

ALLEGATO N. 2 AL PTPC 2019 – 2021 DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

SCHEMA PER LA REDAZIONE DELLA TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE

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	3	(*)
Progressioni di carriera	Alterazione dei risultati della procedura	3	(*)
<b>AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>			
contratti relativi ai lavori, alle forniture, agli acquisti, alle vendite, alle permutate, alle locazioni ed ai servizi in genere	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata  Localizzazione dell'affidatario distante dal centro di interessi	4	Regolamento per le attività contrattuali. Controllo della segreteria in merito ai termini del contratto, esecuzione dello stesso, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento.
<b>AREA AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI (CONSULENZA SERVIZI PROFESSIONALI)</b>			
INCARICHI PROFESSIONALI DI COLLABORAZIONE, STUDIO, RICERCA O CONSULENZA	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	4	Regolamento per le attività contrattuali. Controllo della segreteria in merito ai termini del contratto, esecuzione dello stesso, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento.
<b>AREA PROVVEDIMENTI</b>			
Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione all'Albo	4	(*)
	Omessa/ritardata cancellazione dall'Albo in presenza di motivi necessari	4	(*)
	Inappropriato procedimento per i pareri di congruità delle notule	4	Regolamento per l'emissione del parere di congruità Individuazione del Responsabile del Procedimento
	Comportamento discrezionale della Commissione nei procedimenti di Approvazione graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione	3	(*)
	Inappropriata valutazione richieste di esonero dall'obbligo formativo	4	Regolamento interno per la formazione continua Approvazione da parte del Consiglio

Area di rischio	Rischio individuato	Livello di rischio attribuito (ponderazione)	Misura di prevenzione
<b>AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI</b>			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	3	(*)
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>			
Controllo dei soggetti esterni autorizzati dal CNI come provider di formazione	Mancato o inappropriato controllo	4	Disamina dei CV del responsabile dell'evento e dei docenti per verificare la competenza e professionalità in relazione all'area tematica
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	4	Disamina dei CV dei docenti per verificare la competenza e professionalità in relazione all'area tematica Verifica dell'articolazione degli eventi
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	4	Disamina dei CV dei docenti per verificare la competenza e professionalità in relazione all'area tematica  Valutazione in sede di Consiglio delle iniziative proposte sulla base di un bilancio preventivo e dei criteri di spesa media oraria indicati nel regolamento sulla formazione
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	3	(*)

Area di rischio	Rischio individuato	Livello di rischio attribuito (ponderazione)	Misura di prevenzione
<b>AREE DI RISCHIO SPECIFICHE DELL'ORDINE (segue)</b>			
Versamento di quote associative presso enti ed organismi rappresentativi della categoria	Processo di valutazione di attività e Statuti Organismi internazionali	3	(*)
Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Processo di concessione di patrocinio	3	(*)
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	(*)
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	3	(*)
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare	3	(*)
Rimborsi spese A Consiglieri A personale	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne	3	(*)
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  Mancata trasparenza su possibili compensi	3	(*)
Processo di assegnazione premi a concorso		3	(*)
Procedimento elettorale	Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine	3	(*)

(\*) In questi casi si è ritenuto che non siano necessarie misure di prevenzione ulteriori rispetto a quelle già insite nel processo stesso.