

Tabella delle Misure di prevenzione

Allegato n. 2 al PTPCTI territoriale dell'Ordine di Macerata

(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	1	<ul style="list-style-type: none"> - Procedura scritta (avviso di mobilità interna) con predeterminazione di requisiti specifici sia di tipo attitudinale che professionale - Procedura scritta (avviso di mobilità esterna) idem c.s. - Procedura scritta (bando di concorso) idem c.s. - Presenza del Responsabile del Procedimento - Controllo dello svolgimento da parte della commissione - Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso
Progressioni di carriera	Alterazione dei risultati della procedura	1	<ul style="list-style-type: none"> - Presenza di rappresentanze sindacali - Controllo dello svolgimento da parte della commissione - Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso - Procedura scritta (bando di concorso)
Area affidamento di lavori, servizi e forniture			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento Requisiti di qualificazione di aggiudicazione Valutazione delle offerte Verifica dell'eventuali anomalie delle offerte	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata Location dell'affidatario distante dal centro di interessi	2	<ul style="list-style-type: none"> - Regolamento interno dell'Ordine - Regolamento di contabilità dell'Ordine - Rispetto della normativa nazionale e del Codice dei Contratti - Controllo del Tesoriere in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento
Affidamenti diretti	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata Location dell'affidatario distante dal centro di interessi	3	<ul style="list-style-type: none"> - Esistenza di un elenco fornitori - Valutazione comparativa delle proposte economiche richieste e ricevute - Controllo del Tesoriere in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento

Area affidamenti incarichi esterni (consulenza servizi professionali)					
Identificazione del soggetto/ufficio richiedente Definizione dell'oggetto dell'affidamento Individuazione dei requisiti per l'affidamento Valutazione dei requisiti per l'affidamento Conferimento dell'incarico	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		<ul style="list-style-type: none"> - Formale richiesta di supporto consulenziale al Consiglio con indicazione della necessità - Valutazione della competenza e professionalità del consulente ad opera del Consigliere Segretario/Consigliere Tesoriere/Consiglio - Controllo del Tesoriere in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento 	
Area provvedimenti					
Provvedimenti amministrativi: Iscrizione all'Albo	Inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione	1		<ul style="list-style-type: none"> - Valutazione dell'unico dipendente - Valutazione del Consigliere Segretario/Consigliere Tesoriere/Consiglio 	
Provvedimenti amministrativi: Cancellazione dell'albo	Omessa/ritardata cancellazione in presenza di motivi necessari	1		<ul style="list-style-type: none"> - Valutazione dell'unico dipendente - Valutazione del Consigliere Segretario/Consigliere Tesoriere/Consiglio 	
Provvedimenti amministrativi: Opinamento parcelle	Inappropriato procedimento	1		<ul style="list-style-type: none"> - Valutazione della Commissione Parcelle - Valutazione del Consiglio per importi oltre soglia stabilita (attualmente 5.000,00 Euro) 	
Provvedimenti amministrativi: Approvazione graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione	Comportamento discrezionale della Commissione	1		<ul style="list-style-type: none"> - Supervisione del RUP - Approvazione del Consiglio 	
Provvedimenti amministrativi: Richiesta esonero dall'obbligo di formazione	Valutazione discrezionale	1		<ul style="list-style-type: none"> - Valutazione dell'unico dipendente - Valutazione del Consigliere Segretario/Consigliere Tesoriere/Presidente 	
Provvedimenti disciplinari – Collegi di disciplina	Omessa azione disciplinare Ritardata azione disciplinare Consiglio di disciplina malfunctionante Consiglio di disciplina che pone in essere violazioni di normativa	1		<ul style="list-style-type: none"> - Presidente del Consiglio di disciplina: compiti di impulso e di coordinamento - Eventuali riunioni plenarie a fini di coordinamento - Eventuale ricorso al CNI - In caso di provvedimento impugnabile per violazione di Legge o eccesso di potere eventuale ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 	
Provvedimenti disciplinari – Collegi di disciplina	Consigliere di disciplina in conflitto di interessi Consigliere di disciplina che, benché ricusato, non si astiene Inappropriata valutazione della richiesta di accesso agli atti	1		<ul style="list-style-type: none"> - Presidente del Consiglio di disciplina: compiti di impulso e di coordinamento - Eventuali riunioni plenarie a fini di coordinamento - Eventuale ricorso al CNI - In caso di provvedimento impugnabile per violazione di Legge o eccesso di potere eventuale ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 	

Area affidamento incarichi interni			<ul style="list-style-type: none"> - Disamina di CV dei potenziali soggetti delegati per verificare la competenza e professionalità in relazione alla 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 Consiglieri da parte del RPCT territoriale
<p>Definizione dell'oggetto dell'affidamento Individuazione dei requisiti per l'affidamento Valutazione dei requisiti per l'affidamento Valutazione incompatibilità/conferibilità Conferimento dell'incarico da parte del Consiglio o del Consigliere Segretario/Consigliere Tesoriere Deleghe</p>	<p>Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato</p>	1	<ul style="list-style-type: none"> - Disamina di CV dei potenziali soggetti delegati per verificare la competenza e professionalità in relazione alla 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 Consiglieri da parte del RPCT territoriale
Aree di rischio specifiche dell'Ordine			
Partnership con soggetti esterni quali Enti di formazione	<p>Inappropriata valutazione del soggetto esterno</p>	1	<ul style="list-style-type: none"> - Regolamentazione interna in materia di autorizzazione a provider terzi e di erogazione attività formative
Controllo dei soggetti esterni che agiscono come Enti di formazione	<p>Mancato o inappropriato controllo</p>	1	<ul style="list-style-type: none"> - Regolamentazione interna in materia di autorizzazione a provider terzi e di erogazione attività formative
Erogazione di attività di formazione da parte di Fondazioni connesse/collegate all'Ordine	<p>Mancato o inappropriato controllo</p>	1	<ul style="list-style-type: none"> - Regolamentazione interna in materia di autorizzazione a provider terzi e di erogazione attività formative
Erogazione in proprio di attività di formazione a titolo gratuito	<p>Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi</p>	1	<ul style="list-style-type: none"> - Regolamentazione interna in materia di autorizzazione a provider terzi e di erogazione attività formative
Erogazione in proprio di attività di formazione a pagamento	<p>Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi</p>	1	<ul style="list-style-type: none"> - Regolamentazione interna in materia di autorizzazione a provider terzi e di erogazione attività formative
Organizzazione del Congresso annuale (nel solo caso di Ordine organizzatore del Congresso)	<p>Inappropriata valutazione dei costi Inappropriato livello qualitativo dei servizi offerti ai partecipanti avuto riguardo all'importo stanziato</p>	1	<ul style="list-style-type: none"> - Delibera del Consiglio, verifica sulla base di eventi precedenti
<p>Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili a Centri studi, enti di ricerca, etc</p>	<p>Inappropriata valutazione dello scopo della sovvenzione od erogazione Corretto utilizzo, da parte del soggetto beneficiario, della somma erogata</p>	1	<ul style="list-style-type: none"> - Delibera del Consiglio verifica sulla base di eventi precedenti
<p>Versamento di quote associative presso enti ed organismi rappresentativi della categoria</p>	<p>Inappropriata valutazione dell'utilità di associarsi</p>	1	<ul style="list-style-type: none"> - Delibera del Consiglio verifica sulla base di eventi precedenti
<p>Gestione dei fornitori esterni che pongono in essere servizi essenziali (IT, comunicazione, etc.)</p>	<p>Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi</p>	1	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi di servizi e clausole risolutive espresse - Vigilanza del livello di servizio prestato
<p>Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi</p>	<p>Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento</p>	1	<ul style="list-style-type: none"> - Valutazione collegiale di oggetto dell'evento, qualità della strutturazione didattica, qualità dei relatori, impatto del tema formativo sulla professione
<p>Partecipazione del Presidente dell'Ordine o di Consiglieri ad eventi esterni</p>	<p>Processo di valutazione dell'evento, avuto riguardo agli organizzatori, ai contenuti, ad eventuali conflitti di interesse</p>	1	<ul style="list-style-type: none"> - Valutazione consigliare sulla base dell'utilità, del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media

Aree di rischio specifiche dell'Ordine					
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	Inappropriata valutazione dell'oggetto sociale e potenziale conflitto di interesse con l'operatività dell'Ordine	1	- Valutazione consulare sulla base dell'utilità, del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media - Regolamento interno dell'Ordine - Codice dei dipendenti - Regolamento di Contabilità		
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Inappropriata valutazione delle necessità economiche	1	- Regolamento interno dell'Ordine - Regolamento di Contabilità		
Rimborsi spese A Consiglieri A personale	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne	1	- Regolamento interno dell'Ordine - Regolamento di Contabilità - Controllo dell'ufficio circa la coerenza della spesa con il fine istituzionale - Codice dei dipendenti		
Procedimento elettorale	Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine	1	- Regolamento elettorale nazionale		
Procedimento di selezione dei Consiglieri di Disciplina	Processo per la formazione della lista dei professionisti da inoltrare al Presidente del Tribunale	1	- Regolamento per la designazione dei Consigli di disciplina territoriali		