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
AREA RISORSE UMANE					
Reclutamento e modifica del rapporto di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> - Individuazione del bisogno e approvazione del Piano dei Fabbisogni - Valutazione e determinazione della modalità di reclutamento - Predisposizione del bando/avviso - Indizione della procedura - Nomina commissione concorso - Gestione della procedura - Approvazione degli atti della procedura 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza della previa programmazione del fabbisogno - Redazione di bando/avviso non chiaro o contenente requisiti non conformi a norme di legge o di regolamento - Mancata determinazione/formulazione non chiara dei criteri di valutazione delle offerte o eccessivamente discrezionali, che possono avvantaggiare qualche partecipante - 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 - Svolgimento della procedura in violazione delle norme di legge, di regolamento e di bando - Alterazione dei risultati della procedura concorsuale - Mancata contrattualizzazione dell'affidamento; ricorso a proroghe in mancanza di effettiva necessità per ragioni dipendenti dall'Ente. 	3 - MEDIO	2 - MEDIO	RISCHIOSITA' MEDIA

Progressioni di carriera	<ul style="list-style-type: none"> - Processo di progressione secondo CCNL e norme di legge di riferimento - Verifica limiti e requisiti di legge e di contratto - Nomina commissione - Valutazione e accertamento dei requisiti richiesti per la progressione - Verifica delle procedure e approvazione degli esiti da parte del Consiglio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assenza dei presupposti di legge o di contratto - Progressioni economiche o di carriera accordate in modo illegittimo allo scopo di favorire dipendenti o candidati - Nomina della commissione non in possesso di requisiti di idoneità e di necessaria professionalità. Acquisizioni delle dichiarazioni di insussistenza di cause di inconfiribilità/incompatibilità alla nomina di commissario - Svolgimento della procedura in violazione delle norme di legge e di regolamento - Alterazione dei risultati della progressione di carriera 	3 - MEDIO	2 - MEDIO	RISCHIOSITA' MEDIA
Affidamento consulenze e collaborazioni professionali	<ul style="list-style-type: none"> - Individuazione e programmazione del bisogno - Individuazione procedura e criteri di selezione secondo le previsioni del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs 50/2016) - Procedura di selezione dell'affidatario - Individuazione del contraente e verifica dei requisiti - Aggiudicazione della consulenza e collaborazione da parte del Consiglio su proposta del RUP - Sottoscrizione di contratto - Verifica corretta esecuzione - Pagamento del corrispettivo disposto dalla Segreteria su indicazione del Consigliere Tesoriere 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancata programmazione dell'attività di consulenza e collaborazione per ricorrere a procedure in urgenza - Insussistenza di reale bisogno - Affidamento senza scelta procedura e senza previa scelta dei criteri. Mancata o non corretta redazione dell'avviso/manifestazione di interesse - Violazione delle regole sulla trasparenza, parità di trattamento e dei principi previsti dall'art. 30 del D.Lgs 50/2016 - Affidamento <i>intuitu personae contra legem</i> - Mancata formalizzazione dell'affidamento - Mancata indicazione dei termini prestazionali tale da non consentire verifiche sulla corretta esecuzione - Mancata prestazione / mancata contestazione della non corretta prestazione - Pagamento senza verificare la prestazione 	4 - BASSO	2 - MEDIO	RISCHIOSITA' BASSA

AREA CONTRATTI PUBBLICI					
Affidamenti lavori, servizi e forniture	<ul style="list-style-type: none"> - Individuazione e programmazione del bisogno - Individuazione procedura e criteri di selezione secondo le previsioni del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs 50/2016) - Procedura di selezione dell'affidatario - Individuazione del contraente e verifica dei requisiti - Aggiudicazione del lavoro, servizio o fornitura da parte del Consiglio su proposta del RUP - Sottoscrizione di contratto - Verifica corretta esecuzione - Pagamento del corrispettivo disposto dalla Segreteria su indicazione del Consigliere Tesoriere 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancata programmazione dei beni e dei servizi da acquisire per ricorrere a procedure in urgenza - Insussistenza di reale bisogno - Affidamento senza scelta procedura e senza previa scelta dei criteri. Mancata o non corretta redazione dell'avviso/atto di indizione della procedura - Violazione delle regole sulla trasparenza, parità di trattamento e di tutti i principi previsti dall'art. 30 del D.Lgs 50/2016 - Affidamento <i>intuitu personae contra legem</i> - Mancata formalizzazione dell'affidamento - Mancata indicazione dei termini prestazionali tale da non consentire verifiche sulla corretta esecuzione - Mancata esecuzione / mancata contestazione della non corretta esecuzione - Pagamento senza verificare l'esecuzione 	3 - MEDIO	2 - MEDIO	RISCHIOSITA' MEDIA
Affidamento patrocini legali	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	3 - MEDIO	1 - BASSO	RISCHIOSITA' BASSA
AREA PROVVEDIMENTI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
Iscrizione all'Albo	<ul style="list-style-type: none"> - Presentazione istanza da parte dell'interessato - Verifica della completezza della documentazione prescritta a corredo dell'istanza - Verifica della veridicità delle dichiarazioni e della sussistenza di tutti i requisiti - Deliberazione Consiliare ai sensi art. 8 del R.D. 2537/1925 	<ul style="list-style-type: none"> - Inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione - Mancata richiesta di integrazione di carenze documentali - Omessa verifica della veridicità delle dichiarazioni rese e della sussistenza dei titoli - Omessa verifica pagamento quota di prima iscrizione 	4 - BASSO	1 - BASSO	RISCHIOSITA' BASSA

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

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

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

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

<p>- terna per attività di collaudo (Legge 1086/1971) - nominativi su richiesta di pubbliche amministrazioni o soggetti privati</p>	<p>da affidare - 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 - Individuazione e comunicazione al soggetto richiedente della terna di professionisti individuati</p>	<p>imparzialità e buon andamento - Individuazione di professionisti non rispondenti ai requisiti richiesti per l'espletamento dell'incarico, al fine di favorire qualcuno - Mancanza di rotazione, ad eccezione dei casi in cui non possa essere attuata per mancanza di iscritti in possesso dei requisiti prescritti</p>	<p>3 - MEDIO</p>	<p>1 - BASSO</p>	<p>RISCHIOSITA' BASSA</p>
---	--	--	-------------------------	-------------------------	----------------------------------