

SCHEMA PER LA REDAZIONE DELLA TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE PER L'ANNO 2018

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

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) $2 \leq R \leq 3$	Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve medio termine. Per mitigare questi rischi verranno adeguate le procedure esistenti entro 9 mesi.
Progressioni di carriera	Alterazione dei risultati della procedura	(2,66) $2 \leq R \leq 3$	Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve medio termine. Per mitigare questi rischi verranno adeguate le procedure esistenti entro 9 mesi.
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	(0,66) R=1	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione
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	(0,66) R=1	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione

AREA AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI (CONSULENZA SERVIZI PROFESSIONALI)	(1) R=1		
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) 2≤R≤3	Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve medio termine. Per mitigare questi rischi verranno adeguate le procedure esistenti entro 9 mesi.
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) R=1	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione.
Provvedimenti amministrativi	Omessa/ritardata cancellazione dall'Albo in presenza di motivi necessari	(3) 2≤R≤3	Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve medio termine. Per mitigare questi rischi verranno adeguate le procedure esistenti entro 9 mesi.
Provvedimenti amministrativi	Inappropriato procedimento per l'opinamento di parcelle	(2) 2≤R≤3	Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve medio termine. Per mitigare questi rischi verranno adeguate le procedure esistenti entro 9 mesi.
Provvedimenti amministrativi	Disapplicazione della procedura relativa al processo di autorizzazione di enti terzi quali provider di formazione	(2) 2≤R≤3	Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve medio termine. Per mitigare questi rischi verranno adeguate le procedure esistenti entro 9 mesi.
	Comportamento discrezionale della Commissione nei procedimenti di Approvazione graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione	(2,66) 2≤R≤3	Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve medio termine. Per mitigare questi rischi verranno adeguate le procedure esistenti entro 9 mesi.
Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione richieste di esonero dall'obbligo formativo	(1) R=1	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione

AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	(1) R=1	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione
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	(1) R=1	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione
Controllo dei soggetti esterni autorizzati dal CNI come provider di formazione	Mancato o inappropriato controllo	(2) $2 \leq R \leq 3$	Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve medio termine. Per mitigare questi rischi verranno adeguate le procedure esistenti entro 9 mesi.
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) $2 \leq R \leq 3$	Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve medio termine. Per mitigare questi rischi verranno adeguate le procedure esistenti entro 9 mesi.
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) $2 \leq R \leq 3$	Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve medio termine. Per mitigare questi rischi verranno adeguate le procedure esistenti entro 9 mesi.
Erogazione in proprio di attività di formazione a pagamento per gli iscritti	Processo di erogazione diretta di servizi di formazione	(2) $2 \leq R \leq 3$	Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve medio termine. Per mitigare questi rischi verranno adeguate le procedure esistenti entro 9 mesi.

	Processo di formazione del prezzo dell'evento formativo	(2) $2 \leq R \leq 3$	
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	(3,99) $4 \leq R \leq 8$	Azioni correttive e/o migliorative da programmare con urgenza. Per mitigare questi rischi verranno adeguate le procedure esistenti entro 6 mesi.
Versamento di quote associative presso enti ed organismi rappresentativi della categoria	Processo di valutazione di attività e Statuti Organismi internazionali	(2,66) $2 \leq R \leq 3$	Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve medio termine. Per mitigare questi rischi verranno adeguate le procedure esistenti entro 9 mesi.
Gestione dei provider esterni che pongono in essere servizi essenziali (IT, comunicazione, etc.)	Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi	(1) $R=1$	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione
Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Processo di concessione di patrocinio	(1) $R=1$	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione
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) $2 \leq R \leq 3$	Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve medio termine. Per mitigare questi rischi verranno adeguate le procedure esistenti entro 9 mesi.
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) $R=1$	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare	(1) $R=1$	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione
Rimborsi spese A Consiglieri A personale	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne	(1) $R=1$	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione
Individuazione professionisti per lo	Utilizzo di criteri di selezione	(1) $R=1$	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione

svolgimento di incarichi su richiesta di terzi	<p>inappropriati oppure non trasparenti</p> <p>Mancata turnazione dei professionisti individuati</p> <p>Mancata trasparenza su possibili compensi</p>		
Procedimento elettorale	Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine	(1) R=1	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione