

Tabella delle misure di prevenzione

Allegato n. 2 al PTPC 2020-2022 dell'Ordine degli ingegneri della provincia di Novara

Area di rischio	Processo	Rischio individuato	Livello di rischio attribuito	Misura di prevenzione
Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	2,00	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
	Progressioni di carriera	Alterazione dei risultati	2,00	Controllo dello svolgimento da parte della commissione Valutazione collegiale del Consiglio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Atto amministrativo istituzionale	Inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione	2,67	Presenza / controllo del Responsabile del Procedimento Rendicontazione movimento albo al Consiglio
	Atto amministrativo istituzionale	Omessa/ritardata cancellazione in presenza di motivi necessari	2,67	Presenza / controllo del Responsabile del Procedimento Rendicontazione movimento albo al Consiglio

Area di rischio	Processo	Rischio individuato	Livello di rischio attribuito	Misura di prevenzione
	Atto amministrativo istituzionale	Inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione	2,67	Presenza / controllo del Responsabile del Procedimento Rendicontazione movimento albo al Consiglio
	Atto amministrativo istituzionale	Valutazione discrezionale	2,00	Valutazione collegiale del Consiglio
	Concessione di patrocinio	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	0,67	Valutazione collegiale del Consiglio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Conferimento incarico a consulente o collaboratore	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	3,33	Valutazione collegiale del Consiglio Valutazione del cv e delle competenze Riferimento a elenco fornitori e/o verifica esito rapporti consolidati/precedenti Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi Valutazione costi e parametri di mercato
	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili, etc	Inappropriata valutazione dello scopo della sovvenzione od erogazione	0,67	Valutazione collegiale del Consiglio

Area di rischio	Processo	Rischio individuato	Livello di rischio attribuito	Misura di prevenzione
Contratti pubblici	Applicazione del Codice dei Contratti	Non corretta applicazione del Codice dei Contratti	3,33	Valutazione collegiale del Consiglio
		Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata		Verifiche assenza conflitto di interessi Rispetto normativa vigente mediante coordinamento con strutture del CNI Valutazione costi e parametri di mercato
Incarichi e nomine	Attribuzione - Deleghe ai Consiglieri - Deleghe al Personale - Costituzione commissioni tematiche	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	2,00	Valutazione collegiale del Consiglio
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Previsioni di bilancio	Inappropriata valutazione delle necessità economiche	2,67	Valutazione collegiale del Consiglio Coordinamento con le strutture del CNI
	Rimborsi spese A Consiglieri A personale	Mancata autorizzazione o vigilanza su rimborsi e/o non conformi alle previsioni	1,67	Predisposizione di regolamento interno specifico
	Affidamenti diretti sotto soglia	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata Mancato controllo delle spese	3,33	Valutazione collegiale del Consiglio Valutazione del cv e delle competenze Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi Valutazione costi e parametri di mercato

Area di rischio	Processo	Rischio individuato	Livello di rischio attribuito	Misura di prevenzione
	Esternalizzazione	Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi	2,00	Valutazione collegiale del Consiglio Riferimento a elenco fornitori e/o verifica esito rapporti consolidati Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi Valutazione comparativa costi e parametri di mercato

Altre aree di rischio

Aree di rischio specifico

Area di rischio	Processo	Rischio individuato	Livello di rischio attribuito	Misura di prevenzione
Formazione	Partnership con soggetti esterni per attività di formazione	Inappropriata valutazione del soggetto esterno	2,00	Valutazione collegiale del Consiglio Valutazione del cv e delle competenze Riferimento a elenco fornitori e/o verifica esito rapporti consolidati/precedenti Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi Valutazione costi e parametri di mercato

Area di rischio	Processo	Rischio individuato	Livello di rischio attribuito	Misura di prevenzione
	Processo di gestione del provider	Mancato o inappropriato controllo	2,00	Valutazione collegiale del Consiglio Valutazione del cv e delle competenze Riferimento a elenco fornitori e/o verifica esito rapporti consolidati/precedenti Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi Valutazione costi e parametri di mercato Collaborazione con strutture del CNI
Opinamento parcelle	Opinamento parcelle	Inappropriato procedimento	2,67	Applicazione del Regolamento specifico
Indicazione di professionisti su richieste da parte di terzi	Individuazione e comunicazione a terzi di nominativi	Utilizzo di criteri di selezione inappropriati oppure non trasparenti	1,67	Valutazione collegiale del Consiglio Predisposizione di un regolamento specifico secondo quanto previsto nel documento di programmazione strategica per il 2020
Attività elettorali	Procedimento elettorale del Consiglio direttivo	Mancato rispetto disposizioni normative e procedure di controllo eleggibilità dei candidati	1,67	Applicazione normativa specifica Coordinamento col CNI Verifica assenza situazioni di inconferibilità e incompatibilità