

SCHEMA PER LA REDAZIONE DELLA TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE

ALLEGATO N. 2 AL PTPC 2017 – 2019 DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI NOVARA

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	<ul style="list-style-type: none">• Procedura scritta (bando di concorso), con predeterminazione di requisiti specifici, sia di tipo attitudinale che professionale• Presenza del Responsabile del Procedimento• Controllo dello svolgimento da parte della commissione• Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso
Progressioni di carriera	Alterazione dei risultati della procedura	2	<ul style="list-style-type: none">• Presenza di rappresentanze sindacali• Controllo dello svolgimento da parte della commissione• 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	3,34	<ul style="list-style-type: none">• Rispetto della normativa nazionale e del Codice dei Contratti• Controllo da parte dei vertici del Consiglio Amministrativo in merito ai termini dell’accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento• Valutazione eventuale conflitti di interessi
Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento			
Requisiti di qualificazione			
Requisiti di aggiudicazione			
Valutazione delle offerte			
Verifica dell’eventuali anomalie delle offerte			

Area di rischio	Rischio individuato	Livello di rischio attribuito (ponderazione)	Misura di prevenzione
Affidamenti diretti	<p>Mancanza di livello qualitativo coerente con l’esigenza manifestata</p> <p>Location dell’affidatario distante dal centro di interessi</p>	3,34	<ul style="list-style-type: none">• Riferimento a elenco dei fornitori ed eventuale reperimento nuovi fornitori• Controllo dei vertici del Consiglio Amministrativo in merito ai termini dell’accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento; supporto di eventuali consiglieri (per competenza)• Valutazione comparativa delle proposte economiche richieste e ricevute, valutando costi e qualità• Valutazione eventuale conflitti di interessi
AREA AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI (CONSULENZA SERVIZI PROFESSIONALI)			
Identificazione del soggetto/ufficio richiedente	Motivazione generica circa la necessità del consulente o collaboratore esterno	3,34	<ul style="list-style-type: none">• Deliberazione ai voti del Consiglio Amministrativo• Valutazione della competenza e professionalità del consulente ad opera del Consiglio Amministrativo• Controllo dei vertici del Consiglio Amministrativo in merito ai termini dell’accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento• Valutazione eventuale conflitti di interessi
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		
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	2,66	<ul style="list-style-type: none">• Presenza di Responsabile del Procedimento (Segretario)• Tutela amministrativa e giurisdizionale del richiedente
Provvedimenti amministrativi	Omessa/ritardata cancellazione dall’Albo in presenza di motivi necessari	2,66	<ul style="list-style-type: none">• Presenza di Responsabile del Procedimento• Tutela amministrativa e giurisdizionale del richiedente

Area di rischio	Rischio individuato	Livello di rischio attribuito (ponderazione)	Misura di prevenzione
Provvedimenti amministrativi	Inappropriato valutazione della richiesta di trasferimento	2,66	<ul style="list-style-type: none"> • Presenza di Responsabile del Procedimento • Tutela amministrativa e giurisdizionale del richiedente
Provvedimenti amministrativi	Inappropriato procedimento per l'opinamento di parcelle	2,66	<ul style="list-style-type: none"> • Presenza di Responsabile del Procedimento • Tutela amministrativa e giurisdizionale del richiedente
Provvedimenti amministrativi	Comportamento discrezionale della Commissione nei procedimenti di approvazione graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione	2,66	<ul style="list-style-type: none"> • Presenza di Responsabile del Procedimento • Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante
	Inappropriata valutazione richieste di esonero dall'obbligo formativo	2	<ul style="list-style-type: none"> • Presenza di Responsabile del Procedimento • Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante
AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	2	<ul style="list-style-type: none"> • Disamina di CV dei potenziali soggetti delegati per verificare la competenza e professionalità in relazione all'area tematica • Decisione collegiale (del Consiglio Amministrativo) in caso di deleghe ai Consiglieri • Valutazione congiunta del Consigliere segretario e del Consigliere Tesoriere in caso di attribuzioni deleghe al personale • Valutazione eventuale conflitti di interessi
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			

Area di rischio	Rischio individuato	Livello di rischio attribuito (ponderazione)	Misura di prevenzione
AREE DI RISCHIO SPECIFICHE DELL'ORDINE			
Partnership con soggetti esterni quali enti di formazione	Inappropriata valutazione del soggetto esterno	2	<ul style="list-style-type: none"> Disamina di cv dei potenziali soggetti delegati per verificare la competenza e professionalità in relazione all'area tematica Decisione collegiale (del Consiglio Amministrativo) Valutazione eventuale conflitti di interessi
Controllo dei soggetti esterni autorizzati dal CNI come provider di formazione	Mancato o inappropriato controllo	2	<ul style="list-style-type: none"> Disamina di cv dei potenziali soggetti delegati per verificare la competenza e professionalità in relazione all'area tematica
Erogazione di attività di formazione da parte di Fondazioni connesse/collegate all'Ordine	Mancato o inappropriato controllo	NA	
Erogazione in proprio di attività di formazione a titolo gratuito per gli iscritti	Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi	2,66	<ul style="list-style-type: none"> Valutazione Consiliare sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media
Erogazione in proprio di attività di formazione a pagamento per gli iscritti	<p>Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi</p> <p>Inappropriata valutazione del prezzo del seminario</p>	2,66	<ul style="list-style-type: none"> Valutazione Consiliare sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media
Organizzazione del Congresso annuale	<p>Inappropriata valutazione dei costi</p> <p>Inappropriato livello qualitativo dei servizi offerti ai partecipanti avuto riguardo all'importo stanziato</p>	NA	

Area di rischio	Rischio individuato	Livello di rischio attribuito (ponderazione)	Misura di prevenzione
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili a Centri studi, enti di ricerca, etc	Inappropriata valutazione dello scopo della sovvenzione od erogazione Corretto utilizzo da parte del beneficiario della somma erogata	NA	
Versamento di quote associative presso enti ed organismi rappresentativi della categoria	Inappropriata valutazione dell'utilità di associarsi	NA	
Gestione dei fornitori esterni che pongono in essere servizi essenziali (IT, comunicazione, etc.)	Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi	2	<ul style="list-style-type: none"> Valutazione Consiliare sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media
Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	0,67	<ul style="list-style-type: none"> Valutazione Consiliare sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media
Partecipazione del Presidente dell'Ordine o di Consiglieri ad eventi esterni	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	0,67	<ul style="list-style-type: none"> Valutazione Consiliare 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	NA	
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Inappropriata valutazione delle necessità economiche	2,66	<ul style="list-style-type: none"> Valutazione Consiliare sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media
Rimborsi spese A Consiglieri A personale	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne	1,66	<ul style="list-style-type: none"> Valutazione Consiliare sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media

Area di rischio	Rischio individuato	Livello di rischio attribuito (ponderazione)	Misura di prevenzione
Individuazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi su richiesta di terzi	<p>Utilizzo di criteri di selezione inappropriati oppure non trasparenti</p> <p>Mancata turnazione dei professionisti incaricati</p> <p>Mancata trasparenza su possibili compensi</p>	1,66	<ul style="list-style-type: none"> Valutazione Consiliare della competenza e professionalità ad opera del Consiglio Amministrativo e verifica turnazione Valutazione eventuale conflitti di interessi
Procedimento elettorale	Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine	1,66	<ul style="list-style-type: none"> Puntuale applicazione delle norme di legge