

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

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

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		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Procedura scritta (bando di concorso), con predeterminazione di requisiti specifici, sia di tipo attitudinale che professionale;</li> <li>• Presenza del Responsabile del Procedimento</li> <li>• Controllo dello svolgimento da parte della commissione nominata dal Consiglio;</li> <li>• Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante Escluso</li> <li>• Pubblicazione sul sito degli atti relativi alla procedura</li> </ul>
Progressioni di carriera	Alterazione dei risultati della procedura		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Progressione stabilita in base ai criteri del CCNL di riferimento;</li> <li>• Controllo dello svolgimento da parte della commissione nominata dal Consiglio;</li> <li>• Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante Escluso;</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		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rispetto della normativa nazionale e del Codice dei Contratti – per quanto compatibile;</li> <li>• Richiesta parere legale su affidamenti non diretti, compresa valutazione delle modalità di affidamento e</li> </ul>
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento			
Requisiti di qualificazione			

Requisiti di aggiudicazione			<p>predisposizione della documentazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nella scelta dei potenziali fornitori si dovrà altresì applicare il criterio di rotazione per evitare posizioni dominanti;</li> <li>• Condivisione e approvazione da parte del Consiglio dei Criteri da utilizzare per la valutazione delle offerte;</li> <li>• Ratifica di esito del procedimento da parte del Consiglio</li> <li>• Per affidamenti sopra soglia condivisione degli esiti del procedimento con l'Assemblea degli Iscritti;</li> <li>• Controllo in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento</li> </ul> <p>• Ricorso al MEPA ove possibile</p>
Valutazione delle offerte			
Verifica dell'eventuali anomalie delle offerte			
Affidamenti diretti	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ricorso all'affidamento diretto solo in casi motivati regolamentati (adozione di apposito Regolamento)</li> <li>• I Consiglieri si astengono dal segnalare se stessi, parenti entro il secondo grado di parentela o nominativi in qualsiasi modo riconducibili, anche indirettamente, alla propria attività o al proprio interesse.</li> <li>• Nella scelta dei potenziali fornitori si dovrà altresì applicare il criterio di rotazione per evitare posizioni dominanti;</li> <li>• Controllo in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento</li> <li>• Valutazione comparativa delle proposte economiche richieste e ricevute</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		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formale richiesta di supporto consulenziale al Consiglio con indicazione della necessità;</li> <li>• Condivisione e approvazione da parte del Consiglio dei</li> </ul>
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		<p>Criteri da utilizzare per la valutazione delle offerte</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ricognizione da parte del Consiglio per l'identificazione di soggetti in possesso dei requisiti richiesti, che rispondano almeno ai seguenti requisiti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Iscrizione al relativo Ordine Professionale (ove applicabile)</li> <li>- Curriculum comprovante la corrispondenza alle esigenze di servizio per formazione ed esperienza;</li> <li>- Offerta congrua, senza anomalie evidenti;</li> <li>- Nessun vincolo di parentela entro il secondo grado né riconducibilità nota, anche indiretta, ad interessi personali o comunque interessi noti afferenti all'attività dei Consiglieri o loro parenti entro il secondo grado;</li> <li>- Rispetto del criterio di rotazione per evitare posizioni dominanti;</li> </ul> </li> <li>• Valutazione della competenza e professionalità del consulente ad opera del Consiglio;</li> <li>• Controllo del Consigliere Incaricato in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento;</li> <li>• Messa a conoscenza del soggetto incaricato per propria condivisione dei documenti relativi agli adempimenti Anticorruzione e Trasparenza adottati dall'Ordine e del Codice di Comportamento;</li> <li>• Sottoscrizione da parte degli affidatari del documento di dichiarazione art. 15, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 33/2013 e assenza conflitto interesse;</li> </ul>
Valutazione dei requisiti per l'affidamento			
Conferimento dell'incarico			
<b>AREA PROVVEDIMENTI</b>			
Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione all'Albo		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seguire i requisiti previsti dalla normativa di riferimento e dalle procedure interne;</li> <li>• Tutela amministrativa e giurisdizionale del richiedente</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ratifica di esito del procedimento da parte del Consiglio</li> </ul>
Provvedimenti amministrativi	Omessa/ritardata cancellazione dall'Albo in presenza di motivi necessari		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tutela amministrativa e giurisdizionale del richiedente</li> <li>• Ratifica di esito del procedimento da parte del Consiglio</li> </ul>
	Inappropriata valutazione delle richieste di trasferimento		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seguire i requisiti previsti dalla normativa di riferimento e dalle procedure interne;</li> <li>• Tutela amministrativa e giurisdizionale del richiedente</li> <li>• Ratifica di esito del procedimento da parte del Consiglio</li> </ul>
Provvedimenti amministrativi	Inappropriato procedimento per l'opinamento di parcella		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Applicazione del Regolamento della Commissione Pareri</li> </ul>
Provvedimenti amministrativi	Comportamento discrezionale della Commissione nei procedimenti di Approvazione graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presenza di Responsabile del Procedimento</li> <li>• Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante</li> <li>• Ratifica di esito del procedimento da parte del Consiglio sulla base di documentazione comprovante le modalità ed i criteri adottati per le selezioni;</li> </ul>
	Inappropriata valutazione richieste di esonero dall'obbligo formativo		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Applicazione non discrezionale del Regolamento nazionale della formazione e delle relative Linee di indirizzo</li> <li>• Delibera degli esoneri concessi in Consiglio</li> </ul>
<b>AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI</b>			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disamina di cv dei potenziali soggetti delegabili per verificare la competenza e professionalità in relazione all'area tematica</li> <li>• Decisione collegiale in caso di deleghe ai Consiglieri</li> <li>• Valutazione del Consiglio in caso di attribuzioni di deleghe al personale</li> <li>• Autodichiarazione di assenza di cause di incompatibilità/inconferibilità</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>			
Partnership con soggetti esterni quali enti di formazione	Mancato o inappropriato controllo		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proposta di partnership motivata e supportata da idonee informazioni al Consiglio che la approva;</li> <li>• Messa a conoscenza del soggetto incaricato per propria condivisione dei documenti relativi agli adempimenti Anticorruzione e Trasparenza adottati dall'Ordine e del Codice di Comportamento</li> </ul>
Controllo dei soggetti esterni autorizzati dal CNI come provider di formazione	Mancato o inappropriato controllo		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllo del rispetto formale di quanto previsto dalle Linee Guida e Regolamenti sulla Formazione del CNI</li> </ul>
Erogazione di attività di formazione da parte di Fondazioni connesse/collegate all'Ordine	Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi		<ul style="list-style-type: none"> <li>• ---</li> </ul>
Erogazione in proprio di attività di formazione non a pagamento per gli iscritti	<p>Processo di erogazione diretta di servizi di formazione</p> <p>Processo di formazione del prezzo dell'evento formativo</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifica di compatibilità con le nuove Linee Guida del CNI ed i documenti interni adottati ad opera della Commissione Formazione dell'Ordine nonché in merito all'autodichiarazione da parte dei docenti sull'assenza di interessi in relazione all'Ordine e nei confronti di Consiglieri o dipendenti;</li> <li>• Valutazione Consiliare sulla base delle proposte formative prodotte dalle Commissioni dell'Ordine e sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media e finalità</li> <li>• Approvazione dell'evento, compreso bilancio del corso per valutazione costi interni ed attribuzione dei CFP (eventuali) in Consiglio;</li> <li>• L'erogazione in proprio attraverso i Consiglieri può essere effettuata solo per corsi gratuiti, a titolo gratuito senza compenso per il Consigliere interessato e con presenza solo in veste istituzionale;</li> </ul>
Erogazione in proprio di attività di	Processo di valutazione costi		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifica di compatibilità con le nuove Linee Guida del</li> </ul>

formazione a pagamento per gli iscritti	Processo di individuazione di eventuali provider di servizi esterni		<p>CNI ed i documenti interni adottati ad opera della Commissione Formazione dell'Ordine nonché in merito all'autodichiarazione da parte dei docenti sull'assenza di interessi in relazione all'Ordine e nei confronti di Consiglieri o dipendenti;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valutazione Consiliare sulla base delle proposte formative prodotte dalle Commissioni dell'Ordine e sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media e finalità</li> <li>• Approvazione dell'evento, compreso bilancio del corso, quote ed attribuzione dei CFP (eventuali) in Consiglio</li> </ul>
Organizzazione del Congresso annuale	<p>Processo di valutazione costi</p> <p>Processo di individuazione di eventuali provider di servizi esterni</p>		---
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		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Raccolta preliminare informazioni sugli organismi a cui associarsi per decisioni consiliari tenuto conto anche del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media e finalità;</li> <li>• Non è ammissibile la proposta di erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi o ausili a Centri Studi, enti di ricerca etc che siano riconducibili, anche indirettamente, alla persona o ai parenti entro il secondo grado dei Consiglieri.</li> </ul>
Versamento di quote associative presso enti ed organismi rappresentativi della categoria	Processo di valutazione di attività e Statuti Organismi internazionali		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valutazione Consiliare sulla base del bilancio preventivo e sulla base di oggettive evidenze sull'utilità del versamento delle quote e dell'effettivo riscontro di beneficio per gli iscritti dell'adesione a detti Enti;</li> </ul>
Gestione dei provider esterni che pongono in essere servizi essenziali (IT, comunicazione, etc.)	Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valutazione da parte dell'incaricato della gestione del contratto e informativa in Consiglio per eventuali decisioni di merito;</li> <li>• Ove previsto il rinnovo, deve venire approvato in Consiglio;</li> </ul>

Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Processo di concessione di patrocinio Processo di valutazione dell'evento, avuto riguardo agli organizzatori, ai contenuti, ad eventuali conflitti di interesse		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Raccolta preliminare informazioni sui soggetti organizzatori e sulle finalità dell'iniziativa</li> </ul>
Partecipazione del Presidente dell'Ordine o di Consiglieri ad eventi esterni	Processo di valutazione dell'ente, dello statuto e dell'oggetto sociale		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Raccolta preliminare informazioni sulle finalità dell'Ente</li> <li>• Approvazione preliminare della partecipazione da parte del Consiglio</li> </ul>
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 e determinazione assunta in sede Consiliare		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> </ul>
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Delibera di approvazione della quota in consiglio</li> <li>• Pubblicazione sul sito Internet dei bilanci dell'Ordine (anche preventivi)</li> <li>• Pubblicazione sul sito Internet dei bilanci dell'Ordine (anche preventivi) e della delibera di definizione della quota</li> </ul>
Rimborsi spese A Consiglieri A personale	Utilizzo di criteri di selezione inappropriati oppure non trasparenti		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoraggio sull'applicazione del regolamento rimborsi spese</li> <li>• Controllo preventivo da parte della Segreteria rispetto all'adeguatezza e correttezza delle domande di rimborso</li> </ul>
Individuazione professionisti per lo svolgimento di incarichi su richiesta di terzi	Mancata turnazione dei professionisti individuati  Mancata trasparenza su possibili compensi		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regolamentazione attraverso l'adozione di un regolamento</li> <li>• Ratifica della decisione in Consiglio</li> </ul>
Procedimento elettorale	Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esistenza di un Responsabile del procedimento</li> <li>• Rispetto delle procedure elettorali definite a livello nazionale</li> </ul>