

# TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE

ALLEGATO N. 2 AL PTPC DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI TRIESTE

(2020 - 2022)

| Area di rischio                                           | Rischio individuato                                                                                                             | Livello di rischio attribuito (ponderazione) | Misura di prevenzione                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</b>     |                                                                                                                                 |                                              |                                                                                                                      |
| Reclutamento                                              | Alterazione dei risultati della procedura concorsuale                                                                           | <b>0</b>                                     |                                                                                                                      |
| Progressioni di carriera                                  | Alterazione dei risultati della procedura                                                                                       | <b>0,67</b>                                  | Presenza rappresentanze sindacali                                                                                    |
| <b>AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>    |                                                                                                                                 |                                              |                                                                                                                      |
| Definizione dell'oggetto dell'affidamento                 | Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata<br><br>Alterazione dei risultati di valutazione istruttoria | <b>2</b>                                     | Rispetto Regolamento per gli affidamenti in economia<br>Rispetto norme nazionali e regionali in materia di contratti |
| Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento |                                                                                                                                 |                                              |                                                                                                                      |
| Requisiti di qualificazione                               |                                                                                                                                 | <b>2,67</b>                                  | Verifica a campione da parte del Consiglio della documentazione di gara                                              |
| Requisiti di aggiudicazione                               |                                                                                                                                 |                                              |                                                                                                                      |
| Valutazione delle offerte                                 |                                                                                                                                 |                                              |                                                                                                                      |
| Verifica dell'eventuali anomalie delle offerte            |                                                                                                                                 |                                              |                                                                                                                      |

|                                                                          |                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Affidamenti diretti                                                      | Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata                                                                                                                         | 1,35 | Valutazione qualitativa ed economica delle offerte ricevute<br>Nomina di un RUP per il controllo dell'esecuzione del servizio                                                                                                                                                                                                     |
| AREA AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI<br>(CONSULENZA SERVIZI PROFESSIONALI) |                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Identificazione del soggetto/ufficio richiedente                         | Motivazione generica circa la necessità del consulente o collaboratore esterno                                                                                                              | 2    | Formale e dettagliata proposta al Consiglio delle necessità consulenziali richieste<br>Applicazione del regolamento per gli affidamenti in economia<br>Valutazione delle competenze e professionalità del consulente<br>Designazione di un RUP per la costante verifica della qualità e puntualità degli adempimenti contrattuali |
| 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                                                                                                                            | 0,67 | Controllo a campione del possesso dei requisiti di iscrizione dichiarati                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Provvedimenti amministrativi                                             | Omessa/ritardata cancellazione dall'Albo in presenza di motivi necessari                                                                                                                    | 1    | Incaricare il Segretario della responsabilità dell'attuazione degli adempimenti disposti dal Consiglio                                                                                                                                                                                                                            |
| Provvedimenti amministrativi                                             | Incertezza dei criteri di quantificazione degli onorari professionali<br>Istruttoria lacunosa per favorire l'interesse del professionista<br>Superficialità nella valutazione dei documenti | 3    | Valutazione delle competenze dei componenti la Commissione Pareri; rotazione dei soggetti ai quali è affidata l'istruttoria; applicazione Regolamento; raccolta dei pareri per determinare dei parametri di raffronto                                                                                                             |
| Provvedimenti amministrativi                                             | Valutazione discrezionale richiesta esonero dall'obbligo di formazione                                                                                                                      | 3    | Verifica a campione delle motivazioni esposte nella richiesta di esenzione; valutazione esclusivamente in sede Consiglio                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Provvedimenti disciplinari                                               | Omessa o ritardata azione discipli-                                                                                                                                                         | 3    | Applicazione delle determinazioni del Consiglio di Disciplina                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                      |                                                                                                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                      | nare da parte del Consiglio a seguito delle determinazioni del Consiglio di Disciplina                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI</b>                                                            |                                                                                                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Definizione dell'oggetto dell'affidamento                                                            | Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato                                           | <b>2</b>    | Decisione collegiale da parte del Consiglio in relazione alle competenze specifiche del Consigliere delegato<br>Valutazione dei CV dei soggetti da delegare per la verifica delle competenze professionali in relazione all'area tematica         |
| 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 |                                                                                                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>AREE DI RISCHIO SPECIFICHE DELL'ORDINE</b>                                                        |                                                                                                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Partnership con soggetti esterni quali enti di formazione                                            | Inappropriata valutazione del soggetto esterno                                                             | <b>3</b>    | Applicazione del Regolamento per la formazione                                                                                                                                                                                                    |
| Controllo dei soggetti esterni autorizzati dal CNI come provider di formazione                       | Mancato o inappropriato controllo                                                                          | <b>1,33</b> | Regolamento per la formazione<br>Designazione di un Consigliere con funzioni di verifica della qualità del corso; pubblicazione sul sito dei curricula dei docenti<br>Predisposizione di questionari con funzione di <i>customer satisfaction</i> |
| Erogazione di attività di formazione da parte di Fondazioni connesse/collegate all'Ordine            | Mancato o inappropriato controllo                                                                          | <b>0</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Erogazione in proprio di attività di formazione a titolo gratuito                                    | Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi | <b>2,67</b> | Regolamento per la formazione<br>Controlli a campione sulla corretta attribuzione dei crediti<br>Pubblicazione dei CV dei formatori                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                     | Mancato controllo sull'efficacia dell'azione formativa                                                                                                                                                                             |             | Controllo da parte dei Referenti e dei Consiglieri di Settore dell'efficacia dell'evento formativo<br>Verifica da parte del Tesoriere dell'incidenza dei costi sul bilancio                                                                                                                                                                     |
| Erogazione in proprio di attività di formazione a pagamento                                                                                                         | Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi<br>Mancato controllo sull'efficacia dell'azione formativa<br>Inappropriata valutazione del prezzo dell'evento formativo | <b>4</b>    | Regolamento per la formazione<br>Controlli a campione sulla corretta attribuzione dei crediti<br>Pubblicazione dei CV dei formatori<br>Controllo da parte dei Referenti e dei Consiglieri di Settore dell'efficacia dell'evento formativo<br>Valutazione solo in sede di Consiglio<br>Verifica da parte del Tesoriere del rapporto costi/ricavi |
| Organizzazione del Congresso annuale                                                                                                                                | Inappropriata valutazione dei costi<br>Inappropriato livello qualitativo dei servizi offerti ai partecipanti avuto riguardo all'importo stanziato                                                                                  | <b>0</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili a Centri studi, enti di ricerca, etc                                                          | Inappropriata valutazione dello scopo della sovvenzione od erogazione<br>Corretto utilizzo, da parte del soggetto beneficiario, della somma erogata                                                                                | <b>0</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Versamento di quote associative presso enti ed organismi rappresentativi della categoria                                                                            | Inappropriata valutazione dell'utilità di associarsi                                                                                                                                                                               | <b>2</b>    | Valutazione da parte del Consiglio dell'utilità di associarsi<br>sentito il Tesoriere sull'incidenza dei relativi costi sul bilancio                                                                                                                                                                                                            |
| Gestione dei provider esterni che pongono in essere servizi essenziali (IT, comunicazione, etc.)                                                                    | Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi                                                                                                                                                                         | <b>3</b>    | Indagine di mercato<br>Designazione di un RUP per il controllo della qualità del servizio erogato                                                                                                                                                                                                                                               |
| Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi                                                                                                               | Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento                                                                                                                                                                   | <b>3,33</b> | Predisposizione Regolamento di patrocinio<br>Delibera Consiglio<br>Valutazione oggetto intervento, qualità della didattica, dei relatori, impatto del tema proposto sulla professione                                                                                                                                                           |
| Partecipazione del Presidente dell'Ordine o di Consiglieri ad eventi esterni                                                                                        | Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento                                                                                                                                                                   | <b>3,33</b> | Delibera Consiglio<br>Valutazione oggetto intervento, impatto del tema proposto sulla professione                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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 | Inappropriata valutazione dell'oggetto sociale e potenziale conflitto di interesse con l'operatività dell'Ordine                                                                                                                   | <b>3,33</b> | Delibera Consiglio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| dell'Ordine                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                             |
| Designazione terne o singoli professionisti tra gli ingegneri iscritti per la rappresentazione dell'Ordine in Commissioni presso altri Enti | Inappropriata valutazione del candidato<br>Violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza<br>Interessi personali o professionali in comune con i membri del Consiglio | <b>3,33</b> | Regolamento designazione terne<br>Rotazione incarichi<br>Delibera Consiglio di designazione |
| Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti                                                                                    | Inappropriata valutazione delle necessità economiche                                                                                                                                   | <b>0,67</b> |                                                                                             |
| Rimborsi spese<br>A Consiglieri<br>A personale                                                                                              | Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne                                                                                                  | <b>8,33</b> | Regolamento per il rimborso delle spese<br>Delibera Consiglio                               |
| Procedimento elettorale                                                                                                                     | Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine                                                                                                       | <b>0,67</b> |                                                                                             |
| Procedimento di selezione dei Consiglieri di Disciplina                                                                                     | Processo per la formazione della lista dei professionisti da inoltrare al Presidente del Tribunale                                                                                     | <b>2</b>    | Valutazione CV<br>Rotazione incarichi                                                       |