

## TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE (2015 – 2017)

Area di rischio	Rischio individuato	Livello di rischio attribuito (ponderazione)	Misura di prevenzione (vedi matrice di valutazione allegata)
<b>AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</b>			
Reclutamento	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	(2,66) 2≤R≤3	Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve medio termine. Per mitigare questi rischi verranno adeguate le procedure esistenti entro 9 mesi.
Progressioni di carriera	Alterazione dei risultati della procedura	(2,66) 2≤R≤3	Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve medio termine. Per mitigare questi rischi verranno adeguate le procedure esistenti entro 9 mesi.
<b>AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata  Location dell'affidatario distante dal centro di interessi	(0,66) R=1	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione
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  Location dell'affidatario distante dal centro di interessi	(0,66) R=1	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione.
<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	(3) 2≤R≤3	Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve medio termine. Per mitigare questi rischi verranno adeguate le procedure esistenti entro 9 mesi.
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	(1) R=1	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione.
	Omessa/ritardata cancellazione dall'Albo in presenza di motivi necessari	(3) 2≤R≤3	Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve medio termine. Per mitigare questi rischi verranno adeguate le procedure esistenti entro 9 mesi.

Provvedimenti amministrativi	Inappropriato procedimento per l'opinamento di parcelle	(2) 2≤R≤3	Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve medio termine. Per mitigare questi rischi verranno adeguate le procedure esistenti entro 9 mesi.
	Disapplicazione della procedura relativa al processo di autorizzazione di enti terzi quali provider di formazione	(2) 2≤R≤3	
	Comportamento discrezionale della Commissione nei procedimenti di Approvazione graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione	(2,66) 2≤R≤3	
Provvedimenti disciplinari	Omessa azione disciplinare da parte del Consiglio di Disciplina o da parte del Collegio	(1) R=1	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione.
	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			
Consiglio di disciplina o Collegio di disciplina che pone in essere reiterate e grossolane violazioni di normativa			
<b>AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI</b>			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	(1) R=1	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione.
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>			
Partnership con soggetti esterni quali enti di formazione	Inappropriata valutazione del provider	(1) R=1	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione.
Controllo dei soggetti esterni autorizzati dal CNI come provider di formazione	Mancato o inappropriato controllo	(2) 2≤R≤3	Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve medio termine. Per mitigare questi rischi verranno adeguate le procedure esistenti entro 9 mesi.
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) 2≤R≤3	Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve medio termine. Per mitigare questi rischi verranno adeguate le procedure esistenti entro 9 mesi.
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	(2) 2≤R≤3	Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve medio termine. Per mitigare questi rischi verranno adeguate le procedure esistenti entro 9 mesi.
Erogazione in proprio di attività di formazione a pagamento per gli iscritti	Processo di erogazione diretta di servizi di formazione	(2) 2≤R≤3	Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve medio termine. Per mitigare questi rischi verranno adeguate le procedure esistenti entro 9 mesi.
	Processo di formazione del prezzo dell'evento formativo	(2) 2≤R≤3	
Organizzazione del Congresso annuale	Processo di valutazione costi		
	Processo di individuazione di eventuali provider di servizi esterni		

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	(3,99) $4 \leq R \leq 8$	Azioni correttive e/o migliorative da programmare con urgenza. Per mitigare questi rischi verranno adeguate le procedure esistenti entro 6 mesi.
Versamento di quote associative presso enti ed organismi rappresentativi della categoria	Processo di valutazione di attività e Statuti Organismi internazionali	(2,66) $2 \leq R \leq 3$	Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve medio termine. Per mitigare questi rischi verranno adeguate le procedure esistenti entro 9 mesi.
Gestione dei provider esterni che pongono in essere servizi essenziali (IT, comunicazione, etc.)	Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi	(1) R=1	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione.
Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Processo di concessione di patrocinio	(1) R=1	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione
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	(2) $2 \leq R \leq 3$	Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve medio termine. Per mitigare questi rischi verranno adeguate le procedure esistenti entro 9 mesi.
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	(1) R=1	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare	(1) R=1	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione
Rimborsi spese A Consiglieri A personale	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne	(1) R=1	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione
Procedimento elettorale	Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine	(1) R=1	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione
Procedimento di selezione dei Consiglieri di Disciplina	Processo per la formazione della lista dei professionisti da inoltrare al Presidente del Tribunale	(1) R=1	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione

## Matrice di valutazione del Rischio: $R = P \times D$

<b>P</b>					
	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	
<b>4</b>	4	8	12	16	
<b>3</b>	3	6	9	12	
<b>2</b>	2	4	6	8	
<b>1</b>	1	2	3	4	
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>D</b>

**$R > 8$**

Azioni correttive indilazionabili.

**$4 \leq R \leq 8$**

Azioni correttive e/o migliorative da programmare con urgenza.  
Per mitigare questi rischi verranno adeguate le procedure esistenti entro 6 mesi.

**$2 \leq R \leq 3$**

Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve medio termine.  
Per mitigare questi rischi verranno adeguate le procedure esistenti entro 9 mesi.

**$R = 1$**

Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione.