

## TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE 2017

### ALLEGATO N. 2 AL PTPC 2017 – 2019 DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Area di rischio	Rischio individuato	Livello di rischio attribuito	Misura di prevenzione
<b>AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</b>			
Reclutamento	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bando di concorso, con predeterminazione dei requisiti specifici</li> <li>• Controllo dello svolgimento da parte della Commissione d'Esame</li> </ul>
Progressioni di carriera	Alterazione dei risultati della procedura	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rispetto delle indicazioni espressamente prevista nel CCNL e approvazione da parte del Consiglio</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	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllo del Consiglio in merito ai termini dell'offerta, coerenza dei costi con i parametri di mercato e modalità di pagamento</li> <li>• Verifica e approvazione del Consiglio dell'esito della gara</li> </ul>
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Non corretta valutazione dei requisiti e delle offerte		
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>Non corretta valutazione dei requisiti e delle offerte</p>	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllo del Consiglio dell'Ordine in merito ai termini dell'offerta, coerenza dei costi con i parametri di mercato e modalità di pagamenti.</li> <li>• Verifica e approvazione del Consiglio dell'esito della gara</li> </ul>

<b>AREA AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI (CONSULENZA SERVIZI PROFESSIONALI)</b>			
Identificazione del soggetto/ufficio richiedente	Motivazione generica circa la necessità del consulente o collaboratore esterno	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Valutazione della competenza professionale del consulente ad opera del Consiglio.</li> <li>Controllo e approvazione da parte del Consiglio in merito ai termini dell'accordo, alla coerenza dei costi offerti, modalità di pagamento.</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 della richiesta di iscrizione all'Albo	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Osservanza della normativa in materia, in particolare della legge 897/1938</li> </ul>
Provvedimenti amministrativi	Omessa/ritardata cancellazione dall'Albo	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Osservanza della normativa in materia, in particolare della legge 897/1938</li> </ul>
Provvedimenti amministrativi	Trasferimento	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Osservanza della normativa in materia della legge 897/1938</li> </ul>
Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione richieste di esonero dall'obbligo formativo	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Osservanza della normativa in materia, in particolare: Regolamento Aggiornamento Competenze professionali (B.U. Ministero Giustizia 13/2013) e approvazione del Consiglio</li> </ul>
<b>AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI</b>			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Esame da parte del Consiglio delle caratteristiche dei potenziali soggetti candidati per la conformità ai requisiti previsti per l'incarico e relativo affidamento d'incarico</li> </ul>
Individuazione dei requisiti per l'affidamento			
Valutazione dei requisiti per l'affidamento			
Valutazione incompatibilità/inconferibilità			
Conferimento dell'incarico da parte del Consiglio			

AREE DI RISCHIO SPECIFICHE DELL'ORDINE			
Controllo dei soggetti esterni autorizzati dal CNI come provider di formazione	Mancato o inappropriato controllo	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attività di controllo dell'Ordine in merito al rispetto delle modalità di erogazione delle attività formative in conformità al Regolamento di aggiornamento delle competenze professionali</li> </ul>
Erogazione di attività di formazione da parte di Fondazione Ingegneri Veneziani	Inadeguata gestione delle attività formative, della scelta dei docenti, dei costi e del rispetto delle Linee Guida	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifica da parte del Consiglio delle attività di formazione in termini di: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Attinenza alle attività professionali</li> <li>- Qualificazione dei docenti</li> <li>- Coerenza dei costi</li> <li>- Criteri di rotazione dei docenti</li> </ul> </li> <li>• Adozione di apposito Regolamento</li> </ul>
Erogazione diretta di attività di formazione	Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifica da parte del Consiglio delle attività di formazione in termini di: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Attinenza alle attività professionali</li> <li>- Qualificazione dei docenti</li> <li>- Coerenza dei costi</li> <li>- Criteri di rotazione dei docenti</li> </ul> </li> </ul>
Procedimento amministrativo	Inadeguato opinamento parcelle	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Istituzione di apposita Commissione e controllo del Presidente o del Consiglio</li> </ul>
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili a Centri studi, enti di ricerca, etc	Scorretto processo di erogazione sovvenzione	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assolvimento degli obblighi anticorruzione da parte dei soggetti beneficiari, se dovuti</li> <li>• Verifica del preventivo stanziamento in bilancio ovvero delibera del Consiglio sulla validità delle sovvenzioni non preventivate, previa comunque verifica della congruità e della copertura finanziaria.</li> </ul>
Versamento di quote associative presso enti, associazioni ed organismi di interesse della categoria	Scorretto processo di valutazione delle finalità, delle attività svolte e dell'entità del contributo	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valutazione del Consiglio di finalità e congruità del contributo</li> </ul>
Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Inadeguata valutazione di concessione del patrocinio	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valutazione del Consiglio dell'oggetto dell'evento</li> </ul>
Partecipazione del Presidente	Inadeguato processo di valutazione	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valutazione del Consiglio sulla validità dell'evento e</li> </ul>

dell'Ordine o dei Consiglieri ad eventi esterni	dell'evento, avuto riguardo agli organizzatori, ai contenuti e ad eventuali conflitti di interesse		attinenza con i fini istituzionali dell'Ordine
Partecipazione del Presidente dell'Ordine o di Consiglieri ad associazioni oppure enti i cui ambiti di interesse ed operatività siano attinenti alle finalità dell'Ordine	Inadeguato processo di valutazione delle finalità dell'ente o dell'associazione	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Valutazione del Consiglio sull'assenza di conflitti di interesse del partecipante</li> </ul>
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Scorretto processo di valutazione e determinazione della quota	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Valutazione del Consiglio sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media di gestione.</li> </ul>
Rimborsi spese: - ai Consiglieri - al personale	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verifica del rispetto del regolamento relativo ai rimborsi spese da parte della Segreteria, del Consigliere Tesoriere e del Presidente</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	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verifica del rispetto delle misure specifiche indicate nel PTCP, con controlli puntuali a campione</li> </ul>
Procedimento elettorale	Mancato rispetto del processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Osservanza della normativa vigente DPR 169/2005</li> </ul>
Procedimento di selezione dei Consiglieri di disciplina	Inappropriata valutazione dei requisiti dei soggetti individuati	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Osservanza del Regolamento pubblicato sul B.U. Ministero Giustizia 22/2012 e approvazione dell'elenco da parte del Consiglio</li> </ul>
Deferimento per Provvedimenti disciplinari	Mancato invio al Consiglio di Disciplina della segnalazione	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trasmissione al Consiglio di Disciplina di tutte le segnalazioni e delle mancanze deontologiche di cui si è venuti comunque a conoscenza</li> </ul>