

## TABELLA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

### ALLEGATO N. 2 AL PTPCT 2023 – 2025 DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI LATINA

Area di rischio / Processo	Descrizione del Processo	Evento di rischio	Valore probabilità dato dal numero di indicatori presenti	Valore impatto dato dal numero di indicatori presenti	Giudizio di rischiosità
<b>AREA ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE</b>					
<b>Reclutamento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Individuazione del bisogno e approvazione del Piano dei Fabbisogni</li> <li>- Valutazione e determinazione della modalità di reclutamento</li> <li>- Predisposizione del bando/avviso - Indizione della procedura</li> <li>- Nomina commissione concorso</li> <li>- Gestione della procedura</li> <li>- Approvazione degli atti della procedura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza della previa programmazione del fabbisogno</li> <li>- Redazione di bando/avviso non chiaro o contenente requisiti non conformi a norme di legge o di regolamento</li> <li>- Mancata determinazione/formulazione non chiara dei criteri di valutazione delle offerte o eccessivamente discrezionali, che possono avvantaggiare qualche partecipante.</li> <li>- Nomina della commissione non in possesso di requisiti di idoneità e di necessaria professionalità. Acquisizioni delle dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità alla nomina di commissario</li> <li>- Svolgimento della procedura in violazione delle norme di legge, di regolamento e di bando;</li> <li>- Alterazione dei risultati della procedura concorsuale.</li> <li>Mancata contrattualizzazione dell'affidamento; ricorso a proroghe in mancanza di effettiva necessità per ragioni dipendenti dall'Ente.</li> </ul>	<b>3 - MEDIO</b>	<b>2 - MEDIO</b>	<b>RISCHIOSITA' MEDIA</b>

<b>Progressioni di carriera</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Processo di progressione secondo CCNL e norme di legge di riferimento</li> <li>- Verifica limiti e requisiti di legge e di contratto</li> <li>- Nomina commissione</li> <li>- Valutazione e accertamento dei requisiti richiesti per la progressione</li> <li>- Verifica delle procedure e approvazione degli esiti da parte del Consiglio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assenza dei presupposti di legge o di contratto</li> <li>- Progressioni economiche o di carriera accordate in modo illegittimo allo scopo di favorire dipendenti o candidati</li> <li>- Nomina della commissione non in possesso di requisiti di idoneità e di necessaria professionalità. Acquisizioni delle dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità alla nomina di commissario</li> <li>- Svolgimento della procedura in violazione delle norme di legge e di regolamento</li> <li>- Alterazione dei risultati della progressione di carriera</li> </ul>	<b>3 - MEDIO</b>	<b>2 - MEDIO</b>	<b>RISCHIOSITA' MEDIA</b>
<b>AREA CONTRATTI PUBBLICI</b>					
<b>Affidamenti lavori, servizi e forniture</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Individuazione e programmazione del bisogno</li> <li>- Individuazione procedura e criteri di selezione secondo le previsioni del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs 50/2016)</li> <li>- Procedura di selezione dell'affidatario</li> <li>- Individuazione del contraente e verifica dei requisiti</li> <li>- Aggiudicazione del lavoro, servizio o fornitura da parte del Consiglio su proposta del RUP</li> <li>- Sottoscrizione di contratto</li> <li>- Verifica corretta esecuzione</li> <li>- Pagamento del corrispettivo disposto dalla Segreteria su indicazione del Consigliere Tesoriere</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata programmazione dei beni e dei servizi da acquisire per ricorrere a procedure in urgenza</li> <li>- Insussistenza di reale bisogno</li> <li>- Affidamento senza scelta procedura e senza previa scelta dei criteri. Mancata o non corretta redazione dell'avviso/atto di indizione della procedura</li> <li>- Violazione delle regole sulla trasparenza, parità di trattamento e di tutti i principi previsti dall'art. 30 del D.Lgs 50/2016</li> <li>- Affidamento <i>intuitu personae contra legem</i></li> <li>- Mancata formalizzazione dell'affidamento</li> <li>- Mancata indicazione dei termini prestazionali tale da non consentire verifiche sulla corretta esecuzione</li> <li>- Mancata esecuzione / mancata contestazione della non corretta esecuzione</li> <li>- Pagamento senza verificare l'esecuzione</li> </ul>	<b>3 - MEDIO</b>	<b>2 - MEDIO</b>	<b>RISCHIOSITA' MEDIA</b>

<b>Affidamento patrocini legali</b>	Processo individuazione affidatario ai sensi delle Linee Guida ANAC e della giurisprudenza (amministrativa e della Corte di Giustizia UE)	Inappropriata valutazione del soggetto affidatario in relazione alla situazione	<b>3 - MEDIO</b>	<b>1 - BASSO</b>	<b>RISCHIOSITA' BASSA</b>
<b>Affidamento consulenze e collaborazioni professionali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Individuazione e programmazione del bisogno</li> <li>- Individuazione procedura e criteri di selezione secondo le previsioni del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs 50/2016)</li> <li>- Procedura di selezione dell'affidatario</li> <li>- Individuazione del contraente e verifica dei requisiti</li> <li>- Aggiudicazione della consulenza e collaborazione da parte del Consiglio su proposta del RUP</li> <li>- Sottoscrizione di contratto</li> <li>- Verifica corretta esecuzione</li> <li>- Pagamento del corrispettivo disposto dalla Segreteria su indicazione del Consigliere Tesoriere</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata programmazione dell'attività di consulenza e collaborazione per ricorrere a procedure in urgenza</li> <li>- Insussistenza di reale bisogno</li> <li>- Affidamento senza scelta procedura e senza previa scelta dei criteri. Mancata o non corretta redazione dell'avviso/manifestazione di interesse</li> <li>- Violazione delle regole sulla trasparenza, parità di trattamento e dei principi previsti dall'art. 30 del D.Lgs 50/2016</li> <li>- Affidamento <i>intuitu personae contra legem</i></li> <li>- Mancata formalizzazione dell'affidamento</li> <li>- Mancata indicazione dei termini prestazionali tale da non consentire verifiche sulla corretta esecuzione</li> <li>- Mancata prestazione / mancata contestazione della non corretta prestazione</li> <li>- Pagamento senza verificare la prestazione</li> </ul>	<b>4 - BASSO</b>	<b>2 - MEDIO</b>	<b>RISCHIOSITA' BASSA</b>
<b>AREA PROVVEDIMENTI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>					
<b>Iscrizione all'Albo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presentazione istanza da parte dell'interessato</li> <li>- Verifica della completezza della documentazione prescritta a corredo dell'istanza;</li> <li>- Verifica della veridicità delle dichiarazioni e della sussistenza di tutti i requisiti</li> <li>- Deliberazione Consiliare ai sensi art. 8 del R.D. 2537/1925</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione</li> <li>- Mancata richiesta di integrazione di carenze documentali</li> <li>- Omessa verifica della veridicità delle dichiarazioni rese e della sussistenza dei titoli</li> <li>- Omessa verifica pagamento quota di prima iscrizione</li> </ul>	<b>4 - BASSO</b>	<b>1 - BASSO</b>	<b>RISCHIOSITA' BASSA</b>

<b>Cancellazione dall'Albo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presentazione istanza da parte dell'interessato / Acquisizione del provvedimento sanzionatorio ostativo al mantenimento dell'iscrizione</li> <li>- Verifica della regolarità e dei requisiti</li> <li>- Deliberazione Consiliare</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omessa/ritardata cancellazione in presenza di motivi necessari</li> <li>- Omessa verifica pagamento quota annuale di iscrizione</li> <li>- Omessa deliberazione di cancellazione nei casi di cancellazione d'ufficio previsti dall' art. 20 del R.D. 2537/1925, in sussistenza dei presupposti ivi previsti</li> </ul>	<b>4 - BASSO</b>	<b>1 - BASSO</b>	<b>RISCHIOSITA' BASSA</b>
<b>Trasferimento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presentazione istanza da parte dell'interessato</li> <li>- Verifica della regolarità e dei requisiti</li> <li>- Deliberazione Consiliare ai sensi art. 24 del R.D. 2537/1925</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inappropriata valutazione della richiesta</li> <li>- Omessa verifica pagamento quota annuale di iscrizione</li> </ul>	<b>4 - BASSO</b>	<b>1 - BASSO</b>	<b>RISCHIOSITA' BASSA</b>
<b>Sospensione amministrativa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifica dei presupposti che legittimano la sospensione amministrativa</li> <li>- Eventuale decisione di sospensione amministrativa quando ravvisati presupposti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Non corretta verifica dei presupposti prescritti per la sospensione amministrativa</li> <li>- Omessa o ritardata sospensione amministrativa</li> </ul>	<b>4 - BASSO</b>	<b>1 - BASSO</b>	<b>RISCHIOSITA' BASSA</b>
<b>Concessione esoneri dall'attività formativa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ricezione delle richieste</li> <li>- Prima verifica dei presupposti ai sensi del vigente Regolamento del CNI</li> <li>- Vaglio preventivo da parte dell'Ufficio Formazione</li> <li>- Sottoposizione al Consiglio per l'approvazione finale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Valutazione discrezionale</li> <li>- Omessa/errata valutazione dei presupposti ai sensi del vigente Regolamento del CNI</li> <li>- Deliberazione da parte del Consiglio non in linea con le previsioni del Regolamento del CNI</li> </ul>	<b>5 - BASSO</b>	<b>1 - BASSO</b>	<b>RISCHIOSITA' BASSA</b>
<b>Concessione crediti formali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ricezione delle richieste</li> <li>- Prima verifica dei presupposti ai sensi del vigente Regolamento del CNI</li> <li>- Vaglio preventivo da parte dell'Ufficio Formazione</li> <li>- Sottoposizione al Consiglio per l'approvazione finale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Valutazione discrezionale</li> <li>- Omessa/errata valutazione dei presupposti ai sensi del vigente Regolamento del CNI</li> <li>- Deliberazione da parte del Consiglio non in linea con le previsioni del Regolamento del CNI</li> </ul>	<b>5 - BASSO</b>	<b>1 - BASSO</b>	<b>RISCHIOSITA' BASSA</b>
<b>Concessione patrocinio gratuito ad iniziative di terzi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ricezione domanda di patrocinio</li> <li>- Valutazione della domanda di patrocinio da parte del Consiglio</li> <li>- Provvedimento di concessione del patrocinio da parte del Consiglio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Concessione di patrocinio ad iniziative di terzi non in possesso di requisiti soggettivi e/o per iniziative non adeguate</li> <li>- Errata valutazione dell'iniziativa e rischio reputazionale per iniziative non coerenti con lo scopo dell'Ordine</li> </ul>	<b>4 - BASSO</b>	<b>1 - BASSO</b>	<b>RISCHIOSITA' BASSA</b>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disparità di trattamento nei confronti dei soggetti richiedenti</li> <li>- Mancata / incompleta istruttoria in ordine ai requisiti soggettivi e/o documentazione incompleta</li> </ul>			
<b>Riconoscimento titoli conseguiti all'estero</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifica completezza e idoneità della documentazione prodotta dall'istante che ha conseguito il titolo all'estero, ai fini dell'iscrizione all'Albo</li> <li>- Nei casi in cui il Ministero ritenga necessario attivare la misura compensativa del tirocinio, l'Ordine svolge la supervisione sul tirocinio stesso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inappropriata valutazione della documentazione prodotta dall'istante</li> <li>- Mancata vigilanza sul tirocinio ai fini dell'adempimento dei doveri relativi allo svolgimento dello stesso</li> <li>- Mancata sottoscrizione del libretto di tirocinio a conclusione del periodo</li> </ul>	<b>5 - BASSO</b>	<b>1 - BASSO</b>	<b>RISCHIOSITA' BASSA</b>
<b>AREA PROVVEDIMENTI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>					
<b>Individuazione dipendente/Consigliere per incarichi specifici</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definizione dell'oggetto dell'incarico</li> <li>- Individuazione dei requisiti per l'incarico</li> <li>- Valutazione requisiti necessari per l'espletamento dell'incarico;</li> <li>- Valutazione figure presenti nell'ambito della struttura organizzativa dell'Ordine degli Ingegneri</li> <li>- Valutazione incompatibilità/inconferibilità</li> <li>- Provvedimento di conferimento dell'incarico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inappropriata valutazione dei requisiti e delle competenze del dipendente/Consigliere</li> <li>- Attuazione di comportamenti non imparziali nell'individuazione dell'incaricato, in violazione del principio di imparzialità e buon andamento</li> <li>- Individuazione di figura in potenziale conflitto d'interessi o che si trova in condizione di incompatibilità / inconferibilità rispetto all'incarico</li> <li>- Conferimento di incarico non rispondente ai requisiti di legge, al fine di favorire qualcuno</li> <li>- Mancanza di rotazione, ad eccezione dei casi in cui non possa essere attuata per mancanza di dipendenti / Consiglieri in possesso dei requisiti</li> </ul>	<b>3 - MEDIO</b>	<b>1 - BASSO</b>	<b>RISCHIOSITA' BASSA</b>

AREA CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONE, CONTRIBUTI					
<b>Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici a favore degli Iscritti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Manifestazione da parte del Consiglio delle finalità e degli scopi dell'eventuale erogazione dei contributi, sussidi e vantaggi economici</li> <li>- Ricezione richiesta di sovvenzione / Individuazione del beneficiario</li> <li>- Erogazione sovvenzione sulla base di Delibere Consiliari e stanziamenti di Bilancio</li> <li>- Monitoraggio successivo alla concessione</li> <li>- Rendicontazione</li> <li>- Verifica sull'utilizzo della erogazione per lo scopo assentito – Eventuale recupero per accertato non utilizzo per lo scopo accordato / per utilizzo scopo difforme</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Arbitraria individuazione del beneficiario</li> <li>- Inappropriata valutazione dello scopo della sovvenzione od erogazione</li> <li>- Corretto utilizzo, da parte del soggetto beneficiario, della somma erogata</li> </ul>	<b>2 - ALTO</b>	<b>1 - BASSO</b>	<b>RISCHIOSITA' MEDIA</b>
<b>Erogazioni liberali ad enti/ associazioni/ Federazioni/ Consulte/ Comitati</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Processo di valutazione di attività e degli Statuti degli organismi</li> <li>- Valutazione delle finalità e degli scopi perseguiti con le attività svolta dal potenziale beneficiario</li> <li>- Individuazione dell'Ente cui elargire l'erogazione</li> <li>- Erogazione sovvenzione sulla base di Delibere Consiliari e stanziamenti di Bilancio</li> <li>- Monitoraggio successivo alla concessione</li> <li>- Rendicontazione</li> <li>- Verifica sull'utilizzo della erogazione per lo scopo assentito – Eventuale recupero per accertato non utilizzo per lo scopo accordato / per utilizzo scopo difforme</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Arbitraria individuazione del beneficiario</li> <li>- Inappropriata valutazione dello scopo della sovvenzione od erogazione</li> <li>- Corretto utilizzo, da parte del soggetto beneficiario, della somma erogata per le finalità e gli scopi associativi/statutari</li> <li>- Inappropriata valutazione dell'utilità di associarsi con enti/ associazioni/ Federazioni/ Consulte/ Comitati</li> </ul>	<b>2 - ALTO</b>	<b>1 - BASSO</b>	<b>RISCHIOSITA' MEDIA</b>

AREE DI RISCHIO SPECIFICHE DELL'ORDINE					
<p><b>Formazione Professionale Continua</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Partnership con soggetti esterni quali enti di formazione</li> <li>- Erogazione in proprio di attività di formazione a titolo gratuito</li> <li>- Erogazione in proprio di attività di formazione a pagamento</li> <li>- Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ricognizione dei fabbisogni formativi attraverso le proposte formulate da Consiglieri / Iscritti / Enti terzi</li> <li>- Esame della proposta da parte della Commissione Formazione – Elaborazione di un progetto formativo da parte della Commissione Formazione</li> <li>- Determinazione del prezzo dell'evento formativo in caso di attività a pagamento e della quota a carico degli iscritti</li> <li>- Selezione dei docenti sulla base del CV e del gradimento ricevuto negli eventi formativi, in relazione all'oggetto e alla materia della formazione</li> <li>- Sottoposizione al Consiglio della proposta della Commissione Formazione per la decisione finale. Indicazione del numero di CFP riconosciuti</li> <li>- Gestione amministrativa dell'evento (verifica presenza, raccolta firme in entrata e uscita, test o questionario finale se obbligatorio)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato o inappropriato rispetto del Regolamento e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi</li> <li>- Inappropriata valutazione e selezione del docente e mancata rotazione dei docenti</li> <li>- Inappropriata o non conforme attribuzione dei CFP</li> <li>- Inappropriata verifica delle presenze, anche ai fini dell'attribuzione dei CFP/del titolo abilitante</li> <li>- Inappropriata valutazione della proposta formativa</li> </ul>	<b>4 - BASSO</b>	<b>2 - MEDIO</b>	<b>RISCHIOSITA' BASSA</b>
<p><b>Rilascio di pareri di congruità</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ricezione della richiesta di parere e trasmissione al Coordinatore della Commissione Parcelle</li> <li>- Verifica completezza documentazione</li> <li>- Istruttoria della richiesta da parte della Commissione Parcelle, al fine della verifica preliminare del contenuto della prestazione</li> <li>- Approvazione finale da parte del Consiglio dell'Ordine</li> <li>- Comunicazione del parere al richiedente e al controinteressato</li> </ul>	<p>Rilascio di parere di congruità in assenza ovvero in difformità dei requisiti e presupposti previsti dalla normativa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Incompleta o omessa istruttoria da parte della Commissione Parcelle</li> <li>- Mancata formalizzazione del parere o tardiva formalizzazione del parere con violazione dei termini procedurali</li> <li>- Mancata informativa al richiedente e/o controinteressato</li> </ul>	<b>3 - MEDIO</b>	<b>2 - MEDIO</b>	<b>RISCHIOSITA' MEDIA</b>

<p><b>Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- terna per attività di collaudo (Legge 1086/1971)</li> <li>- nominativi su richiesta di pubbliche amministrazioni o soggetti privati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Valutazione requisiti necessari per l'espletamento dell'incarico, sulla base dell'oggetto e dei contenuti dell'incarico da affidare</li> <li>- Valutazione figure dei professionisti iscritti all'Albo e individuazione di 3 nominativi iscritti all'Albo tenuto dall'Ordine e nell'elenco dei collaudatori, in base ai requisiti necessari per l'espletamento dell'incarico e all'oggetto dell'incarico medesimo</li> <li>- Individuazione e comunicazione al soggetto richiedente della terna di professionisti individuati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Attuazione di comportamenti non imparziali nell'individuazione dei professionisti da designare, in violazione del principio di imparzialità e buon andamento</li> <li>- Individuazione di professionisti non rispondenti ai requisiti richiesti per l'espletamento dell'incarico, al fine di favorire qualcuno</li> <li>- Mancanza di rotazione, ad eccezione dei casi in cui non possa essere attuata per mancanza di iscritti in possesso dei requisiti prescritti</li> </ul>	<p><b>3 - MEDIO</b></p>	<p><b>1 - BASSO</b></p>	<p><b>RISCHIOSITA' BASSA</b></p>
--	---	--	-------------------------	-------------------------	----------------------------------