**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 anomalia 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  Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare che il consulente o collaboratore sia realmente in possesso delle competenze necessarie | **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** | • 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, inconferibilità, in caso di incarichi a Consiglieri, da parte del RPCT |
| 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 |
| **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 sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili a Centri studi, enti di ricerca, etc | Processo di erogazione sovvenzione per attività in base al Piano Programmatico | **0.02** | (\*) |
| 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.