

TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE
ALLEGATO N. 2 AL PTPCTI DELL'ORDINE DI GROSSETO
(2020 – 2022)

Area di rischio	Rischio individuato	Livello di rischio attribuito (ponderazione)	Misura di prevenzione
A - AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE			
Reclutamento	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	0.5	(*)
Progressioni di carriera	Alterazione dei risultati della procedura	0.2	(*)
B - AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata Location dell'affidatario distante dal centro di interessi	1.6	Controllo della segreteria in merito a: 1)termini del contratto, ed esecuzione dello stesso, 2)coerenza dei costi con i parametri di mercato, 3)modalità di pagamento.
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	2.43	Controllo della segreteria in merito a: 1)termini del contratto, ed esecuzione dello stesso, 2)coerenza dei costi con i parametri di mercato, 3)modalità di pagamento.

C - AREA AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI (CONSULENZA SERVIZI PROFESSIONALI)			
Identificazione del soggetto/ufficio richiedente	Motivazione generica circa la necessità del consulente o collaboratore esterno	2.43	Controllo della segreteria in merito a: 1)termini del contratto, ed esecuzione dello stesso, 2)coerenza dei costi con i parametri di mercato, 3)modalità di pagamento.
Definizione dell'oggetto dell'affidamento			
Individuazione dei requisiti per l'affidamento			
Valutazione dei requisiti per l'affidamento			
Conferimento dell'incarico			
D - AREA PROVVEDIMENTI			
Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione all'Albo	1.2	Individuazione di un responsabile del procedimento
	Omessa/ritardata cancellazione dall'Albo in presenza di motivi necessari	0.9	Individuazione di un responsabile del procedimento
	Omesso/ritardato trasferimento	0.9	Individuazione di un responsabile del procedimento
Area affidamento incarichi interni			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	1.333	<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 •Valutazione di incompatibilità, inconfiribilità, in caso di
Individuazione dei requisiti per l'affidamento			
Valutazione dei requisiti per l'affidamento			
Valutazione incompatibilità/inconfiribilità			

Conferimento dell'incarico da parte del Consiglio o del Consigliere Segretario/Consigliere Tesoriere			incarichi a Consiglieri, da parte del RPCT
F - AREE DI RISCHIO SPECIFICHE DELL'ORDINE			
Partnership con soggetti esterni quali enti di formazione	Inappropriata valutazione del provider	0.78	(*)
Controllo dei soggetti esterni autorizzati dal CNI come provider di formazione	Mancato o inappropriato controllo	0.2	(*)
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	0.065	(*)
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	1.8	Valutazione dell'evento, qualità della didattica, qualità dei relatori. -Vigilanza del Consiglio dell'Ordine
Richiesta di parere su congruità notule	Inappropriato procedimento	1.8	Redazione di un regolamento interno da parte della Commissione Notule
Richiesta terna di collaudatori	Mancato aggiornamento delle liste dei collaudatori all'interno del software	0.8	Aggiornamento settimanale della lista di collaudatori all'interno del software
Richiesta esonero dall'obbligo di formazione	Valutazione discrezionale	1.06	Valutazione collegiale da parte del Consiglio
Richiesta di segnalazione di iscritti da parte di enti terzi	Valutazione discrezionale	0.9	Individuare una procedura interna per l'individuazione mediante circolare a tutti gli iscritti
Organizzazione del Congresso annuale	Processo di valutazione costi Processo di individuazione di eventuali provider di servizi esterni	0.03	(*)
Concessione ed erogazione di	Processo di erogazione	0.02	(*)

sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili a Centri studi, enti di ricerca, etc	sovvenzione per attività in base al Piano Programmatico		
Versamento di quote associative presso enti ed organismi rappresentativi della categoria	Processo di valutazione di attività e Statuti Organismi internazionali	0.02	(*)
Gestione dei provider esterni che pongono in essere servizi essenziali (IT, comunicazione, etc.)	Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi	0.023	(*)
Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Processo di concessione di patrocinio	0.3	(*)
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	0.5	(*)
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	0.8	(*)
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare	0.2	(*)
Rimborsi spese A Consiglieri A personale	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne	0.4	(*)
Procedimento elettorale	Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine	0.333	(*)
Procedimento di selezione dei Consiglieri di Disciplina	Processo per la formazione della lista dei professionisti da inoltrare al Presidente del Tribunale	0.25	(*)

(*) Nel caso di attribuzione del livello di rischio "Basso" si è ritenuto che non siano necessarie misure di prevenzione ulteriori rispetto a quelle già insite nel processo stesso.

