

## Bozza Tabella delle Misure di prevenzione (2019 – 2021)

### 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	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Valutazione del dipendente</li> <li>- Valutazione del Consigliere Segretario/Consigliere Tesoriere/Consiglio</li> <li>- Elementi esterni che possono influire nelle valutazioni</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	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolamentazione interna in materia di autorizzazione a provider terzi e di erogazione attività formative</li> </ul>
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolamentazione interna in materia di autorizzazione a provider terzi e di erogazione attività formative</li> </ul>

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