

SCHEMA PER LA REDAZIONE DELLA TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE

ALLEGATO N. 2 AL PTPC 2023-2025 DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

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	Vedere all.1	<ul style="list-style-type: none"> • Procedura scritta (bando di concorso), con predeterminazione di requisiti specifici, sia di tipo attitudinale che professionale; • predisposizione degli atti di gara da parte di consulente esterno esperto individuato con criteri trasparenti tra soggetti di comprovata conoscenza ed esperienza • previsione di assunzione tramite l'utilizzo della mobilità tra pubbliche amministrazioni • Presenza del Responsabile del Procedimento • Controllo dello svolgimento da parte della commissione nominata dal Consiglio; • commissione di gara composta per la maggioranza da membri esterni all'amministrazione individuati con criteri trasparenti tra soggetti di comprovata conoscenza ed esperienza • Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante Escluso • Pubblicazione sul sito degli atti relativi alla procedura
Progressioni di carriera	Alterazione dei risultati della procedura	Vedere all.1	<ul style="list-style-type: none"> • Progressione stabilita in base ai criteri del CCNL di riferimento; • Controllo dello svolgimento da parte della commissione nominata dal Consiglio;

			<ul style="list-style-type: none"> Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante Escluso;
AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	Vedere all.1	<ul style="list-style-type: none"> Rispetto della normativa nazionale e del Codice dei Contratti – per quanto compatibile; Richiesta parere legale su affidamenti non diretti, compresa valutazione delle modalità di affidamento e predisposizione della documentazione; Nella scelta dei potenziali fornitori si dovrà altresì applicare il criterio di rotazione per evitare posizioni dominanti; Condivisione e approvazione da parte del Consiglio dei Criteri da utilizzare per la valutazione delle offerte; Ratifica di esito del procedimento da parte del Consiglio Per affidamenti sopra soglia condivisione degli esiti del procedimento con l'Assemblea degli Iscritti; Controllo in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento Ricorso al MEPA ove possibile
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		<ul style="list-style-type: none"> Ricorso all'affidamento diretto solo in casi motivati regolamentati (adozione di apposito Regolamento) I Consiglieri si astengono dal segnalare se stessi, parenti entro il secondo grado di parentela o nominativi in qualsiasi modo riconducibili, anche indirettamente, alla propria attività o al proprio interesse. Nella scelta dei potenziali fornitori si dovrà altresì applicare il criterio di rotazione per evitare posizioni dominanti; Controllo in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento 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 esterno
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	

- Formale richiesta di supporto consulenziale al Consiglio con indicazione della necessità;
- Condivisione e approvazione da parte del Consiglio dei Criteri da utilizzare per la valutazione delle offerte
- Ricognizione da parte del Consiglio per l'identificazione di soggetti in possesso dei requisiti richiesti, che rispondano almeno ai seguenti requisiti:
 - Iscrizione al relativo Ordine Professionale (ove applicabile)
 - Curriculum comprovante la corrispondenza alle esigenze di servizio per formazione ed esperienza;
 - Offerta congrua, senza anomalie evidenti;
 - Nessun vincolo di parentela entro il secondo grado né riconducibilità nota, anche indiretta, ad interessi personali o comunque interessi noti afferenti all'attività dei Consiglieri o loro parenti entro il secondo grado;
 - Rispetto del criterio di rotazione per evitare posizioni dominanti;
- Valutazione della competenza e professionalità del consulente ad opera del Consiglio;
- Controllo del Consigliere Incaricato in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento;
- Messa a conoscenza del soggetto incaricato per propria condivisione dei documenti relativi agli adempimenti Anticorruzione e Trasparenza adottati dall'Ordine e del Codice di Comportamento;
- Sottoscrizione da parte degli affidatari del documento di dichiarazione art. 15, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 33/2013 e assenza conflitto interesse;

AREA PROVVEDIMENTI			
Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione all'Albo		<ul style="list-style-type: none"> • Seguire i requisiti previsti dalla normativa di riferimento e dalle procedure interne; • Tutela amministrativa e giurisdizionale del richiedente • Ratifica di esito del procedimento da parte del Consiglio
Provvedimenti amministrativi	Omessa/ritardata cancellazione dall'Albo in presenza di motivi necessari		<ul style="list-style-type: none"> • Tutela amministrativa e giurisdizionale del richiedente • Ratifica di esito del procedimento da parte del Consiglio
	Inappropriata valutazione delle richieste di trasferimento		<ul style="list-style-type: none"> • Seguire i requisiti previsti dalla normativa di riferimento e dalle procedure interne; • Tutela amministrativa e giurisdizionale del richiedente • Ratifica di esito del procedimento da parte del Consiglio
Provvedimenti amministrativi	Inappropriato procedimento per l'opinamento di parcelle		<ul style="list-style-type: none"> • Applicazione del Regolamento della Commissione Parcelle
Provvedimenti amministrativi	Comportamento discrezionale della Commissione nei procedimenti di Approvazione graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione		<ul style="list-style-type: none"> • Presenza di Responsabile del Procedimento • Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante • Ratifica di esito del procedimento da parte del Consiglio sulla base di documentazione comprovante le modalità ed i criteri adottati per le selezioni;
	Inappropriata valutazione richieste di esonero dall'obbligo formativo		<ul style="list-style-type: none"> • Applicazione non discrezionale del Regolamento nazionale della formazione e delle relative Linee di indirizzo • Delibera degli esoneri concessi in Consiglio
AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato		<ul style="list-style-type: none"> • Disamina di cv dei potenziali soggetti delegabili per verificare la competenza e professionalità in relazione all'area tematica • Decisione collegiale in caso di deleghe ai Consiglieri • Valutazione del Consiglio in caso di attribuzioni di
Individuazione dei requisiti per l'affidamento			
Valutazione dei requisiti per l'affidamento			

Valutazione incompatibilità/inconferibilità			deleghe al personale
Conferimento dell'incarico da parte del Consiglio o del Consigliere Segretario/Consigliere Tesoriere			<ul style="list-style-type: none"> Autodichiarazione di assenza di cause di incompatibilità/inconferibilità
AREE DI RISCHIO SPECIFICHE DELL'ORDINE			
Partnership con soggetti esterni quali enti di formazione	Mancato o inappropriato controllo		<ul style="list-style-type: none"> Proposta di partnership motivata e supportata da idonee informazioni al Consiglio che la approva; Messa a conoscenza del soggetto incaricato per propria condivisione dei documenti relativi agli adempimenti Anticorruzione e Trasparenza adottati dall'Ordine e del Codice di Comportamento
Controllo dei soggetti esterni autorizzati dal CNAPPC come provider di formazione	Mancato o inappropriato controllo		<ul style="list-style-type: none"> Controllo del rispetto formale di quanto previsto dalle Linee Guida e Regolamenti sulla Formazione e l'aggiornamento professionale del CNAPPC
Erogazione di attività di formazione da parte di Fondazioni connesse/collegate all'Ordine	Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi		<ul style="list-style-type: none"> ---
Erogazione in proprio di attività di formazione non a pagamento per gli iscritti	<p>Processo di erogazione diretta di servizi di formazione</p> <p>Processo di formazione del prezzo dell'evento formativo</p>		<ul style="list-style-type: none"> Verifica di compatibilità con le nuove Linee Guida del CNAPPC ed i documenti interni adottati ad opera della Commissione Formazione dell'Ordine nonché in merito all'autodichiarazione da parte dei docenti sull'assenza di interessi in relazione all'Ordine e nei confronti di Consiglieri o dipendenti; Valutazione Consiliare sulla base delle proposte formative prodotte dalle Commissioni dell'Ordine e sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media e finalità Approvazione dell'evento, compreso bilancio del corso per valutazione costi interni ed attribuzione dei CFP (eventuali) in Consiglio;

			<ul style="list-style-type: none"> • L'erogazione in proprio attraverso i Consiglieri può essere effettuata solo per corsi gratuiti, a titolo gratuito senza compenso per il Consigliere interessato e con presenza solo in veste istituzionale;
Erogazione in proprio di attività di formazione a pagamento per gli iscritti	<p>Processo di valutazione costi</p> <p>Processo di individuazione di eventuali provider di servizi esterni</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Valutazione Consiliare sulla base delle proposte formative prodotte dalle Commissioni dell'Ordine e sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media e finalità • Approvazione dell'evento, compreso bilancio del corso, quote ed attribuzione dei CFP (eventuali) in Consiglio
Organizzazione del Congresso annuale	<p>Processo di valutazione costi</p> <p>Processo di individuazione di eventuali provider di servizi esterni</p>		---
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		<ul style="list-style-type: none"> • Raccolta preliminare informazioni sugli organismi a cui associarsi per decisioni consiliari tenuto conto anche del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media e finalità; • Non è ammissibile la proposta di erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi o ausili a Centri Studi, enti di ricerca etc che siano riconducibili, anche indirettamente, alla persona o ai parenti entro il secondo grado dei Consiglieri.
Versamento di quote associative presso enti ed organismi rappresentativi della categoria	Processo di valutazione di attività e Statuti Organismi internazionali		<ul style="list-style-type: none"> • Valutazione Consiliare sulla base del bilancio preventivo e sulla base di oggettive evidenze sull'utilità del versamento delle quote e dell'effettivo riscontro di beneficio per gli iscritti dell'adesione a detti Enti;
Gestione dei provider esterni che pongono in essere servizi essenziali (IT, comunicazione, etc.)	Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi		<ul style="list-style-type: none"> • Valutazione da parte dell'incaricato della gestione del contratto e informativa in Consiglio per eventuali decisioni di merito; • Ove previsto il rinnovo, deve venire approvato in Consiglio.
Concessione di Patrocinio ad eventi di	Processo di concessione di		<ul style="list-style-type: none"> • Raccolta preliminare informazioni sui soggetti

soggetti terzi	patrocinio Processo di valutazione dell'evento, avuto riguardo agli organizzatori, ai contenuti, ad eventuali conflitti di interesse		organizzatori e sulle finalità dell'iniziativa
Partecipazione del Presidente dell'Ordine o di Consiglieri ad eventi esterni	Processo di valutazione dell'ente, dello statuto e dell'oggetto sociale		<ul style="list-style-type: none"> • Raccolta preliminare informazioni sulle finalità dell'Ente • Approvazione preliminare della partecipazione da parte del Consiglio
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 e determinazione assunta in sede Consiliare		<ul style="list-style-type: none"> • 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
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne		<ul style="list-style-type: none"> • Delibera di approvazione della quota in consiglio • Pubblicazione sul sito Internet dei bilanci dell'Ordine (anche preventivi) • Pubblicazione sul sito Internet dei bilanci dell'Ordine (anche preventivi) e della delibera di definizione della quota
Rimborsi spese A Consiglieri A personale	Utilizzo di criteri di selezione inappropriati oppure non trasparenti		<ul style="list-style-type: none"> • Monitoraggio sull'applicazione del regolamento rimborsi spese • Controllo preventivo da parte della Segreteria rispetto all'adeguatezza e correttezza delle domande di rimborso
Individuazione professionisti per lo svolgimento di incarichi su richiesta di terzi	Mancata turnazione dei professionisti individuati Mancata trasparenza su possibili compensi		<ul style="list-style-type: none"> • Regolamentazione attraverso l'adozione di un regolamento • Ratifica della decisione in Consiglio
Procedimento elettorale	Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine		<ul style="list-style-type: none"> • Esistenza di un Responsabile del procedimento • Rispetto delle procedure elettorali definite a livello nazionale