

TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE

PTPCT 2022 - 2024 DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Area di rischio	Rischio individuato	Livello di rischio attribuito (ponderazione)	Misura di prevenzione	Tempo di attuazione della misura
AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE				
Reclutamento del personale	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale		Procedura concorsuale ad evidenza pubblica Presenza del Responsabile del Procedimento Tutela giurisdizionale del partecipante	Preventivo rispetto al concorso o evidenza pubblica
Progressioni di carriera del personale	Alterazione dei risultati della procedura		Controllo documentale dello svolgimento, approvazione e deliberazione da parte del Consiglio	semestrale
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		Per affidamento di importo superiore ad Euro 40.000, conformità al D.Lgs. 50/2016	Tempestivo in base ai tempi di legge
Individuazione modalità			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 Successivamente all'affidamento, controllo	
Requisiti di qualificazione				
Requisiti di aggiudicazione				
Valutazione delle offerte				

			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)	<p>Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata</p> <p>Sussistenza di conflitto di interessi</p>		<p>Per importi inferiori ad Euro 40.000</p> <p>Individuazione dei bisogni, dei criteri di selezione e dei criteri di spesa attraverso delibera consiliare</p> <p>Nomina di responsabile del procedimento</p> <p>Controllo della Segreteria Amministrativa in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento.</p>	Tempestivo in base ai tempi di legge
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		individuazione del bisogno, criteri di selezione e criteri di spesa, attraverso delibera consiliare;	Preventivo rispetto al concorso o evidenza pubblica
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare che il consulente o collaboratore sia realmente in possesso delle competenze necessarie		Valutazione collegiale della competenza e professionalità del Consulente;	
Individuazione dei requisiti per l'affidamento			Controllo della Segreteria Amministrativa in merito ai termini dell'accordo, esecuzione	
Valutazione dei requisiti per l'affidamento				
Conferimento dell'incarico				

	Conflitto di interesse		dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento.	
AREA PROVVEDIMENTI				
Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione all'Albo		Il Consiglio, di collegio, valuta ed approva la documentazione pervenuta verbalizzando la conseguente decisione	trimestrale
Provvedimenti amministrativi	Omessa/ritardata cancellazione dall'Albo		Il Consiglio, di collegio, valuta ed approva la documentazione pervenuta verbalizzando la conseguente decisione	trimestrale
Provvedimenti amministrativi	Omesso/ritardato trasferimento dall'Albo		Il Consiglio, di collegio, valuta ed approva la documentazione pervenuta verbalizzando la conseguente decisione	trimestrale
Provvedimenti amministrativi	Inappropriato procedimento per l'opinamento di parcelle		Il Consiglio, di collegio, valuta ed approva la documentazione pervenuta dalla Commissione parcelle, verbalizzando le fasi di istruttoria e la conseguente decisione	tempestivo/mensile
Provvedimenti amministrativi	Comportamento discrezionale della Commissione nei procedimenti di Approvazione graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione		Il Consiglio, di collegio, valuta ed approva la relazione della Commissione Giudicatrice verificando la documentazione allegata	tempestivo
Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione richieste di esonero dall'obbligo formativo		Il Consiglio, di collegio, valuta la richiesta unitamente alla documentazione presentata dal richiedente	tempestivo
AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI (DIPENDENTI, CONSIGLIERI,				

CONSULENTI, MEMBRI DI COMMISSIONI)				
Definizione dell'oggetto dell'incarico	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto incaricato		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 Valutazione di incompatibilità/inconferibilità/conflitto di interessi	tempestivo
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				
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		Valutazione Consiliare sulla base delle proposte formative prodotte dalla Commissione proponente, sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media	Programmato in base alla necessità
Attribuzione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili a terzi	Processo di erogazione		Valutazione Consiliare sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media.	tempestivo
Versamento di quote associative	Processo di valutazione di		Valutazione consiliare basata sulla raccolta	tempestivo

presso enti ed organismi rappresentativi della categoria	attività e missione degli enti		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		Valutazione Consiliare dei livelli di servizio su base periodica	semestrale
Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Processo di concessione di patrocinio		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.	tempestivo
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare		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	annuale
Rimborsi spese A Consiglieri A personale	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne		Riconoscimento del Consiglio del rimborso delle spese documentate effettivamente anticipate.	Semestrale/annuale
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		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	tempestivo

	possibili compensi			
Procedimento elettorale	Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine		Esistenza di normativa di riferimento Tutela giurisdizionale	Ogni 4 anni