

TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE

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

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	Nomina del Consigliere Responsabile del procedimento (RUP) Procedura scritta (bando di concorso) con predeterminazione requisiti specifici sia di tipo attitudinale che professionale Controllo dello svolgimento da parte della commissione Tutela amministrativa e giurisdizionale da parte del candidato escluso
Progressioni di carriera	Alterazione dei risultati della procedura	2	Controllo dello svolgimento da parte della commissione Presenza di rappresentanze sindacali Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso
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	2	Nomina del Consigliere Responsabile del procedimento (RUP) Rispetto della normativa nazionale e del Codice dei contratti Approfondimento e ulteriore definizione procedure interne per acquisizioni inferiori alla soglia ex art.36 D Lgs 50/2016 Controllo del RUP in merito a Termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con parametri di mercato, modalità di pagamento. Approvazione del Consiglio dell'esito della gara
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	2	Nomina del Consigliere Responsabile del procedimento (RUP) Rispetto della normativa nazionale e del Codice dei contratti Approfondimento e ulteriore definizione procedure interne per acquisizioni inferiori alla soglia ex art.36 D Lgs 50/2016 Controllo del RUP in merito a Termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con parametri di mercato, modalità di pagamento. Approvazione del Consiglio dell'esito della gara
AREA AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI (CONSULENZA SERVIZI PROFESSIONALI)			
Identificazione del soggetto/ufficio richiedente	Motivazione generica circa la necessità del consulente o collaboratore esterno	2	Formale richiesta di supporto consulenziale al Consiglio con indicazione della necessità.
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		Nomina del Consigliere Responsabile del procedimento (RUP)
Individuazione dei requisiti per l'affidamento			Valutazione della competenza e professionalità del consulente e controllo in merito a Termini dell'accordo,
Valutazione dei requisiti per l'affidamento			esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con parametri di mercato, modalità di pagamento, ad opera del RUP.
Conferimento dell'incarico			Approvazione del Consiglio dell'esito dell'affidamento
AREA PROVVEDIMENTI			
Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione all'Albo	1,33	Normativa di riferimento Nomina del Consigliere Responsabile del procedimento (RUP) Approvazione del Consiglio
Provvedimenti amministrativi	Omessa/ritardata cancellazione dall'Albo in presenza di motivi necessari	1,33	Normativa di riferimento Nomina del Consigliere Responsabile del procedimento (RUP)

			Approvazione del Consiglio
Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione della richiesta di trasferimento	1,33	Normativa di riferimento Nomina del Consigliere Responsabile del procedimento (RUP) Approvazione del Consiglio
Provvedimenti amministrativi	Inappropriato procedimento per l'opinamento di parcelle	1,33	Normativa di riferimento e esistenza di regolamento (con aggiornamento della procedura nel 2018) Nomina del Consigliere Responsabile del procedimento (RUP) Approvazione del Consiglio
	Comportamento discrezionale della Commissione nei procedimenti di Approvazione graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione	1,33	Normativa di riferimento Nomina del Consigliere Responsabile del procedimento (RUP) Approvazione del Consiglio
Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione richieste di esonero dall'obbligo formativo	1,33	Normativa di riferimento Nomina del Consigliere Responsabile del procedimento (RUP) Approvazione del Consiglio
AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	2	Disamina di cv dei potenziali incaricati per verificare la competenza e professionalità in relazione all'area tematica Valutazione collegiale in caso di deleghe a Consiglieri Valutazione congiunta del Consigliere Segretario e del Consigliere Tesoriere in caso di attribuzione di deleghe al personale Valutazione di incompatibilità/inconferibilità in caso di Consiglieri da parte del RPCT Approvazione 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	2	Valutazione del Consigliere Segretario (Coordinatore Commissione Formazione) di cv dei potenziali soggetti delegati per verificare la competenza e professionalità in relazione all'area tematica Rispetto del regolamento e linee di indirizzo CNI Approvazione del Consiglio
Controllo dei soggetti esterni autorizzati dal CNI come provider di formazione	Mancato o inappropriato controllo	2	Valutazione del Consigliere Segretario di cv dei potenziali soggetti delegati per verificare la competenza e professionalità in relazione all'area tematica Rispetto del regolamento e linee di indirizzo CNI Approvazione 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	2	Verifica del Consigliere Segretario delle attività di formazione erogate da Professione Ingegnere s.r.l. in termini di : <ul style="list-style-type: none"> • attinenza alle attività professionali • qualificazione dei docenti • coerenza dei costi • criteri di rotazione dei docenti ove applicabile Rispetto del regolamento e linee di indirizzo CNI. Approvazione 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	2	Verifica del Consigliere Segretario delle attività di formazione in termini di : <ul style="list-style-type: none"> • attinenza alle attività professionali • qualificazione dei docenti • coerenza dei costi • criteri di rotazione dei docenti ove applicabile Rispetto del regolamento e linee di indirizzo CNI. Approvazione 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.	2	Verifica del Consigliere Segretario delle attività di formazione in termini di : <ul style="list-style-type: none"> • attinenza alle attività professionali • qualificazione dei docenti • coerenza dei costi • criteri di rotazione dei docenti ove applicabile Rispetto del regolamento e linee di indirizzo CNI Approvazione del Consiglio
Organizzazione del Congresso annuale	Processo di valutazione costi Processo di individuazione di eventuali provider di servizi esterni	n/a	Valutazione del Tesoriere e del Consiglio 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	n/a	Valutazione del Tesoriere e del Consiglio 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	n/a	Valutazione del Tesoriere e del Consiglio 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	2	Esternalizzazione in base a decisione del Consiglio con adozione delle misure di prevenzione previste per l'area di affidamento di lavori, servizi e forniture Applicazione Codice di comportamento Accordi di servizi e clausole risolutive espresse Vigilanza del livello di servizio prestato da parte dell'ufficio preposto
Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Processo di concessione di patrocinio	2	Valutazione e approvazione del Consiglio sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media, 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	2	Valutazione e approvazione del Consiglio sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media.
Partecipazione del Presidente dell'Ordine o di Consiglieri ad associazioni oppure enti i cui ambiti di interesse ed operatività siano	Processo di valutazione dell'ente, dello statuto e dell'oggetto sociale	2	Valutazione ed approvazione del Consiglio sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media.

coincidenti o simili a quelli dell'Ordine			
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare	2	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	2	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	2	Adozione della decisione in Consiglio conforme a procedure adottate in materia da aggiornare nel 2018 Adozione della decisione in Consiglio conforme a procedure adottate in materia da aggiornare nel 2018
Procedimento elettorale	Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine	1,66	Puntuale applicazione delle norme di legge