

TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE

ALLEGATO N. 2 AL PTPC 2021 – 2023 DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DELLA PROVINCIA DI RC

Area di rischio	Rischio individuato	Livello di rischio attribuito (ponderazione)	Misura di prevenzione
AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE			
Reclutamento del personale	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	1	Procedura concorsuale ad evidenza pubblica Presenza del Responsabile del Procedimento Tutela giurisdizionale del partecipante
Progressioni di carriera del personale	Alterazione dei risultati della procedura	2	Controllo documentale dello svolgimento, approvazione e deliberazione da parte del Consiglio
AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			
Definizione del fabbisogno dell'oggetto dell'affidamento	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata Sussistenza di conflitto di interessi	2	Per affidamento di importo superiore ad Euro 40.000, conformità al D.Lgs. 50/2016 Per importi inferiori ad Euro 40.000 Individuazione dei bisogni, dei criteri di selezione e dei criteri di spesa attraverso delibera consiliare, con nomina di responsabile del procedimento
Individuazione modalità			
Requisiti di qualificazione			
Requisiti di aggiudicazione			
Valutazione delle offerte			

			Successivamente all'affidamento, controllo dei livelli di servizio da parte della Segreteria Amministrativa in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento.
Affidamenti diretti (c.d. sottosoglia)	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata Sussistenza di conflitto di interessi	5	Per importi inferiori ad Euro 40.000 Individuazione dei bisogni, dei criteri di selezione e dei criteri di spesa attraverso delibera consiliare Nomina di responsabile del procedimento Controllo della Segreteria Amministrativa in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento.
AREA AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI (CONSULENZA / SERVIZI PROFESSIONALI)			
Identificazione del bisogno 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 Conflitto di interesse	4	individuazione del bisogno, criteri di selezione e criteri di spesa, attraverso delibera consiliare; Valutazione collegiale della competenza e professionalità del Consulente; Controllo della Segreteria Amministrativa 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	Il Consiglio, di collegio, valuta ed approva la documentazione pervenuta verbalizzando la conseguente decisione
Provvedimenti amministrativi	Omessa/ritardata cancellazione dall'Albo	1	Il Consiglio, di collegio, valuta ed approva la documentazione pervenuta verbalizzando la conseguente decisione
Provvedimenti amministrativi	Omesso/ritardato trasferimento dall'Albo	1	Il Consiglio, di collegio, valuta ed approva la documentazione pervenuta verbalizzando la conseguente decisione
Provvedimenti amministrativi	Inappropriato procedimento per l'opinamento di parcelle	4	Il Consiglio, di collegio, valuta ed approva la documentazione pervenuta dalla Commissione parcelle, verbalizzando le fasi di istruttoria e la conseguente decisione
Provvedimenti amministrativi	Comportamento discrezionale della Commissione nei procedimenti di Approvazione graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione	2	Il Consiglio, di collegio, valuta ed approva la relazione della Commissione Giudicatrice verificando la documentazione allegata
Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione richieste di esonero dall'obbligo formativo	2	Il Consiglio, di collegio, valuta la richiesta unitamente alla documentazione presentata dal richiedente
AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI (DIPENDENTI, CONSIGLIERI, CONSULENTI, MEMBRI DI COMMISSIONI)			
Definizione dell'oggetto dell'incarico	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto incaricato	4	Disamina collegiale CV dei candidati per verificare la competenza e professionalità in relazione all'area tematica Decisione collegiale Valutazione ed approvazione di Consiglio in caso di attribuzioni di deleghe al personale
Individuazione dei requisiti per l'affidamento dell'incarico			
Valutazione dei requisiti per l'affidamento dell'incarico			
Valutazione incompatibilità/inconferibilità – conflitto di interesse			

Conferimento dell'incarico da parte del Consiglio o del Consigliere Segretario/Consigliere Tesoriere			Valutazione di incompatibilità/inconferibilità/conflitto di interessi
AREE DI RISCHIO SPECIFICHE DELL'ORDINE			
Erogazione in proprio di attività di formazione - attività formative gratuite per gli iscritti	Inappropriata valutazione dei bisogni formativi degli iscritti Inappropriata valutazione della strutturazione didattica e dei docenti Inappropriata valutazione del costo per l'Ordine	1	Valutazione Consiliare sulla base delle proposte formative prodotte dalla Commissione proponente, sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media
Attribuzione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili a terzi	Processo di erogazione	5	Valutazione Consiliare sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media.
Versamento di quote associative presso enti ed organismi rappresentativi della categoria	Processo di valutazione di attività e missione degli enti	5	Valutazione consiliare basata sulla raccolta preliminare informazioni sugli organismi a cui associarsi e valutazione del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media
Gestione dei provider esterni che pongono in essere servizi essenziali (IT, comunicazione, etc.)	Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi	5	Valutazione Consiliare dei livelli di servizio su base periodica
Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Processo di concessione di patrocinio	4	Se gratuito, valutazione ed approvazione consiliare Se oneroso, valutazione ed approvazione consiliare del corrispettivo richiesto in coerenza dell'attività prestata, sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media.
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare	1	Analisi da parte del Consiglio del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media, tenuto conto della proiezione delle iscrizioni/cancellazioni per l'anno di riferimento

Rimborsi spese A Consiglieri A personale	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne	4	Riconoscimento del Consiglio del rimborso delle spese documentate effettivamente anticipate.
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	2	Delibera Consiliare, sulla base di elenchi o procedure di evidenza pubblica di volta in volta definiti in base alla tipologia di incarico previsto, e del criterio della turnazione
Procedimento elettorale	Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine	1	Esistenza di normativa di riferimento Tutela giurisdizionale