

TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE

ALLEGATO N. 2 AL PTPC 2020 – 2022 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 | | | |
| Processo di reclutamento e modifica del rapporto di lavoro | Alterazione dei risultati della procedura concorsuale | 1 | <ul style="list-style-type: none"> 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 |
| Processo di progressione di carriera (CCNL) | Alterazione dei risultati della procedura | 1 | <ul style="list-style-type: none"> Rispetto delle indicazioni espressamente previste nel CCNL Approvazione da parte del Consiglio su Valutazione preventiva del Consigliere Segretario |
| Processo di affidamento incarichi esterni ai dipendenti | Inappropriata valutazione della richiesta di autorizzazione Potenziale conflitto di interesse | 3 | <ul style="list-style-type: none"> Valutazione anche in ragione dei criteri di crescita professionale e della ricaduta positiva sullo svolgimento delle funzioni istituzionali ordinarie Acquisizione e valutazione della dichiarazione sull'insussistenza di conflitto di interesse Approvazione da parte del Consiglio su valutazione preventiva del Consigliere Segretario |
| AREA CONTRATTI PUBBLICI | | | |
| Affidamento di lavori, servizi e forniture con procedura aperta ad evidenza pubblica, procedura ristretta e procedura negoziata | Inappropriata analisi del fabbisogno Non corretta applicazione del Codice dei Contratti e non corretta valutazione dei requisiti e delle offerte Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata Mancata/insufficiente verifica dell'esecuzione e mancato/insufficiente controllo dei livelli di servizio | 2 | <ul style="list-style-type: none"> Nomina del Consigliere Responsabile del procedimento (RUP) Rispetto della normativa nazionale e del Codice dei contratti Approfondimento e adozione nel corso del 2020 di Regolamento per acquisizioni inferiori alla soglia ex art.36 D Lgs 50/2016 Controllo del RUP in merito alla corretta applicazione del Codice dei Contratti, alla corretta valutazione dei requisiti e delle offerte, ai livelli della prestazione nell'esecuzione dei lavori, servizi e forniture in relazione ai termini dell'accordo, alle modalità di pagamento |

| | | | |
|---|---|-------------|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • Approvazione del Consiglio dell'indizione e della aggiudicazione della gara |
| Affidamento di lavori, servizi e forniture con affidamento diretto | <p>Inappropriata analisi del fabbisogno Non corretta applicazione del Codice dei Contratti e non corretta valutazione dei requisiti e delle offerte Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata Mancata/insufficiente verifica dell'esecuzione e mancato/insufficiente controllo dei livelli di servizio</p> | 4 | <ul style="list-style-type: none"> • Nomina del Consigliere Responsabile del procedimento (RUP) • Rispetto della normativa nazionale e del Codice dei contratti • Approfondimento e adozione nel corso del 2020 di Regolamento per acquisizioni inferiori alla soglia ex art.36 D Lgs 50/2016 • Controllo del RUP in merito alla corretta applicazione del Codice dei Contratti, alla corretta valutazione dei requisiti e delle offerte, ai livelli della prestazione nell'esecuzione dei lavori, servizi e forniture in relazione ai termini dell'accordo, alle modalità di pagamento • Approvazione del Consiglio dell'esito della procedura di aggiudicazione |
| Affidamento consulenze legali e collaborazioni professionali | <p>Motivazione generica circa la necessità del consulente o collaboratore esterno Non corretta applicazione del Codice dei Contratti</p> <p>Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare che il consulente o collaboratore sia realmente in possesso delle competenze necessarie. Nomina di consulenti/collaboratori con cui si hanno rapporti professionali o interessi personali</p> | 4 | <ul style="list-style-type: none"> • Formale richiesta di supporto consulenziale al Consiglio con indicazione della necessità per la preventiva approvazione. • 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 della procedura di aggiudicazione |
| AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA SENZA EFFETTO ECONOMICO ED IMMEDIATO | | | |
| Processo di iscrizione all'Albo | Inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione all'Albo | 2,66 | <ul style="list-style-type: none"> • Normativa di riferimento • Nomina del Consigliere Responsabile del procedimento (RUP) • Approvazione del Consiglio |
| Processo di cancellazione dell'albo | Omessa/ritardata cancellazione dall'Albo in presenza di motivi necessari | 2,66 | <ul style="list-style-type: none"> • Normativa di riferimento • Nomina del Consigliere Responsabile del procedimento (RUP) • Approvazione del Consiglio |

| | | | |
|--|---|-------------|---|
| Processo di trasferimento | Inappropriata valutazione della richiesta di trasferimento | 2,66 | <ul style="list-style-type: none"> • Normativa di riferimento • Nomina del Consigliere Responsabile del procedimento (RUP) • Approvazione del Consiglio |
| Processo di approvazione graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione | Comportamento discrezionale della Commissione nei procedimenti di Approvazione graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione | 2,66 | <ul style="list-style-type: none"> • Normativa di riferimento • Nomina del Consigliere Responsabile del procedimento (RUP) • Approvazione del Consiglio |
| Processo di esonero dall'attività formativa | Valutazione discrezionale delle richieste di esonero dall'attività formativa | 2,66 | <ul style="list-style-type: none"> • Normativa di riferimento • Nomina del Consigliere Responsabile del procedimento (RUP) • Approvazione del Consiglio |
| Processo di concessione di patrocinio ad eventi di soggetti terzi | Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento nel processo di concessione di patrocinio ad eventi di soggetti terzi | 2,66 | <ul style="list-style-type: none"> • Valutazione e approvazione del Consiglio sulla base della utilità in termini istituzionali del patrocinio stesso in quanto a contenuti scientifici e tecnologici, livello dei soggetti protagonisti e modalità di organizzazione degli eventi. • Futura adozione di regolamento/procedura in materia nel corso del triennio 2020-2022 |
| AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO ED IMMEDIATO | | | |
| Processo di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili a Centri studi, enti di ricerca, etc | Inappropriata valutazione dello scopo della sovvenzione od erogazione, contributi, sussidi, ausili a Centri studi, enti di ricerca, etc Scorretto utilizzo, da parte del soggetto beneficiario, della somma erogata Potenziale conflitto di interessi | 3,99 | <ul style="list-style-type: none"> • Preliminare valutazione collegiale dello scopo della sovvenzione e volta ad escludere la possibile riconducibilità a interessi di un Consigliere • Approvazione del Consiglio anche sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media. • Futura adozione di regolamento/procedura in materia nel corso del triennio 2020-2022 |
| Processo di versamento di quote associative presso enti ed organismi rappresentativi della categoria | Inappropriata valutazione di attività e Statuti Organismi internazionali e dell'utilità di associarsi | 3,99 | <ul style="list-style-type: none"> • Valutazione e approvazione del Consiglio anche sulla base del bilancio e criteri di spesa medi |
| Processo di determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti assunta in sede Consiliare | Inappropriata valutazione delle necessità economiche nel processo di determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti | 2,66 | <ul style="list-style-type: none"> • Valutazione e approvazione del Consiglio anche sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa medi |

| AREA INCARICHI E NOMINE | | | |
|--|---|------|---|
| Processo incarichi ai Consiglieri Processo incarichi ai Dipendenti Processo costituzione commissioni tematiche | Inappropriata valutazione della competenza dei Consiglieri e dipendenti cui attribuire incarichi Potenziale conflitto di interessi | 2,66 | <ul style="list-style-type: none"> Disamina di cv dei potenziali incaricati per verificare la competenza e professionalità in relazione all'area tematica e valutazione collegiale in caso di incarichi a Consiglieri Preventiva valutazione di incompatibilità/inconferibilità in caso di Consiglieri da parte del RPCT Valutazione preliminare del Consigliere Segretario per la verifica della competenza e professionalità in relazione all'area tematica in caso di incarichi al personale Preventiva valutazione di incompatibilità e inconferibilità in caso di dipendenti da parte del RPCT in collaborazione con il Consigliere Segretario Approvazione del Consiglio |
| AREA GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE, DEL PATRIMONIO | | | |
| Processo rimborsi per missioni e trasferte/spese varie ai dipendenti | Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne | 2 | <ul style="list-style-type: none"> Adozione di Regolamento e procedure interne Valutazione del Presidente e del Tesoriere per autorizzazione di spese o rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne, previa richiesta preventiva motivata e caratterizzata esclusivamente da ragioni di necessità contingente e indifferibile che non possano essere gestite attraverso l'applicazione del regolamento interno |
| Processo rimborsi per missioni e trasferte/spese varie ai consiglieri | Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne | 2 | <ul style="list-style-type: none"> Adozione di Regolamento e procedure interne Valutazione del Presidente e del Tesoriere per autorizzazione di spese o rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne, previa richiesta preventiva motivata e caratterizzata esclusivamente da ragioni di necessità contingente e indifferibile che non possano essere gestite attraverso l'applicazione del regolamento interno |
| AREE DI RISCHIO SPECIFICHE DELL'ORDINE | | | |
| Formazione professionale continua Processo di individuazione dei soggetti esterni quali enti di formazione per Partnership | Inappropriata valutazione dell'ente esterno | 3,99 | <ul style="list-style-type: none"> Rispetto del regolamento e linee di indirizzo CNI Valutazione, oltre che da parte della S.r.l./Fondazione, del Consigliere Segretario (Coordinatore Commissione Formazione) di cv dei potenziali soggetti delegati per verificare la competenza e professionalità in relazione all'area tematica e formulare proposta Approvazione del Consiglio della proposta di partnership motivata e supportata da idonee informazioni sui requisiti |

| | | | |
|--|--|------|--|
| Formazione professionale continua Processo di controllo e gestione dei soggetti esterni autorizzati dal CNI come provider di formazione | Mancato o inappropriato controllo e gestione | 2 | <ul style="list-style-type: none"> Controllo del Consigliere Segretario in merito al rispetto delle modalità di erogazione delle attività formative in conformità al regolamento e linee di indirizzo CNI Approvazione del Consiglio |
| Formazione professionale continua Processo di gestione delle attività formative erogate con il supporto di S.r.l / Fondazione collegata all'Ordine | Mancato o inappropriato controllo avuto riguardo alla strutturazione didattica, ai costi, al rispetto delle Linee Guida | 3,99 | <ul style="list-style-type: none"> Rispetto del regolamento e linee di indirizzo CNI. 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 Valutazione del Consiglio delle attività svolte Redazione, entro la data di operatività della Fondazione, di convenzione, protocollo di legalità e regolamento tra Ordine e Fondazione Inoltre la Fondazione, per statuto ha almeno tre Consiglieri appartenenti al Consiglio dell'Ordine, su cinque componenti il Consiglio della Fondazione. Questi sorveglieranno sulle attività di formazione erogate dall "ente terzo" in termini di 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 e riferiranno costantemente al Presidente e periodicamente al Consiglio dell'Ordine sull'operato della Fondazione, evidenziando eventuali anomalie riscontrate nei procedimenti, rispetto alle quali il Consiglio dell'Ordine si attiverà mediante il Presidente per garantirne l'efficacia |
| Formazione professionale continua Processo di erogazione in proprio di servizi di formazione a titolo gratuito | Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi | 1,33 | <p>Rispetto del regolamento e linee di indirizzo CNI.</p> <p>Verifica del Consigliere Segretario delle attività di formazione in termini di :</p> <ul style="list-style-type: none"> attinenza alle attività professionali qualificazione dei docenti criteri di rotazione dei docenti ove applicabile <p>Approvazione del Consiglio</p> |
| Formazione professionale continua Processo di erogazione in proprio di servizi di formazione a pagamento | Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi Inappropriata valutazione del prezzo dell'evento | 2,66 | <p>Rispetto del regolamento e linee di indirizzo CNI</p> <p>Verifica del Consigliere Segretario delle attività di formazione in termini di :</p> <ul style="list-style-type: none"> attinenza alle attività professionali qualificazione dei docenti coerenza dei costi criteri di rotazione dei docenti ove applicabile Approvazione del Consiglio |

| | | | |
|--|--|------|--|
| Rilascio di pareri di congruità | Istruttoria che favorisce l'interesse del professionista Errata valutazione della documentazione Incerta quantificazione degli onorari | 2,66 | <ul style="list-style-type: none"> Nomina del Consigliere Responsabile del procedimento (RUP) Rispetto della normativa di riferimento Applicazione delle “Linee Guida sul funzionamento della Commissione pareri e sulla procedura per il rilascio dei pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali” approvate dall'Ordine |
| Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici | Utilizzo di criteri di selezione inappropriati oppure non trasparenti Mancata turnazione dei professionisti individuati | 3,32 | <ul style="list-style-type: none"> Adozione della decisione in Consiglio conforme a procedure adottate con deliberazioni in tempi diversi Prodisposizione e adozione nel corso del 2020 del “Regolamento segnalazione di professionisti per l'affidamento di incarichi” allo scopo di razionalizzare e facilitare l'applicazione dei criteri attuali e garantire l'appropriatezza e la trasparenza |
| Processo elettorale | Inappropriata procedura per l'indizione delle operazioni elettorali Inappropriata gestione del procedimento | 3,32 | <ul style="list-style-type: none"> Puntuale applicazione delle norme di legge Massima pubblicità nella raccolta delle candidature e del processo per l'elezione del nuovo consiglio, ivi compresa la selezione degli assistenti al seggio e degli scrutatori, attraverso comunicazioni dirette agli iscritti, sotto la supervisione congiunta della Segreteria, della Presidenza, del RPCT |
| Processo di Organizzazione del Congresso annuale (nel solo caso di Ordine organizzatore del Congresso) | Inappropriata valutazione dei costi Inappropriata individuazione di eventuali provider di servizi esterni Inappropriato livello qualitativo dei servizi offerti ai partecipanti avuto riguardo all'importo stanziato | n/a | <ul style="list-style-type: none"> Valutazione del Tesoriere e del Consiglio anche sulla base del bilancio e criteri di spesa medi |
| Processo di 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 | 2,66 | <ul style="list-style-type: none"> Valutazione e approvazione del Consiglio sulla opportunità, sulla rilevanza, sul contenuto, sui soggetti organizzatori, sui costi rimborsabili al soggetto partecipante e su eventuali conflitti di interesse noti o potenziali che tali partecipazioni possono indurre, anche sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media |
| Processo di 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 dello statuto e dell'oggetto sociale e potenziale conflitto di interesse con l'operatività dell'Ordine | 2,66 | <ul style="list-style-type: none"> Monitoraggio collegiale sulle incompatibilità Aquisizione delle autodichiarazioni di incompatibilità dei Consiglieri con altre associazioni o enti con finalità eventualmente analoghe o coincidenti a quelle dell'Ordine Approvazione del Consiglio anche sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media |