

TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE

ALLEGATO N. 2 AL PTPCTI DELL'ORDINE DI BELLUNO

(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	1.33	<ul style="list-style-type: none"> • Bando di concorso, con predeterminazione dei requisiti specifici • Controllo dello svolgimento da parte della Commissione d'Esame
AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	1.33	<ul style="list-style-type: none"> • Controllo del Consiglio dell'Ordine in merito ai termini dell'offerta, coerenza dei costi con i parametri di mercato e modalità di pagamenti.
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	2.67	<ul style="list-style-type: none"> • Controllo del Consiglio dell'Ordine in merito ai termini dell'offerta, coerenza dei costi con i parametri di mercato e modalità di pagamenti.
AREA AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI (CONSULENZA SERVIZI PROFESSIONALI)			
Identificazione del soggetto/ufficio richiedente	Motivazione generica circa la necessità del consulente o collaboratore esterno	8	<ul style="list-style-type: none"> • Valutazione della competenza professionale del consulente ad opera del Consiglio. • Controllo da parte del Consiglio in merito ai termini dell'accordo, alla coerenza dei costi offerti, modalità di pagamento.
Definizione dell'oggetto dell'affidamento			
Individuazione dei requisiti per l'affidamento	Requisiti generici ed insufficienza di		
Valutazione dei requisiti per l'affidamento			

Conferimento dell'incarico	criteri oggettivi per verificare che il consulente o collaboratore sia realmente in possesso delle competenze necessarie		
AREA PROVVEDIMENTI			
Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione all'Albo	0.67	<ul style="list-style-type: none"> Osservanza della normativa in materia, in particolare: <ul style="list-style-type: none"> - legge 897/1938
Provvedimenti amministrativi	Omessa/ritardata cancellazione dall'Albo in presenza di motivi necessari	0.67	<ul style="list-style-type: none"> Osservanza della normativa in materia, in particolare: <ul style="list-style-type: none"> - legge 897/1938
Provvedimenti amministrativi	Inappropriato procedimento per l'opinamento di parcelle	4	<ul style="list-style-type: none"> Osservanza della normativa in materia: <ul style="list-style-type: none"> - Legge 143/1949 (per la parte applicabile)
Provvedimenti amministrativi	Comportamento discrezionale della Commissione nei procedimenti di Approvazione graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione	0.67	<ul style="list-style-type: none"> Osservanza della normativa in materia: <ul style="list-style-type: none"> - DPR 487/1994
Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione per concessione obbligo formazione	0.67	<ul style="list-style-type: none"> Osservanza della normativa in materia, in particolare: <ul style="list-style-type: none"> Regolamento Aggiornamento Competenze professionali B.U. Ministero Giustizia 13/2013
Provvedimenti disciplinari	Mancato invio al Consiglio di disciplina	0.33	<ul style="list-style-type: none"> Trasmissione di tutte le segnalazioni e delle mancanze deontologiche di cui si è venuti comunque a conoscenza
AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	0.33	<ul style="list-style-type: none"> Esame da parte del consiglio delle caratteristiche dei potenziali soggetti candidati per la conformità ai requisiti previsti per l'incarico.
Individuazione dei requisiti per l'affidamento			
Valutazione dei requisiti per l'affidamento			
Valutazione incompatibilità/inconferibilità			
Conferimento dell'incarico da parte del Consiglio			
AREE DI RISCHIO SPECIFICHE DELL'ORDINE			
Partnership con soggetti esterni quali enti di formazione	Inappropriata valutazione del provider	2.33	

Controllo dei soggetti esterni autorizzati dal CNI come provider di formazione	Mancato o inappropriato controllo	0.67	<ul style="list-style-type: none"> Attività di controllo dell'Ordine in merito al rispetto delle modalità di erogazione delle attività formative in conformità al Regolamento di aggiornamento delle competenze professionali.
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	<ul style="list-style-type: none"> Attività di controllo dell'Consiglio in merito al rispetto delle modalità di erogazione delle attività formative in conformità al Regolamento di aggiornamento delle competenze professionali.
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	<ul style="list-style-type: none"> Attività di controllo dell'Consiglio in merito al rispetto delle modalità di erogazione delle attività formative in conformità al Regolamento di aggiornamento delle competenze professionali.
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	0.67	<ul style="list-style-type: none"> Assolvimento degli obblighi anticorruzione da parte dei soggetti beneficiari. Verifica del preventivo stanziamento in bilancio ovvero delibera del Consiglio sulla validità delle sovvenzioni non preventivate, previa comunque verifica della copertura finanziaria.
Versamento di quote associative presso enti ed organismi rappresentativi della categoria	Processo di valutazione di attività	0.33	<ul style="list-style-type: none"> Contributo predefinito corrispondente alla quota di associazione.
Gestione dei provider esterni che pongono in essere servizi essenziali (IT, comunicazione, etc.)	Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi	0.33	<ul style="list-style-type: none"> Valutazione qualità e livello economico atteso sulla base di ricerche di mercato
Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Processo di concessione di patrocinio	0.33	<ul style="list-style-type: none"> Valutazione del Consiglio dell'oggetto dell'evento, della qualità della struttura didattica, della qualità dei relatori, dell'impatto del tema formativo sulla professione il tutto ai sensi del Regolamento sulla formazione.
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	0.33	<ul style="list-style-type: none"> Valutazione del Consiglio sulla validità dell'evento e attinenza con i fini istituzionali dell'Ordine.
Partecipazione del Presidente dell'Ordine o di Consiglieri ad associazioni oppure enti i cui ambiti di interesse ed operatività siano	Processo di valutazione dell'ente, dello statuto e dell'oggetto sociale	0.67	<ul style="list-style-type: none"> Valutazione del Consiglio sull'assenza di conflitti di interesse del partecipante anche sulla base delle dichiarazioni depositate.

coincidenti o simili a quelli dell'Ordine			
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare	0.33	<ul style="list-style-type: none"> • Valutazione del Consiglio sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media di gestione.
Rimborsi spese A Consiglieri A personale	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne	0.66	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica di rispetto delle regole relative ai rimborsi spese.
Procedimento elettorale	Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine	0.33	<ul style="list-style-type: none"> • Osservanza della normativa vigente DPR 169/2005
Procedimento di selezione dei Consiglieri di Disciplina	Processo per la formazione della lista dei professionisti da inoltrare al Presidente del Tribunale	0.33	<ul style="list-style-type: none"> • Osservanza del Regolamento CNI pubblicato sul B.U. Ministero Giustizia 22/2012