**Tabella delle Misure di prevenzione - ALLEGATO N. 2 AL PTPC 2021 – 2023**

**DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRENTO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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** | Procedura scritta (bando di concorso) con predeterminazione dei requisiti specifici, sia di tipo attitudinale che professionale.Presenza del Responsabile del procedimento.Controllo dello svolgimento da parte della commissione.Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso |
| Progressioni di carriera | Alterazione dei risultati della procedura | **1** | Attuale assenza di dipendentiEventuale presenza di rappresentanze sindacali.Controllo dello svolgimento da parte della commissione.Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso.Procedura scritta (bando di concorso) |
| **Area affidamento di lavori, servizi e forniture** |  |  |  |
| Definizione dell’oggetto dell’affidamento | Mancanza di livello qualitativo coerente con l’esigenza manifestataLocation dell’affidatario distante dal centro di interessi | **2** | Rispetto della normativa nazionale e del Codice dei Contratti.Presenza del responsabile del procedimento.  |
| Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento |
| 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 | **5** | Rispetto della normativa nazionale e del Codice dei Contratti.Controllo da parte del responsabile del procedimento e dell’Ufficio contabilità.Valutazione comparativa delle proposte economiche richieste e ricevute. |
| **Area affidamenti incarichi esterni (consulenza servizi professionali)** |  |
| Identificazione del soggetto/ufficio richiedente | Motivazione generica circa la necessità del consulente o collaboratore esternoRequisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare che il consulente o collaboratore sia realmente in possesso delle competenze necessarie | **3,33** | Richiesta formale di supporto di consulenza al Consiglio con indicazione motivata della necessitàValutazione della competenza e professionalità del consulente ad opera del Consiglio/Presidente/Consigliere delegato |
| 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 | **1,33** | Controllo della documentazione prevista dalla normativa e verifica del possesso dei requisiti da parte dell’Ufficio di Segreteria e dal Consigliere Segretario |
| Provvedimenti amministrativi | Omessa/ritardata cancellazione dall’Albo in presenza di motivi necessari | **2,66** | Controllo della documentazione e tempestivo accoglimento della richiesta e verifica di eventuali morosità o di sospensione disciplinare per morosità |
| Provvedimenti amministrativi | Inappropriata valutazione sulla richiesta di trasferimento  | **2,66** | Controllo della documentazione prevista dalla normativa e verifica del possesso dei requisiti da parte dell’Ufficio di Segreteria e dal Consigliere Segretario |
| Provvedimenti amministrativi | Inappropriato procedimento per l’opinamento di parcelle | **2,66** | Normativa esterna e regolamento per la vidima.Presenza del responsabile del procedimento.Controllo della presenza e dell’idoneità della documentazione prodotta ai fini dell’opinamento.Controllo e verifica da parte del Relatore individuato.Opinamento effettuato con delibera dal Consiglio  |
| Provvedimenti amministrativi | Comportamento discrezionale della Commissione nei procedimenti di Approvazione graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione | **2** | Normativa e scelta parametri. |
| Provvedimenti amministrativi | Inappropriata valutazione richieste di esonero dall’obbligo formativo | **1,33** | Normativa e regolamenti – Predisposizione di modulistica– Esame da parte Commissione specifica |
| **Area affidamento incarichi interni** |  |  |  |
| Definizione dell’oggetto dell’affidamento | Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato | 2 | Esame dei cv dei potenziali soggetti delegati per verificare la competenza e la professionalità in relazione all’area tematica.Decisione collegiale in caso di deleghe ai Consiglieri.Valutazione collegiale o del Consigliere Segretario in caso di attribuzioni o deleghe a collaboratori della FondazioneValutazione di incompatibilità o inconferibilità in caso di Consiglieri da parte del RPCT |
| 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 | 1,33 | Normativa esterna e regolamentazione CNI in materiaDecisione collegiale - Disamina di cv dei potenziali soggetti delegati per verificare la competenza e professionalità in relazione all’area tematica |
| Controllo dei soggetti esterni autorizzati dal CNI come provider di formazione | Mancato o inappropriato controllo | 0,66 | Normativa esterna e regolamentazione CNI in materia Disamina di cv dei potenziali soggetti delegati per verificare la competenza e professionalità in relazione all’area tematica |
| Erogazione di attività di formazione da parte di Fondazioni connesse/collegate all’Ordine | Mancato o inappropriato controllo del rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi | 0,66 | Esame collegiale del Consiglio e verifica da parte del Consigliere Segretario |
| 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** | Normativa - Decisione collegiale – valutazione preventiva costi e criteri di spesa - Disamina di cv dei potenziali soggetti delegati per verificare la competenza e professionalità in relazione all’area tematica |
| Erogazione in proprio di attività di formazione a pagamento per gli iscritti | Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi - inappropriata valutazione del preszzo dell’evento formativo  | **2,66** | Normativa - Decisione collegiale – valutazione preventiva costi e criteri di spesa - Disamina di cv dei potenziali soggetti delegati per verificare la competenza e professionalità in relazione all’area tematica |
| Organizzazione del Congresso annuale | //// | **0** | //// |
| Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili a Centri studi, enti di ricerca, etc | Inappropriata valutazione dello scopo della sovvenzione od erogazione – corretto utilizzo da parte del soggetto beneficiario della somma erogata  | **1,98** | Valutazione e delibera collegiale – Valutazione supportata da idonea motivazione in relazione all’interesse per la categoria o alla rilevanza del soggetto richiedente |
| Versamento di quote associative presso enti ed organismi rappresentativi della categoria | Inappropriata valutazione dell’utilità di associarsi  | **0,66** | Valutazione e delibera collegiale – contributo predefinito, corrispondente alla quota di associazione |
| Gestione dei provider esterni che pongono in essere servizi essenziali (IT, comunicazione, etc.) | Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi | **2** | Accordo di servizio e clausole di risoluzione espresseControllo sul servizio reso |
| Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi | Inappropriata valutazione dell’oggetto e dello scopo dell’evento | **0,66** | Valutazione e delibera collegiale in relazione all’oggetto dell’evento, della qualità dei relatori, dell’interesse per la categoria tenuto conto del Regolamento per la formazione |
| Partecipazione del Presidente dell’Ordine o di Consiglieri ad eventi esterni | Inappropriata valutazione dell’oggetto e dello scopo dell’evento | **1,33** | Derivanti da obblighi istituzionali – codice di comportamento e regolamento interno – Se non derivanti da obblighi valutazione collegiale anche in base alle previsioni di bilancio |
| 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 | Inappropriata valutazione dell’oggetto sociale e potenziale conflitto di interesse con l’operatività dell’Ordine | **0,66** | Codice di comportamento - Valutazione collegiale anche in base alle previsioni di spesa in bilancio |
| Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti | Inappropriata valutazione delle necessità economiche  | **1** | Normativa - Delibera consiliare in base al bilancio consuntivo e alle previsioni di spesa, tenendo conto di riduzioni/esenzioni per alcune categorie (Giovani, over75) |
| Rimborsi speseA ConsiglieriA personale | Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne | **3** | Regolamento rimborso spese – Valutazione collegiale e autorizzazione del Consigliere Tesoriere |
| Individuazione professionisti per lo svolgimento di incarichi su richiesta di terzi | Utilizzo di criteri di selezione inappropriati oppure non trasparentiMancata turnazione dei professionisti individuatiMancata trasparenza su possibili compensi | **3** | Modulistica - Presenza di un elenco il cui accesso è a richiesta dell’interessato con previa valutazione dei requisiti in sede consiliare a cui fare riferimento per le richieste di collaudo statico – criterio della rotazione con software |
| Procedimento elettorale | Inappropriato rispetto dei regolamenti - inappropriata scelta e compenso dei componenti seggio elettorale | **2** | Normativa di riferimento – Scelta consiliare dei nominativi dei componenti di seggio resisi disponibili |