

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

TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE

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	//	
	Comportamento discrezionale della Commissione nei procedimenti di approvazione graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione	//	
Progressioni di carriera	Alterazione dei risultati della procedura	1	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 per favorire l'affidamento	1	Rispetto dello specifico Regolamento interno dell'Ordine. Definizione chiara ed inequivocabile dell'oggetto dell'affidamento in modo da consentire una corretta valutazione comparativa delle proposte economiche ricevute. Definizione precisa dei requisiti di qualificazione alla presentazione delle offerte e delle modalità di aggiudicazione. 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 per favorire l'affidamento	1	Rispetto dello specifico Regolamento interno dell'Ordine. Controllo dei termini dell'offerta; verifica della coerenza con i parametri di mercato; valutazione modalità di pagamento.

			Decisione collegiale del Consiglio
AREA AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI (CONSULENZA SERVIZI PROFESSIONALI)			
Identificazione del soggetto/ufficio richiedente	Motivazione generica circa la necessità del consulente o collaboratore esterno	1	Rispetto dello specifico Regolamento interno dell'Ordine. Valutazione delle competenza e professionalità del Consulente ad opera del Consiglio dell'Ordine. Controllo dei termini dell'offerta; verifica della coerenza con i parametri di mercato; valutazione modalità di pagamento
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	Osservanza della normativa in materia
Provvedimenti amministrativi	Omessa/ritardata cancellazione dall'Albo in presenza di motivi necessari	1	Osservanza della normativa in materia
Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione richieste di esonero dall'obbligo formativo	1	Osservanza del Regolamento di formazione e delle linee guida e del Nuovo Testo Unico

AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	1	Affidamenti nel rispetto del Regolamento interno dell'Ordine Decisione collegiale del Consiglio. Disamina dei C.V dei potenziali soggetti per verificare la competenza e professionalità in relazione all'area tematica proposta. Decisione collegiale di Consiglio
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			
Opinamento parcelle (provvedimento amministrativo)	Inappropriato procedimento per l'opinamento di parcelle per favorire l'interesse del professionista	2	Rispetto dello specifico Regolamento. Rotazione dei soggetti incaricati della istruzione delle domande nei limiti delle disponibilità dei componenti della Commissione incaricata. Archiviazione organizzata delle richieste per disporre di parametri di confronto e consentirne una rapida consultazione a necessità per la trattazione di casi simili
Partnership con soggetti esterni quali enti di formazione	Inappropriata valutazione del provider	//	
Controllo dei soggetti esterni autorizzati dal CNI come provider di formazione	Mancato o inappropriato controllo	1	Controllo su data base pubblicato sul sito del Consiglio Nazionale www.formazioneconi.it dell'elenco dei provider autorizzati
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	//	//

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	Rispetto del Regolamento per la formazione e delle relative Linee guida e del Nuovo Testo Unico. Pubblicazione sul sito dell'evento formativo con indicazione del programma, dei relatori, dell'eventuale sponsor e dello spazio riservato e con chiara indicazione delle condizioni per il rilascio dei CFP.
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	1	Rispetto del Regolamento per la formazione e delle relative Linee guida e del Nuovo Testo Unico. Attenta valutazione del Consiglio dei costi da sostenere, delle entrate presunte e del bilancio preventivo. Pubblicazione sul sito dell'evento formativo con indicazione del programma, dei relatori e con chiara indicazione delle condizioni per il rilascio dei CFP.
Organizzazione del Congresso annuale	Processo di valutazione costi Processo di individuazione di eventuali provider di servizi esterni	//	//
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	//	//
Versamento di quote associative presso enti ed organismi rappresentativi della categoria	Processo di valutazione di attività e Statuti Organismi internazionali	1	Valutazione collegiale 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 del Consiglio sulla base del bilancio preventivo
Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Processo di concessione di patrocinio	//	
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	1	Relazione delle 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	Processo di valutazione dell'ente, dello statuto e dell'oggetto sociale	//	
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare	1	Valutazione del Consiglio sulla base del bilancio preventivo
Rimborsi spese A Consiglieri A personale	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne	1	Valutazione del Presidente e del Tesoriere circa la coerenza della spesa con quanto normato nel Regolamento interno dell'Ordine (previa preliminare autorizzazione alla missione/attività)
Individuazione professionisti per lo svolgimento di incarichi su richiesta di terzi	Utilizzo di criteri di selezione inappropriati oppure non trasparenti, in violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza Mancata turnazione dei professionisti individuati Mancata trasparenza su possibili compensi	2	Rispetto dello specifico Regolamento interno dell'Ordine e comunque: -valutazioni collegiali con limitazioni ai soli casi di urgenza delle designazioni dirette da parte del Presidente; -verifica insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse; -rotazione, per quanto possibile; -esclusione in linea generale dei componenti del Consiglio, salvo casi particolari adeguatamente motivati; -trasparenza: pubblicazione dei nominativi designati sul sito;
Procedimento elettorale	Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine	1	Osservanza della normativa di legge