

SCHEMA PER LA REDAZIONE DELLA TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE

ALLEGATO N. 2 AL PTPCTI DELL'ORDINE DI _____

(2015 – 2017)

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	1.32	<p>In caso di avvio di una procedura di assunzione dei altre unità operative a tempo indeterminato andrebbero attivati i seguenti criteri:</p> <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
Progressioni di carriera	Alterazione dei risultati della procedura	1.32	La progressione di carriera sono rimesse alla segnalazione da parte del consulente del lavoro
AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	<p>Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata</p> <p>Location dell'affidatario distante dal centro di interessi</p>	1.32	<p>Lavori affidati secondo criteri che riportano alla normativa vigente.</p> <p>La scelte viene comunque sempre in caso di non emergenza scelta tra più offerte (tempo/qualità / spesa) e comunque solo in casi di estrema emergenza si adotta un affidamento diretto.</p> <p>Si opera un controllo di qualità ..</p>
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento			
Requisiti di qualificazione			
Requisiti di aggiudicazione			
Valutazione delle offerte			
Verifica dell'eventuali anomalie delle			

offerte			
Affidamenti diretti	<p>Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata</p> <p>Location dell'affidatario distante dal centro di interessi</p>	5.32	<p>Solo in caso di emergenza si ricorre ad affidamenti diretti.</p> <p>Si valuta comunque sempre una standard di base di efficienza e tempistiche per poter aver un prodotto finale di qualità</p>
AREA AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI (CONSULENZA SERVIZI PROFESSIONALI)			
Identificazione del soggetto/ufficio richiedente	<p>Motivazione generica circa la necessità del consulente o collaboratore esterno</p> <p>Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare che il consulente o collaboratore sia realmente in possesso delle competenze necessarie</p>	5.32	<p>Eventuali nuovi incarichi, o sostituzioni di quelli già in essere, dovranno essere vagliati tramite una procedura che definisca ed accerti le competenze richieste.</p> <p>Valutazione della competenza e professionalità del consulente ad opera del Consigliere segretario/Consigliere tesoriere/ Consiglio</p>
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 sulla richiesta di iscrizione all'Albo	1.32	<p>Si svolge secondo la legislazione di controllo attualmente in vigore.</p> <p>Tutte le comunicazioni avvengo per mezzo cartaceo o se possibile tramite PEC</p>
	Omessa/ritardata cancellazione dall'Albo in presenza di motivi necessari	.66	<p>Si svolge secondo la legislazione di controllo attualmente in vigore.</p> <p>Tutte le comunicazioni avvengo per mezzo cartaceo o se possibile tramite PEC</p>
	Inappropriato procedimento per l'opinamento di parcelle	1.32	<p>Si svolge secondo la legislazione di controllo attualmente in vigore.</p> <p>Tutte le comunicazioni avvengo per mezzo cartaceo / mail o se possibile tramite PEC</p>

	Comportamento discrezionale della Commissione nei procedimenti di approvazione graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione	1.32	Non esiste nessuna codifica scritta di tale procedimento.
	Esonero dalla formazione	1.32	Si procede come da Linee guide e normativa attualmente vigente.
Provvedimenti disciplinari	<p>Omessa azione disciplinare da parte del Consiglio di Disciplina o da parte del Collegio</p> <p>Ritardata azione disciplinare Consigliere di disciplina in conflitto di interessi</p> <p>Consigliere di disciplina che, benchè ricusato, non si astiene</p> <p>Inappropriata valutazione della richiesta di accesso agli atti</p> <p>Consiglio di disciplina non in grado di funzionare regolarmente</p> <p>Consiglio di disciplina o Collegio di disciplina che pone in essere reiterate e grossolane violazioni di normativa</p>	1.32	Si procede come da normativa vigente
AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	3.32	Si demanda sempre seconde il campo di applicabilità dell'esperienza del Consigliere.
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/Consigliere Tesoriere			
AREE DI RISCHIO SPECIFICHE DELL'ORDINE			
Partnership con soggetti esterni quali enti di formazione	Inappropriata valutazione del provider	1.98	Si valuta come da prassi il provider, esaminando anche il programma qualitativo dell'offerta. Si opera nell'ambito della legislazione e normativa vigente.
Controllo dei soggetti esterni autorizzati dal CNI come provider di formazione	Mancato o inappropriato controllo	1.32	Valutazione del Provider, offerta e tempistica di erogazione e qualitativa della formazione. Si opera sempre nell'ambito della legislazione e normativa vigente.
Erogazione di attività di formazione da parte di Fondazioni connesse/collegate all'Ordine	Processo di gestione delle attività formative, avuto riguardo alla strutturazione didattica, ai costi, al rispetto delle Linee Guida	.66	Nessuna Fondazione operante
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 degli eventi	1	Si valuta come da prassi il provider, esaminando anche il programma qualitativo dell'offerta. Si opera nell'ambito della legislazione e normativa vigente.
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	2.66	Si valuta come da prassi il provider, esaminando anche il programma qualitativo dell'offerta. Si opera nell'ambito della legislazione e normativa vigente.

Organizzazione del Congresso annuale	Processo di valutazione costi Processo di individuazione di eventuali provider di servizi esterni	-	Non è candidato come organizzatore di prossimi Congressi Nazionali.
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili a Centri studi, enti di ricerca, etc	Processo di erogazione sovvenzione per attività in base al Piano Programmatico	2.64	Si attiva una procedura di valutazione del candidato, o ente , chiedendo informazioni dettagliati. Si opera nell'ambito della legislazione e normativa vigente.
Versamento di quote associative presso enti ed organismi rappresentativi della categoria	Processo di valutazione di attività e Statuti Organismi internazionali	3.3	Nessuna quota viene versata ad enti esterni.
Gestione dei provider esterni che pongono in essere servizi essenziali (IT, comunicazione, etc.)	Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi	2.64	Sito istituzionale in fase di aggiornamento sia dal punto di vista grafico che applicativo.
Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Processo di concessione di patrocinio	1.32	Si valuta come da prassi la richieste e il richiedente , non che lo scopo e finalità della richiesta stessa. Si opera nell'ambito della legislazione e normativa vigente.
Partecipazione del Presidente dell'Ordine o di Consiglieri ad eventi esterni	Processo di valutazione dell'evento, avuto riguardo agli organizzatori, ai contenuti, ad eventuali conflitti di interesse	2	Si può procedere ad una codifica del procedimento tramite procedura scritta
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	2.66	Si può procedere ad una codifica del procedimento tramite procedura scritta
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare	1.32	La quota associativa è richiesta come da normativa vigente per la copertura di tutte le spese di gestione che l'Ordine deve sostenere Si può procedere ad una codifica del procedimento tramite procedura scritta
Rimborsi spese A Consiglieri	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni	5.32	Sono autorizzati secondo una delibera del Consiglio, previa consegna di ricevute di spese dettagliate.

A personale	regolamentari interne		
Procedimento elettorale	Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine	.66	Si opera nell'ambito della legislazione e normativa vigente.
Procedimento di selezione dei Consiglieri di Disciplina	Processo per la formazione della lista dei professionisti da inoltrare al Presidente del Tribunale	1.32	Si opera nell'ambito della legislazione e normativa vigente.