

## TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE

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

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</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>1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllo dello svolgimento da parte della commissione</li> <li>• Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso</li> <li>• Procedura scritta (bando di concorso)</li> </ul>
<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>3</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atto amministrativo generali che disciplinano le attività contrattuali</li> <li>• Applicazione del DLGS 50/2016</li> <li>• Autodichiarazione del possesso dei requisiti e controlli su di essi, per quanto possibile in relazione alla dotazione organica</li> </ul>
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento			
Requisiti di qualificazione			
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>Reiterazione in elusione del principio di rotazione</p>	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Affidamento con atto scritto, che indichi i termini contrattuali</li> <li>• Valutazione comparativa delle proposte economiche richieste e ricevute, nei limiti previsti dalla legge; motivazione dell'assenza di rotazione</li> <li>• Controllo della segreteria in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento</li> <li>• Provvedimento di liquidazione</li> </ul>
<b>AREA AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI (CONSULENZA SERVIZI PROFESSIONALI)</b>			
Identificazione del soggetto/ufficio richiedente	<p>Motivazione generica circa la necessità del consulente o collaboratore esterno</p> <p>Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare che il consulente o collaboratore sia realmente in possesso delle competenze necessarie</p>	5	<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>• Autodichiarazione del possesso dei requisiti e controlli su di essi, per quanto possibile in relazione alla dotazione organica</li> <li>• Affidamento con atto scritto, che indichi i termini contrattuali</li> <li>• Controllo della segreteria in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento</li> <li>• Provvedimento di liquidazione</li> </ul>
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	1	(*)
	Omessa/ritardata cancellazione dall'Albo in presenza di motivi necessari	1	(*)

	Inappropriata valutazione richieste di esonero dall'obbligo formativo	4	Regolamento interno per la formazione continua Approvazione da parte del Consiglio
<b>AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI</b>			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disamina dei 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 congiunta del Consigliere segretario e del Consigliere tesoriere in caso di attribuzione di deleghe al personale</li> <li>• Valutazione di incompatibilità/inconferibilità/conflitto di interesse in caso di Consiglieri da parte del RPTC</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>			
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 le competenze 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 del responsabile dell'evento e dei docenti per verificare le competenze 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 del responsabile dell'evento e dei docenti per verificare le competenze e professionalità in relazione all'area tematica  Valutazione in sede di Consiglio delle iniziative proposte sulla base di 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	2	(*)
Versamento di quote associative presso enti ed organismi rappresentativi della categoria	Processo di valutazione di attività e Statuti Organismi internazionali	2	(*)
Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Processo di concessione di patrocinio	2	(*)
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	2	(*)
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	2	(*)
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare	2	(*)
Rimborsi spese A Consiglieri A personale	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Richiesta scritta di rimborso vistata da due Consiglieri</li> </ul>
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	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Richiesta agli iscritti dell'interesse a svolgere incarichi. La richiesta è effettuata via mail. Successivamente si inserirà sul sito internet un avviso informando gli iscritti della possibilità di manifestare l'interesse in ogni momento</li> <li>Utilizzo di un sistema di selezione informatizzato con individuazione casuale TIPO EXCEL (FOGLIO DI CALCOLO COSTANTEMENTE AGGIORNATO)</li> </ul>
Processo di assegnazione premi a concorso		2	(*)

Procedimento elettorale	Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine	<b>2</b>	(*)
-------------------------	--	----------	-----

(\*) Nel caso di attribuzione del livello di rischio "Basso" si è ritenuto che non siano necessarie misure di prevenzione ulteriori rispetto a quelle già insite nel processo stesso