

ALLEGATO N. 2 AL PTPCT (2019 – 2021)

TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE

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 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	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	2	Regolamento generale dell'Ordine. Regolamento di contabilità • 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	Location dell'affidatario distante dal centro di interessi		
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 Location dell'affidatario distante dal centro di interessi	5	Controllo dell'Ufficio Contabilità in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento Valutazione comparativa delle proposte economiche, richieste e ricevute
AREA AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI (CONSULENZA SERVIZI PROFESSIONALI)			
Identificazione del soggetto/ufficio richiedente	Motivazione generica circa la necessità del consulente o collaboratore esterno Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare che il consulente o collaboratore sia realmente in possesso delle competenze necessarie	5	-Formale richiesta di supporto consulenziale al Consiglio con indicazione della necessità - Valutazione della competenza e professionalità del consulente ad opera del Consigliere segretario/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			
AREA PROVVEDIMENTI			
Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione all'Albo	1	Verifica documentazione prevista dalla legge, unitamente a liberatoria contributi rilasciata dall'Ordine di provenienza
Provvedimenti amministrativi	Omessa/ritardata cancellazione dall'Albo in presenza di motivi necessari	2	-Normativa esterna e regolamentazione interna in materia di cancellazione o sospensione all'Albo -Esame degli incaricati per verificarne la competenza -Verifica del Segretario prima della delibera di Consiglio
Provvedimenti amministrativi	Inappropriato procedimento per l'opinamento di parcelle	2	Normativa esterna e formazione su regolamentazione interna relativa alla trattazione dei pareri di congruità

			Proposte di opinamento assunte collegialmente da commissione
Provvedimenti amministrativi	Discrezionalità nella valutazione degli esoneri dall'obbligo di formazione	2	Proposta vagliata dal Comitato per la Didattica
Provvedimenti disciplinari	<p>-Omessa azione disciplinare da parte del Consiglio di Disciplina o da parte del Collegio</p> <p>-Ritardata azione disciplinare</p> <p>-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 operare regolarmente</p> <p>-Consiglio di disciplina o Collegio di disciplina che pone in essere reiterate e grossolane violazioni di normativa</p>	1,32	<p>Normativa nazionale e Regolamentazione interna relativa alla trattazione dei giudizi davanti al Consiglio di disciplina</p> <p>Delibera assunta collegialmente</p> <p>Riunioni periodiche di tutti i membri indette dal presidente del Consiglio di disciplina, per aggiornamenti e verifiche procedurali</p>
AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	1,33	<ul style="list-style-type: none"> • 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
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/ Tesoriere			<ul style="list-style-type: none"> Valutazione di incompatibilità/inconferibilità, in caso di incarichi a Consiglieri, da parte del RPCT
AREE DI RISCHIO SPECIFICHE DELL'ORDINE			
Partnership con soggetti esterni quali enti di formazione	Inappropriata valutazione del provider	1,33	Normativa esterna e regolamentazione a in materia di autorizzazione a provider terzi e di erogazione attività formative
Controllo dei soggetti esterni autorizzati dal CNI come provider di formazione	Mancato o inappropriato controllo	1,33	Normativa esterna regolamentazione in materia di autorizzazione a provider terzi e di erogazione attività formative - Attività di controllo da parte del Comitato per la didattica per il rispetto delle modalità di erogazione delle attività formative da parte dei provider terzi
Erogazione di attività di formazione da parte di Enti terzi collegati all'Ordine	Processo di gestione delle attività formative, avuto riguardo alla strutturazione didattica, ai costi, al rispetto delle Linee Guida	1,33	Valutazione del comitato per la didattica, su oggetto dell'evento, qualità della struttura didattica, qualità dei relatori, impatto del tema formativo sulla professione - Contribuzione fissata tra un minimo e un massimo -Erogazione successiva all'evento
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 eventi	2	<ul style="list-style-type: none"> Gratuità dell'evento e scopo di divulgazione di nuove normative, tendenze dell'industria, operatività e prassi della professione Valutazione dell'evento, qualità della didattica, qualità dei relatori. -Vigilanza del Consiglio dell'Ordine
Erogazione in proprio di attività di formazione a pagamento	Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi Inappropriata valutazione del prezzo dell'evento	1,33	Valutazione dell'evento, qualità della didattica, qualità dei relatori. -Vigilanza del Consiglio dell'Ordine Esame sistematico dei questionari di gradimento somministrati agli utenti
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili a Centri studi, enti di ricerca, etc	Processo di erogazione sovvenzione per attività	5	Assolvimento degli obblighi anti-corruzione e trasparenza da parte dei soggetti beneficiari

			Contributo pre-definito, su base di delibera consiliare.
Versamento di quote associative presso enti ed organismi rappresentativi della categoria	Processo di valutazione di attività e Statuti Organismi internazionali	1	Contributo pre-definito, corrispondente alla quota di associazione - Valutazione collegiale, del Consigliere Segretario/ Tesoriere nei limiti della delega di spesa
Gestione dei provider esterni che pongono in essere servizi essenziali (IT, comunicazione, etc.)	Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi	2	Codice di comportamento Accordi di servizi e clausole risolutive espresse Vigilanza del livello di servizio prestato da parte dell'ufficio preposto e/o beneficiario
Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Processo di concessione di patrocinio	1	Valutazione collegiale di oggetto dell'evento, qualità della qualità dei relatori, impatto del tema formativo sulla professione, fatto ai sensi del Regolamento sulla formazione
Partecipazione del Presidente dell'Ordine o di Consiglieri ad eventi esterni	Processo valutativo dell'evento, avuto riguardo agli organizzatori, ai contenuti, ad eventuali conflitti di interesse	2,66	Valutazione collegiale dell'ufficio di Presidenza e, se applicabile, dei limiti di spesa
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	2	Delibera del consiglio valutate opportunità strategiche di interesse per l'ente e per iscritti
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare	2	Valutazione consiliare sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa
Rimborsi spese A Consiglieri A personale	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne	1	*Regolamento interno Ordine • Regolamento di Contabilità e di rimborsi spese • Controllo dell'Ufficio contabilità circa la coerenza della spesa con il fine istituzionale *Codice di comportamento dei dipendenti

Procedimento elettorale	Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine	1	Verifica delle leggi in materia, dei regolamenti della Provincia di Milano e del CNI
Procedimento di selezione dei Consiglieri di Disciplina	Processo per la formazione della lista dei professionisti da inoltrare al Presidente del Tribunale	2	Normativa nazionale e Regolamento dell'Ordine