

SCHEMA PER LA REDAZIONE DELLA TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE

ALLEGATO N. 2 AL PTPCTI DELL'ORDINE DI FIRENZE

(2015 – 2017)

Area di rischio	Rischio individuato	Livello di rischio attribuito (ponderazione)	Misura di prevenzione
AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE			
Reclutamento	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	2	(*)
Progressioni di carriera	Alterazione dei risultati della procedura	4	(*)
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	6	Regolamento per le attività contrattuali
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento			Controllo della segreteria in merito ai termini del contratto, esecuzione dello stesso, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento
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	6	Regolamento per le attività contrattuali Controllo della segreteria in merito ai termini del contratto, esecuzione dello stesso, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento

AREA AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI (CONSULENZA SERVIZI PROFESSIONALI)			
Individuazione del collaboratore esterno	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	4	(*)
AREA PROVVEDIMENTI			
Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione all'Albo	4	(*)
Provvedimenti amministrativi	Omessa/ritardata cancellazione dall'Albo in presenza di motivi necessari	4	(*)
Provvedimenti amministrativi	Emissione parere di congruità	6	Regolamento per l'emissione del parere di congruità Individuazione del Responsabile del Procedimento
Provvedimenti amministrativi	Comportamento discrezionale della Commissione nei procedimenti di Approvazione graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione	3	(*)
	Richiesta esonero dall'obbligo di formazione	6	Regolamento interno per la formazione continua Approvazione da parte del Consiglio
Provvedimenti disciplinari	Omessa azione disciplinare da parte del Consiglio di Disciplina o da parte del Collegio Ritardata azione disciplinare	3	(*)

	<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>		
	Emissione di provvedimenti disciplinari	3	(*)
AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	4	(*)
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			
AREE DI RISCHIO SPECIFICHE DELL'ORDINE			

Controllo dei soggetti esterni autorizzati dal CNI come provider di formazione	Mancato o inappropriato controllo	6	Disamina dei CV dei potenziali soggetti delegati per verificare la competenza e professionalità in relazione all'area tematica
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	6	Disamina dei CV dei potenziali soggetti delegati per verificare la competenza e professionalità in relazione all'area tematica
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	6	Disamina dei CV dei docenti delegati per verificare la competenza e professionalità in relazione all'area tematica Valutazione in sede di Consiglio delle iniziative proposte sulla base di un bilancio preventivo e dei criteri di spesa media oraria indicati nel regolamento sulla formazione
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	(*)
Versamento di quote associative presso enti ed organismi rappresentativi della categoria	Processo di valutazione di attività e Statuti Organismi internazionali	3	(*)
Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Processo di concessione di patrocinio	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	3	(*)
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	3	(*)
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Processo di valutazione e determinazione assunta in sede	3	(*)

	Consiliare		
Rimborsi spese A Consiglieri A personale	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne	3	(*)
Procedimento elettorale	Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine	3	(*)
Procedimento di selezione dei Consiglieri di Disciplina	Processo per la formazione della lista dei professionisti da inoltrare al Presidente del Tribunale	3	(*)
Processo di assegnazione premi a concorso	Processo per l'assegnazione dei premi per i concorso istituiti dall'Ordine (premio Ciullini e premio Chiarugi)	3	(*)

(*) 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.