

Tabella delle Misure di prevenzione (2021 – 2023)

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 |
|---|---|--|---|
| personale | | | |
| Reclutamento | Alterazione dei risultati della procedura concorsuale | 1 | - 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 | - 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 Requisiti 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 | - 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 | - 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 | 3 | - 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 all'Albo | 2 | - Valutazione del dipendente - Valutazione del Consigliere Segretario/Consigliere Tesoriere/Consiglio - Elementi esterni che possono influire nelle valutazioni |
| Provvedimenti amministrativi: Cancellazione dell'albo | Omessa/ritardata cancellazione dall'Albo in presenza di motivi necessari | 1 | - Valutazione del dipendente - Valutazione del Consigliere Segretario/Consigliere Tesoriere/Consiglio |
| Provvedimenti amministrativi: Opinamento parcelle | Inappropriato procedimento per l'opinamento parcelle | 2 | - Valutazione della Commissione Parcelle - Valutazione del Consiglio per importi oltre soglia stabilita (attualmente 5.000,00 Euro) |
| 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 | - Valutazione della apposita Commissione - Approvazione del Consiglio |
| 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 | - Supervisione del RUP - Approvazione del Consiglio |
| Provvedimenti amministrativi: Richiesta di esonero dall'obbligo di formazione | Inappropriata valutazione discrezionale delle richieste di esonero dall'obbligo di formazione | 1 | - Valutazione del dipendente - Valutazione del Consigliere Segretario/Consigliere Tesoriere/Presidente |
| Area affidamento incarichi interni | | | |
| 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 | - Disanima 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 | Inappropriata valutazione del soggetto esterno (provider) | 1 | - Regolamentazione interna in materia di autorizzazione a provider terzi e di erogazione attività formative |
| Aree di rischio specifiche dell'Ordine | | | |
| 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 |
| Aree di rischio specifiche dell'Ordine | | | |
| 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 |