

SCHEMA PER LA REDAZIONE DELLA TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE

ALLEGATO N° 2 AL PTPCTI 2018-2020 DELL'ORDINE DI REGGIO NELL'EMILIA

APPROVATO DAL CONSIGLIO IL 18/1/2018

Area di rischio	Rischio individuato	Livello di rischio attribuito (ponderazione)	Misura di prevenzione
AREA "A": AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE			
Reclutamento	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	2.22	Regolamentazione con procedura scritta (bando di concorso) Nomina e controllo da parte di Commissione appositamente costituita
Progressioni di carriera	Alterazione dei risultati della procedura	2.22	Decisione collegiale del Consiglio
AREA "B": AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata Location dell'affidatario distante dal centro di interessi	4.65	Valutazione tecnico-economica comparativa delle proposte ricevute da parte di Consigliere/i appositamente nominato/i. 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 Location dell'affidatario distante dal centro di interessi	5.32	Valutazione tecnico-economica comparativa delle proposte ricevute da parte di Consigliere/i appositamente nominato/i. Decisione collegiale del Consiglio per importi di spesa superiori a € 1.500,00 mediante analisi di n° 3

			richieste d'offerta (preventivi).
AREA "C": 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	4.88	Analisi competenza/professionalità consulenti e valutazione tecnico-economica comparativa delle relative offerte da parte di Consigliere/i-Commissione appositamente nominato/i/a. Decisione collegiale del Consiglio. Selezione casuale terne mediante idoneo software.
Definizione dell'oggetto dell'affidamento			
Individuazione dei requisiti per l'affidamento			
Valutazione dei requisiti per l'affidamento			
Conferimento dell'incarico			
AREA "D": AREA PROVVEDIMENTI			
Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione all'Albo	2.43	Analisi requisiti e documentazione dei richiedenti da parte del Consiglio. Decisione collegiale del Consiglio.
Provvedimenti amministrativi	Omessa/ritardata cancellazione dall'Albo in presenza di motivi necessari	1.56	Analisi requisiti e documentazione dei richiedenti da parte del Consiglio. Decisione collegiale del Consiglio.
Provvedimenti amministrativi	Inappropriato procedimento per l'opinamento di parcelle	3.76	Valutazione ed esame da parte della Commissione Parcelle, ai sensi del vigente Regolamento. Decisione collegiale del Consiglio.
Provvedimenti amministrativi	Comportamento discrezionale della Commissione nei procedimenti di Approvazione graduatoria di concorso	2.66	

	Inappropriata valutazione della richiesta di accesso agli atti		
AREA "E": AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	2.89	Procedura di affidamento attraverso l'approvazione collegiale da parte del Consiglio sulla base di preventiva analisi da parte di Consigliere nominato oppure da apposita Commissione costituita
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			
AREA "F": AREE DI RISCHIO SPECIFICHE DELL'ORDINE			
Partnership con soggetti esterni quali enti di formazione	Inappropriata valutazione del provider	2.83	Doppio passaggio: analisi dei C.V. da parte della Fondazione/CTS ed approvazione collegiale in sede di Consiglio. Applicazione del Regolamento per la formazione e relative Linee Guida
Controllo dei soggetti esterni autorizzati dal CNI come provider di formazione	Mancato o inappropriato controllo	2.33	Applicazione del Regolamento per la formazione e relative 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	2.83	Verifica in termini di : <ul style="list-style-type: none"> • attinenza con ambiti professionali dell'ingegneria; • qualifica dei docenti; • analisi dei costi; • rotazione docenti e relatori.
Erogazione in proprio di attività di formazione non a pagamento per gli iscritti	Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e	3.33	Valutazione del Consiglio sulla base del Bilancio preventivo

	Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi		
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	3.76	Valutazione del Consiglio sulla base del Bilancio preventivo
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	3.76	Valutazione del Consiglio sulla base del Bilancio preventivo
Versamento di quote associative presso enti ed organismi rappresentativi della categoria	Processo di valutazione di attività e Statuti Organismi internazionali	3.76	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	4.43	Valutazione del Consiglio sulla base del Bilancio preventivo
Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Processo di concessione di patrocinio	3.76	Valutazione del Consiglio
Partecipazione del Presidente dell'Ordine, del Vice Presidente o di Consiglieri ad eventi esterni	Processo di valutazione dell'evento, avuto riguardo agli organizzatori, ai contenuti, ad eventuali conflitti di interesse	1.68	Valutazione ed analisi dei costi da parte del Presidente e del Tesoriere.
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	1.68	Valutazione ed analisi dei costi da parte del Presidente e del Tesoriere.
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Processo di valutazione e determinazione assunta in	3.99	Valutazione del Consiglio sulla base del Bilancio preventivo La decisione viene riportata all'approvazione dell'assemblea

	sede Consiliare		degli iscritti.
Rimborsi spese A Consiglieri A personale	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne	0.89	Valutazione del Presidente e del Tesoriere sulla base del Bilancio preventivo. Erogazione rimborso sulla base chilometrica e di documentazione relativa alle relative spese sostenute direttamente dall'incaricato.
Procedimento elettorale	Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine	1.77	Osservanza della normativa di legge.
Procedimento di selezione dei Consiglieri di Disciplina	Processo per la formazione della lista dei professionisti da inoltrare al Presidente del Tribunale	2.66	Osservanza della normativa di legge.