**Allegato n. 2 al PTPC 2020 – 2022 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 anomalia 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 esternoRequisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare che il consulente o collaboratore sia realmente in possesso delle competenze necessarie | **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’OrdineDecisione 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 similari |
| 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.formazionecni.it](http://www.formazionecni.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 costiProcesso 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 speseA ConsiglieriA 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 concorrenzaMancata turnazione dei professionisti individuatiMancata 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 |