

TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE

ALLEGATO N. 1 AL PTPCTI DELL'ORDINE DI AREZZO

AGGIORNAMENTO 2016-2018

Area di rischio	Rischio individuato	Livello di rischio attribuito (ponderazione)	Misura di prevenzione
AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE			
Reclutamento	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	2	Procedura scritta (bando di concorso), con predeterminazione di requisiti specifici, sia di tipo attitudinale che professionale <ul style="list-style-type: none"> • Presenza del Responsabile del Procedimento • Controllo dello svolgimento d a parte della commissione • Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso
Progressioni di carriera	Alterazione dei risultati della procedura	2	<ul style="list-style-type: none"> • 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	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	3,33	

Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Location dell'affidatario distante dal centro di interessi		<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento interno dell'Ordine • Regolamento di contabilità dell'Ordine • Rispetto della normativa nazionale e del Codice di Contratti • Controllo in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento
Requisiti di qualificazione			
Requisiti di aggiudicazione			
Valutazione delle offerte			
Verifica dell'eventuali anomalie delle offerte			
Affidamenti diretti	<p>Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata</p> <p>Location dell'affidatario distante dal centro di interessi</p>	5	<ul style="list-style-type: none"> • Controllo in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento • Valutazione comparativa delle proposte economiche richieste e ricevute • Esistenza di un elenco dei fornitori
AREA AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI (CONSULENZA SERVIZI PROFESSIONALI)			
Identificazione del soggetto/ufficio richiedente	Motivazione generica circa la necessità del consulente o collaboratore esterno	5	<ul style="list-style-type: none"> • Formale richiesta di supporto consulenziale al Consiglio con indicazione della necessità • Valutazione della competenza e professionalità del consulente ad opera del Consiglio • Controllo in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento • Regolamento per l'organizzazione interna, incarichi e assunzioni
Definizione dell'oggetto dell'affidamento			
Individuazione dei requisiti per l'affidamento	Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare che il consulente o collaboratore sia realmente in possesso delle competenze necessarie		
Valutazione dei requisiti per l'affidamento			
Conferimento dell'incarico			
AREA PROVVEDIMENTI			

Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione all'Albo	2	<ul style="list-style-type: none"> • Controllo da parte del Consigliere Segretario dei titoli/documenti • Richiesta conferma titoli Università • Richiesta certificato casellario giudiziario • Valutazione collegiale da parte del Consiglio dell'Ordine
Provvedimenti amministrativi	Omessa/ritardata cancellazione dall'Albo in presenza di motivi necessari	2	<ul style="list-style-type: none"> • Controllo da parte del Consigliere Segretario • Controllo regolarità contributiva
Provvedimenti amministrativi	Inappropriato procedimento per l'opinamento di parcelle	2	<ul style="list-style-type: none"> • Esistenza procedura scritta • Presenza di Responsabile del Procedimento
Provvedimenti amministrativi	Comportamento discrezionale della Commissione nei procedimenti di Approvazione graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione	2	<ul style="list-style-type: none"> • Esistenza procedura scritta • Presenza del Responsabile del Procedimento • Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante
Provvedimenti disciplinari	<p>Omessa azione disciplinare da parte del Consiglio di Disciplina o da parte del Collegio</p> <p>Ritardata azione disciplinare Consigliere di disciplina in conflitto di interessi</p> <p>Consigliere di disciplina che, benchè ricusato, non si astiene</p> <p>Inappropriata valutazione della richiesta di accesso agli atti</p> <p>Consiglio di disciplina non in grado di funzionare regolarmente</p>	1,33	<ul style="list-style-type: none"> • Indicazioni generali per la trattazione dei giudizi disciplinari fornita dal CNI • Normativa di riferimento – DPR 137/2012 • Regolamento interno di funzionamento in materia di trattazione dei giudizi disciplinari

	Consiglio di disciplina o Collegio di disciplina che pone in essere reiterate e grossolane violazioni di normativa		
AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	1,33	<ul style="list-style-type: none"> • Disamina di cv dei potenziali soggetti delegati per verificare la competenza e professionalità in relazione all'area 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 e inconferibilità in caso di Consiglieri da parte del RPCT Unico Nazionale
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	<ul style="list-style-type: none"> • Disamina cv dei potenziali soggetti esterni e verifica della competenza e professionalità in relazione all'area tematica • Regolamento interno formazione
Controllo dei soggetti esterni autorizzati dal CNI come provider di formazione	Mancato o inappropriato controllo	1,33	<ul style="list-style-type: none"> • 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 Fondazioni connesse/collegate all'Ordine	Processo di gestione delle attività formative, avuto riguardo alla strutturazione didattica, ai costi, al rispetto delle Linee Guida	1,33	<ul style="list-style-type: none"> • 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

Erogazione in proprio di attività di formazione non a pagamento per gli iscritti	Mancato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi	1,33	<ul style="list-style-type: none"> • Rispetto del Regolamento della Formazione e Linee guida sulla formazione fornite dal CNI • Gratuità nei corsi di tematiche di carattere generale sulla professione e la deontologia dell'ingegnere • Delibera del Consiglio
Erogazione in proprio di attività di formazione a pagamento per gli iscritti	<p>Processo di erogazione diretta di servizi di formazione</p> <p>Processo di formazione del prezzo dell'evento formativo</p>	1,33	<ul style="list-style-type: none"> • Rispetto del Regolamento della Formazione e Linee guida sulla formazione fornite dal CNI • Attività di controllo da parte del Responsabile della formazione su cv, programmi e valutazione costi • Vigilanza sull'evento e verifica del corretto svolgimento • Valutazione dell'evento da parte dei partecipanti
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi,, enti di ricerca, attività aggregative, etc	Processo di erogazione sovvenzione per attività in base al Piano Programmatico	4	<ul style="list-style-type: none"> • Assolvimento degli obblighi anti-corrruzione e trasparenza da parte dei soggetti beneficiari. • Contributo pre-definito e deliberato dal Consiglio • Contributo erogato dietro presentazione di Fattura/ricevuta nella modalità stabilite dalla delibera
Versamento di quote associative presso enti ed organismi rappresentativi della categoria	Processo di valutazione di attività e Statuti Organismi internazionali	1	<ul style="list-style-type: none"> • Contributo pre-definito, corrispondente alla quota di associazione • Valutazione consiliare nei limiti di spesa stabiliti nel bilancio preventivo per tale spesa
Gestione dei provider esterni che pongono in essere servizi essenziali (IT, comunicazione, etc.)	Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi	2	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento • Accordi di servizi e clausole risolutive espresse

			<ul style="list-style-type: none"> • Vigilanza del livello di servizio prestato da parte dell'ufficio preposto e/o beneficiario
Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Processo di concessione di patrocinio	1	Valutazione collegiale di oggetto dell'evento, qualità della strutturazione didattica, qualità dei relatori, impatto del tema formativo sulla professione, fatto ai sensi del Regolamento sulla formazione
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 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	Processo di valutazione dell'ente, dello statuto e dell'oggetto sociale	1	Valutazione dello statuto e dell'oggetto sociale dell'associazione/ente
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare	2	Valutazione consiliare sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media
Rimborsi spese A Consiglieri A personale	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne	1	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento interno • Regolamento contabilità • Controllo Consigliere Segretario/Consigliere Tesoriere circa la coerenza della spesa con il fine istituzionale • Codice dei dipendenti
Procedimento elettorale	Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine	1	<ul style="list-style-type: none"> • Rispetto dettati normativi • Rispetto obblighi di pubblicità
Procedimento di selezione dei Consiglieri di Disciplina	Processo per la formazione della lista dei professionisti da inoltrare al Presidente del Tribunale	1	<ul style="list-style-type: none"> • Rispetto dettati normativi