

TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE

ALLEGATO N. 2 AL PTPC 2019 – 2021 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	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	Non corretta applicazione del Codice dei Contratti e non corretta valutazione dei requisiti e delle offerte		
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 Non corretta applicazione del Codice dei Contratti e non corretta valutazione dei requisiti e delle offerte	3	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 Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare che il consulente o collaboratore sia realmente in possesso delle competenze necessarie	3	Formale richiesta di supporto consulenziale al Consiglio con indicazione della necessità. Nomina del Consigliere Responsabile del procedimento (RUP) Valutazione della competenza e professionalità del consulente e controllo in merito a Termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con parametri di mercato, modalità di pagamento, ad opera del RUP. Approvazione del Consiglio dell'esito dell'affidamento
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	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	2,66	Normativa di riferimento e esistenza di regolamento (con aggiornamento della procedura nel 2019) 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	2,66	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 soggetto esterno	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	Attività di controllo del Consigliere Segretario (Coordinatore Commissione Formazione) in merito al rispetto delle modalità di erogazione delle attività formative in conformità al regolamento e linee di indirizzo CNI Approvazione del Consiglio
Erogazione di attività di formazione con il supporto di S.r.l / Fondazione collegata all'Ordine	Mancato o inappropriato controllo	3	Verifica da parte 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 Redazione, entro la data di operatività della Fondazione, di convenzione, protocollo di legalità e regolamento tra Ordine e Fondazione.

Erogazione in proprio di attività di formazione a titolo gratuito.	Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi	3	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	Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi Inappropriata valutazione del prezzo dell'evento	3	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	Inappropriata valutazione dei costi Inappropriato livello qualitativo dei servizi offerti ai partecipanti avuto riguardo all'importo stanziato	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	Inappropriata valutazione dello scopo della sovvenzione od erogazione Scorretto utilizzo, da parte del soggetto beneficiario, della somma erogata	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	Inappropriata valutazione dell'utilità di associarsi	2	Valutazione del Tesoriere e del Consiglio sulla base del bilancio e criteri di spesa medi
Gestione dei fornitori 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	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento e di 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 coincidenti o simili a quelli dell'Ordine	Inappropriata valutazione dell'oggetto sociale e potenziale conflitto di interesse con l'operatività dell'Ordine	2	Valutazione ed approvazione del Consiglio sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media.
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Inappropriata valutazione delle necessità economiche	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