

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

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

#### Avvertenza

Sulla base della normativa di riferimento e delle indicazioni da ultimo fornite da ANAC con il PNA 2016 e dopo la valutazione dei propri processi e dei potenziali eventi rischiosi connessi, di seguito elencate le misure di prevenzione previste, avuto riguardo alla propria organizzazione, alle attività poste in essere e alle modalità di esecuzione e alla concreta possibilità di adeguamento e rispetto.

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>	<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</li> <li>• Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso</li> </ul>
Progressioni di carriera	Alterazione dei risultati della procedura	<b>2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presenza di rappresentanze sindacali</li> <li>• Controllo dello svolgimento da parte della commissione</li> <li>• Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso</li> <li>• Procedura scritta (bando di concorso)</li> </ul>

AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata  Location dell'affidatario distante dal centro di interessi	3,3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rispetto della normativa nazionale e del Codice di Contratti</li> <li>• Controllo dell'Ufficio Contabilità in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento</li> </ul>
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	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllo dell'Ufficio Contabilità in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento</li> <li>• Valutazione comparativa delle proposte economiche richieste e ricevute</li> </ul>
AREA AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI (CONSULENZA SERVIZI PROFESSIONALI)			
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	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formale richiesta di supporto consulenziale al Consiglio con indicazione della necessità</li> <li>• Valutazione della competenza e professionalità del consulente ad opera del Consiglio</li> <li>• Controllo dell'Ufficio Contabilità 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			

AREA PROVVEDIMENTI			
Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione all'Albo	<b>1,33</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esistenza di procedura scritta</li> <li>• Presenza di Responsabile del Procedimento</li> <li>• Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante</li> </ul>
Provvedimenti amministrativi	Omessa/ritardata cancellazione dall'Albo in presenza di motivi necessari	<b>1,33</b>	
Provvedimenti amministrativi	Inappropriato procedimento per l'opinamento di parcelle	<b>2</b>	
Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione richieste di esonero dall'obbligo formativo	<b>1</b>	
AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	<b>1,33</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disamina di cv dei potenziali soggetti delegati per verificare la competenza e professionalità in relazione all'area tematica</li> <li>• Decisione collegiale in caso di deleghe ai Consiglieri</li> <li>• Valutazione congiunta del Consigliere segretario e del Consigliere Tesoriere in caso di attribuzioni deleghe al personale</li> <li>• Valutazione di incompatibilità/inconferibilità in caso di Consiglieri da parte del RPCT Territoriale</li> </ul>
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	Inappropriata valutazione del		

enti di formazione	provider		
Controllo dei soggetti esterni autorizzati dal CNI come provider di formazione	Mancato o inappropriato controllo	1,33	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Normativa CNI in materia di autorizzazione a provider terzi e di erogazione attività formative</li> </ul>
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"> <li>• Normativa CNI in materia di autorizzazione a provider terzi e di erogazione attività formative</li> </ul>
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>1,33</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Normativa CNI in materia di autorizzazione a provider terzi e di erogazione attività formative</li> </ul>
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	<b>1,33</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Normativa CNI in materia di autorizzazione a provider terzi e di erogazione attività formative</li> <li>• Valutazione collegiale in Consiglio</li> </ul>
Versamento di quote associative presso enti ed organismi rappresentativi della categoria	Processo di valutazione di attività e Statuti Organismi internazionali	<b>3</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contributo pre-definito, corrispondente alla quota di associazione</li> <li>• Valutazione collegiale, del Consigliere Segretario/Consigliere Tesoriere nei limiti della delega 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>5</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Codice di comportamento</li> <li>• Accordi di servizi e clausole risolutive espresse</li> <li>• Vigilanza del livello di servizio prestato da parte dell'ufficio preposto e/o beneficiario</li> </ul>

Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Processo di concessione di patrocinio	<b>3</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Valutazione collegiale di oggetto dell'evento, qualità della strutturazione didattica, qualità dei relatori, impatto del tema formativo sulla professione,</li> </ul>
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	<b>3</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Valutazione collegiale in Consiglio</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	Processo di valutazione dell'ente, dello statuto e dell'oggetto sociale	<b>3</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Delega del Consiglio</li> </ul>
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare	<b>1,33</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Decisione collegiale del Consiglio coerente con approvazione di appostamenti di bilancio</li> </ul>
Rimborsi spese A Consiglieri A personale	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne	<b>3</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regolamento di Contabilità</li> <li>Controllo dell'Ufficio contabilità circa la coerenza della spesa con il fine istituzionale</li> <li>Codice dei dipendenti</li> </ul>
Procedimento elettorale	Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine	<b>1,33</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rispetto del regolamento nazionale</li> </ul>
Procedimento di selezione dei Consiglieri di Disciplina	Processo per la formazione della lista dei professionisti da inoltrare al Presidente del Tribunale	<b>3</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rispetto della legge e del regolamento nazionale</li> </ul>
Procedimento di Opinamento Parcelle	Processo parere di congruità	<b>3</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rispetto della linee guida CROIL adottate dal Consiglio</li> </ul>