

## SCHEMA PER LA REDAZIONE DELLA TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE

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

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	<b>2</b>	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 Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso.
Progressioni di carriera	Alterazione dei risultati della procedura	<b>2</b>	Presenza di rappresentanze sindacali. Controllo dello svolgimento da parte della commissione Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso Procedura scritta (bando di concorso)
<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	<b>4</b>	Regolamento di contabilità. Ogni affidamento di lavori, servizi e forniture viene deciso ed approvato dal consiglio con apposita delibera, previo esame delle proposte e dei preventivi pervenuti. In generale la scelta si basa sulla offerta economicamente più vantaggiosa, la vicinanza e reperibilità del fornitore e la distanza dalla sede dell'ordine.
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento			
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. Location dell'affidatario distante dal centro di interessi	<b>2</b>	Regolamento di contabilità. Ogni affidamento di lavori, servizi e forniture viene deciso ed approvato dal consiglio con apposita delibera, previo esame delle proposte e dei preventivi pervenuti. In generale la scelta si basa sulla offerta economicamente più vantaggiosa, la vicinanza e reperibilità del fornitore e la distanza dalla sede dell'ordine.

<b>AREA AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI (CONSULENZA SERVIZI PROFESSIONALI)</b>			
Identificazione del soggetto/ufficio richiedente	Motivazione generica circa la necessità del consulente o collaboratore esterno  Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare che il consulente o collaboratore sia realmente in possesso delle competenze necessarie	<b>2,66</b>	Necessità di supporto consulenziale valutata dal Consiglio in base alle necessità; - Valutazione della competenza e professionalità del consulente ad opera del Consigliere segretario/Consigliere tesoriere/ Consiglio - Controllo del Tesoriere
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>1,33</b>	L'intero consiglio valuta ed approva la documentazione pervenuta verbalizzando la conseguente decisione
Provvedimenti amministrativi	Omessa/ritardata cancellazione dall'Albo in presenza di motivi necessari	<b>1,33</b>	L'intero consiglio valuta ed approva la documentazione pervenuta verbalizzando la conseguente decisione
Provvedimenti amministrativi	Inappropriato procedimento per l'opinamento di parcelle	<b>1,34</b>	L'intero consiglio valuta ed approva la documentazione pervenuta dalla Commissione parcelle, verbalizzando le fasi di istruttoria e la conseguente decisione
Provvedimenti amministrativi	Disapplicazione della procedura relativa al processo di autorizzazione di enti terzi quali provider di formazione	<b>////</b>	<b>////</b>
	Comportamento discrezionale della Commissione nei procedimenti di Approvazione graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione	<b>1</b>	L'intero Consiglio valuta ed approva la relazione della Commissione Giudicatrice verificando la documentazione allegata.

Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione richieste di esonero dall'obbligo formativo	<b>2,68</b>	L'intero Consiglio valuta la richiesta unitamente alla documentazione presentata dal richiedente
<b>AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI</b>			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	<b>1,33</b>	Disamina da parte del Consiglio 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/inconferibilità, in caso di incarichi a 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			
<b>AREE DI RISCHIO SPECIFICHE DELL'ORDINE</b>			
Partnership con soggetti esterni quali enti di formazione	Inappropriata valutazione del provider	<b>2,68</b>	Normativa esterna e attività di controllo e decisione da parte del Consiglio sul rispetto delle modalità di erogazione delle attività formative
Controllo dei soggetti esterni autorizzati dal CNI come provider di formazione	Mancato o inappropriato controllo	<b>2,68</b>	Normativa esterna e attività di controllo e decisione da parte del Consiglio sul rispetto delle modalità di erogazione delle attività formative
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	<i>///</i>	<i>////</i>
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	<b>4</b>	Normativa esterna e attività di controllo e decisione da parte del Consiglio sul rispetto delle modalità di erogazione delle attività formative
Erogazione in proprio di attività di formazione a pagamento per gli iscritti	Processo di erogazione diretta di servizi di formazione	<b>4</b>	Normativa esterna e attività di controllo e decisione da parte del Consiglio sul rispetto delle modalità di erogazione delle attività formative. Il Consiglio valuta i costi del materiale didattico e dei

	Processo di formazione del prezzo dell'evento formativo		relativi attestati e fissa il prezzo dell'evento con lo scopo di non gravare sugli iscritti oltre l'ammontare dei soli costi
Organizzazione del Congresso annuale	Processo di valutazione costi Processo di individuazione di eventuali provider di servizi esterni	///	/////
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	4	Assolvimento degli obblighi anti-corrruzione e trasparenza da parte dei soggetti beneficiari .Contributo pre-definito, su base di delibera consiliare.
Versamento di quote associative presso enti ed organismi rappresentativi della categoria	Processo di valutazione di attività e Statuti Organismi internazionali	4	Contributo pre-definito, corrispondente alla quota di associazione – Valutazione del Consiglio nel rispetto delle voci di bilancio
Gestione dei provider esterni che pongono in essere servizi essenziali (IT, comunicazione, etc.)	Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi	4	Il Consiglio, anche su segnalazione degli iscritti, valuta il livello qualitativo dei servizi e mette in atto le azioni necessarie al raggiungimento di quanto pattuito o le azioni da intraprendere per far rispettare gli accordi sottoscritti.
Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Processo di concessione di patrocinio	4	Valutazione del Consiglio, alla luce delle linee guida dell'Ordine per la concessione di patrocini
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	4	Il Consiglio valuta le richieste e la loro rilevanza nel rispetto delle voci di bilancio.
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	4	Il Consiglio valuta le richieste e la loro rilevanza nel rispetto delle voci di bilancio.
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
Rimborsi spese A Consiglieri A personale	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne	4	Verifica di congruità con la delibera del Consiglio dell'Ordine in merito ai rimborsi spese.
Individuazione professionisti per lo svolgimento di incarichi su richiesta di	Utilizzo di criteri di selezione inappropriati oppure non	4	Il consiglio delibera su proposta della commissione Terme e sulla base del Regolamento adottato

terzi	trasparenti  Mancata turnazione dei professionisti individuati  Mancata trasparenza su possibili compensi		
Procedimento elettorale	Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine	<b>1</b>	Normativa nazionale DPR 169 del 08/07/2005