

## SCHEMA PER LA REDAZIONE DELLA TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE

### ALLEGATO N. 2 AL PTPC DELL'ORDINE DI PORDENONE (2017 – 2019)

Area di rischio	Rischio individuato	Livello di rischio attribuito (ponderazione)	Misura di prevenzione
<b>AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</b>			
Reclutamento	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	<b>1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Procedura scritta (bando di concorso), con predeterminazione di requisiti specifici, sia di tipo attitudinale che professionale</li> <li>• Presenza del Responsabile del Procedimento</li> <li>• Controllo dello svolgimento da parte della commissione</li> <li>• Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso</li> </ul>
Progressioni di carriera	Alterazione dei risultati della procedura	<b>2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presenza di rappresentanze sindacali</li> <li>• Controllo dello svolgimento da parte della commissione</li> <li>• Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso</li> </ul>
<b>AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	<b>2,66</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regolamento di contabilità</li> <li>• Rispetto della normativa nazionale</li> </ul>
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>	<b>5</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esistenza di un albo fornitori</li> <li>• Controllo dell'Ufficio Contabilità in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento</li> <li>• Valutazione comparativa delle proposte economiche richieste e ricevute</li> </ul>
<b>AREA AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI (CONSULENZA SERVIZI PROFESSIONALI)</b>			
Identificazione del soggetto/ufficio richiedente	Motivazione generica circa la necessità del consulente o collaboratore esterno	<b>5</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valutazione della competenza e professionalità del consulente ad opera del Consigliere segretario/Consigliere tesoriere/ Consiglio</li> <li>• Controllo dell'Ufficio Contabilità in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento</li> </ul>
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			
<b>AREA PROVVEDIMENTI</b>			
Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione dell'istanza relativa alla Gestione albo (iscrizioni/cancellazioni/trasferimenti)	<b>1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esistenza procedura scritta</li> <li>• Presenza Responsabile del Procedimento</li> <li>• Tutela amministrativa e giurisdizionale del richiedente</li> </ul>
Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione dell'istanza relativa alla Gestione albo società (iscrizioni/cancellazioni/trasferimenti)	<b>1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esistenza procedura scritta</li> <li>• Presenza Responsabile del Procedimento</li> <li>• Tutela amministrativa e giurisdizionale del richiedente</li> </ul>

Provvedimenti amministrativi	Omesso o ritardato rilascio di terna collaudatori	<b>1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esistenza regolamento procedurale</li> <li>• Sorteggio anonimo delle terne</li> <li>• Presenza Responsabile del Procedimento</li> </ul>
Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione dell'istanza e della competenza del richiedente	<b>5,32</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esistenza regolamento procedurale</li> <li>• Presenza Responsabile del Procedimento</li> </ul>
Provvedimenti amministrativi	Inappropriato procedimento/comportamento discrezionale della commissione	<b>5,32</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esistenza regolamento procedurale</li> <li>• Presenza Responsabile del Procedimento</li> <li>• Tutela amministrativa e giurisdizionale del richiedente</li> </ul>
Provvedimenti amministrativi	Valutazione discrezionale richiesta esonero obbligo formazione	<b>2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esistenza Linee guida</li> <li>• Presenza Responsabile del Procedimento</li> </ul>
Provvedimenti amministrativi	Valutazione discrezionale richiesta riconoscimento CFP per attività formale	<b>2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esistenza Linee guida</li> <li>• Presenza Responsabile del Procedimento</li> </ul>
Provvedimenti disciplinari	<p>Omessa azione disciplinare da parte del Consiglio di Disciplina o da parte del Collegio</p> <p>Ritardata azione disciplinare Consiglio di disciplina non in grado di funzionare regolarmente</p> <p>Consiglio o Collegio di disciplina che pone in essere reiterate e grossolane violazioni di normativa</p>	<b>1,33</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esistenza regolamento procedurale</li> <li>• Presenza Responsabile del Procedimento</li> <li>• Tutela amministrativa e giurisdizionale del richiedente</li> </ul>
Provvedimenti disciplinari	<p>Consigliere di disciplina in conflitto di interessi</p> <p>Consigliere di disciplina che, benché ricusato, non si astiene</p> <p>Inappropriata valutazione della richiesta di accesso agli atti</p>	<b>1,33</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esistenza regolamento procedurale</li> <li>• Presenza Responsabile del Procedimento</li> <li>• Tutela amministrativa e giurisdizionale del richiedente</li> </ul>

<b>AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI</b>			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	<b>2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Decisione collegiale in caso di deleghe ai Consiglieri</li> <li>• Valutazione congiunta del Segretario e del Tesoriere in caso di attribuzioni deleghe al personale</li> <li>• Valutazione di incompatibilità e inconfiribilità</li> </ul>
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			
<b>AREE DI RISCHIO SPECIFICHE DELL'ORDINE</b>			
Partnership con soggetti esterni quali enti di formazione	Inappropriata valutazione del provider	<b>4</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disamina di CV dei potenziali soggetti delegati per verificare la competenza e professionalità in relazione all'area tematica</li> </ul>
Controllo dei soggetti esterni autorizzati dal CNI come provider di formazione	Mancato o inappropriato controllo	<b>1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disamina di CV dei potenziali soggetti delegati per verificare la competenza e professionalità in relazione all'area tematica</li> </ul>
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	<b>2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disamina di CV dei potenziali soggetti delegati per verificare la competenza e professionalità in relazione all'area tematica</li> <li>• Esistenza Linee guida</li> <li>• Presenza Responsabile del Procedimento</li> <li>• Verifica della coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di</li> </ul>

			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	<b>1,33</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Valutazione congiunta del Consigliere delegato e del Tesoriere sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media</li> </ul>
Erogazione in proprio di attività di formazione a pagamento per gli iscritti	<p>Processo di erogazione diretta di servizi di formazione</p> <p>Processo di formazione del prezzo dell'evento formativo</p>	<b>1,33</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Valutazione congiunta del Consigliere delegato e del Tesoriere sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media</li> </ul>
Versamento di quote associative presso enti ed organismi rappresentativi della categoria	Processo di valutazione di attività e Statuti Organismi internazionali	<b>2,64</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Valutazione Consigliere sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media</li> </ul>
Gestione dei provider esterni che pongono in essere servizi essenziali (IT, comunicazione, etc.)	Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi	<b>4</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Valutazione Consigliere sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media</li> </ul>
Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Processo di concessione di patrocinio	<b>2,64</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Valutazione Consigliere sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media</li> </ul>
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	<b>2,64</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Valutazione Consigliere sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media</li> </ul>
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	<b>2,64</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Valutazione Consigliere</li> </ul>
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare	<b>2,66</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Valutazione Consigliere sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media</li> </ul>

Rimborsi spese A Consiglieri A personale	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne	<b>1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Delibera Consigliare di autorizzazione</li> <li>• Valutazione Consigliare sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media</li> </ul>
Procedimento elettorale	Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine	<b>1,33</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Applicazione normativa vigente</li> </ul>
Procedimento di selezione dei Consiglieri di Disciplina	Processo per la formazione della lista dei professionisti da inoltrare al Presidente del Tribunale	<b>1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Applicazione normativa vigente</li> </ul>