

TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE

PTPC 2020 – 2022 DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTIPPC DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Area di rischio	Rischio individuato	Livello di rischio attribuito (ponderazione)	Misura di prevenzione
AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE			
Reclutamento del personale	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	1	Procedura concorsuale ad evidenza pubblica Presenza del Responsabile del Procedimento Tutela giurisdizionale del partecipante
Progressioni di carriera del personale	Alterazione dei risultati della procedura	2	Controllo dello svolgimento da parte della commissione
AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			
Definizione del fabbisogno dell'oggetto dell'affidamento	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	2	Per affidamento di importo superiore ad Euro 40.000, conformità al D.Lgs. 50/2016
Individuazione modalità			
Requisiti di qualificazione	Sussistenza di conflitto di interessi		Per importi inferiori ad Euro 40.000 Individuazione dei bisogni, dei criteri di selezione e dei criteri di spesa attraverso delibera consiliare, con nomina di responsabile del procedimento
Requisiti di aggiudicazione			
Valutazione delle offerte			

			termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento.
Affidamenti diretti (c.d. sottosoglia)	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata Sussistenza di conflitto di interessi	5	Per importi inferiori ad Euro 40.000 Individuazione dei bisogni, dei criteri di selezione e dei criteri di spesa attraverso delibera consiliare, con nomina di responsabile del procedimento Controllo della Segreteria Amministrativa in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento.
AREA AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI (CONSULENZA / SERVIZI PROFESSIONALI)			
Identificazione del bisogno da parte del soggetto/ufficio richiedente	Motivazione generica circa la necessità del consulente o collaboratore esterno	4	individuazione del bisogno, criteri di selezione e criteri di spesa attraverso delibera consiliare; Valutazione collegiale della competenza e professionalità del Consulente; Controllo della Segreteria Amministrativa in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento.
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		
Valutazione dei requisiti per l'affidamento			
Conferimento dell'incarico	Conflitto di interesse		
AREA PROVVEDIMENTI			
Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione all'Albo	1	Procedura scritta e normativa di riferimento; Presenza di Responsabile del Procedimento; Tutela amministrativa e giurisdizionale Richiedente

Provvedimenti amministrativi	Omessa/ritardata cancellazione dall'Albo	1	Procedura scritta e normativa di riferimento; Presenza di Responsabile del Procedimento; Tutela amministrativa e giurisdizionale Richiedente.
Provvedimenti amministrativi	Omessa/ritardata trasferimento dall'Albo	1	Procedura scritta e normativa di riferimento; Presenza di Responsabile del Procedimento; Tutela amministrativa e giurisdizionale Richiedente.
Provvedimenti amministrativi	Inappropriato procedimento per l'opinamento di parcelle	4	Procedura scritta; Presenza di Responsabile del Procedimento; Tutela amministrativa e giurisdizionale Richiedente.
Provvedimenti amministrativi	Comportamento discrezionale della Commissione nei procedimenti di Approvazione graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione	2	Procedura scritta e normativa di riferimento; Presenza di Responsabile del Procedimento; Tutela amministrativa e giurisdizionale Richiedente.
Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione richieste di esonero dall'obbligo formativo	2	Regolamento nazionale della formazione e delle relative Linee di indirizzo; Presenza di Responsabile del Procedimento; Delibera consiliare degli esoneri concessi in Consiglio.
AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI (DIPENDENTI, CONSIGLIERI, INGEGNERI MEMBRI DI COMMISSIONI)			
Definizione dell'oggetto dell'incarico	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto incaricato	4	Disamina collegiale di cv dei candidati per verificare la competenza e professionalità in relazione all'area tematica
Individuazione dei requisiti per l'affidamento dell'incarico			

Valutazione dei requisiti per l'affidamento dell'incarico			Decisione collegiale
Valutazione incompatibilità/inconferibilità – conflitto di interesse			Valutazione congiunta del Consigliere Segretario e del Consigliere Tesoriere in caso di attribuzioni di deleghe al personale
Conferimento dell'incarico da parte del Consiglio o del Consigliere Segretario/Consigliere Tesoriere			Valutazione di incompatibilità/inconferibilità/conflitto di interessi
AREE DI RISCHIO SPECIFICHE DELL'ORDINE			
Partnership con soggetti terzi enti di formazione	Inappropriata valutazione del provider e della proposta formativa	4	Valutazione consiliare; Disamina di cv dei potenziali soggetti esterni per verificare la competenza e professionalità in relazione all'area tematica
Erogazione di attività di formazione in proprio - piano di offerta formativa ed eventi a pagamento	Inappropriata/incompleta valutazione dei bisogni formativi degli iscritti Inappropriata valutazione della strutturazione didattica e dei docenti Inappropriata valutazione dei criteri di formazione del prezzo che sostengono gli iscritti	1	Valutazione Consiliare sulla base delle proposte formative prodotte dalla Commissione Formazione
Erogazione in proprio di attività di formazione - attività formative gratuite per gli iscritti	Inappropriata valutazione dei bisogni formativi degli iscritti Inappropriata valutazione della strutturazione didattica e dei	1	Valutazione Consiliare sulla base delle proposte formative prodotte dalla Commissione Formazione e sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media

	docenti Inappropriata valutazione del costo per l'Ordine		
Attribuzione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili a terzi	Processo di erogazione	4	Valutazione Consiliare sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media. Individuazione Consiliare di criteri e modalità per attribuire omogenei per categorie di beneficiari
Versamento di quote associative presso enti ed organismi rappresentativi della categoria	Processo di valutazione di attività e missione degli enti	5	Valutazione consiliare basata sulla raccolta preliminare informazioni sugli organismi a cui associarsi e valutazione del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media
Gestione dei provider esterni che pongono in essere servizi essenziali (IT, comunicazione, etc.)	Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi	5	Valutazione Consiliare dei livelli di servizio su base periodica
Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Processo di concessione di patrocinio	4	Se gratuito, valutazione consiliare sulla base del parere dell'eventuale Commissione di riferimento Se oneroso, valutazione del corrispettivo richiesto in coerenza dell'attività prestata (
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare	1	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
Rimborsi spese A Consiglieri A personale	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne	4	Riconoscimento del Consiglio del rimborso delle spese effettivamente anticipate.
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	2	Delibera Consiliare, sulla base di elenchi predefiniti e del criterio della turnazione

	Mancata trasparenza su possibili compensi		
Procedimento elettorale	Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine	1	Esistenza di normativa di riferimento Tutela giurisdizionale