**Tabella delle Misure di prevenzione**

**PTPC 2019 – 2021 DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTIPPC DELLA PROVINCIA DI VICENZA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Area di rischio** | **Rischio individuato** | **Livello di rischio attribuito (ponderazione)** | **Misura di prevenzione** |
| **Area acquisizione e progressione del personale** |  |  |  |
| Reclutamento del personale | Alterazione dei risultati della procedura concorsuale | **1** | Procedura concorsuale ad evidenza pubblicaPresenza del Responsabile del Procedimento Tutela giurisdizionale del partecipante |
| Progressioni di carriera del personale | Alterazione dei risultati della procedura | **2** | Controllo dello svolgimento da parte dellacommissione |
| **Area affidamento di lavori, servizi e forniture** |  |  |  |
| Definizione del fabbisogno dell’oggetto dell’affidamento | Mancanza di livello qualitativo coerente con l’esigenza manifestataSussistenza di conflitto di interessi | **2** | Per affidamento di importo superiore ad Euro 40.000, conformità al D.Lgs. 50/2016Per importi inferiori ad Euro 40.000 Individuazione dei bisogni, dei criteri di selezione e dei criteri di spesa attraverso delibera consiliare, con nomina di responsabile del procedimentoSuccessivamente all’affidamento, controllo dei livelli di servizio da parte della Segreteria Amministrativa in merito ai termini dell’accordo, esecuzione dei servizi, coerenza deicosti con i parametri di mercato, modalità dipagamento. |
| Individuazione modalità  |
| Requisiti di qualificazione |
| Requisiti di aggiudicazione |
| Valutazione delle offerte |
|  |
| Affidamenti diretti (c.d. sottosoglia) | Mancanza di livello qualitativo coerente con l’esigenza manifestataSussistenza di conflitto di interessi | **5** | Per importi inferiori ad Euro 40.000 Individuazione dei bisogni, dei criteri di selezione e dei criteri di spesa attraverso delibera consiliare, con nomina di responsabile del procedimentoControllo della Segreteria Amministrativa in merito ai termini dell’accordo, esecuzione dei servizi, coerenza deicosti con i parametri di mercato, modalità dipagamento. |
| **Area affidamenti incarichi esterni (consulenza / servizi professionali)** |  |
| Identificazione del bisogno da parte del soggetto/ufficio richiedente | Motivazione generica circa la necessità del consulente o collaboratore esternoRequisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare che il consulente o collaboratore sia realmente in possesso delle competenze necessarieConflitto di interesse | **4** | individuazione del bisogno, criteri di selezione e criteri di spesa attraverso delibera consiliare;Valutazione collegiale della competenza e professionalità delConsulente; Controllo della Segreteria Amministrativa in merito ai terminidell’accordo, esecuzione dei servizi, coerenza deicosti con i parametri di mercato, modalità dipagamento. |
| Definizione dell’oggetto dell’affidamento |
| 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 | **1** | Procedura scritta e normativa di riferimento;Presenza di Responsabile del Procedimento;Tutela amministrativa e giurisdizionale Richiedente |
| Provvedimenti amministrativi | Omessa/ritardata cancellazione dall’Albo  | **1** | Procedura scritta e normativa di riferimento;Presenza di Responsabile del Procedimento;Tutela amministrativa e giurisdizionale Richiedente. |
| Provvedimenti amministrativi | Omessa/ritardata trasferimento dall’Albo  | **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 | **4** | Procedura scritta;Presenza di Responsabile del Procedimento;Tutela amministrativa e giurisdizionale Richiedente. |
| Provvedimenti amministrativi | Comportamento discrezionale della Commissione nei procedimenti di Approvazione graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione | **2** | Procedura scritta e normativa di riferimento;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 affidamento incarichi interni (dipendenti, consiglieri, ingegneri membri di commissioni)** |  |  |  |
| Definizione dell’oggetto dell’incarico | Inappropriata valutazione della competenza del soggetto incaricato | **4** | Disamina collegiale di cv dei candidati perverificare la competenza e professionalità inrelazione all’area tematicaDecisione collegiale Valutazione congiunta del Consigliere Segretario edel Consigliere Tesoriere in caso di attribuzioni dideleghe al personaleValutazione 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 e della proposta formativa | **4** | Valutazione consiliare;Disamina di cv dei potenziali soggetti esterni per verificare la competenza e professionalità in relazione all’area tematica |
| Erogazione di attività di formazione in proprio - piano di offerta formativa ed eventi a pagamento | Inappropriata/incompleta valutazione dei bisogni formativi degli iscrittiInappropriata valutazione della strutturazione didattica e dei docentiInappropriata valutazione dei criteri di formazione del prezzo che sostengono gli iscritti  | **1** | Valutazione Consiliare sulla base delle proposteformative prodotte dalla Commissione Formazione  |
| Erogazione in proprio di attività di formazione - attività formative gratuite per gli iscritti | Inappropriata valutazione dei bisogni formativi degli iscrittiInappropriata valutazione della strutturazione didattica e dei docentiInappropriata valutazione del costo per l’Ordine | **1** | Valutazione Consiliare sulla base delle proposteformative prodotte dalla Commissione Formazione esulla base del bilancio preventivo e dei criteri dispesa media |
| Attribuzione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili a terzi | Processo di erogazione  | **5** | Valutazione Consiliare sulla base del bilanciopreventivo e dei criteri di spesa media. Individuazione Consiliare di criteri e modalità per attribuire omogenei per categorie di beneficiari |
| Versamento di quote associative presso enti ed organismi rappresentativi della categoria | Processo di valutazione di attività e missione degli enti | **5** | 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 | **5** | Valutazione Consiliare dei livelli di servizio su base periodica |
| Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi | Processo di concessione di patrocinio | **4** | Se gratuito, valutazione consiliare sulla base del parere dell’eventuale Commissione di riferimentoSe oneroso, valutazione del corrispettivo richiesto in coerenza dell’attività prestata( |
| Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti | Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare | **1** | Analisi da parte del Consiglio del bilancio preventivoe dei criteri di spesa media, tenuto conto dellaproiezione delle iscrizioni/cancellazioni per l’anno diriferimento |
| Rimborsi speseA ConsiglieriA personale | Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne | **4** | Riconoscimento del Consiglio del rimborso delle spese effettivamente anticipate. |
| Individuazione professionisti per lo svolgimento di incarichi su richiesta di terzi | Utilizzo di criteri di selezione inappropriati oppure non trasparentiMancata turnazione dei professionisti individuatiMancata trasparenza su possibili compensi | **2** | Delibera Consiliare, sulla base di elenchi predefiniti e del criterio della turnazione |
| Procedimento elettorale | Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell’Ordine | **1** | Esistenza di normativa di riferimento Tutela giurisdizionale |