

## TABELLA MISURE DI PREVENZIONE

### ALLEGATO N. 2 AL PTPCT 2020 – 2022 DELL'ORDINE DEGLI APPC DI GENOVA

AREA DI RISCHIO	Processo e Responsabile di Processo	Rischio individuato	Misura di prevenzione	Valutazione complessiva del rischio
<b>AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</b>				
	Processo di reclutamento e modifica del rapporto di lavoro  Consiglio dell'Ordine Consigliere Segretario	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	Bando di concorso pubblico predeterminazione di requisiti Presenza RUP Tutela amministrativa e giurisdizionale dei partecipanti	1
		Inappropriata composizione della commissione	Bando di concorso pubblico predeterminazione di requisiti Presenza RUP Tutela amministrativa e giurisdizionale dei partecipanti	1.34
	Processo di progressioni di carriera  Consiglio dell'Ordine Consigliere Segretario	Progressioni economiche o di carriera accordate allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Valutazione con delibera motivata	1.34
	Processo conferimento incarichi di collaborazione  Consiglio dell'Ordine	Motivazione generica sul bisogno dell'ente e modalità di attribuzione che agevolano soggetti particolari.	Valutazione con delibera motivata	1.34

	Consigliere Tesoriere			
<b>AREA CONTRATTI PUBBLICI</b>				
<b>Affidamento lavori servizi e forniture</b>	Processo individuazione del bisogno  Consiglio dell'Ordine Consigliere Tesoriere	<ul style="list-style-type: none"> <li>Motivazione generica sul bisogno</li> <li>Mancata verifica capienza di bilancio</li> </ul>	<p>Per affidamenti di importo superiore a Euro 40.000 applicazione del Codice dei Contratti pubblici</p> <p>Per affidamenti di importi inferiori a Euro 40.000:</p> <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>Regolamenti negoziali dell'Ordine</li> </ul>	2
	Processo di individuazione dell'affidatario  Consiglio dell'Ordine Consigliere Tesoriere	<ul style="list-style-type: none"> <li>Individuazione generica dei requisiti</li> <li>Violazione dei criteri generali di affidamento</li> </ul>		1.34
	Processo di contrattualizzazione  Uffici/Consigliere Tesoriere	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inappropriata formalizzazione</li> <li>inappropriata verifica dei requisiti richiesti dalla legge</li> </ul>		1.34
	Processo di verifica dell'esecuzione  Consiglio dell'Ordine Consigliere Tesoriere	Mancata verifica dell'esecuzione		1.34
<b>Affidamento patrocini legali</b>	Processo individuazione affidatario per rappresentanza in giudizio  Consiglio dell'Ordine Consigliere Tesoriere	<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> </ul>	1.34
<b>Affidamento Collaborazioni professionali</b>	Processo individuazione del bisogno  Consiglio dell'Ordine Consigliere Tesoriere	<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</li> </ul>	1.34

	<p>Processo di individuazione dell'affidatario</p> <p>Consiglio dell'Ordine Consigliere Tesoriere</p>	Individuazione generica dei requisiti	<p>selezione dell'affidatario, criteri di verifica dell'esecuzione)</p> <ul style="list-style-type: none"> <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> </ul>	1.34
	<p>Processo di contrattualizzazione</p> <p>Uffici/Consigliere Tesoriere</p>	Inappropriata formalizzazione e inappropriata verifica dei requisiti richiesti dalla legge		1.34
	<p>Processo di verifica dell'esecuzione</p> <p>Consiglio dell'Ordine Consigliere Tesoriere</p>	Mancata verifica dell'esecuzione		1.34
<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>	<p>Processo di individuazione del beneficiario</p> <p>Consiglio dell'Ordine Consigliere Tesoriere</p>	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)</li> </ul>	3.35
	<p>Processo di monitoraggio successivo alla concessione di sovvenzioni/contributi</p> <p>Consiglio dell'Ordine Consigliere Tesoriere</p>	Mancato monitoraggio sull'appropriato utilizzo della concessione/sovvenzione		1.34
<b>Provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato - Erogazioni liberali ad</b>	<p>Processo di individuazione del beneficiario</p> <p>Consiglio dell'Ordine</p>	Arbitraria individuazione del beneficiario		3.35

<b>enti/associazioni/Federazioni/Consulte/Comitati</b>	Consigliere Tesoriere						
<b>AREA INCARICHI E NOMINE A SOGGETTI INTERNI</b>							
<b>Incarichi ai dipendenti</b>	Processo di attribuzione di incarichi  Consiglio dell'Ordine 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 interesse				1.34
<b>Incarichi ai Consiglieri/terzi</b>	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
<b>AREA GESTIONE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO - GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE</b>							
	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	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisione contabile</li> <li>• Approvazione assemblea degli iscritti su relazione del tesoriere</li> </ul>				1
	Processo approvazione bilancio (preventivo/consuntivo)  Consiglio dell'Ordine Consigliere Tesoriere Revisore dei Conti	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>• Revisione contabile</li> <li>• Approvazione assemblea degli iscritti su relazione del tesoriere</li> </ul>				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"> <li>• Autorizzazione consiliare</li> </ul>				1

	Consigliere Segretario Revisore dei Conti									
	Processo gestione ordinaria dell'ente: spese correnti e funzionali  Consiglio dell'Ordine Consigliere Tesoriere Consigliere Segretario Revisore dei Conti	Errata valutazione della necessità delle spese; errato utilizzo della cassa; errata gestione dei rapporti con gli istituti bancari di appoggio							1	
<b>AREA AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</b>										
	Processo di ricezione/valutazione/gestione di richieste giudiziarie/risarcitorie  Uffici, Consigliere Segretario, Consiglio dell'Ordine	Errata valutazione della richiesta ricevuta e intempestiva gestione	Valutazione consiliare							1.34
<b>AREA RISCHI SPECIFICI PER ORDINI</b>										
<b>Provvedimenti senza effetto economico diretto ed immediato</b>	Processo di Iscrizione  Uffici, Consigliere Segretario, 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>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllo da parte degli Uffici</li> <li>Delibera consiliare</li> <li>Normativa professionale di riferimento</li> <li>Tutela amministrativa e giurisdizionale</li> </ul>							1
	Processo di Cancellazione  Uffici, Consigliere Segretario, 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>								1

	<p>Processo di Trasferimento</p> <p>Uffici, Consigliere Segretario, Consiglio dell'Ordine</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Omessa/ritardata trasferimento senza giustificato motivo</li> <li>• Omessa valutazione esistenza processi disciplinari a carico del richiedente</li> </ul>		1
	<p>Processo concessione esoneri dall'attività formativa</p> <p>Uffici, Consigliere Segretario, Consiglio dell'Ordine</p>	Omessa/errata valutazione presupposti		1
<b>Formazione professionale continua</b>	<p>Organizzazione eventi in proprio. Sotto processi</p> <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> <p>Uffici, Consigliere Segretario, Consigliere Tesoriere, Consiglio dell'Ordine</p>	<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> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Delibera consiliare</li> <li>• Regolamento di formazione del CNAPPC</li> </ul>	3.35
	<p>Organizzazione eventi formativi in proprio con sponsor</p> <p>Consigliere Segretario, Consiglio dell'Ordine</p>	Inappropriata valutazione della qualità didattica e prevalenza delle informazioni commerciali rispetto alla didattica; danno reputazionale		3.35
	<p>Organizzazione eventi formativi in partnership</p>	Inappropriata valutazione del partner e dell'apporto tecnico conferito		3.35

	Consigliere Segretario, Consiglio dell'Ordine			
	Organizzazione e accreditamento eventi formativi di provider	Inappropriata valutazione dell'offerta formativa e dell'organizzazione del terzo; danno reputazionale		3.35
	Consigliere Segretario, Consiglio dell'Ordine			
	Concessione patrocinio gratuito ad eventi formativi di terzi	Inappropriata valutazione dell'offerta formativa e dell'organizzazione del terzo; danno reputazionale		3.35
	Consigliere Segretario, Consiglio dell'Ordine			
<b>Processo di opinamento delle parcelle</b>	Processo di valutazione congruità parcella	Mancata individuazione responsabile del procedimento; violazione dei termini procedurali	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regolamento opinamento parcelle</li> <li>Delibera consiliare</li> </ul>	2
	Consigliere Segretario, Consiglio dell'Ordine, Commissione opinamento parcelle			
<b>Individuazione professionisti su richiesta di terzi</b>	Processo individuazione professionista (i.e. terne collaudatori/ membri di commissioni, gruppi)	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>Delibera consiliare motivata (criteri di scelta, assenza di conflitti di interesse)</li> <li>Regolamento funzionamento Consiglio</li> </ul>	1.34
	Consiglio dell'Ordine			
<b>Elezioni del Consiglio dell'Ordine</b>	Processo elettorale	Inappropriata indizione (violazione dei termini)	<ul style="list-style-type: none"> <li>normativa di riferimento</li> <li>Possibilità di ricorso al CNAPPC</li> <li>Tutela giurisdizionale</li> </ul>	2
	Consiglio dell'Ordine, Uffici, Commissione elettorale	Inappropriata gestione operazioni elettorali		
<b>Tirocinio professionale</b>	Valutazione del tirocinante e del progetto formativo	Inappropriata/arbitraria valutazione del candidato (requisiti professionali, requisiti di onorabilità, conflitto di interesse, violazione dei requisiti richiesti dalla convenzione)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Convenzione Università/Ordini della Liguria</li> <li>Parere obbligatorio</li> </ul>	1.34
	Accreditamento "soggetto"			

	ospitante” Consiglio dell’Ordine		commissione tirocini mista Università/Ordini • Delibera consiliare	
<b>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>	Processo di controllo attività dipendenti/collaboratori  Consiglio dell’Ordine, 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	• normativa di riferimento • codice di comportamento • Tutela giurisdizionale	1.34
	Processo di controllo contabile delle attività  Consigliere Tesoriere, Revisore dei Conti	Inappropriato o intempestivo controllo contabile	Revisione contabile	2