

TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE^{^^^} (nota in calce)

ALLEGATO N. 2 AL PTPCT 2022 – 2024 DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TREVISO

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	1	Procedura scritta controllabile (bando di concorso) con predeterminazione di requisiti specifici attitudinali e/o professionali di ingresso; nomina di Commissari esperti e titolati, previa valutazione del <i>curriculum</i>; nomina del responsabile del procedimento; controllo, anche reciproco, dei membri esperti della Commissione; tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso o non vincitore
Progressioni di carriera	Alterazione dei risultati della procedura	1	Procedura scritta controllabile (bando di concorso) con predeterminazione di requisiti specifici attitudinali e/o professionali di ingresso;

			nomina di Commissari esperti e titolati, previa valutazione del <i>curriculum</i>; nomina del responsabile del procedimento; controllo, anche reciproco, dei membri esperti della Commissione; controllo anche da parte delle rappresentanze sindacali ; tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso o non vincitore
AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			
Definizione del fabbisogno e dell'oggetto dell'affidamento	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	3	Rispetto della disciplina introdotta dal Codice in materia e dal Regolamento interno dell'Ordine. Controllo con il Consigliere Tesoriere e con l'Ufficio amministrazione: prima dell'affidamento, attenta comparazione istruttoria di proposte economiche alternative e accurata motivazione dell'offerta scelta; al momento dell'incarico, rinnovato esame della congruità dei prezzi e della qualità dei servizi non solo alla luce della suddetta indagine di mercato, ma anche e soprattutto in forza delle specifiche esigenze dell'appaltante Ordine di Treviso; al momento della liquidazione, verifica e attestazione del rispetto delle pattuizioni e della regolare esecuzione dei servizi
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	3	Rispetto della disciplina introdotta dal Codice in materia e dal Regolamento interno dell'Ordine. Controllo con il Consigliere Tesoriere e con l'Ufficio amministrazione: prima dell'affidamento, rispetto del principio di trasparenza e motivazione sulle ragioni dell'affidamento diretto; al momento dell'incarico, rinnovato esame della congruità dei prezzi e della qualità dei servizi in forza delle specifiche esigenze dell'appaltante Ordine di Treviso; al momento della liquidazione, verifica e attestazione del rispetto delle pattuizioni e della regolare esecuzione dei servizi. Controllo annuale a campione da parte del RPCT.
AREA AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI (CONSULENZA SERVIZI PROFESSIONALI)			
Definizione del fabbisogno da parte 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	3	Valutazione delle pregresse competenze e professionalità del consulente e specifica motivazione con riguardo al <i>curriculum</i>. Controllo con il Consigliere Tesoriere e con l'Ufficio amministrazione: prima dell'affidamento, accurata motivazione, specie in caso di affidamento diretto; al momento dell'incarico, rinnovato esame della congruità del corrispettivo e della qualità dei servizi in forza delle specifiche esigenze dell'appaltante Ordine di Treviso; al momento della liquidazione, verifica e attestazione del rispetto delle pattuizioni e della regolare esecuzione del contratto.
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	1,5	Normativa di riferimento e Regolamentazione interna. Controllo a campione da parte del RPCT.
Provvedimenti amministrativi	Omessa/ritardata cancellazione dall'Albo in presenza di motivi necessari	1,5	Normativa di riferimento e Regolamentazione interna
Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione della richiesta di Trasferimento	1,5	Normativa di riferimento e Regolamentazione interna
Provvedimenti amministrativi	Inappropriato procedimento per l'opinamento di parcelle	1,5	Normativa di riferimento e Regolamentazione interna . Controllo a campione da parte del RPCT.
Provvedimenti amministrativi	Comportamento discrezionale della Commissione nei procedimenti di approvazione graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione	3	Esistenza di procedura scritta controllabile Presenza del responsabile del procedimento Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante
Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione richieste di esonero dall'obbligo formativo	3	Normativa di riferimento. Controllo a campione da parte del RPCT.
AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	4	Vaglio delle esperienze e del <i>curriculum</i> dei potenziali soggetti delegati per verificarne la professionalità in relazione all'area tematica di interesse; decisione collegiale in caso di deleghe ai Consiglieri; valutazione di incompatibilità e/o inconferibilità, in caso di Consiglieri, con coinvolgimento del RPCT.
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			
Partnership con soggetti esterni quali enti di formazione	Inappropriata valutazione del provider	2	Normativa di riferimento
Controllo dei soggetti esterni autorizzati dal CNL come provider di formazione	Mancato o inappropriato controllo nel processo di gestione del provider	3	Normativa di riferimento
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	3	Normativa di riferimento Controllo a campione da parte del RPCT
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	3	Normativa di riferimento Controllo a campione da parte del RPCT
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	Normativa di riferimento e Regolamento interno Controllo a campione da parte del RPCT
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	1,5	Contributo pre-definito, corrispondente alla quota di associazione; valutazione collegiale nei limiti della delega di spesa

Gestione dei provider esterni che pongono in essere servizi essenziali (IT, comunicazione, etc.)	Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi	2	Codice di comportamento; pattuzioni verificabili; controllo da parte dell'Ufficio preposto
Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Processo di concessione di patrocinio	1,5	Valutazione collegiale su oggetto e finalità dell'evento
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	Valutazione collegiale Regolamento interno 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	2	Valutazione collegiale Regolamento interno dell'Ordine
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare	3	Valutazione collegiale, su proposta del Consigliere tesoriere, in relazione alla necessaria copertura delle spese per l'Ordine (bilancio preventivo e controlli sullo stesso) Normativa di riferimento
Rimborsi spese A Consiglieri A personale	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne	1	Regolamento interno dell'Ordine Codice di comportamento dei dipendenti Controllo delle spese da parte dell'Ufficio preposto
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 Mancata trasparenza su possibili compensi	4	Normativa di riferimento Verifica della professionalità specifica da parte dell'organo collegiale Ricorso a criterio di rotazione Controllo a campione da parte del RPCT

Procedimento elettorale	Irregolarità nel processo di indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine	4	Normativa di riferimento. Scrutatori terzi
-------------------------	--	---	--

Nota:

il livello di rischio attribuito può leggersi anche secondo la seguente scala: da 1 a 2= basso; da 3 a 4= medio; da 5 a 6= discreto; da 7 a 8=alto; superiore a 9=critico.