

SCHEMA PER LA REDAZIONE DELLA TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE

ALLEGATO N. 2 AL PTPCTI DELL'ORDINE DI PORDENONE (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	2	<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	1,33	<ul style="list-style-type: none"> • Presenza di rappresentanze sindacali • Controllo dello svolgimento da parte della commissione • Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso
AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	3,55	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento di contabilità • Rispetto della normativa nazionale
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Location dell'affidatario distante dal centro di interessi		
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>	2,67	<ul style="list-style-type: none"> • Esistenza di un albo fornitori • Controllo dell'Ufficio Contabilità in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento • Valutazione comparativa delle proposte economiche richieste e ricevute
AREA AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI (CONSULENZA SERVIZI PROFESSIONALI)			
Identificazione del soggetto/ufficio richiedente	Motivazione generica circa la necessità del consulente o collaboratore esterno	2,67	<ul style="list-style-type: none"> • Valutazione della competenza e professionalità del consulente ad opera del Consigliere segretario/Consigliere tesoriere/ Consiglio • Controllo dell'Ufficio Contabilità in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento
Definizione dell'oggetto dell'affidamento			
Individuazione dei requisiti per l'affidamento	Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare che il consulente o collaboratore sia realmente in possesso delle competenze necessarie		
Valutazione dei requisiti per l'affidamento			
Conferimento dell'incarico			
AREA PROVVEDIMENTI			
Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione dell'istanza relativa alla Gestione albo (iscrizioni/cancellazioni/trasferimenti)	1,17	<ul style="list-style-type: none"> • Esistenza procedura scritta • Presenza Responsabile del Procedimento • Tutela amministrativa e giurisdizionale del richiedente
Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione dell'istanza relativa alla Gestione albo società (iscrizioni/cancellazioni/trasferimenti)	1,17	<ul style="list-style-type: none"> • Esistenza procedura scritta • Presenza Responsabile del Procedimento • Tutela amministrativa e giurisdizionale del richiedente

Provvedimenti amministrativi	Omesso o ritardato rilascio di terna collaudatori	3,10	<ul style="list-style-type: none"> • Esistenza regolamento procedurale • Sorteggio anonimo delle terne • Presenza Responsabile del Procedimento
Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione dell'istanza e della competenza del richiedente	2,22	<ul style="list-style-type: none"> • Esistenza regolamento procedurale • Presenza Responsabile del Procedimento
Provvedimenti amministrativi	Inappropriato procedimento per il rilascio pareri su parcelle	3,55	<ul style="list-style-type: none"> • Esistenza regolamento procedurale • Presenza Responsabile del Procedimento • Tutela amministrativa e giurisdizionale del richiedente
Provvedimenti amministrativi	Comportamento discrezionale della Commissione nei procedimenti di Approvazione graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione	1,33	<ul style="list-style-type: none"> • Esistenza procedura scritta • Presenza Responsabile del Procedimento • Tutela amministrativa e giurisdizionale del richiedente
Provvedimenti amministrativi	Valutazione discrezionale richiesta esonero obbligo formazione	1,33	<ul style="list-style-type: none"> • Esistenza Linee guida • Presenza Responsabile del Procedimento
Provvedimenti amministrativi	Valutazione discrezionale richiesta riconoscimento CFP per attività formale	1,10	<ul style="list-style-type: none"> • Esistenza Linee guida • Presenza Responsabile del Procedimento
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>	1,10	<ul style="list-style-type: none"> • Esistenza regolamento procedurale • Presenza Responsabile del Procedimento • Tutela amministrativa e giurisdizionale del richiedente

	<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>		
AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	1,83	<ul style="list-style-type: none"> • Decisione collegiale in caso di deleghe ai Consiglieri • Valutazione congiunta del Segretario e del Tesoriere in caso di attribuzioni deleghe al personale • Valutazione di incompatibilità e inconfiribilità
Individuazione dei requisiti per l'affidamento			
Valutazione dei requisiti per l'affidamento			
Valutazione incompatibilità/inconfiribilità			
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	1,67	<ul style="list-style-type: none"> • Disamina di CV dei potenziali soggetti delegati per verificare la competenza e professionalità in relazione all'area tematica
Controllo dei soggetti esterni autorizzati dal CNI come provider di formazione	Mancato o inappropriato controllo	1,67	<ul style="list-style-type: none"> • Disamina di CV dei potenziali soggetti delegati per verificare la competenza e professionalità in relazione all'area tematica

Erogazione di attività di formazione da parte di Fondazioni /Associazioni connesse/collegate all'Ordine	Processo di gestione delle attività formative, avuto riguardo alla strutturazione didattica, ai costi, al rispetto delle Linee Guida	1,67	<ul style="list-style-type: none"> • Disamina di CV dei potenziali soggetti delegati per verificare la competenza e professionalità in relazione all'area tematica • Esistenza Linee guida • Presenza Responsabile del Procedimento • Verifica della coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento
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	2,22	<ul style="list-style-type: none"> • Valutazione congiunta del Consigliere delegato e del Tesoriere sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media
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	2,22	<ul style="list-style-type: none"> • Valutazione congiunta del Consigliere delegato e del Tesoriere sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media
Versamento di quote associative presso enti ed organismi rappresentativi della categoria	Processo di valutazione di attività e Statuti Organismi internazionali	1,32	<ul style="list-style-type: none"> • Valutazione Consigliere sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media
Gestione dei provider esterni che pongono in essere servizi essenziali (IT, comunicazione, etc.)	Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi	2,17	<ul style="list-style-type: none"> • Valutazione Consigliere sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media
Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Processo di concessione di patrocinio	1,54	<ul style="list-style-type: none"> • Valutazione Consigliere sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media
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	1,21	<ul style="list-style-type: none"> • Valutazione Consigliere sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media

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	1,21	<ul style="list-style-type: none"> • Valutazione Consigliare
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare	2,44	<ul style="list-style-type: none"> • Valutazione Consigliare sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media
Rimborsi spese A Consiglieri A personale	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne	1,67	<ul style="list-style-type: none"> • Delibera Consigliare di autorizzazione • Valutazione Consigliare sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media
Procedimento elettorale	Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine	1,55	<ul style="list-style-type: none"> • Applicazione normativa vigente
Procedimento di selezione dei Consiglieri di Disciplina	Processo per la formazione della lista dei professionisti da inoltrare al Presidente del Tribunale	1,33	<ul style="list-style-type: none"> • Applicazione normativa vigente