

## TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE

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

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	1,33	E' emesso un bando di concorso. Il bando fa riferimento al profilo e alle competenze richieste. E' individuato un responsabile del procedimento e inoltre è nominata una commissione. Inoltre si ha la tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso.
Progressioni di carriera	Alterazione dei risultati della procedura	2,66	Controllo da parte del Consiglio e della commissione nominata. Inoltre si ha la tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso.
<b>AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata  Location dell'affidatario distante dal centro di interessi	2,66	Rispetto dei riferimenti normativi vigenti e in particolare del codice degli appalti. Valutazione comparativa delle proposte tecnico/economiche richieste e ricevute. Dove non specificato altrimenti, si utilizza il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Inoltre sono eseguiti controlli e verifiche in merito ai termini contrattuali, alle modalità di esecuzione dei servizi, alla coerenza dei costi con i parametri di mercato e alle modalità di pagamento.
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento			
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>	3,99	<p>Esiste un elenco dei fornitori utilizzati in precedenza da cui attingere. Inoltre in ogni caso è eseguita una valutazione comparativa delle proposte economiche richieste e ricevute, dove non specificato altrimenti, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.</p> <p>Controllo in merito ai termini contrattuali, alle modalità di esecuzione dei servizi, alla coerenza dei costi con i parametri di mercato e alle modalità di pagamento.</p>
<b>AREA AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI (CONSULENZA SERVIZI PROFESSIONALI)</b>			
Identificazione del soggetto/ufficio richiedente	<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>	3,99	<p>Controllo in merito ai termini contrattuali, alle modalità di esecuzione dei servizi, alla coerenza dei costi con i parametri di mercato e alle modalità di pagamento.</p> <p>Valutazione della competenza e professionalità del consulente ad opera del Consiglio, anche mediante analisi di CV.</p>
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	1,33	Rispetto procedure interne per valutazione conformità richiesta di iscrizione all'Albo. Controlli e valutazione ad opera di Consigliere Segretario e successivamente di Presidente e Consiglio Direttivo.
Provvedimenti amministrativi	Omessa/ritardata cancellazione dall'Albo in presenza di motivi necessari	1,33	Rispetto procedure interne. Controlli e valutazione ad opera di Consigliere Segretario e successivamente di Presidente e Consiglio Direttivo.
Provvedimenti amministrativi	Inappropriato procedimento per l'opinamento di parcelle	3	E' stato predisposto un regolamento dedicato.

Provvedimenti amministrativi	Disapplicazione della procedura relativa al processo di autorizzazione di enti terzi quali provider di formazione	2,66	Applicazione dei riferimenti CNI in materia di formazione.
	Comportamento discrezionale della Commissione nei procedimenti di Approvazione graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione	1,33	E' individuato un responsabile del procedimento. Inoltre sono seguite le procedure interne previste. Infine è garantita la tutela amministrativa e giurisdizionale del richiedente.
Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione richieste di esonero dall'obbligo formativo	1,33	Applicazione dei riferimenti CNI in materia di formazione.
<b>AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI</b>			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	2	Disamina CV di potenziali soggetti delegati. Valutazione profilo complessivo, anche in termini di incompatibilità/inconferibilità/precedenti. Applicazione del principio di rotazione. Decisioni collegiali del Consiglio.
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			
<b>AREE DI RISCHIO SPECIFICHE DELL'ORDINE</b>			
Partnership con soggetti esterni quali enti di formazione	Inappropriata valutazione del provider	3	Disamina CV di potenziali soggetti delegati. Valutazione profilo complessivo, anche in termini di incompatibilità/inconferibilità o precedenti. Applicazione del principio di rotazione. Decisioni collegiali del Consiglio.

			Applicazione dei riferimenti CNI in materia di formazione.
Controllo dei soggetti esterni autorizzati dal CNI come provider di formazione	Mancato o inappropriato controllo	2	Verifica corretta applicazione dei riferimenti CNI in materia di formazione. Verifica CV dei soggetti.
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	3	Verifica corretta applicazione dei riferimenti CNI in materia di formazione. Verifica CV dei soggetti esterni. Valutazione profilo complessivo, anche in termini di incompatibilità/inconferibilità/precedenti.
Erogazione in proprio di attività di formazione non a pagamento per gli iscritti	Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi	2	Valutazione del Consiglio in funzione delle risorse disponibili e del bilancio preventivo approvato.
Erogazione in proprio di attività di formazione a pagamento per gli iscritti	Processo di erogazione diretta di servizi di formazione  Processo di formazione del prezzo dell'evento formativo	2,66	Valutazione del Consiglio in funzione delle risorse disponibili e del bilancio preventivo approvato.
Organizzazione del Congresso annuale	Processo di valutazione costi  Processo di individuazione di eventuali provider di servizi esterni	n.a.	n.a.
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	n.a.	n.a.
Versamento di quote associative presso enti ed organismi rappresentativi della categoria	Processo di valutazione di attività e Statuti Organismi internazionali	4	Valutazione del Consiglio in funzione delle risorse disponibili e del bilancio preventivo approvato.
Gestione dei provider esterni che pongono in essere servizi essenziali	Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi	4	Valutazione del Consiglio in funzione delle risorse disponibili e del bilancio preventivo approvato.

(IT, comunicazione, etc.)			
Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Processo di concessione di patrocinio	3	Valutazione da parte di Commissioni con ratifica del Consiglio in funzione di interesse per iscritti, opportunità e profilo complessivo del soggetto promotore.
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	2	Valutazione da parte di Presidente e Tesoriere, in funzione delle risorse disponibili e del bilancio preventivo approvato e anche con riferimento a interesse per Ordine/iscritti.
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	1,33	Valutazione da parte di Presidente e Tesoriere, in funzione delle risorse disponibili e del bilancio preventivo approvato e anche con riferimento a interesse per Ordine/iscritti.
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare	2	Valutazione e discussione da parte del Consiglio, in funzione delle risorse disponibili e del bilancio preventivo approvato. 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	Applicazione di procedure interne consolidate. Valutazione congruità da parte di Presidente e Tesoriere.
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	3	Esistenza di procedure interne. Applicazione di criterio di rotazione. Controllo da parte di Presidente e Segretario.
Procedimento elettorale	Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine	1,33	Verifica applicazione riferimenti normativi vigenti e linee guida CNI. Controllo da parte di Presidente, Segretario e Consiglio.