

**SCHEMA PER LA REDAZIONE DELLA TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE**  
**ALLEGATO N. 2 AL PTPCTI DELL'ORDINE DI PERUGIA**  
**(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	<b>2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedura scritta (bando di concorso), con predeterminazione di requisiti specifici, sia di tipo attitudinale che professionale</li> <li>- Presenza del Responsabile del Procedimento</li> <li>- Controllo dello svolgimento da parte della commissione</li> <li>- Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso</li> </ul>
Progressioni di carriera	Alterazione dei risultati della procedura	<b>2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presenza di rappresentanze sindacali</li> <li>- Controllo dello svolgimento da parte della commissione</li> <li>- Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso</li> </ul>
<b>AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata  Discrezionalità nella scelta dell'affidatario	<b>2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rispetto della normativa nazionale e del Codice dei Contratti</li> <li>- Controllo del R.U.P. in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento</li> <li>- Utilizzo strumenti di e-commerce della Consip</li> </ul>
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>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controllo del R.U.P. in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento</li> <li>- Valutazione comparativa delle proposte economiche richieste e ricevute</li> </ul>
<b>AREA AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI (CONSULENZA SERVIZI PROFESSIONALI)</b>			
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	<b>5</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formale richiesta di supporto consulenziale al Consiglio con indicazione della necessità</li> <li>- Valutazione della competenza e professionalità del consulente ad opera del Consigliere Segretario/Consiglio</li> <li>- Controllo del R.U.P. in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento</li> </ul>
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>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esistenza di procedura scritta</li> <li>- Supervisione del Responsabile del Procedimento</li> <li>- Tutela amministrativa e giurisdizionale del richiedente</li> <li>-</li> </ul>
Provvedimenti amministrativi	Omessa/ritardata cancellazione dall'Albo in presenza di motivi necessari	<b>2,66</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esistenza di procedura scritta</li> <li>- Supervisione del Responsabile del Procedimento</li> <li>- Tutela amministrativa e giurisdizionale del richiedente</li> </ul>

Provvedimenti amministrativi	Inappropriato procedimento per emissione parere di congruità sui compensi professionali	<b>5,33</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esistenza di procedura scritta</li> <li>- Supervisione del Responsabile del Procedimento</li> <li>- Tutela amministrativa e giurisdizionale del richiedente</li> </ul>
Provvedimenti amministrativi	Comportamento discrezionale della Commissione nei procedimenti di Approvazione graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione	<b>2,66</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esistenza di procedura scritta</li> <li>- Supervisione del Responsabile del Procedimento</li> <li>- Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante</li> </ul>
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 funzionare regolarmente</p> <p>Consiglio di disciplina o Collegio di disciplina che pone in essere reiterate e grossolane violazioni di normativa</p>	<b>1,33</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esistenza di procedura scritta</li> <li>- Supervisione del Responsabile del Procedimento</li> <li>- Tutela amministrativa e giurisdizionale del richiedente</li> </ul>

<b>AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI</b>			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	<b>2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disamina di cv dei potenziali soggetti delegati per verificare la competenza e professionalità in relazione all'area tematica</li> <li>- Decisione collegiale in caso di deleghe ai Consiglieri</li> <li>- Valutazione congiunta del Consigliere segretario e del Consigliere Tesoriere in caso di attribuzioni deleghe al personale</li> <li>- Valutazione di incompatibilità/inconferibilità in caso di Consiglieri da parte del RPCT Unico Nazionale</li> </ul>
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>			
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>1,33</b>	Valutazione Consiliare Fondazione 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 i	<b>2,64</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Valutazione Consiliare sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media</li> </ul>
Gestione dei provider esterni che pongono in essere servizi essenziali (IT, comunicazione, etc.)	Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi	<b>4</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Valutazione Consiliare sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media</li> </ul>
Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Processo di concessione di patrocinio	<b>2,64</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Valutazione Consiliare sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media</li> </ul>
Partecipazione del Presidente dell'Ordine o di Consiglieri ad eventi esterni	Processo di valutazione evento, avuto riguardo agli organizzatori, ai contenuti, ad eventuali conflitti di interesse	<b>3,33</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Valutazione Presidente e Tesoriere sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media</li> </ul>

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
Procedimento elettorale	Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine	<b>1,66</b>	- Puntuale applicazione delle norme di legge
Procedimento di selezione dei Consiglieri di Disciplina	Processo per la formazione della lista dei professionisti da inoltrare al Presidente del Tribunale	<b>1</b>	- Puntuale applicazione delle norme di legge