

TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE 2018

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

Area di rischio	Rischio individuato	Livello di rischio attribuito	Misura di prevenzione
AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE			
Reclutamento	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	2	<ul style="list-style-type: none"> • Bando di concorso, con predeterminazione dei requisiti specifici • Controllo dello svolgimento da parte della Commissione d'Esame
Progressioni di carriera	Alterazione dei risultati della procedura	2	<ul style="list-style-type: none"> • Rispetto delle indicazioni espressamente prevista nel CCNL e approvazione da parte del Consiglio
AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	3	<ul style="list-style-type: none"> • Controllo del Consiglio in merito ai termini dell'offerta, coerenza dei costi con i parametri di mercato e modalità di pagamento • Verifica e approvazione del Consiglio dell'esito della gara
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Non corretta valutazione dei requisiti e delle offerte		
Requisiti di qualificazione			
Requisiti di aggiudicazione			
Valutazione delle offerte			
Verifica dell'eventuali anomalie delle offerte			
Affidamenti diretti	<p>Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata</p> <p>Non corretta valutazione dei requisiti e delle offerte</p>	5	<ul style="list-style-type: none"> • Controllo del Consiglio dell'Ordine in merito ai termini dell'offerta, coerenza dei costi con i parametri di mercato e modalità di pagamenti. • Verifica e approvazione del Consiglio dell'esito della gara

AREA AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI (CONSULENZA SERVIZI PROFESSIONALI)			
Identificazione del soggetto/ufficio richiedente	Motivazione generica circa la necessità del consulente o collaboratore esterno	4	<ul style="list-style-type: none"> Valutazione della competenza professionale del consulente ad opera del Consiglio. Controllo e approvazione da parte del Consiglio in merito ai termini dell'accordo, alla coerenza dei costi offerti, 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 della richiesta di iscrizione all'Albo	1	<ul style="list-style-type: none"> Osservanza della normativa in materia, in particolare della legge 897/1938
Provvedimenti amministrativi	Omessa/ritardata cancellazione dall'Albo	1	<ul style="list-style-type: none"> Osservanza della normativa in materia, in particolare della legge 897/1938
Provvedimenti amministrativi	Trasferimento	1	<ul style="list-style-type: none"> Osservanza della normativa in materia della legge 897/1938
Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione richieste di esonero dall'obbligo formativo	2	<ul style="list-style-type: none"> Osservanza della normativa in materia, in particolare: Regolamento Aggiornamento Competenze professionali (B.U. Ministero Giustizia 13/2013) e approvazione del Consiglio
AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	3	<ul style="list-style-type: none"> Esame da parte del Consiglio delle caratteristiche dei potenziali soggetti candidati per la conformità ai requisiti previsti per l'incarico e relativo affidamento d'incarico
Individuazione dei requisiti per l'affidamento			
Valutazione dei requisiti per l'affidamento			
Valutazione incompatibilità/inconferibilità			
Conferimento dell'incarico da parte del Consiglio			

AREE DI RISCHIO SPECIFICHE DELL'ORDINE			
Controllo dei soggetti esterni autorizzati dal CNI come provider di formazione	Mancato o inappropriato controllo	2	<ul style="list-style-type: none"> Attività di controllo dell'Ordine in merito al rispetto delle modalità di erogazione delle attività formative in conformità al Regolamento di aggiornamento delle competenze professionali
Erogazione di attività di formazione da parte di Fondazione Ingegneri Veneziani	Inadeguata gestione delle attività formative, della scelta dei docenti, dei costi e del rispetto delle Linee Guida	3	<ul style="list-style-type: none"> Verifica da parte del Consiglio delle attività di formazione in termini di: <ul style="list-style-type: none"> Attinenza alle attività professionali Qualificazione dei docenti Coerenza dei costi Criteri di rotazione dei docenti Adozione di apposito Regolamento
Erogazione diretta di attività di formazione	Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi	3	<ul style="list-style-type: none"> Verifica da parte del Consiglio delle attività di formazione in termini di: <ul style="list-style-type: none"> Attinenza alle attività professionali Qualificazione dei docenti Coerenza dei costi Criteri di rotazione dei docenti
Procedimento amministrativo	Inadeguato opinamento parcelle	3	<ul style="list-style-type: none"> Istituzione di apposita Commissione e controllo del Presidente o del Consiglio
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili a Centri studi, enti di ricerca, etc	Scorretto processo di erogazione sovvenzione	4	<ul style="list-style-type: none"> Assolvimento degli obblighi anticorruzione da parte dei soggetti beneficiari, se dovuti Verifica del preventivo stanziamento in bilancio ovvero delibera del Consiglio sulla validità delle sovvenzioni non preventivate, previa comunque verifica della congruità e della copertura finanziaria.
Versamento di quote associative presso enti, associazioni ed organismi di interesse della categoria	Scorretto processo di valutazione delle finalità, delle attività svolte e dell'entità del contributo	1	<ul style="list-style-type: none"> Valutazione del Consiglio di finalità e congruità del contributo
Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Inadeguata valutazione di concessione del patrocinio	3	<ul style="list-style-type: none"> Valutazione del Consiglio dell'oggetto dell'evento

Partecipazione del Presidente dell'Ordine o dei Consiglieri ad eventi esterni	Inadeguato processo di valutazione dell'evento, avuto riguardo agli organizzatori, ai contenuti e ad eventuali conflitti di interesse	3	<ul style="list-style-type: none"> Valutazione del Consiglio sulla validità dell'evento e attinenza con i fini istituzionali dell'Ordine
Partecipazione del Presidente dell'Ordine o di Consiglieri ad associazioni oppure enti i cui ambiti di interesse ed operatività siano attinenti alle finalità dell'Ordine	Inadeguato processo di valutazione delle finalità dell'ente o dell'associazione	3	<ul style="list-style-type: none"> Valutazione del Consiglio sull'assenza di conflitti di interesse del partecipante
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Scorretto processo di valutazione e determinazione della quota	2	<ul style="list-style-type: none"> Valutazione del Consiglio sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media di gestione.
Rimborsi spese: - ai Consiglieri - al personale	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne	3	<ul style="list-style-type: none"> Verifica del rispetto del regolamento relativo ai rimborsi spese da parte della Segreteria, del Consigliere Tesoriere e del Presidente
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	4	<ul style="list-style-type: none"> Verifica del rispetto delle misure specifiche indicate nel PTCP, con controlli puntuali a campione
Procedimento elettorale	Mancato rispetto del processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine	2	<ul style="list-style-type: none"> Osservanza della normativa vigente DPR 169/2005
Procedimento di selezione dei Consiglieri di disciplina	Inappropriata valutazione dei requisiti dei soggetti individuati	3	<ul style="list-style-type: none"> Osservanza del Regolamento pubblicato sul B.U. Ministero Giustizia 22/2012 e approvazione dell'elenco da parte del Consiglio
Deferimento per Provvedimenti disciplinari	Mancato invio al Consiglio di Disciplina della segnalazione	2	<ul style="list-style-type: none"> Trasmissione al Consiglio di Disciplina di tutte le segnalazioni e delle mancanze deontologiche di cui si è venuti comunque a conoscenza