

SCHEMA PER LA REDAZIONE DELLA TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE

ALLEGATO N. 2 AL PTPC 2018/2020 DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI COSENZA

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	4	Presenza di procedura scritta (bando di concorso); predeterminazione di requisiti specifici ed oggettivi; presenza del responsabile del procedimento; nomina di una commissione imparziale.
Progressioni di carriera	Alterazione dei risultati della procedura	2	(*)
AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			
Applicazione del Codice dei Contratti	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	2	(*)
Affidamenti diretti	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	6	Regolamento per l'amministrazione e la contabilità; Controllo in merito ai termini del contratto, esecuzione dello stesso, coerenza dei costi con i parametri di mercato; presenza di documento di regolare esecuzione.

AREA AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI (CONSULENZA SERVIZI PROFESSIONALI)			
Identificazione del soggetto/ufficio richiedente	Motivazione generica circa la necessità del consulente o collaboratore esterno	5	Regolamento per l'amministrazione e la contabilità; Controllo in merito ai termini del contratto, esecuzione dello stesso, coerenza dei costi con i parametri di mercato; presenza di documento di fine attività.
Definizione dell'oggetto dell'affidamento			
Individuazione dei requisiti per l'affidamento			
Valutazione dei requisiti per l'affidamento			
Conferimento dell'incarico			
	Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare che il consulente o collaboratore sia realmente in possesso delle competenze necessarie	5	Regolamento per l'amministrazione e la contabilità; Controllo in merito ai termini del contratto, esecuzione dello stesso, coerenza dei costi con i parametri di mercato; presenza di documento di fine attività.
AREA PROVVEDIMENTI			
Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione	1	(*)
	Omessa/ritardata cancellazione in presenza di motivi necessari	3	Verifica dei tempi medi del procedimento.
	Inappropriata valutazione della richiesta	1	(*)
	Valutazione discrezionale richieste di esonero dall'obbligo formativo	1	(*)

Provvedimenti disciplinari	Azione emessa in conflitto di interessi	3	Verifica e sottoscrizione preliminare dell'assenza di conflitto;
	Valutazione discrezionale provvedimento disciplinare	4	Formazione su deontologia e disciplina per componenti organo di disciplina; verifica periodica criteri di valutazione.
AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	1	(*)
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 provider	4	Verifica preliminare competenze e professionalità sull'area tematica, anche con valutazione del CV del provider
Controllo dei soggetti esterni autorizzati dal CNI come provider di formazione	Mancato o inappropriato controllo	2,33	(*)
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	0,66	(*)
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	(*)

Erogazione in proprio di attività di formazione a pagamento per gli iscritti	Processo di erogazione diretta di servizi di formazione	2	(*)
	Processo di formazione del prezzo dell'evento formativo	2,66	(*)
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	6	Assolvimento obblighi anticorruzione/trasparenza dei beneficiari; regolamento per la concessione di sovvenzioni e contributi.
Versamento di quote associative presso enti ed organismi rappresentativi della categoria	Processo di valutazione di attività e Statuti Organismi internazionali	1	(*)
Gestione dei provider esterni che pongono in essere servizi essenziali (IT, comunicazione, etc.)	Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi	2	(*)
Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Processo di concessione di patrocinio	3	Assolvimento obblighi anticorruzione/trasparenza dei beneficiari; regolamento per la concessione di sovvenzioni e contributi.
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	3	Rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza con riguardo agli organizzatori, ai contenuti dell'evento ed eventuali conflitti di interesse.
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	0,33	(*)
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare	1	(*)
Rimborsi spese A Consiglieri A personale	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne	1	(*)

Individuazione professionisti per lo svolgimento di incarichi su richiesta di terzi	Utilizzo di criteri di selezione inappropriati oppure non trasparenti	0,66	(*)
	Mancata turnazione dei professionisti individuati	0,66	(*)
Procedimento elettorale	Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine	5,32	Rispetto dei principi di imparzialità, privacy e trasparenza; Applicazione normativa e prassi di riferimento; rispetto degli obblighi di pubblicità.

(*) in caso di attribuzione di livello di rischio Trascurabile, si è ritenuto che non siano necessarie misure di prevenzione ulteriori rispetto a quelle già previste ed insite nel procedimento amministrativo collegato.