

## SCHEMA PER LA REDAZIONE DELLA TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE

### ALLEGATO N. 3 AL PTPC 2020 – 2022 DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI LODI

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>4</b>	Procedura scritta (bando di concorso) con predeterminazione di 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	<b>2</b>	Eventuale presenza di rappresentanze sindacali Controllo dello svolgimento da parte della commissione Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso Procedura scritta (bando di concorso)
<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>2</b>	Regolamento di amministrazione e contabilità Rispetto della normativa nazionale e del Codice di Contratti Richiesta di supporto al Consiglio con indicazione della necessità Controllo dell'Ufficio Amministrativo in merito ai termini dell'accordo di esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento
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>11</b>	Controllo dell'Ufficio Amministrativo in merito ai termini dell'accordo di esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento Valutazione comparativa delle proposte economiche richieste e ricevute

<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>9</b>	Richiesta di supporto al Consiglio con indicazione della necessità Controllo dell'Ufficio Amministrativo 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			
Valutazione dei requisiti per l'affidamento			
Conferimento dell'incarico			
<b>AREA PROVVEDIMENTI</b>			
Provvedimenti amministrativi – iscrizione all'Albo	Inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione all'Albo	<b>4</b>	Valutazione collegiale del consiglio
Provvedimenti amministrativi – Cancellazione dall'Albo	Omessa/ritardata cancellazione dall'Albo in presenza di motivi necessari	<b>5</b>	Valutazione collegiale del consiglio
Provvedimenti amministrativi – Trasferimento	Inappropriata valutazione della richiesta	<b>5</b>	Valutazione collegiale del consiglio
Provvedimenti amministrativi – opinamento parcelle	Inappropriato procedimento per l'opinamento di parcelle	<b>5</b>	Adozione di un procedimento standardizzato
Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione richieste di esonero dall'obbligo formativo	<b>2</b>	Valutazione collegiale del consiglio Applicazione norme regolamentari
<b>AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI</b>			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	<b>5</b>	Decisione collegiale in caso di deleghe ai Consiglieri Valutazione congiunta del Consigliere segretario e del Consigliere Tesoriere in caso di attribuzioni deleghe al personale Valutazione di incompatibilità/inconferibilità in caso di Consiglieri da parte del RPCT Territoriale
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 soggetto esterno	<b>6</b>	Applicazione norme regolamentari Valutazione collegiale del Consiglio
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>4</b>	Applicazione norme regolamentari Valutazione collegiale del Consiglio
Erogazione in proprio di attività di formazione a pagamento	Processo di erogazione diretta di servizi di formazione  Processo di formazione del prezzo dell'evento formativo	<b>5</b>	Applicazione norme regolamentari Valutazione di oggetto dell'evento, qualità della strutturazione didattica, qualità dei relatori e impatto del tema formativo sulla professione Valutazione collegiale del Consiglio
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi a iscritti e/o enti	Processo di erogazione sovvenzione per attività in base al Preventivo Finanziario	<b>8</b>	Assolvimento degli obblighi anti-corrruzione e trasparenza da parte dei soggetti beneficiari Sovvenzione per attività in base alla Prevenzione Finanziaria
Versamento di quote associative presso enti ed organismi rappresentativi della categoria	Processo di valutazione di attività e Statuti Organismi internazionali	<b>4</b>	Assolvimento degli obblighi anti-corrruzione e trasparenza da parte dei soggetti beneficiari Contributo pre-definito, corrispondente alla quota di associazione Valutazione collegiale del Consiglio Direttivo
Gestione dei fornitori esterni che pongono in essere servizi essenziali (IT, comunicazione, etc.)	Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi	<b>6</b>	Codice di comportamento Accordi di servizi e clausole risolutive espresse Vigilanza del livello di servizio prestato da parte dell'ufficio preposto e/o beneficiario
Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Processo di concessione di patrocinio	<b>4</b>	Valutazione collegiale di oggetto dell'evento, qualità della strutturazione didattica, qualità dei relatori, impatto del tema formativo sulla professione, fatto ai sensi del Regolamento sulla formazione
Partecipazione del Presidente dell'Ordine o di Consiglieri ad eventi esterni	Processo di valutazione dell'evento, avuto riguardo agli organizzatori, ai contenuti, ad	<b>2</b>	Valutazione collegiale della partecipazione in base alle finalità perseguite

	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	<b>3</b>	Valutazione collegiale della partecipazione in base alle finalità perseguite
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare	<b>4</b>	Valutazione consiliare sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media
Rimborsi spese <ul style="list-style-type: none"> <li>• A Consiglieri</li> <li>• A personale</li> </ul>	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne	<b>7</b>	Regolamento interno Controllo del Consigliere Tesoriere circa la coerenza della spesa con il fine istituzionale Codice di comportamento dei dipendenti
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	<b>11</b>	Regolamento interno Controllo del Consigliere Tesoriere circa la coerenza della spesa con il fine istituzionale Codice di comportamento dei dipendenti
Procedimento elettorale	Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine	<b>6</b>	Valutazione consiliare dell'applicazione delle norme regolamentari