

TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE

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

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	Procedura concorsuale Presenza del Responsabile del Procedimento Tutela giurisdizionale del partecipante
Progressioni di carriera	Alterazione dei risultati della procedura	2	Controllo dello svolgimento da parte della commissione
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	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			
Requisiti di aggiudicazione			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
Valutazione delle offerte			
Verifica dell'eventuali anomalie delle offerte			
Affidamenti diretti	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	2	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	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	2	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	2	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	2	Procedura scritta Presenza di Responsabile del Procedimento Tutela amministrativa e giurisdizionale Richiedente
Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione richieste di esonero dall’obbligo formativo	2	Regolamento nazionale della formazione e delle relative Linee di indirizzo Presenza di Responsabile del Procedimento

			Delibera consiliare degli esoneri concessi in Consiglio
AREA CONFERIMENTO INCARICHI INTERNI			
Definizione dell’oggetto dell’incarico	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto incaricato	2	Disamina collegiale di cv dei candidati per verificare la competenza e professionalità in relazione all’area tematica
Individuazione dei requisiti per l’affidamento dell’incarico			Decisione collegiale in caso di deleghe ai Consiglieri
Valutazione dei requisiti per l’affidamento dell’incarico			Valutazione congiunta del Consigliere Segretario e del Consigliere Tesoriere in caso di attribuzioni di deleghe al personale
Valutazione incompatibilità/inconferibilità – conflitto di interesse			Valutazione di incompatibilità/inconferibilità/conflitto di interessi
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
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	1	Valutazione Consiliare sulla base delle proposte formative prodotte dalle Commissioni dell’Ordine
Erogazione in proprio di attività di formazione - attività formative gratuite per gli iscritti	Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi	1	Valutazione Consiliare sulla base delle proposte formative prodotte dalle Commissioni dell’Ordine e sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media
Veicolazione di Attività formative di provider terzi	Processo di valutazione strutturazione didattica e provider	1	Valutazione Consiliare sulla base delle proposte formative prodotte dalle Commissioni dell’Ordine e, in caso di spese

	terzo Processo di formazione del prezzo dell'evento formativo		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	1	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	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	2	Valutazione Consiliare dei livelli di servizio su base annuale
Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Processo di concessione di patrocinio	1	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	0,67	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	2	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 Mancata turnazione dei professionisti individuati Mancata trasparenza su possibili compensi	2	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
Procedimento elettorale	Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine	1,33	Conformità alla normativa di riferimento Tutela giurisdizionale