

TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE

ALLEGATO N. 2 AL PTPC 2018 – 2020 DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RIETI

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	2	<ul style="list-style-type: none"> · Regolamentazione con procedura scritta (bando di concorso); · Nomina e controllo da parte di Commissione appositamente costituita;
Progressioni di carriera	Alterazione dei risultati della procedura	2	<ul style="list-style-type: none"> · Decisione collegiale del Consiglio.
AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	2	<ul style="list-style-type: none"> · Rispetto della normativa nazionale e del codice dei contratti; · Valutazione tecnico economica comparativa delle proposte ricevute da parte del Consiglio; · Controllo in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento.
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 anomalie delle offerte			

Area di rischio	Rischio individuato	Livello di rischio attribuito (ponderazione)	Misura di prevenzione
Affidamenti diretti	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata Location dell'affidatario distante dal centro di interessi	4	<ul style="list-style-type: none"> · Esistenza Albo fornitori · Valutazione tecnico economica comparativa di almeno tre proposte ricevute da parte del Consiglio; · Controllo in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento; · Decisione collegiale del Consiglio per importi di spesa superiori a 1000€.
AREA AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI (CONSULENZA SERVIZI PROFESSIONALI)			
Identificazione del soggetto/ufficio richiedente	Motivazione generica circa la necessità del consulente o collaboratore esterno	4	<ul style="list-style-type: none"> · Analisi competenze professionali consulenti e valutazione tecnico economica comparativa delle relative offerte da parte del Consiglio; · Controllo in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento; · Decisione collegiale del Consiglio.
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare che il consulente o collaboratore sia realmente in possesso delle competenze necessarie		
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	<ul style="list-style-type: none"> · Esistenza di procedura scritta · Analisi requisiti e documentazione dei richiedenti da parte del Consiglio · Decisione collegiale del Consiglio
Provvedimenti amministrativi	Omessa/ritardata cancellazione dall'Albo in presenza di motivi necessari	1	<ul style="list-style-type: none"> · Esistenza di procedura scritta · Analisi requisiti e documentazione dei richiedenti da parte del Consiglio · Decisione collegiale del Consiglio

Area di rischio	Rischio individuato	Livello di rischio attribuito (ponderazione)	Misura di prevenzione
Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione sulla richiesta di trasferimento	1	<ul style="list-style-type: none"> · Esistenza di procedura scritta · Analisi requisiti e documentazione dei richiedenti da parte del Consiglio · Decisione collegiale del Consiglio
Provvedimenti amministrativi	Inappropriato procedimento per l'opinamento di parcelle	4	<ul style="list-style-type: none"> · Valutazione ed esame da parte della Commissione Pareri ai sensi del vigente "Regolamento per il funzionamento della Commissione Pareri e per il rilascio dei Pareri di Congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali" · Decisione collegiale del Consiglio
Provvedimenti amministrativi	Comportamento discrezionale della Commissione nei procedimenti di Approvazione graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione	2	<ul style="list-style-type: none"> · Osservanza della normativa in materia
Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione richieste di esonero dall'obbligo formativo	2	<ul style="list-style-type: none"> · Decisione collegiale del Consiglio, in applicazione del vigente Regolamento della formazione e delle Linee Guida
AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	2	<ul style="list-style-type: none"> · Disamina dei CV dei potenziali soggetti delegati per verificare la competenza e professionalità in relazione all'area tematica; · Verifica delle situazioni di incompatibilità ed inconferibilità dell'incarico da parte del RPCT e del Consigliere Segretario, in conformità al disposto del D.lgs. 39/2013 · Decisione collegiale da parte del Consiglio
Individuazione dei requisiti per l'affidamento			
Valutazione dei requisiti per l'affidamento			
Valutazione incompatibilità/inconferibilità			

Area di rischio	Rischio individuato	Livello di rischio attribuito (ponderazione)	Misura di prevenzione
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	4	<ul style="list-style-type: none"> Disamina dei CV dei potenziali soggetti delegati per verificare la competenza e professionalità in relazione all'area tematica; Applicazione del Regolamento per la formazione e relative Linee Guida
Controllo dei soggetti esterni autorizzati dal CNI come provider di formazione	Mancato o inappropriato controllo	1.33	<ul style="list-style-type: none"> Applicazione del Regolamento per la formazione e relative Linee Guida
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	3	<ul style="list-style-type: none"> Disamina dei CV dei potenziali soggetti delegati per verificare la competenza e professionalità in relazione all'area tematica; Applicazione del Regolamento per la formazione e relative Linee Guida
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	<ul style="list-style-type: none"> Valutazione del Consiglio sulla base del Bilancio preventivo
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	2	<ul style="list-style-type: none"> Valutazione del Consiglio sulla base del Bilancio preventivo

Area di rischio	Rischio individuato	Livello di rischio attribuito (ponderazione)	Misura di prevenzione
Organizzazione del Congresso annuale	Processo di valutazione costi Processo di individuazione di eventuali provider di servizi esterni	--	--
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili a Centri studi, enti di ricerca, enti terzi (Fondazione...)	Processo di erogazione sovvenzione per attività in base al Piano Programmatico	1.33	· Valutazione del Consiglio sulla base del Bilancio preventivo
Versamento di quote associative presso enti ed organismi rappresentativi della categoria	Processo di valutazione di attività e Statuti Organismi internazionali	1.33	· Valutazione del Consiglio sulla base del Bilancio preventivo
Gestione dei provider esterni che pongono in essere servizi essenziali (IT, comunicazione, etc.)	Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi	2	· Valutazione del Consiglio sulla base del Bilancio preventivo
Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Processo di concessione di patrocinio	3	· Valutazione del Consiglio
Partecipazione del Presidente dell'Ordine o di Consiglieri ad eventi esterni	Processo di valutazione dell'evento, avuto riguardo agli organizzatori, ai contenuti, ad eventuali conflitti di interesse	1.33	· Valutazione del ed analisi dei costi da parte del Consiglio e controllo circa la coerenza della spesa con il fine istituzionale.
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	1.33	· Valutazione del ed analisi dei costi da parte del Consiglio e controllo circa la coerenza della spesa con il fine istituzionale.
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare	2	· Valutazione del Consiglio sulla base del Bilancio preventivo. La decisione viene riportata all'approvazione dell'assemblea degli iscritti

Area di rischio	Rischio individuato	Livello di rischio attribuito (ponderazione)	Misura di prevenzione
Rimborsi spese A Consiglieri A personale	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne	1	<ul style="list-style-type: none"> · Valutazione del ed analisi dei costi da parte del Consiglio e del Tesoriere e controllo circa la coerenza della spesa con il fine istituzionale · Codice dei dipendenti
Individuazione professionisti per lo svolgimento di incarichi su richiesta di terzi	<p>Utilizzo di criteri di selezione inappropriati oppure non trasparenti</p> <p>Mancata turnazione dei professionisti individuati</p> <p>Mancata trasparenza su possibili compensi</p>	3	<ul style="list-style-type: none"> · Per la nomina di terne di collaudatori statici: rispetto di specifica procedura. Utilizzo dell'Elenco dei collaudatori per le terne, soggetto ad aggiornamento periodico, e adozione del criterio di rotazione · Per la nomina di singoli esperti a terzi: acquisizione manifestazione di interesse/competenza tramite richiesta agli iscritti e valutazione collegiale del Consiglio o rettifica in caso di designazione diretta da parte del Presidente nei soli casi di urgenza.
Procedimento elettorale	Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine	2	<ul style="list-style-type: none"> · Osservanza della normativa di legge