

IN CONSULTAZIONE

SCHEMA PER LA REDAZIONE DELLA TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE ALLEGATO N. 2 AL PTPCT DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI VERONA E PROVINCIA (2019 – 2021)

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	<ul style="list-style-type: none"> 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	2	<ul style="list-style-type: none"> Presenza di rappresentanze sindacali Controllo dello svolgimento da parte della commissione Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso Procedura scritta (bando di concorso)
AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			
Definizione del fabbisogno e dell'oggetto dell'affidamento	Inappropriata analisi del fabbisogno	2	<ul style="list-style-type: none"> Regolamento interno dell'Ordine Regolamento di contabilità dell'Ordine Rispetto della normativa nazionale e del Codice dei Contratti
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza		
Requisiti di qualificazione			

Requisiti di aggiudicazione	manifestata		<ul style="list-style-type: none"> Controllo dell'Ufficio Contabilità in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento
Valutazione delle offerte			
Verifica dell'eventuali anomalie delle offerte	Mancato rispetto del codice dei contratti pubblici		
Area di rischio	Rischio individuato	Livello di rischio attribuito (ponderazione)	Misura di prevenzione
Affidamenti diretti	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	5	<ul style="list-style-type: none"> Esistenza di un albo dei fornitori Controllo dell'Ufficio Contabilità in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento 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	<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 dell'Ufficio Contabilità in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento Controllo sull'esecuzione dell'incarico
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	1,33	<ul style="list-style-type: none"> Predisposizione di procedura scritta Presenza di Responsabile del Procedimento Tutela amministrativa e giurisdizionale del richiedente
Provvedimenti amministrativi	Omessa/ritardata cancellazione dall'Albo in presenza di motivi necessari	1,33	<ul style="list-style-type: none"> Predisposizione di procedura scritta Presenza di Responsabile del Procedimento Tutela amministrativa e giurisdizionale del

			richiedente
Area di rischio	Rischio individuato	Livello di rischio attribuito (ponderazione)	Misura di prevenzione
Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione della richiesta di trasferimento	1,33	<ul style="list-style-type: none"> • Predisposizione di procedura scritta • Presenza di Responsabile del Procedimento • Tutela amministrativa e giurisdizionale del richiedente
Provvedimenti amministrativi	Comportamento discrezionale della Commissione pareri di congruità	2,66	<ul style="list-style-type: none"> • Predisposizione di Regolamento • Presenza di Responsabile del Procedimento • Tutela amministrativa e giurisdizionale del richiedente
Provvedimenti amministrativi	Comportamento discrezionale della Commissione nei procedimenti di Approvazione graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione	2	<ul style="list-style-type: none"> • Esistenza di procedura scritta • Presenza di Responsabile del Procedimento • Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante
Provvedimenti amministrativi	Valutazione discrezionale della richiesta di esonero	1,33	<ul style="list-style-type: none"> • Applicazione non discrezionale del Regolamento nazionale della formazione e delle relative Linee di indirizzo • Presenza di Responsabile del Procedimento • Delibera degli esoneri concessi in Consiglio
Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione dell'evento formativo al fine dell'attribuzione dei CFP	2,66	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamentazione relativa all'attribuzione di CFP
AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI A DIPENDENTI E CONSIGLIERI			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato; conflitto interessi	1,34	<ul style="list-style-type: none"> • Disamina di cv dei potenziali soggetti delegati per verificare la competenza e professionalità in relazione all'area tematica • Decisione collegiale in caso di deleghe ai Consiglieri • Valutazione congiunta del Consigliere segretario e
Individuazione dei requisiti per l'affidamento			
Valutazione dei requisiti per l'affidamento			

Valutazione incompatibilità/inconferibilità			del Consigliere Tesoriere in caso di attribuzioni di deleghe al personale
Conferimento dell'incarico da parte del Consiglio o del Consigliere Segretario/Consigliere Tesoriere			<ul style="list-style-type: none"> Valutazione di incompatibilità/inconferibilità in caso di Consiglieri da parte del RPCT
Area di rischio	Rischio individuato	Livello di rischio attribuito (ponderazione)	Misura di prevenzione
AREE DI RISCHIO SPECIFICHE DELL'ORDINE			
Partnership con soggetti esterni quali enti di formazione	Inappropriata valutazione del provider	5,01	<ul style="list-style-type: none"> Disamina dei CV dei potenziali soggetti delegati per verificare la competenza e professionalità in relazione alla tematica dell'evento formativo Normativa esterna e predisposizione regolamentazione interna in materia di partnership a soggetti esterni (provider) e di erogazione attività formative
Controllo dei soggetti esterni autorizzati dal CNI come provider di formazione	Mancato o inappropriato controllo	2	<ul style="list-style-type: none"> Normativa di riferimento
Erogazione in proprio di attività di formazione a titolo gratuito per gli iscritti	Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi	3,34	<ul style="list-style-type: none"> Verifica da parte del Consiglio delle attività di formazione in termini di: - Attinenza alle attività professionali - Qualificazione dei docenti - Coerenza dei costi - Criteri di rotazione dei docenti • Predisposizione di apposito Regolamento valutazione dell'attinenza dell'eventuale sponsor all'oggetto dell'evento
Erogazione in proprio di attività di formazione a pagamento per gli iscritti	Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi Inappropriata valutazione del	2,66	<ul style="list-style-type: none"> Verifica da parte del Consiglio delle attività di formazione in termini di: - Attinenza alle attività professionali - Qualificazione dei docenti - Coerenza dei costi - Criteri di rotazione dei docenti • Predisposizione di apposito Regolamento valutazione dell'attinenza dell'eventuale sponsor

	prezzo dell'evento formativo		all'oggetto dell'evento <ul style="list-style-type: none"> • Comparazione prezzo seminario sul mercato
Area di rischio	Rischio individuato	Livello di rischio attribuito (ponderazione)	Misura di prevenzione
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili a Centri studi, enti di ricerca, etc	Inappropriata valutazione dello scopo della sovvenzione od erogazione	3	<ul style="list-style-type: none"> • Valutazione Consiliare sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media • Assolvimento degli obblighi anti-corrruzione e trasparenza da parte dei soggetti beneficiari
Erogazione contributi a sostegno della professione e della maternità	Valutazione arbitraria da parte della Commissione istituita <i>ad hoc</i> della presenza dei requisiti	2,01	<ul style="list-style-type: none"> • Esistenza di un regolamento • Ratifica consiliare delle erogazioni
Erogazione borse di studi ad iscritti partecipanti ad attività formativa esterna	Inappropriata individuazione dei requisiti di accesso Erogazione di fondi per attività non di adeguato livello qualitativo; rischio di immagine	2	<ul style="list-style-type: none"> • Esistenza di un regolamento • Ratifica consiliare delle erogazioni
Attività di promozione culturale presso la sede dell'Ordine o altri spazi individuati dall'Ordine	Inappropriata valutazione del target; dei relatori individuati; adeguatezza spazi, timing Rischio di immagine Rischio di movimentazione di denaro non corretta	2	<ul style="list-style-type: none"> • Programmazione efficace dal punto di vista temporale • Gruppo di lavoro con competenze coerenti con gli obiettivi • Approvazione consiliare del bilancio preventivo dell'iniziativa • Definizione di un piano di comunicazione • Coordinamento con ufficio stampa • Definizione di un regolamento di contabilità • Delibere consiliari di approvazione dei preventivi di spesa
Versamento di quote associative presso enti ed organismi	Inappropriata valutazione dell'utilità di associarsi	2	<ul style="list-style-type: none"> • Raccolta preliminare informazioni sugli organismi a cui associarsi per decisioni consiliari tenuto conto anche

rappresentativi della categoria			del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media <ul style="list-style-type: none"> Valutazione collegiale
Area di rischio	Rischio individuato	Livello di rischio attribuito (ponderazione)	Misura di prevenzione
Gestione dei provider esterni che pongono in essere servizi essenziali (IT, comunicazione, etc.)	Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi	2	<ul style="list-style-type: none"> 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	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	1	<ul style="list-style-type: none"> Valutazione del Segretario dell'Ordine sulla base del parere dell'eventuale Commissione di riferimento (Consigliere referente e il Coordinatore Segretario della Commissione) Valutazione collegiale per le situazioni di maggiore criticità
Partecipazione del Presidente dell'Ordine o di Consiglieri ad eventi esterni	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	2,01	<ul style="list-style-type: none"> Raccolta preliminare informazioni sui soggetti organizzatori e sulle finalità dell'iniziativa
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	Inappropriata valutazione dell'oggetto sociale e potenziale conflitto di interesse con l'operatività dell'Ordine	1,34	<ul style="list-style-type: none"> Raccolta preliminare informazioni sulle finalità dell'Ente e feedback al Consiglio delle attività svolte
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Inappropriata valutazione delle necessità economiche	1	<ul style="list-style-type: none"> Analisi da parte del Consiglio del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media, tenuto conto della proiezione delle iscrizioni/cancellazioni per l'anno di riferimento
Rimborsi spese A Consiglieri A personale	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne	1	<ul style="list-style-type: none"> Definizione di un regolamento di contabilità Controllo dell'Ufficio contabilità circa la coerenza della spesa con il fine istituzionale Codice dei Dipendenti
Individuazione professionisti per lo svolgimento di incarichi su richiesta di	Utilizzo di criteri di selezione inappropriati oppure non	3	<ul style="list-style-type: none"> Normativa di riferimento Regolamento interno

terzi	trasparenti Mancata turnazione dei professionisti individuati Mancata trasparenza su possibili compensi		<ul style="list-style-type: none"> • Controllo a campione da parte del RPCT • Pubblicazione periodica sul sito dell'Ordine delle segnalazioni effettuate
Area di rischio	Rischio individuato	Livello di rischio attribuito (ponderazione)	Misura di prevenzione
Procedimento elettorale	Interpretazione arbitraria della normativa di riferimento	2,66	<ul style="list-style-type: none"> • normativa di riferimento • Esistenza di un Responsabile del procedimento
Procedimento di selezione dei Consiglieri di Disciplina	Interpretazione arbitraria dei requisiti richiesti dalla normativa di riferimento per la candidatura	2,66	<ul style="list-style-type: none"> • normativa di riferimento • Delibera consiliare motivata