

TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE ALLEGATO N. 2 AL PTPC 2019/2021 DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DELLA PROVINCIA DI SASSARI

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO INDIVIDUATO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
ACQUISIZIONI E PROGRESSIONI DI PERSONALE				
Reclutamento	Processo di selezione (Procedura concorsuale)	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	2,0	Presenza del Responsabile del procedimento Controllo dello svolgimento da parte della commissione
Progressioni di carriera	Processo di progressione (CCNL)	Alterazione dei risultati	2,0	Controllo dello svolgimento da parte della commissione Presenza rappresentanze sindacali
AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE				
Definizione del bisogno e dell'oggetto dell'affidamento	Processo di affidamento gestito dal Consiglio, dal Consigliere Segretario/Tesoriere, sulla base di valutazione tra più operatori e dei principi chiave in tema di contratti pubblici e in conformità alla capienza di bilancio	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata Sussistenza di conflitto di interessi	3,5	Seguire quanto quanto previsto dall'art. 36 D.Lgs 50/2016 per affidamento sotto soglia
Individuazione delle modalità per l'affidamento				
Requisiti di qualificazione				
Requisiti di aggiudicazione				

Affidamenti diretti (c.d. sottosoglia)	Processo di affidamento gestito dal Consiglio, dal Consigliere Segretario/Tesoriere, sulla base di valutazione tra più operatori e dei principi chiave in tema di contratti pubblici e in conformità alla capienza di bilancio	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata Sussistenza di conflitto di interessi	2,8	Seguire quanto quanto previsto dall'art. 36 D.Lgs 50/2016 per affidamento sotto soglia
AFFIDAMENTO INCARICHI ESTERNI (CONSULENZA SERVIZI PROFESSIONALI)				
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Processo di affidamento gestito dal Consiglio, dal Consigliere Segretario/Tesoriere, sulla base di valutazione tra più operatori e dei principi chiave in tema di contratti pubblici e in conformità alla capienza di bilancio	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 Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	2,7	Seguire quanto quanto previsto dall'art. 36 D.Lgs 50/2016 per affidamento sotto soglia
Individuazione dei requisiti per l'affidamento				
Valutazione dei requisiti per l'affidamento				
Conferimento dell'incarico				
Valutazione inconferibilità/incompatibilità				
PROVEDIMENTI				
Provvedimenti amministrativi	Iscrizione all'Albo	Inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione	2,5	Seguire la procedura per la richiesta di iscrizione all'Albo. Approvazione del Consiglio su proposta del Presidente che documenta i requisiti del candidato in sede di Consiglio. Controllo a campione del possesso dei requisiti d'iscrizione dichiarati
	Cancellazione dall'Albo	Omessa/ritardata cancellazione in presenza di motivi necessari	2,3	Seguire la procedura per la richiesta di cancellazione Monitoraggio attività della Commissione di competenza
	Trasferimento	Inappropriata valutazione della richiesta	2,3	Seguire la procedura per la richiesta di trasferimento Monitoraggio attività della Commissione di competenza
	Opinamento parcelle	Inappropriato procedimento	3,1	Applicazione del Regolamento della Commissione Pareri e della procedura per il rischio dei pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali Monitoraggio attività della Commissione di competenza

Provvedimenti amministrativi	Approvazione graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione	Comportamento discrezionale della Commissione	3,1	Il Consiglio esamina ed approva o ratifica le scelte della Commissione, su base di documentazione comprovante le modalità ed i criteri adottati per le selezioni. Monitoraggio attività della Commissione di competenza
	Richiesta esonero dall'obbligo di formazione	Valutazione discrezionale	2,7	Valutazione della richiesta da parte del Consiglio sulla base della casistica prevista dalle procedure. Monitoraggio attività della Commissione di competenza
AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI (PERSONALE, CONSIGLIERI, MEMBRI DI COMMISSIONI)				
Definizione della tipologia/oggetto di incarico	Processo di attribuzione gestito dal Consiglio relativamente alle - Deleghe ai Consiglieri - Deleghe al Personale - Costituzione di commissioni tematiche	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	2,7	Il conferimento di incarichi interni deve essere preventivamente definito a cura del Presidente al quale spetta la verifica preliminare di incompatibilità/inconferibilità in collaborazione con il Responsabile Trasparenza e Prevenzione della Corruzione. L'incarico proposto deve essere approvato dal Consiglio riunito collegialmente. Il Presidente, il Tesoriere o il Segretario non hanno facoltà di conferire incarichi diretti senza esperire la procedura qui descritta.
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	Processo di individuazione del soggetto esterno	Inappropriata valutazione del soggetto esterno	0,0	
Erogazione in proprio di attività di formazione a titolo gratuito	Processo di erogazione diretta di servizi di formazione	Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi	4,3	Valutazione consiliare sulla base dei requisiti previsti nell'apposita scheda. L'erogazione in proprio attraverso i Consiglieri può riguardare soltanto i corsi per la deontologia professionale o i servizi Inarcassa e può essere soltanto a titolo gratuito senza compenso per il Consigliere interessato.

Erogazione in proprio di attività di formazione a pagamento	Processo di erogazione diretta di servizi di formazione Processo di formazione del prezzo dell'evento formativo	Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi	4,3	Le attività di formazione non a pagamento per gli iscritti seguono le stesse procedure previste per le attività non a pagamento. La Commissione formazione vigila sulle anomalie eventuali riscontrate nelle attività di formazione proposte o gestite e ne riferisce immediatamente al Presidente e al Responsabile Trasparenza e Prevenzione della Corruzione per gli interventi necessari a tutela della trasparenza delle procedure di selezione dei Docenti, di formazione del prezzo dell'evento formativo e di compenso del docente.
Attribuzione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili a terzi	Processo di erogazione	Inappropriata valutazione dello scopo Corretto utilizzo, da parte del soggetto beneficiario, della somma erogata Insufficiente verifica del raggiungimento dello scopo	0,0	
Versamento di quote associative ad enti ed organismi terzi rappresentativi degli interessi di categoria	Processo di valutazione dell'ente e della missione istituzionale	Inappropriata valutazione dell'utilità di associarsi	2,0	Valutazione del Tesoriere e del Presidente. Approvazione di volta in volta da parte del Consiglio sulla base di evidenze oggettive, dell'utilità del versamento delle quote associative ad Enti o Organismi per gli iscritti all'Ordine sulla base dell'effettivo riscontro di utilizzo o di beneficio per gli iscritti dell'adesione a detti Enti
Gestione dei fornitori esterni che pongono in essere servizi essenziali	Processo di esternalizzazione	Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi	2,0	La valutazione qualitativa dei servizi viene effettuata dal Presidente e dal Segretario che ne informano almeno annualmente il Consiglio. I contratti di fornitura di servizi essenziali vengono approvati ex novo alla scadenza secondo le procedure previste per l'acquisizione di beni, servizi e forniture di cui sopra.
Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Processo di concessione di patrocinio	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	2,7	La concessione di Patrocinio sempre gratuito avviene previo parere di ammissibilità da parte della commissione delegata e su approvazione del Consiglio dell'Ordine ove vi sia evidenza dell'utilità in termini istituzionali del Patrocinio stesso in quanto a contenuti scientifici e tecnologici, livello dei soggetti protagonisti e modalità di organizzazione degli eventi.

Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare	Inappropriata valutazione delle necessità economiche dell'ente	2,7	La valutazione viene effettuata annualmente, in una seduta del Consiglio, ascoltate le proposte di eventuale modifica motivata di variazione della quota di iscrizione. Ove vi sia una proposta di aumento delle quote, questa deve essere motivata da attività di riconosciuto interesse generale per gli iscritti o da progetti di attività istituzionali di interesse generale, ove ciò comporti una variazione non sostenibile del bilancio stante la quota in vigore
Rimborsi spese: A Consiglieri personale	- - A Processo di restituzione e/o anticipazione fondi	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne	2,1	L'autorizzazione per spese o rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne deve essere preventivamente richiesta e motivata dall'interessato al Presidente e al Tesoriere e deve essere caratterizzata esclusivamente da ragioni di necessità contingente
Individuazione professionisti per lo svolgimento di incarichi su richiesta di terzi	Processo di individuazione dei professionisti	Utilizzo di criteri di selezione inappropriati oppure non trasparenti Mancata turnazione dei professionisti individuati Mancata trasparenza sui possibili compensi	3,8	Disamina dei requisiti professionali dei potenziali soggetti scelti mediante criterio di turnazione ed estrazione previa verifica della regolarità contributiva e formativa degli stessi
Procedimento elettorale	Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine	Inappropriata indizione Inappropriata gestione del procedimento	1,8	La raccolta delle candidature ed il processo per l'elezione del nuovo Consiglio, ivi compresa la selezione degli assistenti di seggio e degli scrutatori, avviene con la massima pubblicità attraverso comunicazioni dirette a tutti gli iscritti, sotto la supervisione congiunta della Segreteria, della Presidenza, del Responsabile Trasparenza e Prevenzione della Corruzione.
LIVELLO DI RISCHIO				
R=0	nessun rischio			
1<R<5	rischio controllato			
5<R<10	rischio intermedio			
10<R<25	rischio elevato			