TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE

ALLEGATO N. 2 AL PTPCTI DELL'ORDINE DI PALERMO

(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	**2**	Procedura scritta (bando di concorso) con predeterminazione dei 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	**2**	Presenza di rappresentanze sindacali. Controllo dello svolgimento da parte della commissione. Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso. Procedura scritta (bando di concorso)
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	**2**	Regolamento dell'Ordine per gli Acquisti in economia di lavori, beni e servizi ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006 e degli artt. 329 e ss del DPR 207/2010. Regolamento dell'Ordine per la costituzione e gestione dell'elenco di operatori economici per
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento			
Requisiti di qualificazione			
Requisiti di aggiudicazione			

Valutazione delle offerte Verifica dell'eventuali anomalia delle offerte			l'affidamento in economia di lavori e forniture di beni e servizi. Rispetto della normativa nazionale e del Codice dei Contratti. Presenza del responsabile del procedimento.
Affidamenti diretti	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata Location dell'affidatario distante dal centro di interessi	**5**	Esistenza di un albo fornitori. Regolamento dell'Ordine per gli Acquisti in economia di lavori, beni e servizi ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006 e degli artt. 329 e ss del DPR 207/2010. Controllo da parte del responsabile del procedimento e dell'Ufficio contabilità. Valutazione comparativa delle proposte economiche richieste e ricevute.
AREA AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI (CONSULENZA SERVIZI PROFESSIONALI)			
Identificazione del soggetto/ufficio richiedente Definizione dell'oggetto dell'affidamento Individuazione dei requisiti per l'affidamento Valutazione dei requisiti per l'affidamento Conferimento dell'incarico	Motivazione generica circa la necessità del consulente o collaboratore esterno Requisiti generici e insufficienza di criteri oggettivi per verificare che il consulente o collaboratore sia realmente in possesso delle competenze necessarie	**3,33**	Richiesta formale di supporto di consulenza al Consiglio con indicazione motivata della necessità Valutazione della competenza e professionalità del consulente ad opera del Consiglio
AREA PROVVEDIMENTI			
Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione all'Albo	**1,33**	Controllo della documentazione prevista dalla normativa e verifica del possesso dei requisiti da parte dell'Ufficio e del Segretario

Provvedimenti amministrativi	Omessa/ritardata cancellazione dall'Albo in presenza di motivi necessari	**2,66**	Tempestivo accoglimento della richiesta e verifica di eventuali morosità
Provvedimenti amministrativi	Inappropriato procedimento per l'opinamento di parcelle	**1,98**	Normativa esterna e regolamentazione. Controllo della presenza e dell'idoneità della documentazione prodotta ai fini dell'opinamento. Controllo e verifica da parte delle apposite commissioni. Opinamento del Consiglio
Provvedimenti amministrativi	Disapplicazione della procedura relativa al processo di autorizzazione ai fini dei crediti fornativi di eventi organizzati da provider di formazione accreditati al CNI	**1**	Normativa di riferimento – controllo programmato della piattaforma formazione CNI
	Richiesta esonero dall'obbligo di formazione	**1,33**	Normativa e regolamenti di riferimento – Predisposizione modulistica ad hoc - Nomina Commissione per la verifica della documentazione;
Provvedimenti disciplinari	Omessa azione disciplinare da parte del Consiglio di Disciplina o da parte del Collegio Ritardata azione disciplinare Consigliere di disciplina in conflitto di interessi Consigliere di disciplina che, benché ricusato, non si astiene Inappropriata valutazione della richiesta di accesso agli atti Consiglio di disciplina non in grado di funzionare regolarmente	**1,33**	Normativa e regolamenti relativi ai procedimenti Controllo e coordinamento da parte del Presidente del Consiglio di Disciplina sui Collegi. Delibera assunta collegialmente. Tutela giurisdizionale dell'incolpato davanti al CNI

	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**	Esame dei cv dei potenziali soggetti delegati per verificare la competenza e la professionalità in relazione all'area tematica. Decisione collegiale in caso di deleghe ai Consiglieri. Valutazione collegiale o del Consigliere Segretario in caso di attribuzioni o deleghe al personale Valutazione di incompatibilità o inconferibilità in caso di Consiglieri da parte del RPCT
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			
AREE DI RISCHIO SPECIFICHE DELL'ORDINE			
Partnership con soggetti esterni quali enti di formazione	Inappropriata valutazione del provider	**1,33**	Normativa esterna e regolamentazione CNI in materia Decisione collegiale 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	0,66	Normativa esterna e regolamentazione CNI in materia Disamina di cv dei potenziali soggetti delegati per verificare la competenza e professionalità in relazione all'area tematica
Erogazione in proprio di attività di	Mancato o inappropriato rispetto	**1**	Normativa - Decisione collegiale – valutazione

formazione non a pagamento per gli iscritti	dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi		preventiva costi e criteri di spesa - Disamina di cv dei potenziali soggetti delegati per verificare la competenza e professionalità in relazione all'area tematica
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	**2,66**	Normativa - Decisione collegiale – valutazione preventiva costi e criteri di spesa - Disamina di cv dei potenziali soggetti delegati per verificare la competenza e professionalità in relazione all'area tematica
Organizzazione del Congresso annuale	Processo di valutazione costi Processo di individuazione di eventuali provider di servizi esterni	**3**	Normativa esterna e regolamentazione interna Procedure preordinate. Piano di organizzazione Stanziamento somma in bilancio
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili a Centri studi, enti di ricerca, soggetti privati	Processo di erogazione sovvenzione per attività in base al Piano Programmatico	**1,98**	Valutazione e delibera collegiale – Valutazione supportata da idonea motivazione in relazione all'interesse per la categoria o alla rilevanza del soggetto richiedente
Versamento di quote associative presso enti ed organismi rappresentativi della categoria	Processo di valutazione di attività e Statuti Organismi internazionali	**0,66**	Valutazione e delibera collegiale – 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	**2**	Accordo di servizio e clausole di risoluzione espresse Controllo sul servizio reso
Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Processo di concessione di patrocinio	**0,66**	Valutazione e delibera collegiale in relazione all'oggetto dell'evento, della qualità dei relatori, dell'interesse per la categoria
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	**1,33**	Derivanti da obblighi istituzionali – codice di comportamento – Se non derivanti da obblighi valutazione collegiale anche in base alle previsioni di bilancio

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	**0,66**	Codice di comportamento - Valutazione collegiale anche in base alle previsioni di spesa in bilancio
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare	**1**	Normativa - Delibera consiliare in base al bilancio consuntivo e alle previsioni di spesa, tenendo conto di riduzioni per alcune categorie (Giovani, anziani)
Segnalazione a Enti pubblici o privati di nominativi di iscritti all'albo	Processo di valutazione e delibera assunta in sede Consiliare	**3**	Regolamento per la procedura di segnalazione – Presenza di un elenco il cui accesso è a richiesta dell'interessato con previa valutazione dei requisiti in sede consiliare a cui fare riferimento per le richieste di collaudo statico
Rimborsi spese A Consiglieri A personale	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne	**1**	Regolamento rimborso spese – Valutazione collegiale o Consigliere Segretario anche in base alle previsioni in bilancio
Procedimento elettorale	Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine	**1,66**	Normativa di riferimento
Procedimento di selezione dei Consiglieri di Disciplina	Processo per la formazione della lista dei professionisti da inoltrare al Presidente del Tribunale	**1**	Normativa di riferimento – nomina apposita commissione per esame curriculum