

## TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE

### ALLEGATO N. 2 AL PTPC 2017 – 2019 DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Area di rischio	Rischio individuato	Livello di rischio attribuito (ponderazione)	Misura di prevenzione
<b>AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</b>			
Reclutamento del personale	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	<b>1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Procedura scritta (bando di concorso), con predeterminazione di requisiti specifici, sia di tipo attitudinale che professionale</li> <li>• Presenza del Responsabile del Procedimento</li> <li>• Controllo dello svolgimento da parte della Commissione di Concorso</li> <li>• Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso</li> </ul>
Progressioni di carriera	Alterazione dei risultati della procedura	<b>1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Procedura scritta con predeterminazione dei requisiti specifici</li> <li>• Controllo dello svolgimento da parte della Commissione</li> <li>• Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso</li> </ul>
<b>AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	<b>2</b>	

Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Location dell'affidatario distante dal centro di interessi		<ul style="list-style-type: none"> <li>Regolamento Interno per gli acquisti e l'esecuzione dei lavori</li> <li>Regolamento interno contabilità</li> <li>Rispetto della normativa nazionale</li> <li>Controllo da parte del Consiglio in merito ai termini dell'accordo, coerenza dei costi</li> </ul>
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	<b>5</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regolamento Interno per gli acquisti e l'esecuzione dei lavori</li> <li>Regolamento di contabilità dell'Ordine</li> <li>Rispetto della normativa nazionale</li> <li>Controllo 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	Motivazione generica circa la necessità del consulente o collaboratore esterno	<b>5</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regolamento per l'organizzazione interna, per gli incarichi e le assunzioni</li> <li>Regolamento di contabilità dell'Ordine</li> <li>Rispetto della normativa nazionale</li> <li>Controllo in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento</li> </ul>
Definizione dell'oggetto dell'affidamento			
Individuazione dei requisiti per l'affidamento			
Valutazione dei requisiti per l'affidamento			
Conferimento dell'incarico			
<b>AREA PROVVEDIMENTI</b>			
Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione all'Albo	<b>2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verifica titoli per accesso all'iscrizione</li> <li>Normativa di riferimento</li> </ul>

Provvedimenti amministrativi	Omessa/ritardata cancellazione dall'Albo in presenza di motivi necessari	<b>2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Normativa di riferimento</li> <li>• Decisione consiliare</li> </ul>
Provvedimenti amministrativi	Comportamento discrezionale della Commissione di Concorso	<b>2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esistenza procedura scritta</li> <li>• Presenza di Responsabile del Procedimento</li> <li>• Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante</li> </ul>
Provvedimenti amministrativi	Inappropriato procedimento per l'opinamento di parcelle	<b>2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regolamento sul funzionamento delle Commissioni Pareri e sulla procedura per il rilascio dei pareri di congruità sui corrispettivi per prestazioni professionali</li> <li>• Rotazione nomina RP</li> <li>• Costituzione CP</li> </ul>
Provvedimenti amministrativi	Valutazione discrezionale delle richieste di esonero dalla formazione	<b>1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rispetto del Regolamento della Formazione e Linee guida sulla formazione fornite dal CNI</li> <li>• Decisione consiliare</li> </ul>
<b>AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI</b>			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	<b>2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disamina di CV dei potenziali incaricati per competenza e professionalità in relazione alla tematica</li> <li>• Valutazione congiunta del Consigliere Segretario e del Consigliere Tesoriere in caso di attribuzioni deleghe al personale</li> <li>• Valutazione di incompatibilità e inconfiribilità in caso di Consiglieri da parte del RPCT</li> </ul>
Individuazione dei requisiti per l'affidamento			
Valutazione dei requisiti per l'affidamento			
Valutazione incompatibilità/inconfiribilità			
Conferimento dell'incarico da parte del Consiglio o del Consigliere Segretario/Consigliere Tesoriere			
<b>AREE DI RISCHIO SPECIFICHE DELL'ORDINE</b>			

Partnership con soggetti esterni quali enti di formazione	Inappropriata valutazione del soggetto esterno	<b>1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disamina cv dei potenziali soggetti esterni e verifica della competenza e professionalità in relazione all'area tematica</li> <li>• Regolamento interno sulla formazione</li> </ul>
Controllo dei soggetti esterni autorizzati dal CNI come provider di formazione	Mancato o inappropriato controllo	<b>1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attività di controllo in merito al rispetto delle modalità di erogazione delle attività formative da parte di provider terzi</li> </ul>
Erogazione di attività di formazione da parte di Enti collegate all'Ordine	Mancato o inappropriato controllo	<b>1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rispetto del Regolamento della Formazione e delle Linee Guida sulla formazione fornite dal CNI</li> <li>• Attività di controllo da parte del Responsabile della formazione su cv, programmi e valutazione costi</li> <li>• Regolamento interno sulla formazione</li> <li>• Elenco dei Formatori</li> </ul>
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	<b>1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rispetto del Regolamento della Formazione e delle Linee Guida sulla formazione fornite dal CNI</li> <li>• Attività di controllo da parte del Responsabile della formazione su CV e programmi</li> <li>• Regolamento interno sulla formazione</li> </ul>
Erogazione in proprio di attività di formazione a pagamento per gli iscritti	Mancato o inappropriato rispetto  Processo di formazione del prezzo dell'evento formativo	<b>1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rispetto del Regolamento della Formazione e delle Linee Guida sulla formazione fornite dal CNI</li> <li>• Controllo CV dei docenti</li> <li>• Valutazione delle spese per determinazione dei costi di partecipazione</li> <li>• Regolamento interno sulla formazione</li> <li>• Elenco dei formatori</li> </ul>
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	<b>3</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Delibera Collegiale</li> <li>• Contributo pre-determinato</li> <li>• Assolvimento degli obblighi anticorruzione da parte dei soggetti beneficiari</li> <li>• Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici</li> </ul>

Versamento di quote associative presso enti ed organismi rappresentativi della categoria	Inappropriata valutazione dell'utilità di associarsi	<b>1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quota predefinita corrispondente alla quota associativa</li> <li>• Verifica del raggiungimento degli scopi prefissati</li> <li>• Valutazione collegiale</li> <li>• Valutazione dei limiti di spesa</li> </ul>
Gestione dei provider esterni che pongono in essere servizi essenziali (IT, comunicazione, etc.)	Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi	<b>2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Codice di comportamento</li> <li>• Accordi di servizi</li> <li>• Valutazione livello del servizio prestato</li> </ul>
Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	<b>1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valutazione collegiale dell'evento, del programma e dell'interesse per la categoria</li> <li>• Controllo sull'erogazione dell'evento</li> </ul>
Partecipazione del Presidente dell'Ordine o di Consiglieri ad eventi esterni	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	<b>1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valutazione collegiale dell'oggetto e della qualità dell'evento e attinenza con l'attività ordinistica</li> </ul>
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	<b>1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valutazione collegiale dello statuto e dell'oggetto sociale dell'associazione/ente</li> </ul>
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Inappropriata valutazione delle necessità economiche	<b>1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Predeterminazione in base al bilancio preventivo con approvazione da parte dell'assemblea degli iscritti</li> </ul>
Rimborsi spese A Consiglieri A personale	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne	<b>1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regolamento interno dell'Ordine</li> <li>• Regolamento per l'amministrazione, la contabilità ed il controllo</li> </ul>
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	<b>2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regolamento Interno dell'Ordine</li> <li>• Pubblicazione elenco degli iscritti disponibili per incarichi</li> <li>• Estrazione casuale in seduta consiliare</li> <li>• Pubblicazione nominativi estratti</li> </ul>

Procedimento elettorale	Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine	2	<ul style="list-style-type: none"><li>• Normativa di riferimento</li></ul>