requisiti Presenza RUP	1
		Inappropriata composizione della commissione	Tutela amministrativa e giurisdizionale dei partecipanti	1,34
	Processo di progressioni di carriera <i>Consiglio dell'Ordine e Consigliere Segretario</i>	Progressioni economiche o di carriera accordate allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari		1,34
	Processo conferimento incarichi di collaborazione <i>Consiglio dell'Ordine e Consigliere Segretario</i>	Motivazione generica sul bisogno dell'ente e modalità di attribuzione che agevolano soggetti particolari.		1,34
AREA CONTRATTI PUBBLICI				
Affidamento lavori servizi e forniture	Processo individuazione del bisogno <i>Consiglio dell'Ordine</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Motivazione generica sul bisogno • Mancata verifica capienza di bilancio 	Per affidamenti di importo superiore a Euro 40.000 applicazione del Codice dei Contratti pubblici	2
	Processo di individuazione dell'affidatario	<ul style="list-style-type: none"> • Individuazione generica dei requisiti • Violazione dei criteri generali di 		1,34

	Consiglio dell'Ordine	affidamento	Per affidamenti di importi inferiori a Euro 40.000: <ul style="list-style-type: none"> • Delibera consiliare (fabbisogno, previsione di spesa nel bilancio preventivo, criteri di selezione dell'affidatario, criteri di verifica dell'esecuzione) • Regolamento di contabilità 	
	Processo di contrattualizzazione Ufficio Amministrazione Consigliere Tesoriere	<ul style="list-style-type: none"> • Inappropriata formalizzazione • inappropriata verifica dei requisiti richiesti dalla legge 		1,34
	Processo di verifica dell'esecuzione Consiglio dell'Ordine	Mancata verifica dell'esecuzione		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 	<ul style="list-style-type: none"> • Delibera consiliare con motivazione (fabbisogno, verifica stanziamento in bilancio, valutazione requisiti professionali, valutazione anni di iscrizione all'albo professionale) • Regolamento di contabilità 	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 	<ul style="list-style-type: none"> • Delibera consiliare con motivazione (fabbisogno, verifica stanziamento bilancio, criteri di selezione dell'affidatario, criteri di verifica dell'esecuzione) • Valutazione consiliare sui requisiti professionali e di onorabilità • Verifica insussistenza cause di incompatibilità 	1,34
	Processo di individuazione dell'affidatario Consiglio dell'Ordine	Individuazione generica dei requisiti		1,34
	Processo di contrattualizzazione Ufficio Amministrazione Consigliere Tesoriere	Inappropriata formalizzazione e inappropriata verifica dei requisiti richiesti dalla legge		1,34

	Processo di verifica dell'esecuzione Consiglio dell'Ordine	Mancata verifica dell'esecuzione	ed inconfiribilità	1,34
			<ul style="list-style-type: none"> • Pubblicazione dei dati della collaborazione nella sezione Amministrazione trasparente • Regolamento interno di contabilità 	
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	<ul style="list-style-type: none"> • 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) 	3,35
	Processo di monitoraggio successivo alla concessione di sovvenzioni/contributi Consiglio dell'Ordine	Mancato monitoraggio sull'appropriato utilizzo della concessione/sovvenzione		1,34
	Processo di rendicontazione Consigliere Tesoriere Revisore dei conti	Mancata rendicontazione		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		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	Delibera consiliare, su proposta del Cons. Segretario, con motivazione su requisiti di professionalità e assenza di conflitti di interesse	1,34
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	Delibera consiliare con motivazione su requisiti di professionalità e assenza di conflitti di interesse	1,34
AREA GESTIONE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO - GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE				
	Processo gestione delle entrate Consiglio dell'Ordine Consigliere Tesoriere Assemblea degli Iscritti	Errato calcolo quota di iscrizione all'Albo; mancata/ritardata riscossione della quota di iscrizione	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento di contabilità • Revisione contabile • Approvazione assemblea degli iscritti su relazione del tesoriere 	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	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento di contabilità • Revisione contabile • Approvazione assemblea degli iscritti su relazione del tesoriere 	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	<ul style="list-style-type: none"> • Autorizzazione consiliare • Regolamento contabilità 	1
	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	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento contabilità 	1

	Consigliere Tesoriere Ufficio Amministrazione	appoggio					
AREA AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO							
	Processo di ricezione/valutazione/gestione di richieste giudiziarie/risarcitorie Ufficio Segreteria Consigliere Segretario Consiglio dell'Ordine	Errata valutazione della richiesta ricevuta e intempestiva gestione	Valutazione consiliare				5
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 	• 2				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
	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
	Processo concessione esoneri dall'attività formativa Ufficio Formazione	Omessa/errata valutazione presupposti					

	Consiglio dell'Ordine			
	Processo concessione patrocinio gratuito ad iniziative di terzi Consiglio dell'Ordine	Inappropriata valutazione dell'evento e possibile danno reputazionale	Delibera consiliare	3,35
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 Ufficio Formazione Commissione Formazione	<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 	<ul style="list-style-type: none"> • Controllo di linea da parte della Commissione formazione • Delibera consiliare • Regolamento di formazione del CNAPPC 	3,35
	Organizzazione eventi formativi in proprio con sponsor Consiglio dell'Ordine Commissione Formazione	Inappropriata valutazione della qualità didattica e prevalenza delle informazioni commerciali rispetto alla didattica; danno reputazionale		3,35
	Organizzazione eventi formativi in partnership Consiglio dell'Ordine Commissione Formazione	Inappropriata valutazione del partner e dell'apporto tecnico conferito		3,35
	Organizzazione e accreditamento eventi formativi di provider Consiglio dell'Ordine Commissione Formazione	Inappropriata valutazione dell'offerta formativa e dell'organizzazione del terzo; danno reputazionale		3,35

	Concessione patrocinio gratuito ad eventi formativi di terzi Consiglio dell'Ordine Commissione Formazione	Inappropriata valutazione dell'offerta formativa e dell'organizzazione del terzo; danno reputazionale		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	<ul style="list-style-type: none"> Regolamento opinamento parcella Delibera consiliare 	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)	<ul style="list-style-type: none"> Delibera consiliare motivata (criteri di scelta, assenza di conflitti di interesse) 	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)	<ul style="list-style-type: none"> Regolamento individuazione terne 	1,34
	Processo individuazione professionista con competenze specialistiche Consiglio dell'Ordine	Inappropriata/arbitraria valutazione del candidato (requisiti professionali, requisiti onorabilità, conflitto di interesse, rotazione)	<ul style="list-style-type: none"> Delibera consiliare 	1,34
Elezioni del Consiglio dell'Ordine	Processo elettorale Consiglio dell'Ordine Segreteria	Inappropriata indizione (violazione dei termini) Inappropriata gestione operazioni elettorali	<ul style="list-style-type: none"> normativa di riferimento Possibilità di ricorso al CNAPPC Tutela giurisdizionale 	1
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo di controllo attività dipendenti/collaboratori Presidente Consigliere Segretario	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 riconducibili a Consiglieri/Consiglio dell'Ordine	<ul style="list-style-type: none"> Codice dei dipendenti Regolamento sulle strumentazioni informatiche dell'Ordine 	1,34

	Processo di controllo contabile delle attività Amministrazione Consigliere Tesoriere Revisore dei conti	Inappropriato o intempestivo controllo contabile	Regolamento di contabilità	2
--	--	--	----------------------------	---