

## Tabella delle Misure di prevenzione (2018 – 2020)

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

#### Valore probabilità

Area di rischio	Rischio individuato	Livello di rischio attribuito (ponderazione)	Misura di prevenzione
<b>Area acquisizione e progressione del personale</b>			
Reclutamento	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedura scritta (avviso di mobilità interna) con predeterminazione di requisiti specifici sia di tipo attitudinale che professionale</li> <li>- Procedura scritta (avviso di mobilità esterna) idem c.s.</li> <li>- Procedura scritta (bando di concorso) idem c.s.</li> <li>- Presenza del Responsabile del Procedimento</li> <li>- Controllo dello svolgimento da parte della commissione</li> <li>- Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso</li> </ul>
Progressioni di carriera	Alterazione dei risultati della procedura	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presenza di rappresentanze sindacali</li> <li>- Controllo dello svolgimento da parte della commissione</li> <li>- Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso</li> <li>- Procedura scritta (bando di concorso)</li> </ul>
<b>Area affidamento di lavori, servizi e forniture</b>			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento Requisiti di qualificazione Requisiti di aggiudicazione Valutazione delle offerte Verifica dell'eventuali anomalie delle offerte	<p>Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata</p> <p>Location dell'affidatario distante dal centro di interessi</p>	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolamento interno dell'Ordine</li> <li>- Regolamento di contabilità dell'Ordine</li> <li>- Rispetto della normativa nazionale e del Codice dei Contratti</li> <li>- Controllo del Tesoriere in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento</li> </ul>
Affidamenti diretti	<p>Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata</p> <p>Location dell'affidatario distante dal centro di interessi</p>	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esistenza di un elenco fornitori</li> <li>- Valutazione comparativa delle proposte economiche richieste e ricevute</li> <li>- Controllo del Tesoriere in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento</li> </ul>
<b>Area affidamenti incarichi esterni (consulenza servizi professionali)</b>			
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	<p>Motivazione generica circa la necessità del consulente o collaboratore esterno</p> <p>Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare che il consulente o collaboratore sia realmente in possesso delle competenze necessarie</p>	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formale richiesta di supporto consulenziale al Consiglio con indicazione della necessità</li> <li>- Valutazione della competenza e professionalità del consulente ad opera del Consigliere Segretario/Consigliere Tesoriere/Consiglio</li> <li>- Controllo del Tesoriere in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento</li> </ul>
<b>Area provvedimenti</b>			
Provvedimenti amministrativi: Iscrizione all'Albo	Inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione all'Albo	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Valutazione del dipendente</li> <li>- Valutazione del Consigliere Segretario/Consigliere Tesoriere/Consiglio</li> </ul>
Provvedimenti amministrativi: Cancellazione dell'albo	Omessa/ritardata cancellazione dall'Albo in presenza di motivi necessari	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Valutazione del dipendente</li> <li>- Valutazione del Consigliere Segretario/Consigliere Tesoriere/Consiglio</li> </ul>
Provvedimenti amministrativi: Opinamento parcelle	Inappropriato procedimento per l'opinamento parcelle	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Valutazione della Commissione Parcelle</li> <li>- Valutazione del Consiglio per importi oltre soglia stabilita (attualmente 5.000,00 Euro)</li> </ul>
Provvedimenti amministrativi: Autorizzazione di enti terzi quali provider di formazione	Disapplicazione della procedura relativa al processo di autorizzazione di enti terzi quali provider di formazione	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Valutazione della apposita Commissione</li> <li>- Approvazione del Consiglio</li> </ul>
Provvedimenti amministrativi: Approvazione graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione	Comportamento discrezionale della Commissione nei procedimenti di approvazione della graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Supervisione del RUP</li> <li>- Approvazione del Consiglio</li> </ul>
Provvedimenti amministrativi: Richiesta di esonero dall'obbligo di formazione	Inappropriata valutazione discrezionale delle richieste di esonero dall'obbligo di formazione	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Valutazione del dipendente</li> <li>- Valutazione del Consigliere Segretario/Consigliere Tesoriere/Presidente</li> </ul>
<b>Area affidamento incarichi interni</b>			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento 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 Deleghe	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disanima di CV dei potenziali soggetti delegati per verificare la competenza e professionalità in relazione alla tematica</li> <li>- Decisione collegiale in caso di deleghe ai Consiglieri</li> <li>- Valutazione congiunta del Consigliere segretario e del Consigliere Tesoriere in caso di attribuzioni deleghe al personale</li> <li>- Valutazione di incompatibilità inconferibilità in caso di Consiglieri da parte del RPCT territoriale</li> </ul>
<b>Aree di rischio specifiche dell'Ordine</b>			
Partnership con soggetti esterni quali Enti di formazione	Inappropriata valutazione del soggetto esterno (provider)	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolamentazione interna in materia di autorizzazione a provider terzi e di erogazione attività formative</li> </ul>
<b>Aree di rischio specifiche dell'Ordine</b>			

Controllo dei soggetti esterni che agiscono come Enti di formazione (provider di formazione)	Mancato o inappropriato controllo	1	- 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	Processo di gestione delle attività formative, avuto riguardo alla strutturazione didattica, ai costi, al rispetto delle Linee Guida	1	- Regolamentazione interna in materia di autorizzazione a provider terzi e di erogazione attività formative
Erogazione in proprio di attività di formazione a titolo gratuito per gli iscritti	Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi	1	- Regolamentazione interna in materia di autorizzazione a provider terzi e di erogazione attività formative
Erogazione in proprio di attività di formazione a pagamento per gli iscritti	Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi Inappropriata valutazione del prezzo dell'evento formativo	1	- 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)	Inappropriata valutazione dei costi Inappropriato processo di individuazione di eventuali provider di servizi esterni	1	- Delibera del Consiglio, verifica sulla base di eventi precedenti
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	1	- Delibera del Consiglio verifica sulla base di eventi precedenti
Versamento di quote associative presso enti ed organismi rappresentativi della categoria	Inappropriata valutazione dell'utilità di associarsi	1	- Delibera del Consiglio verifica sulla base di eventi precedenti
Gestione dei fornitori esterni che pongono in essere servizi essenziali (IT, comunicazione, etc.)	Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi	1	- Accordi di servizi e clausole risolutive espresse - Vigilanza del livello di servizio prestato
Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Inappropriata valutazione del processo di concessione del patrocinio	1	- Valutazione collegiale di oggetto dell'evento, qualità della strutturazione didattica, qualità dei relatori, impatto del tema formativo sulla professione
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	1	- Valutazione consiliare sulla base dell'utilità, del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media
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 del processo di valutazione dell'ente, dello statuto e dell'oggetto sociale	1	- Valutazione consiliare 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; determinazione assunta in sede consiliare	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
<b>Aree di rischio specifiche dell'Ordine</b>			
Individuazione professionisti per lo svolgimento di incarichi su richiesta di terzi	Utilizzo di criteri di selezione inappropriati oppure non trasparenti Mancata turnazione dei professionisti individuati Mancata trasparenza su possibili compensi	1	- Delibera del Consiglio verifica sulla base di eventi precedenti
Procedimento elettorale	Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine	1	- Regolamento elettorale nazionale