

SCHEMA PER LA REDAZIONE DELLA TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE

ALLEGATO N. 2 AL PTPC DELL'ORDINE DI PORDENONE (2020 – 2022)

Area di rischio	Rischio individuato	Livello di rischio attribuito	Misura di prevenzione
AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE			
Processo di reclutamento e modifica del rapporto di lavoro	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	4,33 medio	<ul style="list-style-type: none"> • Procedura scritta (bando di concorso), con predeterminazione di requisiti specifici, sia di tipo attitudinale che professionale • Presenza del Responsabile del Procedimento • Controllo dello svolgimento da parte della commissione • Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso
Processo di progressioni di carriera	Alterazione dei risultati della procedura	4,88 medio	<ul style="list-style-type: none"> • Presenza di rappresentanze sindacali • Regolamento disciplinante la progressione economica orizzontale • Controllo dello svolgimento da parte della commissione • Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso
Processo di affidamento incarichi esterni ai dipendenti	Inappropriata analisi del fabbisogno Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare il possesso delle competenze necessarie	4,88 medio	<ul style="list-style-type: none"> • Procedura scritta (bando di concorso), con predeterminazione di requisiti specifici, sia di tipo attitudinale che professionale • Presenza del Responsabile del Procedimento • Procedura di verifica sulla qualità e sui risultati ottenuti
AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, COLLABORAZIONI E CONSULENZE			

Affidamento lavori, servizi e forniture (procedure sotto soglia comunitaria 40.000 €/Affidamento diretto) fase di individuazione del bisogno fase di individuazione dell'affidatario fase di contrattualizzazione fase di verifica dell'esecuzione fase di controllo dei livelli di servizio	Inappropriata analisi del fabbisogno Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata Mancato rispetto dei principi del codice dei contratti pubblici Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	4,13 medio	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento di contabilità, affidamento lavori servizi forniture, consulenze e collaborazioni • Presenza del Responsabile del Procedimento • Rispetto della normativa nazionale • Esistenza di un albo fornitori • Eventuale valutazione comparativa delle proposte
Affidamento collaborazioni professionali (procedure sotto soglia comunitaria 40.000 €/Affidamento diretto) fase di individuazione del bisogno fase di individuazione dell'affidatario fase di contrattualizzazione fase di verifica dell'esecuzione fase di controllo dei livelli di servizio	Motivazione generica circa la necessità del consulente o collaboratore esterno Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare il possesso delle competenze necessarie	4,13 medio	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento di contabilità, affidamento lavori servizi forniture, consulenze e collaborazioni • Presenza del Responsabile del Procedimento • Rispetto della normativa nazionale • Eventuale valutazione comparativa delle proposte
AREA PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI	(rischio specifico per Ordini)		
Processi di gestione dell'albo iscrizioni/cancellazioni/trasferimenti iscritti	Inappropriata valutazione delle istanze	2,25 basso	<ul style="list-style-type: none"> • Esistenza procedura scritta • Presenza Responsabile del Procedimento • Tutela amministrativa e giurisdizionale del richiedente
Provvedimento di rilascio terne collaudatori Processo di individuazione professionisti per inserimento elenco generale	Inappropriata valutazione sulla richiesta di inserimento Inappropriata valutazione della competenza del richiedente	4,50 medio	<ul style="list-style-type: none"> • Esistenza regolamento dedicato con individuazione requisiti e procedure • Presenza Responsabile del Procedimento • Tutela amministrativa e giurisdizionale del richiedente
Provvedimento di rilascio terne collaudatori Processo di individuazione professionisti per segnalazione	Inappropriata/discrezionale valutazione sulla richiesta Mancato rispetto della rotazione delle segnalazioni	4,13 medio	<ul style="list-style-type: none"> • Esistenza regolamento procedurale • Sorteggio anonimo delle terne • Presenza Responsabile del Procedimento

Provvedimenti di segnalazioni esterne Processo di individuazione professionisti per commissioni pubbliche locali	Inappropriata/discrezionale valutazione sulla richiesta Mancato rispetto della rotazione delle segnalazioni	4,13 medio	<ul style="list-style-type: none"> • Esistenza regolamento dedicato con individuazione requisiti e procedure • Presenza Responsabile del Procedimento • Tutela amministrativa e giurisdizionale del richiedente
Provvedimenti di segnalazioni esterne Processo di individuazione professionisti per commissioni di gara	Inappropriata/discrezionale valutazione sulla richiesta Mancato rispetto della rotazione delle segnalazioni	4,13 medio	<ul style="list-style-type: none"> • Esistenza regolamento dedicato con individuazione requisiti e procedure • Presenza Responsabile del Procedimento • Tutela amministrativa e giurisdizionale del richiedente
Provvedimenti di segnalazioni esterne Processo di individuazione professionisti per commissioni, gruppi di lavoro e di rappresentanza	Inappropriata/discrezionale valutazione sulla richiesta Mancato rispetto della rotazione delle segnalazioni	4,13 medio	<ul style="list-style-type: none"> • Individuazione requisiti e procedure • Presenza Responsabile del Procedimento • Tutela amministrativa e giurisdizionale del richiedente
Processo di opinamento parcelle fase di nomina della commissione di visto fase di rilascio visto	Inappropriato procedimento Abuso nell'adozione di provvedimenti relativi alla liquidazione di una parcella professionale o nel rilascio di un parere; Istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l'interesse di un professionista; Valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza e necessari alla corretta valutazione dell'attività professionale	4,88 medio	<ul style="list-style-type: none"> • Esistenza regolamento procedurale • Presenza Responsabile del Procedimento • Tutela amministrativa e giurisdizionale del richiedente
Processo di gestione della formazione esterna fase di autorizzazione evento organizzato da provider fase di monitoraggio provider fase di attribuzione CFP fase di analisi indice gradimento utenti	Inappropriata valutazione dell'evento formativo Mancato o inappropriato controllo sul rispetto regolamentare	3,21 medio	<ul style="list-style-type: none"> • Esistenza regolamento e Linee Guida Nazionali • Presenza Responsabile del Procedimento
Processo di esonero obbligo aggiornamento	Valutazione discrezionale	3,79	<ul style="list-style-type: none"> • Esistenza regolamento e Linee Guida Nazionali • Presenza Responsabile del Procedimento

fase di valutazione dell'istanza fase di riconoscimento dell'esonero	Mancato rispetto delle procedure regolamentari Mancata o impropria quantificazione dell'esonero	medio	
Processo di riconoscimento CFP per aggiornamento formale fase di valutazione dell'istanza fase di riconoscimento CFP	Valutazione discrezionale Mancato rispetto delle procedure regolamentari Mancata o impropria attribuzione di CFP	3,79 medio	<ul style="list-style-type: none"> • Esistenza regolamento e Linee Guida Nazionali • Presenza Responsabile del Procedimento
Procedimenti elettorali Processo di indizione delle elezioni, accettazione delle candidature, pubblicazione delle informazioni	Mancato rispetto delle procedure regolamentari Fraudolenta accettazione candidature Mancata/impropria verifica cause incompatibilità incandidabilità Mancata o incompleta pubblicazione delle informazioni e liste candidati	3,75 medio	<ul style="list-style-type: none"> • Applicazione normativa vigente • Presenza del Responsabile del Procedimento • Procedura di verifica sussistenza cause di incompatibilità e incandidabilità
Procedimenti elettorali Processo di individuazione e nomina componenti seggio elettorale	Mancato rispetto delle procedure regolamentari Mancata/impropria verifica cause incompatibilità nomina	3,50 medio	<ul style="list-style-type: none"> • Applicazione normativa vigente • Presenza del Responsabile del Procedimento • Procedura di verifica sussistenza cause di incompatibilità
Procedimento concessione patrocinio gratuito fase di valutazione dell'istanza fase di concessione del patrocinio gratuito	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	3,21 medio	<ul style="list-style-type: none"> • Esistenza regolamento
Processo di gestione interna della formazione fase di individuazione del fabbisogno fase di organizzazione evento formativo fase di valutazione economica della formazione fase di attribuzione CFP	Mancato o inappropriato rispetto delle norme regolamentari Mancata o inappropriata valutazione competenza professionale docenti Errata valutazione economica dell'evento Mancata vigilanza/registrazione presenza iscritti e falsa attestazione di presenza	4,88 medio	<ul style="list-style-type: none"> • Esistenza regolamento e Linee Guida Nazionali • Presenza Responsabile del Procedimento • Valutazione congiunta del Consigliere delegato e del Tesoriere sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media

fase di analisi indice gradimento utenti	Impropria attribuzione CFP		
Processo di gestione in collaborazione/cooperazione della formazione fase di individuazione del fabbisogno fase di organizzazione evento formativo fase di valutazione economica della formazione fase di attribuzione CFP fase di analisi indice gradimento utenti	Mancato o inappropriato rispetto delle norme regolamentari Mancata o inappropriata valutazione competenza professionale docenti Errata valutazione economica dell'evento Mancata vigilanza/registrazione presenza iscritti e falsa attestazione di presenza Impropria attribuzione CFP	4,88 medio	<ul style="list-style-type: none"> • Esistenza regolamento e Linee Guida Nazionali • Presenza Responsabile del Procedimento • Valutazione congiunta del Consigliere delegato e del Tesoriere sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media
AREA INCARICHI NOMINE			
Processo incarichi ai dipendenti	Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare il possesso delle competenze necessarie Mancata verifica conflitto di interessi Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni e regolamenti interni	4,33 medio	<ul style="list-style-type: none"> • Decisione collegiale da parte del Consiglio • Valutazione congiunta del Segretario e del Tesoriere in caso di incarichi ai dipendenti • Determinazione preventiva della tipologia e dei limiti delle spese ammesse a rimborso
Processo incarichi ai consiglieri	Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare il possesso delle competenze necessarie Mancata verifica conflitto di interessi Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni e regolamenti interni	4,33 medio	<ul style="list-style-type: none"> • Decisione collegiale da parte del Consiglio • Determinazione preventiva della tipologia e dei limiti delle spese ammesse a rimborso

AREA GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO			
Processo di gestione delle entrate e delle spese	<p>Inappropriata valutazione delle necessità economiche</p> <p>Mancata rilevazione delle posizioni debitorie</p> <p>Ritardo nella adozione di provvedimenti di messa in mora</p> <p>Ritardo nella adozione di provvedimenti propedeutici e funzionali alla riscossione coatta</p> <p>Violazione e falsi</p>	<p>3,50 medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento di contabilità, affidamento lavori servizi forniture, consulenze e collaborazioni • Rispetto della normativa nazionale • Presenza del Responsabile del Procedimento • Presenza del Revisore dei Conti
Processo missioni e trasferte e rimborso spese dipendenti / consiglieri/iscritti	<p>Mancata o errata valutazione scopo ed utilità missione</p> <p>Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni e regolamenti interni</p>	<p>4,33 medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Decisione collegiale da parte del Consiglio • Determinazione preventiva della tipologia e dei limiti delle spese ammesse a rimborso
Processo di approvazione del bilancio	<p>Mancato rispetto normativa</p> <p>Omissa acquisizione parere Revisore dei Conti</p> <p>Falsi ed omissioni</p>	<p>3,33 medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento di contabilità, affidamento lavori servizi forniture, consulenze e collaborazioni • Rispetto della normativa nazionale • Presenza del Responsabile del Procedimento • Presenza del Revisore dei Conti