

TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE

ALLEGATO N. 2 AL PTPC 2018 – 2020 DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Area di rischio	Rischio individuato	Livello di rischio attribuito (ponderazione)	Misura di prevenzione
AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE			
Reclutamento del personale	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 • Controllo dello svolgimento da parte della Commissione di Concorso • Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso
Progressioni di carriera	Alterazione dei risultati della procedura	1	• Procedura scritta con predeterminazione dei requisiti specifici • Controllo dello svolgimento da parte della Commissione • Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso
AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	2	

Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Location dell'affidatario distante dal centro di interessi		- Regolamento Interno per gli acquisti e l'esecuzione dei lavori - Regolamento interno contabilità - Rispetto della normativa nazionale - Controllo da parte del Consiglio in merito ai termini dell'accordo, coerenza dei costi
Requisiti di qualificazione			
Requisiti di aggiudicazione			
Valutazione delle offerte			
Verifica dell'eventuali anomalie delle offerte			
Affidamenti diretti	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	5	- 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
AREA AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI (CONSULENZA SERVIZI PROFESSIONALI)			
Identificazione del soggetto/ufficio richiedente	Motivazione generica circa la necessità del consulente o collaboratore esterno	5	- Regolamento per l'organizzazione interna, per gli incarichi e le assunzioni - 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
Definizione dell'oggetto dell'affidamento			
Individuazione dei requisiti per l'affidamento			
Valutazione dei requisiti per l'affidamento			
Conferimento dell'incarico			
AREA PROVVEDIMENTI			
Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione all'Albo	2	- Verifica titoli per accesso all'iscrizione - Normativa di riferimento

Provvedimenti amministrativi	Omessa/ritardata cancellazione dall'Albo in presenza di motivi necessari	2	• Normativa di riferimento • Decisione consiliare
Provvedimenti amministrativi	Comportamento discrezionale della Commissione di Concorso	2	• Esistenza procedura scritta • Presenza di Responsabile del Procedimento • Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante
Provvedimenti amministrativi	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
Provvedimenti amministrativi	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			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	1,33	• 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 inconferibilità in caso di Consiglieri da parte del RPCT
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			
AREE DI RISCHIO SPECIFICHE DELL'ORDINE			

Partnership con soggetti esterni quali enti di formazione	Inappropriata valutazione del soggetto esterno	1,33	• 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	Mancato o inappropriato controllo	1,33	• Attività di controllo in merito al rispetto delle modalità di erogazione delle attività formative da parte di provider terzi
Erogazione di attività di formazione da parte di Enti collegate all'Ordine	Mancato o inappropriato controllo	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, programmi e valutazione costi • Regolamento interno sulla formazione • Elenco dei Formatori
Erogazione in proprio di attività di formazione a titolo gratuito gli iscritti	Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi	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 per gli iscritti	Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee Guida sulla strutturazione didattica degli eventi Inappropriata valutazione del prezzo del seminario	1,33	• 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
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili a istituti scolastici, onlus in generale, società per attività aggregative ammesse dal CNI	Inappropriata valutazione dello scopo della sovvenzione od erogazione Corretto utilizzo, da parte del soggetto beneficiario, della somma erogata	3	• Delibera Collegiale • Contributo pre-determinato • Assolvimento degli obblighi anticorruzione da parte dei soggetti beneficiari • Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici

Versamento di quote associative presso enti ed organismi rappresentativi della categoria	Inappropriata valutazione dell'utilità di associarsi	1	- Quota predefinita corrispondente alla quota associativa - Verifica del raggiungimento degli scopi prefissati - Valutazione collegiale - Valutazione dei limiti di spesa
Gestione dei provider esterni che pongono in essere servizi essenziali (IT, comunicazione, etc.)	Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi	2	- Codice di comportamento - Accordi di servizi - Valutazione livello del servizio prestato
Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	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
Partecipazione del Presidente dell'Ordine o di Consiglieri ad eventi esterni	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	1	Valutazione collegiale dell'oggetto e della qualità dell'evento e attinenza con l'attività ordinistica
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 collegiale dello statuto e dell'oggetto sociale dell'associazione/ente
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Inappropriata valutazione delle necessità economiche	1	Predeterminazione in base al bilancio preventivo con approvazione da parte dell'assemblea degli iscritti
Rimborsi spese A Consiglieri A personale	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	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	2	• Normativa di riferimento