

SCHEMA PER LA REDAZIONE DELLA TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE

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

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	1	Verifica dei curricula e delle capacità pubblicizzazione delle procedure
Progressioni di carriera	Alterazione dei risultati della procedura	1	Definizione delle procedure e verifiche Sensibilizzazione al tema e formazione specifica
AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			
Definizione dell’oggetto dell’affidamento	Mancanza di livello qualitativo coerente con l’esigenza manifestata	1	Definizione delle procedure e delle verifiche nonché pubblicizzazione Diffusione del codice etico presso i soggetti esterni e interni, sensibilizzazione al tema e formazione specifica
Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento	Location dell’affidatario distante dal centro di interessi		
Requisiti di qualificazione			
Requisiti di aggiudicazione			
Valutazione delle offerte			
Verifica dell’eventuali anomalia delle offerte			

Affidamenti diretti	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata Location dell'affidatario distante dal centro di interessi	1	Definizione delle procedure e delle verifiche nonché pubblicizzazione Diffusione del codice etico presso i soggetti esterni e interni, sensibilizzazione al tema e formazione specifica

AREA AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI (CONSULENZA SERVIZI PROFESSIONALI)			
Identificazione del soggetto/ufficio richiedente	Motivazione generica circa la necessità del consulente o collaboratore esterno Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare che il consulente o collaboratore sia realmente in possesso delle competenze necessarie	1	Definizione delle procedure e pubblicizzazione Definizione delle procedure e verifiche Diffusione del codice etico presso i soggetti esterni e interni, sensibilizzazione al tema e formazione specifica
Definizione dell'oggetto dell'affidamento			
Individuazione dei requisiti per l'affidamento			
Valutazione dei requisiti per l'affidamento			
Conferimento dell'incarico			
AREA PROVVEDIMENTI			
Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione all'Albo	1	Definizione delle procedure e pubblicizzazione Definizione delle procedure e verifiche Diffusione del codice etico presso i soggetti esterni e interni, sensibilizzazione al tema e formazione specifica
Provvedimenti amministrativi	Omessa/ritardata cancellazione dall'Albo in presenza di motivi necessari	1	Definizione delle procedure e pubblicizzazione Definizione delle procedure e verifiche Diffusione del codice etico presso i soggetti esterni e interni, sensibilizzazione al tema e formazione specifica

Provvedimenti amministrativi	Inappropriato procedimento per l'opinamento di parcelle	1	Definizione delle procedure e pubblicizzazione Definizione delle procedure e verifiche Diffusione del codice etico presso i soggetti esterni e interni, sensibilizzazione al tema e formazione specifica
Provvedimenti amministrativi	Disapplicazione della procedura relativa al processo di autorizzazione di enti terzi quali provider di formazione	1	Definizione delle procedure e pubblicizzazione Definizione delle procedure e verifiche Diffusione del codice etico presso i soggetti esterni e interni, sensibilizzazione al tema e formazione specifica
	Comportamento discrezionale della Commissione nei procedimenti di Approvazione graduatoria di	1	Definizione delle procedure e pubblicizzazione Definizione delle procedure e verifiche Diffusione del codice etico presso i soggetti esterni e interni, sensibilizzazione al tema e formazione specifica

	concorso relativa alle procedure di selezione		
Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione richieste di esonero dall'obbligo formativo	1	Definizione delle procedure e pubblicizzazione Definizione delle procedure e verifiche Diffusione del codice etico presso i soggetti esterni e interni, sensibilizzazione al tema e formazione specifica
AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	1	Definizione delle procedure e pubblicizzazione Definizione delle procedure e verifiche Diffusione del codice etico presso i soggetti esterni e interni, sensibilizzazione al tema e formazione specifica
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			
AREE DI RISCHIO SPECIFICHE DELL'ORDINE			
Partnership con soggetti esterni quali enti di formazione	Inappropriata valutazione del provider	1	Definizione delle procedure e pubblicizzazione Definizione delle procedure e verifiche Diffusione del codice etico presso i soggetti esterni e interni, sensibilizzazione al tema e formazione specifica
Controllo dei soggetti esterni autorizzati dal CNI come provider di formazione	Mancato o inappropriato controllo	1	Definizione delle procedure e pubblicizzazione Definizione delle procedure e verifiche Diffusione del codice etico presso i soggetti esterni e interni, sensibilizzazione al tema e formazione specifica
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	1	Definizione delle procedure e pubblicizzazione Definizione delle procedure e verifiche Diffusione del codice etico presso i soggetti esterni e interni, sensibilizzazione al tema e formazione specifica
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	1	Definizione delle procedure e pubblicizzazione Definizione delle procedure e verifiche Diffusione del codice etico presso i soggetti esterni e interni, sensibilizzazione al tema e formazione specifica
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	1	Definizione delle procedure e pubblicizzazione Definizione delle procedure e verifiche Diffusione del codice etico presso i soggetti esterni e interni, sensibilizzazione al tema e formazione specifica

Organizzazione del Congresso annuale	Processo di valutazione costi Processo di individuazione di eventuali provider di servizi esterni	1	Definizione delle procedure e pubblicizzazione Definizione delle procedure e verifiche Diffusione del codice etico presso i soggetti esterni e interni, sensibilizzazione al tema e formazione specifica
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	1	Definizione delle procedure e pubblicizzazione Definizione delle procedure e verifiche Diffusione del codice etico presso i soggetti esterni e interni, sensibilizzazione al tema e formazione specifica
Versamento di quote associative presso enti ed organismi rappresentativi della categoria	Processo di valutazione di attività e Statuti Organismi internazionali	1	Definizione delle procedure e pubblicizzazione Definizione delle procedure e verifiche Diffusione del codice etico presso i soggetti esterni e interni, sensibilizzazione al tema e formazione specifica
Gestione dei provider esterni che pongono in essere servizi essenziali (IT, comunicazione, etc.)	Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi	1	Definizione delle procedure e pubblicizzazione Definizione delle procedure e verifiche Diffusione del codice etico presso i soggetti esterni e interni, sensibilizzazione al tema e formazione specifica
Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Processo di concessione di patrocinio	1	Definizione delle procedure e pubblicizzazione Definizione delle procedure e verifiche Diffusione del codice etico presso i soggetti esterni e interni, sensibilizzazione al tema e formazione specifica
Partecipazione del Presidente dell'Ordine o di Consiglieri ad eventi esterni	Processo di valutazione dell'evento, avuto riguardo agli	1	Definizione delle procedure e pubblicizzazione Definizione delle procedure e verifiche
	organizzatori, ai contenuti, ad eventuali conflitti di interesse		Diffusione del codice etico presso i soggetti esterni e interni, sensibilizzazione al tema e formazione specifica
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	Definizione delle procedure e pubblicizzazione Definizione delle procedure e verifiche Diffusione del codice etico presso i soggetti esterni e interni, sensibilizzazione al tema e formazione specifica

Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare	1	Definizione delle procedure e pubblicizzazione Definizione delle procedure e verifiche Diffusione del codice etico presso i soggetti esterni e interni, sensibilizzazione al tema e formazione specifica
Rimborsi spese A Consiglieri A personale	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne	1	Definizione delle procedure e pubblicizzazione Definizione delle procedure e verifiche Diffusione del codice etico presso i soggetti esterni e interni, sensibilizzazione al tema e formazione specifica
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	1	Definizione delle procedure e pubblicizzazione Definizione delle procedure e verifiche Diffusione del codice etico presso i soggetti esterni e interni, sensibilizzazione al tema e formazione specifica
Procedimento elettorale	Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine	1	Definizione delle procedure e pubblicizzazione Definizione delle procedure e verifiche Diffusione del codice etico presso i soggetti esterni e interni, sensibilizzazione al tema e formazione specifica