

TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE

ALLEGATO N. 2 AL PTPCTI 2021 – 2023 DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SASSARI

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	2	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	1,33	Controllo da parte del Consorzio della prevista progressione di carriera in riferimento alle norme vigenti in materia.
AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	2	Controllo del Consiglio dell'Ordine in merito ai termini dell'offerta, coerenza dei costi con i parametri di mercato e modalità di pagamenti.
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	5	Controllo del Consiglio dell'Ordine in merito ai termini dell'offerta, coerenza dei costi con i parametri di mercato e modalità di pagamenti.

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	5	Valutazione della competenza professionale del consulente ad opera del Consiglio. Controllo 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 sulla richiesta di iscrizione all'Albo	0,66	Osservanza della normativa in materia, in particolare: - legge 897/1938
Provvedimenti amministrativi	Omessa/ritardata cancellazione dall'Albo in presenza di motivi necessari	0,66	Osservanza della normativa in materia, in particolare: - legge 897/1938
Provvedimenti amministrativi	Inappropriato procedimento per l'opinamento di parcelle	2	Osservanza della normativa in materia: - Legge 143/1949 (per la parte applicabile) e del D.M. 4.4.2001 (per la parte applicabile)
Provvedimenti amministrativi	Comportamento discrezionale della Commissione nei procedimenti di Approvazione graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione	1,33	Osservanza della normativa in materia: - DPR 487/1994
Provvedimenti amministrativi	Valutazione discrezionale per richiesta di esonero dall'obbligo di formazione	1,33	Osservanza della normativa in materia, in particolare: Regolamento Aggiornamento Competenze professionali B.U. Ministero Giustizia 13/2013
Provvedimenti disciplinari	Omessa azione disciplinare da parte del Consiglio di Disciplina :	2,66	Trasmissione di tutte le segnalazioni e delle mancanze deontologiche di cui si è venuti comunque a conoscenza

	<p>Omessa azione disciplinare</p> <p>Ritardata azione disciplinare</p> <p>Inappropriata valutazione della richiesta di accesso agli atti</p> <p>Consiglio di disciplina non in grado di funzionare regolarmente</p>		
AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	0,66	Esame da parte del consiglio delle caratteristiche dei potenziali soggetti candidati per la conformità ai requisiti previsti per l'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	1	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 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	1,33	Vigilanza del Consiglio Verifica della gratuità dell'intervento a scopo di divulgazione di nuove normative, tendenze dell'industria, operatività della professione.

Erogazione in proprio di attività di formazione a pagamento per gli iscritti	<p>Processo di erogazione diretta di servizi di formazione</p> <p>Processo di formazione del prezzo dell'evento formativo</p>	1,33	Vigilanza del Consiglio
Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Processo di concessione di patrocinio	1	Valutazione del Consiglio dell'oggetto dell'evento, della qualità della struttura didattica, della qualità dei relatori, dell'impatto del tema formativo sulla professione il tutto ai sensi del Regolamento sulla formazione.
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	2	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 coincidenti o simili a quelli dell'Ordine	Processo di valutazione dell'ente, dello statuto e dell'oggetto sociale	1	Valutazione del Consiglio sull'assenza di conflitti di interesse del partecipante anche sulla base delle dichiarazioni depositate.
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 e dei criteri di spesa media di gestione.
Rimborsi spese A Consiglieri	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne	1,33	Verifica dl rispetto delle regole relative ai rimborsi spese.