

## TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE

### ALLEGATO N. 2 AL PTPC 2017 – 2019 DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ASTI

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>2</b>	Procedura scritta (bando di concorso) con predeterminazione requisiti specifici sia di tipo attitudinale che professionale Controllo da parte della commissione Tutela amministrativa e giurisdizionale da parte del candidato escluso
Progressioni di carriera	Alterazione dei risultati della procedura	<b>2</b>	Controllo dello svolgimento da parte della commissione Presenza di rappresentanze sindacali Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso
<b>AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata  Location dell'affidatario distante dal centro di interessi	<b>2</b>	Rispetto della normativa nazionale (Codice dei contratti) Controllo del Tesoriere in merito a Termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con 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	<b>2</b>	Valutazione del consiglio

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	2	Valutazione del consiglio
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	Valutazione del consiglio
Provvedimenti amministrativi	Omessa/ritardata cancellazione dall’Albo in presenza di motivi necessari	1,33	Valutazione del consiglio
Provvedimenti amministrativi	Inappropriato procedimento per l’opinamento di parcelle	1,33	Valutazione del consiglio
Provvedimenti amministrativi	Disapplicazione della procedura relativa al processo di autorizzazione di enti terzi quali provider di formazione	1,33	Valutazione del consiglio
	Comportamento discrezionale della Commissione nei procedimenti di Approvazione graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione	1,33	Valutazione del consiglio
Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione richieste di esonero dall’obbligo formativo	1,33	Valutazione del consiglio

**AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI**

Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	<b>2</b>	Valutazione del consiglio
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	<b>2</b>	Valutazione del Consiglio,
Controllo dei soggetti esterni autorizzati dal CNI come provider di formazione	Mancato o inappropriato controllo	<b>2</b>	Valutazione del Consiglio,
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	<b>2</b>	Valutazione del Consiglio,
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	<b>2</b>	Valutazione del Consiglio
Erogazione in proprio di attività di formazione a pagamento per gli iscritti	Processo di erogazione diretta di servizi di formazione e di formazione del prezzo dell'evento.	<b>2</b>	Valutazione del Consiglio sulla base del regolamento adottato in materia
Organizzazione del Congresso annuale	Processo di valutazione costi Processo di individuazione di eventuali provider di servizi esterni	<b>n/a</b>	Valutazione del Consiglio e Tesoriere sulla base del bilancio e criteri di spesa medi

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	<b>n/a</b>	Valutazione del Consiglio e Tesoriere sulla base del bilancio e criteri di spesa medi
Versamento di quote associative presso enti ed organismi rappresentativi della categoria	Processo di valutazione di attività e Statuti Organismi internazionali	<b>n/a</b>	Valutazione del Consiglio e Tesoriere sulla base del bilancio e criteri di spesa medi
Gestione dei provider esterni che pongono in essere servizi essenziali (IT, comunicazione, etc.)	Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi	<b>2</b>	Valutazione del Consiglio, futura adozione di regolamento in materia
Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Processo di concessione di patrocinio	<b>2</b>	Valutazione del Consiglio, futura adozione di regolamento in materia
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	<b>2</b>	Valutazione del Consiglio
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	<b>2</b>	Valutazione del Consiglio
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare	<b>2</b>	Valutazione del Consiglio sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media, adozione in assemblea
Rimborsi spese A Consiglieri A personale	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne	<b>2</b>	Puntuale applicazione delle norme di legge
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	<b>2</b>	Adozione della decisione in consiglio conforme al regolamento specifico adottato in materia  Adozione della decisione in consiglio conforme al regolamento specifico adottato in materia
Procedimento elettorale	Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine	<b>1,66</b>	Puntuale applicazione delle norme di legge

