

TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE 2018
ALLEGATO N. 2 AL PTPCTI DELL'ORDINE DI PADOVA
(2018 – 2020)

<i>Area di rischio</i>	<i>Rischio individuato</i>	<i>Livello di rischio attribuito (ponderazione)</i>	<i>Misura di prevenzione</i>
AREA 1 – FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA			
Partnership con soggetti esterni quali enti di formazione	Inappropriata valutazione del provider	1,66	- Normativa di riferimento
Controllo dei soggetti esterni autorizzati dal CNI come provider di formazione	Mancato o inappropriato controllo	3,33	- Normativa di riferimento
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	2,33	- Normativa di riferimento
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	8,33	- Normativa di riferimento
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	8,33	- Normativa di riferimento - Regolamento interno

<i>Area di rischio</i>	<i>Rischio individuato</i>	<i>Livello di rischio attribuito (ponderazione)</i>	<i>Misura di prevenzione</i>
Provvedimenti amministrativi – Richiesta di esonero	Richiesta esonero dall'obbligo della formazione	4	- Normativa di riferimento e Regolamentazione Interna - Linee guida CNI gen. 2018 (Circ. CNI 164/2017)
AREA 2 – RILASCIO DI PARERI DI CONGRUITÀ			
Provvedimenti amministrativi	Inappropriato procedimento per l'opinamento di parcelle	4	- Normativa di riferimento e Regolamentazione interna
AREA 3 – AFFIDAMENTI E NOMINE			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	4	- Regolamento interno dell'Ordine (in fase di approfondimento e di aggiornamento) - Rispetto della normativa nazionale e del Codice contratti - Controllo con il tesoriere e l'ufficio amministrazione 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'eventuale anomalia delle offerte			
Affidamenti diretti	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata Location dell'affidatario distante dal centro di interessi	10	- Controllo con il consigliere tesoriere e l'ufficio amministrazione 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

<i>Area di rischio</i>	<i>Rischio individuato</i>	<i>Livello di rischio attribuito (ponderazione)</i>	<i>Misura di prevenzione</i>
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	10	<ul style="list-style-type: none"> - Valutazione e delle competenze e professionalità del consulente ad opera della commissione preposta o del consigliere tesoriere o del Consiglio. - Controllo con il consigliere tesoriere e l'ufficio amministrazione 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 AFFIDAMENTI INCARICHI INTERNI			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	4	<ul style="list-style-type: none"> - Disamina dei CV dei potenziali soggetti delegati per verificare le competenze e professionalità in relazione all'area tematica. - Decisione collegiale in caso di deleghe ai consiglieri - Valutazione di incompatibilità/inconferibilità in caso di Consiglieri da parte del RPCT territoriale.
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			

<i>Area di rischio</i>	<i>Rischio individuato</i>	<i>Livello di rischio attribuito (ponderazione)</i>	<i>Misura di prevenzione</i>
AREA 4 – SCELTA DI CONSULENTI E COLLABORATORI			
Reclutamento del personale dipendente	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	2	<ul style="list-style-type: none"> - Procedura scritta (bando di concorso) con predeterminazione dei requisiti specifici sia di tipo attitudinale che professionale. - Presenza del rappresentante del procedimento - Controllo dello svolgimento da parte della commissione - Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso
	Comportamento discrezionale della Commissione nei procedimenti di approvazione graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione	2,66	<ul style="list-style-type: none"> - Esistenza di procedura scritta - Presenza del responsabile del procedimento - Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante
Progressioni di carriera del personale dipendente	Alterazione dei risultati della procedura	2	<ul style="list-style-type: none"> - Presenza di rappresentanze sindacali - Controllo dello svolgimento da parte della commissione preposta - Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso - Procedura scritta (bando di concorso)
AREA 5 – CONCESSIONE DI CONTRIBUTI			
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	2	<ul style="list-style-type: none"> - Valutazione collegiale

<i>Area di rischio</i>	<i>Rischio individuato</i>	<i>Livello di rischio attribuito (ponderazione)</i>	<i>Misura di prevenzione</i>
AREA 6 – ATTIVITÀ SPECIFICHE DELL'ORDINE			
Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione all'Albo	2,66	- Normativa di riferimento e Regolamentazione interna
Provvedimenti amministrativi	Omessa/ritardata cancellazione dall'Albo in presenza di motivi necessari	2,66	- Normativa di riferimento e Regolamentazione interna
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, benchè ricusato, non si astiene Inappropriata valutazione della richiesta di accesso agli atti Consiglio di disciplina non in grado di funzionare regolarmente	4	- Normativa di Riferimento

<i>Area di rischio</i>	<i>Rischio individuato</i>	<i>Livello di rischio attribuito (ponderazione)</i>	<i>Misura di prevenzione</i>
	Consiglio di disciplina o Collegio di disciplina che pone in essere reiterate e grossolane violazioni di normativa		
Organizzazione del Congresso annuale	Processo di valutazione costi Processo di individuazione di eventuali provider di servizi esterni		
Versamento di quote associative presso enti ed organismi rappresentativi della categoria	Processo di valutazione di attività e Statuti Organismi internazionali	2	Contributo pre-definito, corrispondente alla quota di associazione - Valutazione collegiale 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 servizio - Controllo da parte dell'ufficio preposto
Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Processo di concessione di patrocinio	2	- Valutazione collegiale di oggetto dell'evento
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	10	- Valutazione collegiale - Regolamento interno dell'Ordine (in fase di approfondimento e di aggiornamento)
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	10	- Valutazione collegiale - Regolamento interno dell'Ordine (in fase di approfondimento e di aggiornamento)

<i>Area di rischio</i>	<i>Rischio individuato</i>	<i>Livello di rischio attribuito (ponderazione)</i>	<i>Misura di prevenzione</i>
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare	10	- Valutazione collegiale su proposta del consigliere tesoriere in relazione alla predisposizione delle necessità delle spese per l'Ordine (bilancio preventivo) - Normativa di riferimento
Rimborsi spese A Consiglieri A personale	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne	1	- Regolamento interno dell'Ordine (in fase di approfondimento e di aggiornamento) - Codice dei dipendenti - Controllo delle spese da parte dell'ufficio preposto
Procedimento elettorale	Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine	5,33	- Normativa di riferimento
Procedimento di selezione dei Consiglieri di Disciplina	Processo per la formazione della lista dei professionisti da inoltrare al Presidente del Tribunale	4	- Normativa di riferimento - Verifica dei CV da parte dell'organo collegiale