

TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE

ALLEGATO N. 2 AL PTPCTI DELL'ORDINE DI RAVENNA

(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	2,66	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.
Progressioni di carriera	Valutazioni discrezionali	2,66	Decisione collegiale del Consiglio
AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	2,66	Valutazione comparativa di almeno 3 proposte economiche richieste e ricevute Controllo in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento Decisione collegiale del Consiglio
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 Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare che il consulente collaboratore si realmente in possesso delle competenze necessarie	3,99	Valutazione comparativa delle proposte economiche richieste e ricevute, Valutazione delle competenze e professionalità del Consulente ad opera del Consiglio dell'Ordine Controllo in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento
AREA AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI (CONSULENZA SERVIZI PROFESSIONALI)			
Identificazione del soggetto/ufficio richiedente	Motivazione generica circa la necessità del consulente o collaboratore esterno	3,99	Controllo in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento. Valutazione della competenza e professionalità del consulente ad opera del Consiglio
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare che il consulente o collaboratore sia realmente in possesso delle competenze necessarie		
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	2,66	Osservanza della normativa in materia. Valutazione ad opera del Consiglio
Provvedimenti amministrativi	Omessa/ritardata cancellazione dall'Albo in presenza di motivi necessari	2,66	Osservanza della normativa in materia. Valutazione ad opera del Consiglio
Provvedimenti amministrativi	Inappropriato procedimento per l'opinamento di parcelle e	3	Esistenza di regolamento specifico scritto.

Provvedimenti amministrativi	Comportamento discrezionale della Commissione nei procedimenti di Approvazione graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione	2,66	Osservanza della normativa in materia
	Comportamento discrezionale nel rilascio di esonero dall'obbligo di formazione	2,66	Esistenza di procedura scritta in regime di qualità. Presenza di responsabile del procedimento. Tutela amministrativa e giurisdizionale del richiedente
	Inappropriato procedimento per la segnalazione di terne o singoli esperti	2,66	Utilizzo dell'Elenco dei collaudatori per le terne ed adozione del criterio di rotazione. Per segnalazione singoli esperti acquisizione manifestazione di interesse7competenza tramite richiesta agli iscritti e valutazione del Consiglio.

Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili a Centri studi, enti di ricerca, etc	Inappropriata valutazione dello scopo della sovvenzione od erogazione. Corretto utilizzo, da parte del soggetto beneficiario, della somma erogata	//	//	
Versamento di quote associative presso enti ed organismi rappresentativi della categoria	Inappropriata valutazione della opportunità di associarsi	3,99		Valutazione del Consiglio sulla base del bilancio preventivo
Gestione dei provider esterni che pongono in essere servizi essenziali (IT, comunicazione, etc.)	Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi	4		Valutazione del Consiglio sulla base del bilancio preventivo
Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento patrocinato	3		Valutazione del Consiglio sulla base dell'interesse dell'area tematica proposta
Partecipazione del Presidente dell'Ordine o di Consiglieri ad eventi esterni	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	1,98		Valutazione del Presidente e Tesoriere sulla base del bilancio preventivo e controllo circa la coerenza della spesa con il fine istituzionale
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	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	1,98		Valutazione del Presidente e Tesoriere sulla base del bilancio preventivo e controllo circa la coerenza della spesa con il fine istituzionale
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Inappropriata valutazione delle necessità economiche	2		Valutazione del Consiglio sulla base del bilancio preventivo Approvazione da parte dell'assemblea degli iscritti
Rimborsi spese <ul style="list-style-type: none"> • A Consiglieri • A personale 	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne	2		Esistenza di un regolamento Valutazione del Presidente e Tesoriere sulla base del bilancio preventivo
Procedimento elettorale	Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio	2,66		Osservanza norme di legge

Procedimento di selezione dei Consiglieri di Disciplina	dell'Ordine	Processo per la formazione della lista dei professionisti da inoltrare al Presidente del Tribunale	2	Osservanza norme di legge Valutazione dei CV
<p>Area affidamento incarichi interni: definizione dell'oggetto dell'affidamento</p> <ul style="list-style-type: none"> -Individuazione dei requisiti per l'affidamento -valutazione dei requisiti per l'affidamento - conferimento dell'incarico da parte del Consiglio 		Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato e potenziale conflitto di interesse con l'operatività dell'Ordine	2	<p>Disamina di CV dei potenziali soggetti delegati per verificare la competenza e professionalità in relazione alle esigenze.</p> <p>Decisioni collegiali del Consiglio</p>