

# SCHEMA PER LA REDAZIONE DELLA TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE

## ALLEGATO N. 2 AL PTPC 2018 – 2020 DELL'OIP

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>2</b>	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	<b>2</b>	Presenza di rappresentanze sindacali; Controllo dello svolgimento da parte della commissione; Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso.
<b>AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata  Location dell'affidatario distante dal centro di interessi	<b>5</b>	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	<b>5</b>	Esistenza di un albo dei fornitori; Controllo dell'Ufficio Contabilità in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei

	Location dell'affidatario distante dal centro di interessi		costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento; Valutazione comparativa delle proposte economiche richieste e ricevute;
<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>	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			
<b>AREA PROVVEDIMENTI</b>			
Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione all'Albo	<b>1,33</b>	Esistenza di procedura scritta; Presenza di Responsabile del Procedimento Tutela amministrativa e giurisdizionale del richiedente;
Provvedimenti amministrativi	Omessa/ritardata cancellazione dall'Albo in presenza di motivi necessari	<b>2,66</b>	Esistenza di procedura scritta; Presenza di Responsabile del Procedimento, Tutela amministrativa e giurisdizionale del richiedente;
Provvedimenti amministrativi	Inappropriato procedimento per l'opinamento di parcelle	<b>2,66</b>	Esistenza di procedura scritta; Presenza di Responsabile del Procedimento; Tutela amministrativa e giurisdizionale del richiedente;
Provvedimenti amministrativi	Disapplicazione della procedura relativa al processo di autorizzazione di enti terzi quali provider di formazione	<b>2,66</b>	Esistenza di procedura scritta; Presenza di Responsabile del Procedimento; Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante;
	Comportamento discrezionale della Commissione nei procedimenti di Approvazione graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione		

Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione richieste di esonero dall'obbligo formativo	<b>2</b>	Esistenza di procedura scritta; Presenza di Responsabile del Procedimento; Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante;
<b>AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI</b>			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	<b>2</b>	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 personale; Valutazione di incompatibilità/inconferibilità in caso di Consiglieri da parte del RPCT Unico Nazionale;
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			
<b>AREE DI RISCHIO SPECIFICHE DELL'ORDINE</b>			
Partnership con soggetti esterni quali enti di formazione	Inappropriata valutazione del provider	<b>4</b>	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	<b>2</b>	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	<b>4</b>	Esistenza di procedura scritta; Presenza di Responsabile del Procedimento; Disamina della documentazione pervenuta dalla Fondazione (FOIT).
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>	Valutazione Consiliare 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	<b>1,33</b>	Valutazione Consiliare sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media.

	Processo di formazione del prezzo dell'evento formativo		
Organizzazione del Congresso annuale	Processo di valutazione costi  Processo di individuazione di eventuali provider di servizi esterni	<b>N.A.</b>	n.a.
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	<b>3,99</b>	Valutazione Consiliare 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	<b>2,64</b>	Valutazione Consiliare 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	<b>4</b>	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	<b>2,64</b>	Valutazione Consiliare 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	<b>3,33</b>	Valutazione del Tesoriere e Presidente 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	<b>2,64</b>	Valutazione Consiliare sulla base delle disposizione di legge.
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare	<b>2,66</b>	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	<b>1</b>	Valutazione Presidente e Tesoriere sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media
Individuazione professionisti per lo svolgimento di incarichi su richiesta di terzi	Utilizzo di criteri di selezione inappropriati oppure non trasparenti	<b>2,64</b>	Richiesta di più preventivi; Valutazione Consiliare sulla base del Presidente, Tesoriere e del Regolamento interno contabilità;

	Mancata turnazione dei professionisti individuati Mancata trasparenza su possibili compensi		
Procedimento elettorale	Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine	<b>1,66</b>	Puntuale applicazione delle norme di legge.