

SCHEMA PER LA REDAZIONE DELLA TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE

ALLEGATO N. 2 AL PTPCTI DELL'ORDINE DI CROTONE

(2016 – 2018)

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	1.34	<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	1.34	<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 Location dell'affidatario distante dal centro di interessi	3.33	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento di contabilità dell'Ordine • Rispetto della normativa nazionale e del Codice dei Contratti • Controllo dell'Ufficio Contabilità in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento			
Requisiti di qualificazione			
Requisiti di aggiudicazione			
Valutazione delle offerte			
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	5	<ul style="list-style-type: none"> • Esistenza di un albo dei 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 Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare che il consulente o collaboratore sia realmente in possesso delle competenze necessarie	2.68	<ul style="list-style-type: none"> • Formale richiesta di supporto consulenziale al Consiglio con indicazione della necessità • Valutazione della competenza e professionalità del consulente ad opera del Consigliere segretario/C • 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			
Valutazione dei requisiti per l'affidamento			
Conferimento dell'incarico			
AREA PROVVEDIMENTI			
Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione all'Albo	1.33	<ul style="list-style-type: none"> • Esistenza di procedura scritta • Valutazione dei requisiti da parte del Consigliere Segretario • Tutela amministrativa e giurisdizionale del richiedente
Provvedimenti amministrativi	Omessa/ritardata cancellazione dall'Albo in presenza di motivi necessari	2.66	<ul style="list-style-type: none"> • Esistenza di procedura scritta • Controllo della procedura da parte del Consigliere Segretario • Tutela amministrativa e giurisdizionale del richiedente
Provvedimenti amministrativi	Inappropriato procedimento per l'opinamento di parcelle	1.34	<ul style="list-style-type: none"> • Esistenza di procedura scritta • Presenza di Responsabile del Procedimento • Tutela amministrativa e giurisdizionale del richiedente
Provvedimenti amministrativi	Comportamento discrezionale della Commissione nei procedimenti di	1.34	<ul style="list-style-type: none"> • Esistenza di procedura scritta • Presenza di Responsabile del Procedimento

Provvedimenti disciplinari	approvazione graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione		<ul style="list-style-type: none"> Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante
	Omessa azione disciplinare da parte del Consiglio di Disciplina o da parte del Collegio	1.33	<ul style="list-style-type: none"> Esistenza di procedura scritta Presenza di Responsabile del Procedimento nella figura del Presidente del Consiglio di Disciplina Tutela amministrativa e giurisdizionale del richiedente
	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 funzionare regolarmente		
Consiglio di disciplina o Collegio di disciplina che pone in essere reiterate e grossolane violazioni di normativa			
AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	2	<ul style="list-style-type: none"> Disamina 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
Individuazione dei requisiti per l'affidamento			
Valutazione dei requisiti per l'affidamento			
Valutazione			

incompatibilità/inconferibilità			personale
Conferimento dell'incarico da parte del Consiglio o del Consigliere Segretario/Consigliere Tesoriere			<ul style="list-style-type: none"> Valutazione di incompatibilità inconferibilità in caso di Consiglieri da parte del RPCT
AREE DI RISCHIO SPECIFICHE DELL'ORDINE			
Partnership con soggetti esterni quali enti di formazione	Inappropriata valutazione del provider	2.68	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	2.68	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 connesse/collegate all'Ordine	Processo di gestione delle attività formative, avuto riguardo alla strutturazione didattica, ai costi, al rispetto delle Linee Guida	4	Valutazione Consiliare sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media
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	5.33	<ul style="list-style-type: none"> Valutazione Consiliare sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media Valutazione consiliare sui contenuti scientifici della formazione
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	5.33	<ul style="list-style-type: none"> Valutazione Consiliare sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media Valutazione consiliare sui contenuti scientifici della formazione
Versamento di quote associative presso enti ed organismi rappresentativi della categoria	Processo di valutazione di attività e Statuti Organismi internazionali	0.67	<ul style="list-style-type: none"> Valutazione Consiliare sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media Contributo pre-definito da Circolari /Regolamenti
Gestione dei provider esterni che pongono in essere servizi essenziali (IT, comunicazione, etc.)	Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi	4	<ul style="list-style-type: none"> Valutazione Consiliare sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media

Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Processo di concessione di patrocinio	2.68	<ul style="list-style-type: none"> Valutazione Consiliare sulla base della rilevanza scientifica dell'evento
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	3.35	<ul style="list-style-type: none"> Valutazione Presidente e Tesoriere 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	2.68	<ul style="list-style-type: none"> Valutazione Presidente e Tesoriere sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare	3.35	<ul style="list-style-type: none"> Valutazione Consiliare 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	2.68	<ul style="list-style-type: none"> Valutazione Presidente e Tesoriere 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	1.67	<ul style="list-style-type: none"> Puntuale applicazione delle norme di legge
Procedimento di selezione dei Consiglieri di Disciplina	Processo per la formazione della lista dei professionisti da inoltrare al Presidente del Tribunale	0.67	<ul style="list-style-type: none"> Puntuale applicazione delle norme di legge