

TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE

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

| 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 | 2,66 | Procedura scritta (bando di concorso), con predeterminazione di requisiti specifici, sia di tipo attitudinale che professionale Presenza del Responsabile del Procedimento. Controllo dello svolgimento da parte della commissione Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso |
| Progressioni di carriera | Alterazione dei risultati della procedura | 2,66 | Presenza di rappresentanze sindacali Controllo dello svolgimento da parte della commissione Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso Procedura scritta (bando di concorso). |
| 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 | 2,66 | Regolamento generale dell'Ordine. Rispetto della normativa nazionale e del Codice dei Contratti Controllo dell'Ufficio Contabilità in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento |
| 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 | 3,99 | Controllo dell'Ufficio Contabilità in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento Valutazione comparativa delle proposte economiche, richieste e ricevute |
| 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 | 3,99 | -Formale richiesta di supporto consulenziale al Consiglio con indicazione della necessità - Valutazione della competenza e professionalità del consulente ad opera del Consigliere segretario/Consigliere tesoriere/ Consiglio - Controllo dell'Ufficio Contabilità in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, 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 | 1,33 | Verifica documentazione prevista dalla legge, unitamente a liberatoria contributi rilasciata dall'Ordine di provenienza |
| Provvedimenti amministrativi | Omessa/ritardata cancellazione dall'Albo in presenza di motivi necessari | 2,66 | Normativa esterna e regolamentazione interna in materia di cancellazione o sospensione all'Albo -Esame degli incaricati per verificarne la competenza - Verifica del Segretario prima della delibera di Consiglio |
| Provvedimenti amministrativi | Inappropriato procedimento per l'opinamento di parcelle | 1,33 | Normativa esterna e formazione su regolamentazione interna relativa alla trattazione dei pareri di congruità Proposte di opinamento assunte collegialmente da commissione PARCELLE. |
| Provvedimenti amministrativi | Disapplicazione della procedura relativa al processo di | 2,66 | |

| | | | |
|--|---|------|---|
| | autorizzazione di enti terzi quali provider di formazione | | |
| | Comportamento discrezionale della Commissione nei procedimenti di Approvazione graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione | 2,66 | Normativa di riferimento Applicazione procedura |
| Provvedimenti amministrativi | Inappropriata valutazione richieste di esonero dall'obbligo formativo | 2,66 | |
| AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI | | | |
| Definizione dell'oggetto dell'affidamento | Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato | 2,66 | Disamina di cv dei potenziali soggetti delegati per verificare la competenza e professionalità in relazione all'area tematica <ul style="list-style-type: none"> • Decisione collegiale in caso di deleghe ai Consiglieri • Valutazione congiunta del Consigliere segretario e del Consigliere Tesoriere in caso di attribuzioni deleghe al personale • Valutazione di incompatibilità/inconferibilità ,in caso di incarichi a Consiglieri , da parte 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 | 2,66 | Normativa esterna e regolamentazione a in materia di autorizzazione a provider terzi e di erogazione attività formative |
| Controllo dei soggetti esterni autorizzati dal CNI come provider di formazione | Mancato o inappropriato controllo | 2,66 | Normativa esterna regolamentazione in materia di autorizzazione a provider terzi e di erogazione attività formative - Attività di controllo da parte del Comitato per la didattica per il rispetto delle modalità di erogazione delle |

| | | | |
|--|--|------|--|
| | | | attività formative da parte dei provider terzi |
| 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 | 2,66 | Valutazione del comitato per la didattica, su oggetto dell'evento, qualità della struttura didattica, qualità dei relatori, impatto del tema formativo sulla professione - Contribuzione fissata tra un minimo e un massimo - Erogazione successiva all'evento |
| 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 | 2,66 | Gratuità dell'evento e scopo di divulgazione di nuove normative, tendenze dell'industria, operatività e prassi della professione Valutazione dell'evento, qualità della didattica, qualità dei relatori. -Vigilanza del Consiglio dell'Ordine |
| 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 | 1,33 | Vedi disciplina associazione |
| Organizzazione del Congresso annuale | Processo di valutazione costi Processo di individuazione di eventuali provider di servizi esterni | n/a | |
| 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 | n/a | Assolvimento degli obblighi anti-corruzione e trasparenza da parte dei soggetti beneficiari Contributo pre-definito, su base di delibera consiliare. |
| Versamento di quote associative presso enti ed organismi rappresentativi della categoria | Processo di valutazione di attività e Statuti Organismi internazionali | 2,66 | Contributo pre-definito, corrispondente alla quota di associazione -Valutazione collegiale, del ConsigliereSegretario/ Tesoriere 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 | 3,99 | Codice di comportamento Accordi di servizi e clausole risolutive espresse Vigilanza del livello di servizio prestato da parte dell'ufficio preposto e/o beneficiario |

| | | | |
|---|---|------|--|
| Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi | Processo di concessione di patrocinio | 2,66 | Valutazione collegiale di oggetto dell'evento, qualità della qualità dei relatori, impatto del tema formativo sulla professione, fatto 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 | 2,66 | Valutazione collegiale dell'ufficio di Presidenza e, se applicabile, dei limiti di spesa |
| 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 | 2,66 | Delibera del consiglio valutate opportunità strategiche di interesse per l'ente e per iscritti |
| Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti | Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare | 2,66 | Valutazione consiliare sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa |
| Rimborsi spese A Consiglieri A personale | Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne | 2,66 | *Regolamento interno Ordine ☑ Regolamento di Contabilità e di rimborsi spese ☑ Controllo dell'Ufficio contabilità circa la coerenza della spesa con il fine istituzionale *Codice di comportamento dei dipendenti |
| 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 | 3,99 | Verifica CV Scelte collegiali Valutazione economica Vedi procedura |
| Procedimento elettorale | Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine | 1,33 | Verifica delle leggi in materia , dei regolamenti della Provincia di Milano e del CNI |