

## 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
<b>AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</b>			
Reclutamento	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	<b>2 - Basso</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Procedura scritta (Bando di concorso), con predeterminazione dei 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 – Basso</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presenza del rappresentante sindacale;</li> <li>• Controllo dello svolgimento da parte della commissione;</li> <li>• Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso</li> </ul>
<b>AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza	<b>8/3 - Basso</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regolamento interno dell'Ordine;</li> </ul>

Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	manifestata		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rispetto della normativa nazionale e del Codice dei Contratti;</li> <li>• 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</li> </ul>
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>	<b>5 - Basso</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valutazione comparativa delle proposte economiche richieste e ricevute;</li> </ul>
<b>AREA AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI (CONSULENZA SERVIZI PROFESSIONALI)</b>			
Identificazione del soggetto/ufficio richiedente	Motivazione generica circa la necessità del consulente o collaboratore esterno	<b>5 - Basso</b>	<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 Consigliere Segretario / Consigliere Tesoriere / Consiglio</li> <li>• 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</li> </ul>
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			
<b>AREA PROVVEDIMENTI</b>			
Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione all'Albo	<b>1- Basso</b>	
Provvedimenti amministrativi	Omessa/ritardata cancellazione dall'Albo in presenza di motivi necessari	<b>1- Basso</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>

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

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presenza del Responsabile del Procedimento;</li> <li>• Controllo dello svolgimento da parte della commissione;</li> </ul>
Controllo dei soggetti esterni autorizzati dal CNI come provider di formazione	Mancato o inappropriato controllo	<b>5 – Basso</b>	
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	<b>2- Basso</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regolamentazione relativa all'attribuzione dei CFP</li> <li>• Sistema IT di computo dei CFP</li> <li>• Valutazione collegiale del rispetto delle linee guida emanate dal CNI in caso di presenza di sponsor;</li> <li>• Valutazione del cv del relatore collegiale o per delega ad un Consigliere</li> </ul>
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>	<b>5 – Basso</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regolamentazione relativa all'attribuzione dei CFP</li> <li>• Sistema IT di computo dei CFP;</li> <li>• Valutazione collegiale del cv del relatore</li> </ul>
Organizzazione del Congresso annuale	<p>Processo di valutazione costi</p> <p>Processo di individuazione di eventuali provider di servizi esterni</p>	<b>0</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alla data di emissione del presente documento l'Ordine Provinciale degli Ingegneri di Livorno non è stato incaricato dell'organizzazione di un congresso nazionale</li> </ul>
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	<b>5 - Basso</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rotazione;</li> <li>• Valutazione Collegiale</li> <li>• Ammontare della contribuzione prefissato collegialmente;</li> <li>• Erogazione della contribuzione successiva all'evento;</li> <li>• Vigilanza sulla corretta organizzazione dell'evento;</li> </ul>

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

	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	<b>1- Basso</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Delibera collegiale per la concertazione delle date e per la nomina dei membri del seggio elettorale;</li> </ul>