

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO - TRATTAMENTO

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

AREA DI RISCHIO	RISCHIO INDIVIDUATO	LIVELLO DI RISCHIO ATTRIBUITO (PONDERAZIONE)	MISURE DI PREVENZIONE: Già ADOTTATE E DA ADOTTARE
AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE			
Reclutamento	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	1,3	<ul style="list-style-type: none"> • Procedura scritta (bando di concorso), con predeterminazione di requisiti specifici, sia di tipo attitudinale che professionale • Controllo dello svolgimento da parte della commissione incaricata
Progressioni di carriera	Alterazione dei risultati	1,5	<ul style="list-style-type: none"> • Presenza di rappresentanze sindacali • Controllo dello svolgimento da parte della commissione incaricata • Procedura scritta
AREA CONTRATTI PUBBLICI			

Procedure sotto soglia comunitaria di importo inferiore a € 40.000,00	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	2,3	<ul style="list-style-type: none">• Rispetto della normativa nazionale e del Codice dei Contratti e delle linee guida ANAC• Controllo del Tesoriere/Commissione in merito: ai termini dell'accordo (contratto), all'esecuzione dei servizi, alle modalità di pagamento.• Adozione della disciplina nazionale relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari (da adottare)• Adozione di regolamento interno (da adottare)		
Affidamenti diretti	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	2,1	<ul style="list-style-type: none">• Controllo del Tesoriere/Consigliere incaricato in merito: ai termini dell'accordo (contratto), all'esecuzione dei servizi, alle modalità di pagamento. <p>Valutazione collegiale da parte del Consiglio di tutte le proposte economiche richieste e ricevute.</p> <ul style="list-style-type: none">• Adozione della disciplina nazionale relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari (da adottare)• Adozione di regolamento interno (da adottare)		
AREA AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI (CONSULENZA SERVIZI PROFESSIONALI)					
Identificazione del soggetto/ufficio richiedente	Motivazione generica circa la necessità del consulente o collaboratore esterno	3	<ul style="list-style-type: none">• Valutazione collegiale sulla specifica necessità della consulenza.• rispetto della normativa di cui all'art. 7 D.lgs 165/2001.• Adempimenti in materia di trasparenza tramite pubblicazione.		
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare che il consulente o collaboratore sia realmente in possesso delle competenze necessarie				
Individuazione dei requisiti per l'affidamento					
Valutazione dei requisiti per l'affidamento					
Conferimento					
AREA PROVVEDIMENTI					
Iscrizione all'Albo - Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione	1,3	<ul style="list-style-type: none">• Metodico controllo collegiale dei requisiti di iscrizione all'albo e della documentazione		

			<div>richiesta per la sottoscrizione da parte della segreteria e del Segretario.</div> <div><div>• Assunzione di informazioni presso l'Università.</div><div>• Approvazione in Consiglio.</div></div>
Cancellazione dell'albo - Provvedimenti amministrativi	Omessa / ritardata cancellazione in presenza di motivi necessari	1,3	<div>• Sottoposizione dell'istanza alla prima riunione di Consiglio utile.</div>
Trasferimento - Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione della richiesta	1,3	<div>• Immediata sottoposizione dell'istanza alla prima riunione di Consiglio utile.</div>
Richiesta di esonero dall'obbligo di formazione - Provvedimenti amministrativi	Valutazione discrezionale	1,3	<div>• Immediata sottoposizione dell'istanza alla prima riunione di Consiglio utile, secondo la normativa vigente per la verifica dei presupposti di esonero.</div>
AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	1,7	<div><div>• Decisione collegiale in caso di deleghe ai Consiglieri.</div><div>• Valutazione congiunta del Consigliere segretario e del Consigliere Tesoriere in caso di attribuzioni deleghe al personale da sottoporre al Consiglio.</div><div>• Adozione di regolamento interno (da adottare).</div></div>
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 soggetto esterno	2,5	<ul style="list-style-type: none"> • L'Ordine si avvale principalmente di Associazione Congenia, per l'organizzazione dei corsi. • Approvazione in Consiglio della Partnership, sentito il parere della Commissione formazione. • Approvazione e sottoscrizione di Protocollo di Legalità (da adottare). • Adozione di regolamento interno (da adottare).
Erogazione in proprio di attività di formazione a titolo gratuito	Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi	1	<ul style="list-style-type: none"> • L'Ordine si avvale principalmente di Associazione Congenia, per l'organizzazione dei corsi. • Controllo e verifica dei corsi proposti da parte della Commissione formazione. • Approvazione dei corsi in Consiglio con approvazione di apposite schede predisposte dalla Commissione formazione. • Adozione di regolamento interno anche ai fini della trasparenza (da adottare).
Erogazione in proprio di attività di formazione a pagamento	<p>Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi</p> <p>Inappropriata valutazione del prezzo del seminario</p>	1	<ul style="list-style-type: none"> • L'Ordine si avvale principalmente di Associazione Congenia, per l'organizzazione dei corsi a pagamento. • Controllo e verifica dei corsi proposti da parte della Commissione formazione. • Approvazione dei corsi in Consiglio con approvazione di apposite schede predisposte dalla Commissione formazione e parere del Tesoriere. • Adozione di regolamento interno anche ai fini della trasparenza (da adottare).

Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili a Centri studi, enti di ricerca, etc	<p>Inappropriata valutazione dello scopo della sovvenzione od erogazione</p> <p>Corretto utilizzo, da parte del soggetto beneficiario, della somma erogata</p>	2,5	<ul style="list-style-type: none"> •Controllo delle richieste da parte della Commissione formazione. •Approvazione delle concessioni da parte del Consiglio a seguito del parere del Tesoriere per eventuali erogazioni. •Adozione di regolamento interno (da adottare).
Versamento di quote associative presso enti ed organismi rappresentativi della categoria	Inappropriata valutazione dell'utilità di associarsi	1,5	<ul style="list-style-type: none"> • Attività di deliberazione e di controllo da parte del Consiglio in merito al rispetto dei presupposti e delle modalità di erogazione. • attività di controllo dell'attività da parte del Tesoriere.
Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	1,5	<ul style="list-style-type: none"> •Controllo e verifica delle richieste da parte della Commissione formazione. •Approvazione delle concessioni del patrocinio da parte del Consiglio a seguito di valutazione dalla Commissione formazione e parere del Tesoriere per eventuali erogazioni. •Adozione di regolamento interno (da adottare).
Partecipazione del Presidente dell'Ordine o di Consiglieri ad eventi esterni	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	1,5	<ul style="list-style-type: none"> • Valutazione/Autorizzazione collegiale alla partecipazione. •Relazione del partecipante in Consiglio. •Rispetto del regolamento interno in merito ai rimborsi delle spese.
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 sociale e potenziale conflitto di interesse con l'operatività dell'Ordine	2,3	<ul style="list-style-type: none"> • Valutazione/Autorizzazione collegiale alla partecipazione. •Relazione periodica del partecipante in Consiglio. •Rispetto del regolamento interno in merito ai rimborsi delle spese.

Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Inappropriata valutazione delle necessità economiche	1,4	<ul style="list-style-type: none"> • Attività di verifica e controllo dei presupposti per la quantificazione della quota. • Deliberazione da parte del Consiglio in merito ai presupposti di quantificazione quota.
Rimborsi spese <ul style="list-style-type: none"> • A Consiglieri • A personale 	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne	3,3	<ul style="list-style-type: none"> • Rispetto del regolamento interno in merito ai rimborsi delle spese.
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	3,3	<ul style="list-style-type: none"> • Misure già presenti: collaudatori strutturali: Programma di individuazione numero 3 collaudatori strutturali. • Misure da adottare: <ul style="list-style-type: none"> - adozione regolamento interno; - avviso periodico per formazione elenchi nominativi.
Procedimento elettorale	Indebito procedimento a vantaggio di soggetti particolari	1,8	<ul style="list-style-type: none"> • rispetto della normativa nazionale. • pubblicità e trasparenza delle procedure elettorali. • Deliberazione da parte del Consiglio in merito alle regole da seguire per lo svolgimento delle elezioni, per l'individuazione dei soggetti componenti il seggio elettorale aperto agli iscritti all'Ordine in qualità di scrutatori/monitoraggio.
Adozione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali	Indebito procedimento a vantaggio di soggetti particolari	1,9	<ul style="list-style-type: none"> • Rilasci pareri esclusivi su richiesta del Tribunale. • Valutazione collegiale da parte commissione parcelle. • Deliberazione da parte del Consiglio.