

TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE

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

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	1	Procedura scritta (bando di concorso), con predeterminazione di requisiti specifici, sia di tipo attitudinale che professionale. Presenza del responsabile del procedimento. Controllo dello svolgimento da parte della Commissione.
Progressioni di carriera	Alterazione dei risultati della procedura	1	Procedura scritta (bando di concorso) o 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 Location dell'affidatario distante dal centro di interessi	2	Valutazione comparativa di almeno 3 proposte economiche richieste e ricevute. Controllo in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con parametri di mercato, modalità di pagamento. Decisione collegiale del Consiglio.
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	5	Valutazione delle competenze e professionalità dell'affidatario. Controllo in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei

	Location dell'affidatario distante dal centro di interessi		servizi, coerenza dei costi con parametri di mercato, modalità di pagamento.
AREA AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI (CONSULENZA SERVIZI PROFESSIONALI)			
Identificazione del soggetto/ufficio richiedente	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	5	Controllo in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con parametri di mercato, modalità di pagamento. Valutazione della competenza o professionalità dell'affidatario ad opera 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	1,33	Osservanza della normativa in materia. Valutazione ad opera del Consiglio.
Provvedimenti amministrativi	Omessa/ritardata cancellazione dall'Albo in presenza di motivi necessari	1,33	Osservanza della normativa in materia. Valutazione ad opera del Consiglio.
Provvedimenti amministrativi	Omesso/ritardato Trasferimento dall'Albo in presenza di motivi necessari	1,33	Osservanza della normativa in materia. Valutazione ad opera del Consiglio.
Provvedimenti amministrativi	Inappropriato procedimento per l'opinamento di parcelle	1,33	Osservanza della normativa in materia. Esistenza di Regolamento specifico scritto. Presenza di Responsabile del Procedimento.
	Comportamento discrezionale della Commissione nei procedimenti di Approvazione graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione	2,66	Osservanza della normativa in materia.

Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione richieste di esonero dall’obbligo formativo	1,33	Osservanza della normativa in materia. Esistenza di Linee di Indirizzo specifiche.
Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione richieste riconoscimento CFP per apprendimento formale	1,33	Osservanza della normativa in materia. Esistenza di Linee di Indirizzo specifiche.
AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI			
Definizione dell’oggetto dell’affidamento	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	1,33	Valutazione ad opera del Consiglio in caso di deleghe ai Consiglieri stessi. Valutazione ad opera del Consiglio in caso di attribuzioni di deleghe al personale. Valutazione di incompatibilità/inconferibilità/conflitto di interessi.
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	Inappropriata valutazione del provider	2	Disamina di cv dei potenziali soggetti esterni per verificare la competenza e professionalità in relazione all’area tematica. Sussistenza di autorizzazione di provider di formazione rilasciata dal CNI. Osservanza della normativa in materia. Esistenza di Linee di Indirizzo specifiche.
Controllo dei soggetti esterni autorizzati dal CNI come provider di formazione	Mancato o inappropriato controllo	1,33	Osservanza della normativa in materia. Esistenza di Manuale di gestione richieste accreditamento eventi. Attività di controllo per il rispetto delle modalità di erogazione delle attività formative da parte dei provider terzi.

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	1,66	Valutazione ad opera del Consiglio sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media. Disamina di cv dei potenziali soggetti esterni per verificare la competenza e professionalità in relazione all'area tematica. Osservanza della normativa in materia. Esistenza di Linee di Indirizzo specifiche.
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	4,66	Valutazione ad opera del Consiglio sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media. Disamina di cv dei potenziali soggetti esterni per verificare la competenza e professionalità in relazione all'area tematica. Osservanza della normativa in materia. Esistenza di Linee di Indirizzo specifiche.
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	3	Valutazione ad opera 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	Valutazione ad opera 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	1	Valutazione ad opera del Consiglio dei livelli di servizio e sulla base del bilancio preventivo.
Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Processo di concessione di patrocinio	1	Valutazione ad opera del Consiglio sulla base dell'interesse dell'area tematica proposta.
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	0,66	Valutazione ad opera del Consiglio sulla base del bilancio preventivo e valutazione 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	Delibera ad opera del Consiglio, valutate le opportunità strategiche di interesse per l'ente e per iscritti
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Processo di valutazione e determinazione assunta in sede	1	Valutazione ad opera del Consiglio sulla base del bilancio preventivo.

	Consiliare		Approvazione da parte dell'Assemblea degli Iscritti.
Rimborsi spese A Consiglieri A personale	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne	1	Esistenza di Regolamento specifico scritto.
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 Mancata trasparenza su possibili compensi	0,66	Valutazione ad opera del Consiglio della professionalità, della disponibilità e delle situazioni di conflitto di interesse, sulla base di requisiti predefiniti e di criteri di rotazione.
Procedimento elettorale	Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine	2,33	Osservanza della normativa in materia.