

TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE

ALLEGATO N. 2 AL PTPC 2020 – 2022 DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI AREZZO

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RESPONSABILI DEL PROCESSO	RISCHIO INDIVIDUATO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE
AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE					
	Processo di selezione e modifica rapporto di lavoro	<i>Consiglio Consigliere Segretario</i>	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	1	• Procedura scritta (bando di concorso), con predeterminazione di requisiti specifici, sia di tipo attitudinale che professionale • Presenza del Responsabile del Procedimento • Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso
	Processo di Progressioni di carriera	<i>Consiglio Consigliere Segretario</i>	Alterazione dei risultati della procedura per agevolare dipendenti particolari	1	• Procedura scritta con predeterminazione dei requisiti specifici • Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso
AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					

	Processo di individuazione del bisogno	Consiglio	Motivazione generica del bisogno l'esigenza manifestata Mancata verifica capienza di bilancio	2	Regolamento Interno per gli acquisti e l'esecuzione dei lavori
	Individuazione dell'affidatario	Consiglio	Violazione criteri affidamento	4	Regolamento interno contabilità Rispetto della normativa nazionale
	Processo di contrattualizzazione	Consiglio Consigliere Segretario	Inappropriata formalizzazione Mancata verifica requisiti di legge	2	Controllo da parte del Consiglio in merito ai termini dell'accordo, coerenza dei costi
AFFIDAMENTI DIRETTI	Processo di individuazione del bisogno	Consiglio	Motivazione generica del bisogno Mancata verifica capienza bilancio	1	Regolamento Interno per gli acquisti e l'esecuzione dei lavori Regolamento di contabilità dell'Ordine Rispetto della normativa nazionale Controllo in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento
	Processo di individuazione dell'affidatario	Consiglio	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata Individuazione generica dei requisiti	4	
	Processo di contrattualizzazione	Consiglio Consigliere Segretario	Inappropriata formalizzazione Mancata verifica requisiti di legge	1	
	Processo di verifica dell'esecuzione	Consiglio	Mancata verifica dell'esecuzione	1	
AREA AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI (COLLABORAZIONI PROFESSIONALI)					

	Processo di individuazione del bisogno	Consiglio	Motivazione generica circa la necessità del consulente o collaboratore esterno Mancata verifica capienza bilancio	1	Regolamento per l’organizzazione interna, per gli incarichi e le assunzioni Regolamento di contabilità dell’Ordine Rispetto della normativa nazionale
	Processo di individuazione del soggetto	Consiglio	Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare che il consulente o collaboratore sia realmente in possesso delle competenze necessarie	4	Controllo in merito ai termini dell’accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento
	Processo di contrattualizzazione	Consiglio Consigliere Segretario	Inappropriata formalizzazione Mancata verifica requisiti di legge	0,66	Verifica insussistenza cause di incompatibilità e inconferibilità e assenza conflitto di interessi
	Processo di verifica dell’esecuzione	Consiglio	Mancata verifica dell’esecuzione	1	
AREA PROVVEDIMENTI					
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI	Iscrizione all’Albo	Consiglio	Inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione all’Albo	2	• Verifica titoli per accesso all’iscrizione • Normativa di riferimento
	Cancellazione dall’Albo	Consiglio	Omessa/ritardata cancellazione dall’Albo in presenza di motivi necessari	2	• Normativa di riferimento • Decisione consiliare

	Opinamento parcelle	Consiglio Commissione Pareri	Inappropriato procedimento per l'opinamento di parcelle	2	- Regolamento sul funzionamento delle Commissioni Pareri e sulla procedura per il rilascio dei pareri di congruità sui corrispettivi per prestazioni professionali - Rotazione nomina RP - Costituzione CP
	Esonero dall'obbligo di formazione	Consiglio Responsabile Formazione	Valutazione discrezionale delle richieste di esonero dalla formazione	1	- Rispetto del Regolamento della Formazione e Linee guida sulla formazione fornite dal CNI - Decisione consiliare

AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI

INCARICHI AI DIPENDENTI	Processo attribuzione di incarichi		Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato. Mancata valutazione dei conflitti di interesse	1	- Disamina di CV dei potenziali incaricati per competenza e professionalità in relazione alla tematica - Valutazione congiunta del Consigliere Segretario e del Consigliere Tesoriere in caso di attribuzioni deleghe al personale - Valutazione di incompatibilità e inconfiribilità in caso di Consiglieri da parte del RPCT
INCARICHI AI CONSIGLIERI	Processo attribuzione di incarichi		Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato. Mancata valutazione dei conflitti di interesse	1	

AREA FORMAZIONE PROFESSIONALE ISCRITTI

Partnership con soggetti esterni	Processo di individuazione del soggetto esterno	Consiglio	Inappropriata valutazione del soggetto esterno	1	• Disamina cv dei potenziali soggetti esterni e verifica della competenza e professionalità in relazione all'area tematica • Regolamento interno sulla formazione
Controllo dei soggetti esterni autorizzati dal CNI come provider di formazione	Processo di controllo di provider esterni	Consiglio	Mancato o inappropriato controllo Mancata riscossione diritti di segreteria	1	• Attività di controllo in merito al rispetto delle modalità di erogazione delle attività formative da parte di provider terzi
Erogazione in proprio di attività di formazione a titolo gratuito gli iscritti	Processo di erogazione diretta di servizi di formazione	Consiglio	Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi Inappropriata valutazione qualità didattica dell'evento	1,33	• Rispetto del Regolamento della Formazione e delle Linee Guida sulla formazione fornite dal CNI • Attività di controllo da parte del Responsabile della formazione su CV e programmi • Regolamento interno sulla formazione
Erogazione in proprio di attività di formazione a pagamento	Processo di erogazione diretta di servizi di formazione	Consiglio	Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee Guida sulla strutturazione didattica degli eventi Inappropriata valutazione qualità didattica dell'evento	1	• Rispetto del Regolamento della Formazione e delle Linee Guida sulla formazione fornite dal CNI • Controllo CV dei docenti • Valutazione delle spese per determinazione dei costi di partecipazione • Regolamento interno sulla formazione • Elenco dei formatori
	Processo di formazione del prezzo dell'evento	Consiglio	Inappropriata valutazione del prezzo del seminario	1	

	Processo attribuzione CFP	Consiglio	Inappropriato calcolo ore/CFP	1,33	
SOVVENZIONI E CONTRIBUTI					
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, a onlus in generale, e società per attività aggregative	Processo di individuazione del beneficiario		Inappropriata valutazione dello scopo della sovvenzione od erogazione	4	Delibera Collegiale
	Processo di erogazione sovvenzioni	Consiglio	Mancata verifica della capienza di bilancio	1	Contributo pre-determinato Assolvimento degli obblighi anticorruzione da parte dei soggetti beneficiari
	Processo di monitoraggio successivo alla concessione	Consiglio	Mancato monitoraggio del corretto utilizzo, da parte del soggetto beneficiario, della somma erogata	2,66	Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici
Versamento di quote associative presso enti ed organismi rappresentativi della categoria	Processo di valutazione attività Organismi	Consiglio	Inappropriata valutazione dell'utilità di associarsi	2	Quota predefinita corrispondente alla quota associativa
	Processo di erogazione	Consiglio	Mancata verifica capienza di bilancio	1	Verifica del raggiungimento degli scopi prefissati Valutazione collegiale
	Processo di monitoraggio successivo al versamento	Consiglio	Mancato monitoraggio del corretto utilizzo, da parte del soggetto beneficiario, della somma erogata	1	Valutazione dei limiti di spesa

Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Processo di concessione di patrocinio	Consiglio	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	1	Valutazione collegiale dell'evento, del programma e dell'interesse per la categoria Controllo sull'erogazione dell'evento
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Processo di valutazione e determinazione delle quote annuali	Consiglio Assemblea	Inappropriata valutazione delle necessità economiche	2	Predeterminazione in base al bilancio preventivo Approvazione da parte dell'assemblea degli iscritti
Rimborsi spese A Consiglieri A personale	Processo di restituzione e/o anticipazione spese	Consiglio Consigliere Tesoriere	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne	1	Regolamento interno dell'Ordine Regolamento per l'amministrazione, la contabilità ed il controllo
Individuazione professionisti per lo svolgimento di incarichi su richiesta di terzi	Processo di individuazione	Consiglio	Utilizzo di criteri di selezione inappropriati oppure non trasparenti Mancata turnazione dei professionisti individuati	2	Regolamento Interno dell'Ordine Pubblicazione elenco degli iscritti disponibili per incarichi Estrazione casuale in seduta consiliare Pubblicazione nominativi estratti
Procedimento elettorale	Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine		Inappropriata indizione Inappropriata gestione operazioni elettorali	2	Normativa di riferimento