

TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE

ALLEGATO N. 2 AL PTPC 2020/2022 DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PAVIA

AREA DI RISCHIO	RISCHIO INDIVIDUATO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE			
Reclutamento	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	1.66	Procedura concorsuale Presenza del Responsabile del Procedimento Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante
Progressioni di carriera	Alterazione dei risultati della procedura	0.66	Controllo dello svolgimento da parte della commissione Tutela amministrativa e giurisdizionale del dipendente escluso
AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Mancanza di livello qualitativo coerente con il bisogno da soddisfare Sede dell'affidatario distante dal centro di interessi	2.66	Per affidamento di importo superiore ad Euro 40.000, conformità al D.Lgs. 50/2016
Individuazione delle modalità di affidamento			Per importi inferiori ad Euro 40.000 Individuazione dei bisogni, dei criteri di selezione e dei criteri di spesa attraverso delibera consiliare
Requisiti di qualificazione			Successivamente all'affidamento, controllo 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
Requisiti di aggiudicazione			
Valutazione delle offerte			
Verifica dell'eventuali anomalie delle offerte			
Affidamenti diretti	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	3.32	Controllo della Segreteria Amministrativa in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento

AREA AFFIDAMENTI INCARICHI (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	3.32		Individuazione del bisogno, criteri di selezione e criteri di spesa attraverso delibera consiliare
Definizione dell’oggetto dell’affidamento				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 dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento
Valutazione dei requisiti per l’affidamento				
Conferimento dell’incarico				
AREA PROVVEDIMENTI				
Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione all’Albo	1.33		Procedura scritta e normativa di riferimento Presenza di Responsabile del Procedimento Tutela amministrativa e giurisdizionale Richiedente
Provvedimenti amministrativi	Omessa/ritardata cancellazione dall’Albo in presenza di motivi necessari	1		Procedura scritta e normativa di riferimento Presenza di Responsabile del Procedimento Tutela amministrativa e giurisdizionale Richiedente
Provvedimenti amministrativi	Inappropriato procedimento per l’opinamento di parcelle	1		Procedura scritta Presenza di Responsabile del Procedimento Tutela amministrativa e giurisdizionale Richiedente
Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione richieste di esonero dall’obbligo formativo	2.66		Regolamento nazionale della formazione e delle relative Linee di indirizzo Presenza di Responsabile del Procedimento Delibera consiliare degli esoneri concessi in Consiglio
Provvedimenti amministrativi	Approvazione graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione	3.32		Controllo della puntuale applicazione dei Bandi di Concorso e delle direttive di Consiglio

				Pubblicazione dei risultati del concorso Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante
Provvedimenti amministrativi	Valutazione soggettiva e discrezionale, non in linea con il Regolamento della formazione	2		Applicazione del Regolamento Nazionale sulla Formazione e delle relative Linee di Indirizzo Verifica preventiva da parte della Commissione Formazione Approvazione definitiva da parte del Consiglio
AREA CONFERIMENTO INCARICHI INTERNI				
Definizione dell’oggetto dell’incarico	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto incaricato	3.32		Disamina collegiale di cv dei candidati per verificare la competenza e professionalità in relazione all’area tematica Decisione collegiale in caso di deleghe ai Consiglieri Valutazione congiunta del Consigliere Segretario e del Consigliere Tesoriere in caso di attribuzioni di deleghe al personale Valutazione di incompatibilità/inconferibilità/conflitto di interessi
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				
Partnership con soggetti terzi enti di formazione	Inappropriata valutazione del provider	2		Valutazione consiliare Disamina di cv dei potenziali soggetti esterni per verificare la competenza e professionalità in relazione all’area tematica Verifica della sussistenza di autorizzazione di provider di formazione rilasciata dal CNI
Controllo dei soggetti esterni autorizzati dal CNI come provider di formazione	Mancato o inappropriato controllo	2		Controllo puntuale dell’applicazione dei Regolamenti e delle direttive di Consiglio
Erogazione di attività di formazione in proprio - piano di offerta formativa	Processo di gestione delle attività formative, avuto riguardo alla strutturazione didattica, ai costi, al rispetto delle Linee Guida	4		Valutazione Consiliare sulla base delle proposte formative prodotte dalle Commissioni dell’Ordine
Erogazione in proprio di attività di	Mancato o inappropriato	4		Valutazione Consiliare sulla base delle proposte

formazione - attività formative gratuite per gli iscritti	rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi			formative prodotte dalle Commissioni dell'Ordine e sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media
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 dei costi dell'evento	4		Valutazione Consiliare sulla base delle proposte formative prodotte dalle Commissioni dell'Ordine e, in caso di spese direttamente imputabili all'Ordine, valutazione sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media
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	4		Esistenza e conformità al Regolamento disciplinante le erogazioni/sovvenzioni/contributi Valutazione Consiliare sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media
Versamento di quote associative presso enti ed organismi rappresentativi della categoria	Processo di valutazione di attività e Statuti Organismi internazionali	2.66		Valutazione consiliare basata sulla raccolta 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	3.99		Valutazione Consiliare dei livelli di servizio su base annuale
Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Processo di concessione di patrocinio	2.66		Se gratuito, valutazione consiliare sulla base del parere dell'eventuale Commissione di riferimento Se oneroso, conformità al Regolamento disciplinante le erogazioni/sovvenzioni/contributi
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare	2.33		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
Rimborsi spese A Consiglieri A personale	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne	3.32		Valutazione consiliare preventiva alla spesa da sostenere
Individuazione professionisti per lo svolgimento di incarichi su richiesta di terzi	Utilizzo di criteri di selezione inappropriati oppure non trasparenti	2.66		Valutazione collegiale della professionalità, della disponibilità e delle situazioni di conflitto di interesse, sulla base di requisiti predefiniti e di criteri di rotazione determinati da un sistema IT

	Mancata turnazione dei professionisti individuati Mancata trasparenza su possibili compensi			
Procedimento elettorale	Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine	1,66		Conformità alla normativa di riferimento Tutela giurisdizionale