

TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE

ALLEGATO N. 2 AL PTPC 2019 – 2021 DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

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	1,33	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	2,67	Controllo 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 Location dell'affidatario distante dal centro di interessi	2,67	Rispetto della normativa nazionale e del codice dei contratti. Valutazione comparativa delle proposte economiche richieste e ricevute con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa Controllo in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento			
Requisiti di qualificazione			
Requisiti di aggiudicazione			
Valutazione delle offerte			
Verifica dell'eventuali anomalie delle offerte			

Affidamenti diretti	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata Location dell'affidatario distante dal centro di interessi	4,00	Esistenza di un Albo fornitori. Valutazione comparativa delle proposte economiche richieste e ricevute con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa Controllo in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento
AREA AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI (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	4,00	Controllo in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento. Valutazione della competenza e professionalità del consulente ad opera del Consiglio
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	1,33	Esistenza di procedura scritta nelle procedure di qualità. Valutazione ad opera del Consiglio
Provvedimenti amministrativi	Omessa/ritardata cancellazione dall'Albo in presenza di motivi necessari	1,33	Esistenza di procedura scritta nelle procedure di qualità. Valutazione ad opera del Consiglio
Provvedimenti amministrativi	Inappropriato procedimento per l'opinamento di parcelle	1,33	Esistenza di regolamento specifico scritto.
Provvedimenti amministrativi	Disapplicazione della procedura relativa al processo di autorizzazione di enti terzi quali provider di formazione	3,00	Applicazione delle norme per la formazione e linee guida

	Comportamento discrezionale della Commissione nei procedimenti di Approvazione graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione	2,67	Esistenza di procedura scritta in regime di qualità. Presenza di responsabile del procedimento. Tutela amministrativa e giurisdizionale del richiedente
Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione richieste di esonero dall’obbligo formativo	1,33	
AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI			
Definizione dell’oggetto dell’affidamento	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	2,00	Disamina di CV dei potenziali soggetti delegati per verificare la competenza e professionalità in relazione alle esigenze. Decisioni collegiali del Consiglio
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			
AREE DI RISCHIO SPECIFICHE DELL’ORDINE			
Partnership con soggetti esterni quali enti di formazione	Inappropriata valutazione del provider	3,00	Disamina di CV dei potenziali soggetti delegati per verificare la competenza e professionalità in relazione all’area tematica proposta e verifica rispondenza alle norme per la formazione e linee guida
Controllo dei soggetti esterni autorizzati dal CNI come provider di formazione	Mancato o inappropriato controllo	2,00	Disamina di CV dei potenziali soggetti delegati per verificare la competenza e professionalità in relazione all’area tematica proposta e verifica rispondenza alle norme per la formazione e linee guida

Erogazione di attività di formazione da parte di Fondazioni connesse/collegate all'Ordine	Processo di gestione delle attività formative, avuto riguardo alla strutturazione didattica, ai costi, al rispetto delle Linee Guida	3,00	Disamina di CV dei potenziali soggetti delegati per verificare la competenza e professionalità in relazione all'area tematica proposta e verifica rispondenza alle norme per la formazione e linee guida
Erogazione in proprio di attività di formazione non a pagamento per gli iscritti	Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi	2,00	Valutazione del consiglio sulla base del bilancio preventivo
Erogazione in proprio di attività di formazione a pagamento per gli iscritti	Processo di erogazione diretta di servizi di formazione Processo di formazione del prezzo dell'evento formativo	2,67	Valutazione del consiglio sulla base del bilancio preventivo
Organizzazione del Congresso annuale	Processo di valutazione costi Processo di individuazione di eventuali provider di servizi esterni	/	Valutazione del consiglio sulla base del bilancio preventivo
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	/	
Versamento di quote associative presso enti ed organismi rappresentativi della categoria	Processo di valutazione di attività e Statuti Organismi internazionali	4,00	Valutazione del consiglio sulla base del bilancio preventivo
Gestione dei provider esterni che pongono in essere servizi essenziali (IT, comunicazione, etc.)	Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi	3,00	Valutazione del Presidente e Tesoriere sulla base del bilancio preventivo e controllo circa la coerenza della spesa con il fine istituzionale
Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Processo di concessione di patrocinio	3,00	Valutazione del Presidente e Tesoriere sulla base del bilancio preventivo e controllo circa la coerenza della spesa con il fine istituzionale

Partecipazione del Presidente dell'Ordine o di Consiglieri ad eventi esterni	Processo di valutazione dell'evento, avuto riguardo agli organizzatori, ai contenuti, ad eventuali conflitti di interesse	2,00	Valutazione del Presidente e Tesoriere sulla base del bilancio preventivo e controllo circa la coerenza della spesa con il fine istituzionale
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	Processo di valutazione dell'ente, dello statuto e dell'oggetto sociale	2,00	Valutazione del Presidente e Tesoriere sulla base del bilancio preventivo e controllo circa la coerenza della spesa con il fine istituzionale
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare	2,00	Valutazione del Consiglio sulla base del bilancio preventivo
Rimborsi spese A Consiglieri A personale	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne	1,00	Valutazione del Presidente e Tesoriere sulla base del bilancio preventivo
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	2,00	Regolamento interno
Procedimento elettorale	Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine	1,33	Rispetto norme di legge