

SCHEMA PER LA REDAZIONE DELLA TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE

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

Avvertenza

La presente tabella costituisce uno strumento esemplificativo ed è stata prodotta sulla base della normativa di riferimento e delle indicazioni da ultimo fornite da ANAC con il PNA 2016. Ciascun Ordine è tenuto, dopo la valutazione dei propri processi e dei potenziali eventi rischiosi connessi, a predisporre le misure di prevenzione 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
AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE			
Reclutamento	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	2 - Basso	<ul style="list-style-type: none"> • Procedura scritta (Bando di concorso), con predeterminazione dei 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	2 – Basso	<ul style="list-style-type: none"> • Presenza del rappresentante sindacale; • Controllo dello svolgimento da parte della commissione; • Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso
AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza	8/3 - Basso	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento interno dell'Ordine;

Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	manifestata		<ul style="list-style-type: none"> • Rispetto della normativa nazionale e del Codice dei Contratti; • Controllo da parte del tesoriere in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento
Requisiti di qualificazione	Location dell'affidatario distante dal centro di interessi		
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 - Basso	<ul style="list-style-type: none"> • Valutazione comparativa delle proposte economiche richieste e ricevute;
AREA AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI (CONSULENZA SERVIZI PROFESSIONALI)			
Identificazione del soggetto/ufficio richiedente	Motivazione generica circa la necessità del consulente o collaboratore esterno	5 - Basso	<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 Consigliere Segretario / Consigliere Tesoriere / Consiglio • Controllo da parte del tesoriere in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento
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	1- Basso	
Provvedimenti amministrativi	Omessa/ritardata cancellazione dall'Albo in presenza di motivi necessari	1- Basso	<ul style="list-style-type: none"> •

Provvedimenti amministrativi	Inappropriato procedimento per l'opinamento di parcelle	1- Basso	
Provvedimenti amministrativi	Disapplicazione della procedura relativa al processo di autorizzazione di enti terzi quali provider di formazione	0	<ul style="list-style-type: none"> • Non applicabile agli Ordini Provinciali
	Comportamento discrezionale della Commissione nei procedimenti di Approvazione graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione	2- Basso	<ul style="list-style-type: none"> • Esistenza di procedura scritta;
Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione richieste di esonero dall'obbligo formativo	1- Basso	
AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	5 - Basso	<ul style="list-style-type: none"> • Disamina di cv dei potenziali incaricati per verificare la competenza e professionalità in relazione all'area tematica; • Decisione collegiale in caso di deleghe ai Consiglieri; • Valutazione di incompatibilità / 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 provider	5 – Basso	<ul style="list-style-type: none"> • Procedura scritta (Bando di concorso), con predeterminazione dei requisiti specifici, sia di tipo attitudinale che professionale;

			<ul style="list-style-type: none"> • Presenza del Responsabile del Procedimento; • Controllo dello svolgimento da parte della commissione;
Controllo dei soggetti esterni autorizzati dal CNI come provider di formazione	Mancato o inappropriato controllo	5 – Basso	
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	Alla data di Emissione del presente documento l'Ordine Ingegneri di Livorno non possiede una fondazione ad esso collegata o comunque connessa
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- Basso	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamentazione relativa all'attribuzione dei CFP • Sistema IT di computo dei CFP • Valutazione collegiale del rispetto delle linee guida emanate dal CNI in caso di presenza di sponsor; • Valutazione del cv del relatore collegiale o per delega ad un Consigliere
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>	5 – Basso	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamentazione relativa all'attribuzione dei CFP • Sistema IT di computo dei CFP; • Valutazione collegiale del cv del relatore
Organizzazione del Congresso annuale	<p>Processo di valutazione costi</p> <p>Processo di individuazione di eventuali provider di servizi esterni</p>	0	<ul style="list-style-type: none"> • Alla data di emissione del presente documento l'Ordine Provinciale degli Ingegneri di Livorno non è stato incaricato dell'organizzazione di un congresso nazionale
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	5 - Basso	<ul style="list-style-type: none"> • Rotazione; • Valutazione Collegiale • Ammontare della contribuzione prefissato collegialmente; • Erogazione della contribuzione successiva all'evento; • Vigilanza sulla corretta organizzazione dell'evento;

			<ul style="list-style-type: none"> Valutazione del Consigliere TESORIERE sulla possibilità di stanziamento della somma in relazione al bilancio
Versamento di quote associative presso enti ed organismi rappresentativi della categoria	Processo di valutazione di attività e Statuti Organismi internazionali	5 - Basso	<ul style="list-style-type: none"> Approvazione con delibera Collegiale Valutazione del Consigliere TESORIERE sulla possibilità di stanziamento della somma in relazione al bilancio
Gestione dei provider esterni che pongono in essere servizi essenziali (IT, comunicazione, etc.)	Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi	5 - Basso	<ul style="list-style-type: none"> Vigilanza del livello di servizio prestato da parte del beneficiario
Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Processo di concessione di patrocinio	5 - Basso	<ul style="list-style-type: none"> Valutazione collegiale dell'oggetto dell'intervento, qualità della strutturazione didattica, qualità dei relatori, impatto del tema formativo sulla professione fatto ai sensi del regolamento sulla formazione; Delibera Collegiale;
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	5 - Basso	
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	5 - Basso	
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare	5 - Basso	
Rimborsi spese A Consiglieri A personale	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne	1- Basso	
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	1- Basso	<ul style="list-style-type: none"> Comunicazione della richiesta di manifestazione di interesse a mezzo e-mail a tutti gli iscritti; Per l'individuazione di una terna collaudatori di opere in acciaio e cemento armato ai sensi della Legge 1086/71 estrazione a sorte da elenco iscritti interno; Per l'individuazione di una terna di professionisti per commissioni presso enti pubblici regolamento di

	Mancata trasparenza su possibili compensi		selezione interno previa richiesta di manifestazione di interesse a tutti gli iscritti a mezzo e-mail.
Procedimento elettorale	Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine	1- Basso	<ul style="list-style-type: none">• Delibera collegiale per la concertazione delle date e per la nomina dei membri del seggio elettorale;