

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

### ALLEGATO N° 2 AL PTPCTI DELL'ORDINE DI REGGIO NELL'EMILIA

**(2015 – 2017 AGGIORNATO 2016-2018)**

| Area di rischio  | Rischio individuato   | Livello di rischio attribuito (ponderazione) | Misura di prevenzione  |
|--|---|--|--|
| <b>AREA "A": AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</b>  |   |  |  |
| Reclutamento   | Alterazione dei risultati della procedura concorsuale   | 2.22   | Regolamentazione con procedura scritta (bando di concorso)<br>Nomina e controllo da parte di Commissione appositamente costituita  |
| Progressioni di carriera   | Alterazione dei risultati della procedura   | 2.22   | Decisione collegiale del Consiglio   |
| <b>AREA "B": AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b> |   |  |  |
| Definizione dell'oggetto dell'affidamento                        | Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata<br><br>Location dell'affidatario distante dal centro di interessi | 4.65   | Valutazione tecnico-economica comparativa delle proposte ricevute da parte di Consigliere/i appositamente nominato/i.<br><br>Decisione collegiale del Consiglio  |
| 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<br><br>Location dell'affidatario distante dal centro di interessi | 5.32   | Valutazione tecnico-economica comparativa delle proposte ricevute da parte di Consigliere/i appositamente nominato/i.<br><br>Decisione collegiale del Consiglio per importi di spesa superiori a € 500,00. |

|  |   |      |   |
|--|---|------|---|
| <b>AREA "C": AREA AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI (CONSULENZA SERVIZI PROFESSIONALI)</b> |   |      |   |
| Identificazione del soggetto/ufficio richiedente                                       | Motivazione generica circa la necessità del consulente o collaboratore esterno<br><br>Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare che il consulente o collaboratore sia realmente in possesso delle competenze necessarie | 4.88 | Analisi competenza/professionalità consulenti e valutazione tecnico-economica comparativa delle relative offerte da parte di Consigliere/i-Commissione appositamente nominato/i/a.<br><br>Decisione collegiale del Consiglio. |
| Definizione dell'oggetto dell'affidamento  |   |      |   |
| Individuazione dei requisiti per l'affidamento   |   |      |   |
| Valutazione dei requisiti per l'affidamento  |   |      |   |
| Conferimento dell'incarico   |   |      |   |
| <b>AREA "D": AREA PROVVEDIMENTI</b>  |   |      |   |
| Provvedimenti amministrativi   | Inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione all'Albo  | 2.43 | Analisi requisiti e documentazione dei richiedenti da parte del Consiglio.<br><br>Decisione collegiale del Consiglio.   |
| Provvedimenti amministrativi   | Omessa/ritardata cancellazione dall'Albo in presenza di motivi necessari  | 1.56 | Analisi requisiti e documentazione dei richiedenti da parte del Consiglio.<br><br>Decisione collegiale del Consiglio.   |
| Provvedimenti amministrativi   | Inappropriato procedimento per l'opinamento di parcelle   | 3.76 | Valutazione ed esame da parte della Commissione Parcelle, ai sensi del vigente Regolamento.<br><br>Decisione collegiale del Consiglio.  |
| Provvedimenti amministrativi   | Comportamento discrezionale della Commissione nei procedimenti di Approvazione graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione   | 2.66 |   |



|  |  |      |   |
|--|--|------|---|
|  |  |      |   |
| <b>AREA "E": AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI</b>  |  |      |   |
| Definizione dell'oggetto dell'affidamento  | Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato   | 2.89 | Procedura di affidamento attraverso l'approvazione collegiale da parte del Consiglio sulla base di preventiva analisi da parte di Consigliere nominato oppure da apposita Commissione costituita  |
| 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>AREA "F": AREE DI RISCHIO SPECIFICHE DELL'ORDINE</b>  |  |      |   |
| Partnership con soggetti esterni quali enti di formazione  | Inappropriata valutazione del provider   | 2.83 | Doppio passaggio: analisi dei C.V. da parte della Fondazione/CTS ed approvazione collegiale in sede di Consiglio.<br>Applicazione del Regolamento per la formazione e relative Linee Guida  |
| Controllo dei soggetti esterni autorizzati dal CNI come provider di formazione                       | Mancato o inappropriato controllo  | 2.33 | Applicazione del Regolamento per la formazione e relative Linee Guida   |
| Erogazione di attività di formazione da parte di Fondazioni connesse/collegate all'Ordine            | Processo di gestione delle attività formative, avuto riguardo alla strutturazione didattica, ai costi, al rispetto delle Linee Guida | 2.83 | Verifica in termini di : <ul style="list-style-type: none"> <li>• attinenza con ambiti professionali dell'ingegneria;</li> <li>• qualifica dei docenti;</li> <li>• analisi dei costi;</li> <li>• rotazione docenti e relatori.</li> </ul> |
| 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                           | 3.33 | Valutazione del Consiglio sulla base del Bilancio preventivo  |

|   |   |      |  |
|---|---|------|--|
| Erogazione in proprio di attività di formazione a pagamento per gli iscritti  | Processo di erogazione diretta di servizi di formazione<br><br>Processo di formazione del prezzo dell'evento formativo    | 3.76 | Valutazione del Consiglio sulla base del Bilancio preventivo   |
| 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  | 3.76 | Valutazione del Consiglio sulla base del Bilancio preventivo   |
| Versamento di quote associative presso enti ed organismi rappresentativi della categoria  | Processo di valutazione di attività e Statuti Organismi internazionali  | 3.76 | Valutazione del Consiglio sulla base del Bilancio preventivo   |
| Gestione dei provider esterni che pongono in essere servizi essenziali (IT, comunicazione, etc.)  | Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi  | 4.43 | Valutazione del Consiglio sulla base del Bilancio preventivo   |
| Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi   | Processo di concessione di patrocinio   | 3.76 | Valutazione del Consiglio  |
| 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 | 1.68 | Valutazione ed analisi dei costi da parte del Presidente e del Tesoriere.  |
| 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   | 1.68 | Valutazione ed analisi dei costi da parte del Presidente e del Tesoriere.  |
| Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti  | Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare   | 3.99 | Valutazione del Consiglio sulla base del Bilancio preventivo<br>La decisione viene riportata all'approvazione dell'assemblea degli iscritti. |
| Rimborsi spese<br>A Consiglieri<br>A personale  | Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari   | 0.89 | Valutazione del Presidente e del Tesoriere sulla base del Bilancio preventivo  |

|   |  |      |                                      |
|---|--|------|--------------------------------------|
|   | interne  |      |                                      |
| Procedimento elettorale                                 | Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine                   | 1.77 | Osservanza della normativa di legge. |
| Procedimento di selezione dei Consiglieri di Disciplina | Processo per la formazione della lista dei professionisti da inoltrare al Presidente del Tribunale | 2.66 | Osservanza della normativa di legge. |