

ALLEGATO N. 2 AL PTPCTI (2016 – 2018)

TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE

Area di rischio	Rischio individuato	Livello di rischio attribuito (ponderazione)	Misura di prevenzione
AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE			
Reclutamento	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	2	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.
Progressioni di carriera	Alterazione dei risultati della procedura	2	Presenza di rappresentanze sindacali Controllo dello svolgimento da parte della commissione Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso Procedura scritta (bando di concorso)
AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata Location dell'affidatario distante dal centro	4	Regolamento di contabilità. Ogni affidamento di lavori, servizi e forniture viene deciso ed approvato dal consiglio con apposita delibera, previo esame delle proposte e dei preventivi pervenuti. In generale la scelta si basa sulla offerta economicamente più vantaggiosa, la vicinanza e reperibilità del fornitore e la distanza dalla sede dell'ordine.
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento			
Requisiti di qualificazione			
Requisiti di aggiudicazione			
Verifica dell'eventuali anomalie delle offerte			
Affidamenti diretti	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata Location dell'affidatario distante dal centro di interessi	2	Regolamento di contabilità. Ogni affidamento di lavori, servizi e forniture viene deciso ed approvato dal consiglio con apposita delibera, previo esame delle proposte e dei preventivi pervenuti. In generale la scelta si basa sulla offerta economicamente più vantaggiosa, la vicinanza e reperibilità del fornitore e la distanza dalla sede dell'ordine.
AREA AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI (CONSULENZA SERVIZI PROFESSIONALI)			
Identificazione del soggetto/ufficio richiedente	Motivazione generica circa la necessità del consulente o collaboratore esterno Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare che il consulente o collaboratore sia realmente in possesso delle competenze necessarie	2,66	Necessità di supporto consulenziale valutata dal Consiglio in base alle necessità; - Valutazione della competenza e professionalità del consulente ad opera del Consigliere segretario/Consigliere tesoriere/ Consiglio - Controllo del Tesoriere
Definizione dell'oggetto dell'affidamento			
Individuazione dei requisiti per l'affidamento			
Valutazione dei requisiti per l'affidamento			
Conferimento dell'incarico			
AREA PROVVEDIMENTI			
Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione	1,33	L'intero consiglio valuta ed approva la

	sulla richiesta di iscrizione all'Albo		documentazione pervenuta verbalizzando la conseguente decisione
Provvedimenti amministrativi	Omessa/ritardata cancellazione dall'Albo in presenza di motivi necessari	1,33	L'intero consiglio valuta ed approva la documentazione pervenuta verbalizzando la conseguente decisione
Provvedimenti amministrativi	Inappropriato procedimento per l'opinamento di parcelle	1,34	L'intero consiglio valuta ed approva la documentazione pervenuta dalla Commissione opinamento parcelle, verbalizzando le fasi di istruttoria e la conseguente decisione.
Provvedimenti amministrativi	Comportamento discrezionale per la commissione nei procedimenti di approvazione graduatorie di concorso relativa alle procedure di selezione	1	L'intero Consiglio valuta ed approva la relazione della Commissione Giudicatrice verificando la documentazione allegata.
Provvedimenti amministrativi	Richiesta esonero dall'obbligo di formazione	2,68	L'intero Consiglio valuta la richiesta unitamente alla documentazione presentata dal richiedente
Provvedimenti disciplinari	-Omessa azione disciplinare da parte del Consiglio di Disciplina o da parte del Collegio -Ritardata azione disciplinare -Consigliere di disciplina in conflitto di interessi - Consigliere di disciplina che, benchè ricusato, non si astiene -Inappropriata valutazione della richiesta di accesso agli atti -Consiglio di disciplina non in grado di operare regolarmente -Consiglio di disciplina o Collegio di disciplina che pone in essere reiterate e grossolane violazioni di normativa	2	Normativa nazionale e Regolamentazione interna relativa alla trattazione dei giudizi davanti al Consiglio di disciplina Delibera assunta collegialmente Riunioni periodiche di tutti i membri indette dal presidente del Consiglio di disciplina, per aggiornamenti e verifiche procedurali
AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	2,68	Disamina da parte del Consiglio di CV dei potenziali soggetti delegati per verificare la competenza e professionalità in relazione all'area tematica ☐ Decisione collegiale in caso di deleghe ai Consiglieri ☐ Valutazione congiunta del Consigliere segretario e del Consigliere Tesoriere in caso di attribuzioni deleghe al personale ☐ Valutazione di incompatibilità/inconferibilità ,in caso di incarichi a Consiglieri , da parte del RPCT
Individuazione dei requisiti per l'affidamento			
Valutazione dei requisiti per l'affidamento			
Valutazione incompatibilità/inconferibilità			
Conferimento dell'incarico da parte del Consiglio o del Consigliere Segretario/ Tesoriere			
AREE DI RISCHIO SPECIFICHE DELL'ORDINE			
Partnership con soggetti esterni quali enti di formazione	Inappropriata valutazione del provider	2,68	Normativa esterna e attività di controllo e decisione da parte del Consiglio sul rispetto delle modalità di erogazione delle attività formative
Controllo dei soggetti esterni autorizzati dal CNI come provider di formazione	Mancato o inappropriato controllo	2,68	Normativa esterna e attività di controllo e decisione da parte del Consiglio sul rispetto delle modalità di erogazione delle attività formative

Erogazione in proprio di attività di formazione non a pagamento per gli iscritti	Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica eventi	4	Normativa esterna e attività di controllo e decisione da parte del Consiglio sul rispetto delle modalità di erogazione delle attività formative
Erogazione in proprio di attività di formazione a pagamento per gli iscritti	Processo di erogazione diretta di servizi di formazione Processo di formazione del prezzo dell'evento formativo	4	Normativa esterna e attività di controllo e decisione da parte del Consiglio sul rispetto delle modalità di erogazione delle attività formative. Il Consiglio valuta i costi del materiale didattico e dei relativi attestati e fissa il prezzo dell'evento con lo scopo di non gravare sugli iscritti oltre l'ammontare dei soli costi
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili a Centri studi, enti di ricerca, etc	Processo di erogazione sovvenzione per attività	4	Assolvimento degli obblighi anti-corruzione e trasparenza da parte dei soggetti beneficiari Contributo pre-definito, su base di delibera consiliare.
Versamento di quote associative presso enti ed organismi rappresentativi della categoria	Processo di valutazione di attività e Statuti Organismi internazionali	4	Contributo pre-definito, corrispondente alla quota di associazione –Valutazione del Consiglio nel rispetto delle voci di bilancio
Gestione dei provider esterni che pongono in essere servizi essenziali (IT, comunicazione, etc.)	Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi	4	Il Consiglio, anche su segnalazione degli iscritti, valuta il livello qualitativo dei servizi e mette in atto le azioni necessarie al raggiungimento di quanto pattuito o le azioni da intraprendere per far rispettare gli accordi sottoscritti.
Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Processo di concessione di patrocinio	4	Valutazione del Consiglio, alla luce delle linee guida dell'Ordine per la concessione di patrocinii
Partecipazione del Presidente dell'Ordine o di Consiglieri ad eventi esterni	Processo valutativo dell'evento, avuto riguardo agli organizzatori, ai contenuti, ad eventuali conflitti di interesse	4	Il Consiglio valuta le richieste e la loro rilevanza nel rispetto delle voci di bilancio.
Partecipazione del Presidente dell'Ordine o di Consiglieri ad associazioni oppure enti i cui ambiti di interesse ed operatività siano coincidenti o simili a quelli dell'Ordine	Processo di valutazione dell'ente, dello statuto e dell'oggetto sociale	4	Il Consiglio valuta le richieste e la loro rilevanza nel rispetto delle voci di bilancio.
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare	4	Valutazione consiliare sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa
Rimborsi spese A Consiglieri A personale	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne	2,68	Verifica di congruità con la delibera del Consiglio dell'Ordine in merito ai rimborsi spese.
Procedimento elettorale	Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine	2	Normativa nazionale DPR 169 del 08/07/2005
Procedimento di selezione dei Consiglieri di Disciplina	Processo per la formazione della lista dei professionisti da inoltrare al Presidente del Tribunale	2,68	Normativa nazionale DPR 137 del 07/08/2012