

TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE

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

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	2,66	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.
	Comportamento discrezionale della Commissione nei	2,66	Osservanza della normativa in materia
Progressioni di carriera	Valutazioni discrezionali	2,66	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	2,66	Valutazione comparativa delle proposte economiche richieste e ricevute 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
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento			
Requisiti di qualificazione			
Requisiti di aggiudicazione			
Verifica dell'eventuali anomalie delle offerte			

Affidamenti diretti	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza Manifestata per favorire l'affidamento	3,99	Valutazione comparativa delle proposte economiche richieste e ricevute, Valutazione delle competenze e professionalità del Consulente ad opera del Consiglio dell'Ordine Controllo in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i 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	3,99	Controllo in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento. Valutazione della competenza e professionalità del consulente 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	2,66	Osservanza della normativa in materia. Valutazione ad opera del Consiglio
Provvedimenti amministrativi	Omessa/ritardata cancellazione dall'Albo in presenza di motivi necessari	2,66	Osservanza della normativa in materia . Valutazione ad opera del Consiglio
Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione richieste di esonero dell'obbligo formativo	2,66	Osservazione di regolamento specifico e delle linee guida.

Provvedimenti amministrativi	Inappropriato procedimento per la segnalazione di terne o singoli esperti a terzi Mancanza trasparenza su possibili compensi	2,66	Rispetto di specifica procedura . Utilizzo dell'Elenco dei collaudatori per le terne ed adozione del criterio di rotazione. Per segnalazione singoli esperti 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, rotazione; trasparenza: pubblicazione nominativi e compensi sul sito.
AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI			
definizione dell'oggetto dell'affidamento -Individuazione dei requisiti per l'affidamento -valutazione dei requisiti per l'affidamento - conferimento dell'incarico da parte del Consiglio	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato e potenziale conflitto di interesse con l'operatività dell'Ordine	2	Disamina di CV dei potenziali soggetti delegati per verificare la competenza e professionalità in relazione alle esigenze. Decisioni collegiali del Consiglio

AREE DI RISCHIO SPECIFICHE DELL'ORDINE			
Opinamento parcelle	Inappropriato procedimento per l'opinamento di parcelle (rilascio parere di congruità) per favorire l'interesse del professionista	1,33	Rispetto dello specifico Regolamento Rotazione dei soggetti incaricati della istruzione delle domande nei limiti delle disponibilità dei componenti della Commissione parcelle. Archiviazione organizzata delle richieste per disporre di parametri di confronto e consentirne una rapida consultazione per la trattazione di casi simili
Partnership con soggetti esterni quali enti di formazione	Inappropriata valutazione del provider	3	Disamina di CV dei potenziali soggetti delegati per verificare la competenza e professionalità in relazione all'area tematica proposta e verifica rispondenza alle norme per la formazione e linee guida
Controllo dei soggetti esterni autorizzati dal CNI come provider di formazione	Mancato o inappropriato controllo	2	Disamina di CV dei potenziali soggetti delegati per verificare la competenza e professionalità in relazione all'area tematica proposta e verifica rispondenza alle norme per la formazione e 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	Disamina di CV dei potenziali soggetti delegati per verificare la competenza e professionalità in relazione all'area tematica proposta e verifica rispondenza alle norme per la formazione e linee guida
Erogazione in proprio di attività di formazione a titolo gratuito	Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi	2	Valutazione del consiglio sulla base del bilancio preventivo

Erogazione in proprio di attività di formazione a pagamento per gli iscritti	Mancato o inappropriato rispetto del Regolamento e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi. Inappropriata valutazione della quota di partecipazione	2,66	Valutazione del consiglio sulla base del bilancio preventivo
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili a Centri studi, enti di ricerca, etc	Inappropriata valutazione dello scopo della sovvenzione od erogazione. Corretto utilizzo, da parte del soggetto beneficiario, della somma erogata	//	//
Versamento di quote associative presso enti ed organismi rappresentativi della categoria	Inappropriata valutazione della opportunità di associarsi	3,99	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	4	Valutazione del Consiglio sulla base del bilancio preventivo
Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento patrocinato	3	Valutazione del Consiglio sulla base dell'interesse dell'area tematica proposta
Partecipazione del Presidente dell'Ordine o di Consiglieri ad eventi esterni	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	1,98	Valutazione del Presidente e Tesoriere sulla base del bilancio preventivo, controllo circa la coerenza della spesa con il fine istituzionale re rendicontazione attività in sede di Consiglio
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	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	1,98	Valutazione del Presidente e Tesoriere sulla base del bilancio preventivo e controllo circa la coerenza della spesa con il fine istituzionale e rendicontazione attività in sede di Consiglio.
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Inappropriata valutazione delle necessità economiche	2	Valutazione del Consiglio sulla base del bilancio preventivo Approvazione da parte dell'assemblea degli iscritti

Rimborsi spese <ul style="list-style-type: none"> • A Consiglieri • A personale 	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne	2	Esistenza di specifico regolamento Valutazione del Presidente e Tesoriere circa la coerenza della spesa sulla base del bilancio preventivo
Procedimento elettorale	Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio	2,66	Osservanza norme di legge

