

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 | <p>Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata</p> <p>Location dell'affidatario distante dal centro di interessi</p> | 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 | <p>Motivazione generica circa la necessità del consulente o collaboratore esterno</p> <p>Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare che il consulente o collaboratore sia realmente in possesso delle competenze necessarie</p> | 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 | | | |
| 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 | <p>Processo di erogazione diretta di servizi di formazione</p> <p>Processo di formazione del prezzo dell'evento formativo</p> | 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 |