

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

### ALLEGATO N. 2 AL PTPCTI DELL'ORDINE DI LECCO

**(2015 – 2017)**

| 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   |  |                       |
| Progressioni di carriera                                  | Alterazione dei risultati della procedura   |  |                       |
| <b>AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>    |   |  |                       |
| Definizione dell'oggetto dell'affidamento                 | Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata<br><br>Location dell'affidatario distante dal centro di interessi |  |                       |
| 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<br><br>Location dell'affidatario distante dal centro di interessi |  |                       |
|   |   |  |                       |

| <b>AREA AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI<br/>(CONSULENZA SERVIZI PROFESSIONALI)</b> |   |   |  |  |
|--|---|---|--|--|
| Identificazione del soggetto/ufficio richiedente                                 | Motivazione generica circa la necessità del consulente o collaboratore esterno  |   |  |  |
| 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 sulla richiesta di iscrizione all'Albo  |   |  |  |
| Provvedimenti amministrativi   | Omessa/ritardata cancellazione dall'Albo in presenza di motivi necessari  |   |  |  |
| Provvedimenti amministrativi   | Inappropriato procedimento per l'opinamento di parcelle   |   |  |  |
| Provvedimenti amministrativi   | Disapplicazione della procedura relativa al processo di autorizzazione di enti terzi quali provider di formazione                           |   |  |  |
|  | Comportamento discrezionale della Commissione nei procedimenti di Approvazione graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione |   |  |  |
| Provvedimenti disciplinari   | Omessa azione disciplinare da parte del Consiglio di Disciplina o da parte del Collegio   |   |  |  |

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  | <p>Ritardata azione disciplinare<br/>Consigliere di disciplina in conflitto di interessi</p> <p>Consigliere di disciplina che, benchè ricusato, non si astiene</p> <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> |  |   |
| <b>AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI</b>  |   |  |   |
| Definizione dell'oggetto dell'affidamento  | Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato  |  | • |
| 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   |  |  |
| Controllo dei soggetti esterni autorizzati dal CNI come provider di formazione                             | Mancato o inappropriato controllo  |  |  |
| 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 |  |  |
| 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                           |  |  |
| Erogazione in proprio di attività di formazione a pagamento per gli iscritti                               | Processo di erogazione diretta di servizi di formazione<br><br>Processo di formazione del prezzo dell'evento formativo               |  |  |
| Organizzazione del Congresso annuale   | Processo di valutazione costi<br><br>Processo di individuazione di eventuali provider di servizi esterni                             |  |  |
| 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   |  |  |
| Versamento di quote associative presso enti ed organismi rappresentativi della categoria                   | Processo di valutazione di attività e Statuti Organismi internazionali   |  |  |
| Gestione dei provider esterni che pongono in essere servizi essenziali                                     | Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi   |  |  |

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| (IT, comunicazione, etc.)   |   |  |  |
| Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi   | Processo di concessione di patrocinio   |  |  |
| 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 |  |  |
| 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   |  |  |
| Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti  | Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare   |  |  |
| Rimborsi spese<br>A Consiglieri<br>A personale  | Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne                                     |  |  |
| Procedimento elettorale   | Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine  |  |  |
| Procedimento di selezione dei Consiglieri di Disciplina   | Processo per la formazione della lista dei professionisti da inoltrare al Presidente del Tribunale                        |  |  |