

## ALLEGATO N. 2 AL PTPC 2018 – 2020 DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA

### 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	<b>1.33</b>	Bando di concorso scritto con indicati requisiti specifici richiesti, sia professionali che attitudinali.
Progressioni di carriera	Alterazione dei risultati della procedura	<b>1.33</b>	Decisione del Consiglio dell'Ordine.
<b>AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata  Location dell'affidatario distante dal centro di interessi	<b>1.33</b>	Definizione chiara ed inequivocabile dell'oggetto dell'affidamento in modo da consentire una corretta valutazione comparativa delle proposte economiche ricevute.  Definizione precisa dei requisiti di qualificazione alla presentazione delle offerte e delle modalità di aggiudicazione.  Decisione collegiale del Consiglio dell'Ordine.
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	<b>1.33</b>	Controllo dei termini dell'offerta; verifica della coerenza con i parametri di mercato; valutazione modalità di pagamento.  Decisione collegiale del Consiglio dell'Ordine.

<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>1.33</b>	Valutazione delle competenze e professionalità del Consulente ad opera del Consiglio dell'Ordine. Controllo dei termini dell'offerta; verifica della coerenza con i parametri di mercato; valutazione modalità di pagamento.
Definizione dell'oggetto dell'affidamento			
Individuazione dei requisiti per l'affidamento			
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</b>	Osservanza della normativa in materia
Provvedimenti amministrativi	Omessa/ritardata cancellazione dall'Albo in presenza di motivi necessari	<b>1</b>	Osservanza della normativa in materia
Provvedimenti amministrativi	Inappropriato procedimento per l'opinamento di parcelle	<b>1</b>	Osservanza del Regolamento per il rilascio dei pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali approvato il 19 /02/2016
Provvedimenti amministrativi	Disapplicazione della procedura relativa al processo di autorizzazione di enti terzi quali provider di formazione	<b>1.33</b>	Rispetto dello specifico Regolamento. Rotazione dei soggetti incaricati della istruzione delle domande nei limiti delle disponibilità dei componenti della Commissione incaricata.
	Comportamento discrezionale della Commissione nei procedimenti di Approvazione graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione	<b>1.33</b>	Punteggi da attribuire per titoli ed esami ben specificati nel bando di concorso.
Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione richieste di esonero dall'obbligo formativo	<b>1</b>	Rispetto del Regolamento Nazionale per la formazione emanato dal CNI su indicazione del Ministero

<b>AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI</b>			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	<b>1.33</b>	Decisione collegiale del Consiglio dell'Ordine. Disamina dei Curriculum vitae dei candidati per verificare la competenza e professionalità in relazione all'area tematica proposta.
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>1.33</b>	Rispetto del Regolamento Nazionale per la formazione emanato dal CNI su indicazione del Ministero. Disamina dei Curriculum vitae dei potenziali soggetti per accelerare la competenza e la professionalità in relazione all'area tematica proposta.
Controllo dei soggetti esterni autorizzati dal CNI come provider di formazione	Mancato o inappropriato controllo	1	Rispetto del Regolamento Nazionale per la formazione emanato dal CNI su indicazione del Ministero.
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	/	/
Erogazione in proprio di attività di formazione non a titolo gratuito per gli iscritti	Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi	<b>1.33</b>	Rispetto del Regolamento Nazionale per la formazione emanato dal CNI su indicazione del Ministero. Pubblicazione sul sito dell'evento formativo con indicazione del programma, dei relatori, dell'eventuale sponsor e dello spazio riservato e con chiara indicazione delle condizioni per il rilascio dei Crediti Formativi Professionali.
Erogazione in proprio di attività di	Processo di erogazione diretta di	<b>1.33</b>	Rispetto del Regolamento Nazionale per la formazione

formazione a pagamento per gli iscritti	servizi di formazione  Processo di formazione del prezzo dell'evento formativo		emanato dal CNI su indicazione del Ministero. Pubblicazione sul sito dell'evento formativo con indicazione del programma, dei relatori, dell'eventuale sponsor e dello spazio riservato e con chiara indicazione delle condizioni per il rilascio dei Crediti Formativi Professionali. Attenta valutazione del Consiglio dei costi da sostenere, delle entrate presunte e del bilancio preventivo. Delibera di consiglio. Pubblicazione sul sito dell'evento formativo con indicazione del programma, dei relatori e con chiara indicazione delle condizioni per il rilascio dei Crediti Formativi Professionali.
Organizzazione del Congresso annuale	Processo di valutazione costi  Processo di individuazione di eventuali provider di servizi esterni	/	/
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	/	/
Versamento di quote associative presso enti ed organismi rappresentativi della categoria	Processo di valutazione di attività e Statuti Organismi internazionali	/	/
Gestione dei provider esterni che pongono in essere servizi essenziali (IT, comunicazione, etc.)	Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi	<b>1</b>	Valutazione collegiale in sede di Consiglio.
Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Processo di concessione di patrocinio	<b>1.33</b>	Non prevista concessione di patrocini onerosi economicamente. Valutazione di Consiglio.
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>1</b>	Rendicontazione attività in sede di Consiglio
Partecipazione del Presidente dell'Ordine o di Consiglieri ad associazioni oppure enti i cui ambiti di interesse ed operatività siano	Processo di valutazione dell'ente, dello statuto e dell'oggetto sociale	<b>1</b>	Rendicontazione attività in sede di Consiglio.

coincidenti o simili a quelli dell'Ordine			
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare	<b>1.33</b>	Valutazione del Consiglio sulla base del bilancio preventivo.
Rimborsi spese A Consiglieri A personale	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne	<b>1</b>	Valutazione del Presidente e del Tesoriere riguardo la coerenza della spesa con quanto normato nel Regolamento interno dell'Ordine, previa preliminare autorizzazione alla missione/attività. Divieto di auto autorizzarsi le proprie spese.
Individuazione professionisti per lo svolgimento di incarichi su richiesta di terzi	Utilizzo di criteri di selezione inappropriati oppure non trasparenti, in violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza.  Mancata turnazione dei professionisti individuati  Mancata trasparenza su possibili compensi	<b>1.33</b>	Rispetto dello specifico Regolamento interno dell'Ordine (da adottare) ed utilizzo di idoneo software che garantisce rotazione, imparzialità, equità. Verifica insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Trasparenza: pubblicazione dei nominativi designati sul sito. Valutazioni collegiali del Consiglio esclusivamente in casi che richiedono particolari professionalità e competenze.
Procedimento elettorale	Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine	<b>1.33</b>	Osservanza della normativa di legge