

SCHEMA PER LA REDAZIONE DELLA TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE

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

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 scritta (bando di concorso) con predeterminazione dei 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	Presenza di rappresentanze sindacali. Controllo dello svolgimento da parte della commissione. Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso. Procedura scritta (bando di concorso)
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	Regolamento dell'Ordine per gli Acquisti in economia di lavori, beni e servizi ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006 e degli artt. 329 e ss del DPR 207/2010. Regolamento dell'Ordine per la costituzione e gestione dell'elenco di operatori economici per l'affidamento in economia di lavori e
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento			
Requisiti di qualificazione			
Requisiti di aggiudicazione			

Valutazione delle offerte			forniture di beni e servizi. Regolamento acquisti per cassa. Rispetto della normativa nazionale e del Codice dei Contratti. Presenza del responsabile del procedimento.
Verifica dell'eventuali anomalie delle offerte			
Affidamenti diretti	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	5	Esistenza di un albo fornitori e relativo regolamento. Regolamento dell'Ordine per gli Acquisti in economia di lavori, beni e servizi ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006 e degli artt. 329 e ss del DPR 207/2010. Rispetto della normativa nazionale e del Codice dei Contratti. Controllo da parte del responsabile del procedimento e dell'Ufficio contabilità. Valutazione comparativa delle proposte economiche richieste e ricevute.
AREA AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI (CONSULENZA SERVIZI PROFESSIONALI)			
Identificazione del soggetto/ufficio richiedente	Motivazione generica circa la necessità del consulente o collaboratore esterno	3,33	Richiesta formale di supporto di consulenza al Consiglio con indicazione motivata della necessità Valutazione della competenza e professionalità del consulente ad opera del Consiglio/Presidente/Consigliere delegato
Definizione dell'oggetto dell'affidamento			
Individuazione dei requisiti per l'affidamento	Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare che il consulente o collaboratore sia realmente in possesso delle competenze necessarie		
Valutazione dei requisiti per l'affidamento			
Conferimento dell'incarico			
AREA PROVVEDIMENTI			
Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione all'Albo	1,33	Controllo della documentazione prevista dalla normativa e verifica del possesso dei requisiti da parte dell'Ufficio di Segreteria e dal Consigliere Segretario

Provvedimenti amministrativi	Omessa/ritardata cancellazione dall'Albo in presenza di motivi necessari	2,66	Controllo della documentazione e tempestivo accoglimento della richiesta e verifica di eventuali morosità
Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione sulla richiesta di trasferimento	2,66	Controllo della documentazione prevista dalla normativa e verifica del possesso dei requisiti da parte dell'Ufficio di Segreteria e dal Consigliere Segretario
Provvedimenti amministrativi	Inappropriato procedimento per l'opinamento di parcelle	2,66	Normativa esterna e regolamentazione. Presenza del responsabile del procedimento. Controllo della presenza e dell'idoneità della documentazione prodotta ai fini dell'opinamento. Controllo e verifica da parte dell'apposita commissione Opinamento nominata dal Consiglio
Provvedimenti amministrativi			
	Comportamento discrezionale della Commissione nei procedimenti di Approvazione graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione	2	Normativa e scelta parametri.
Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione richieste di esonero dall'obbligo formativo	1,33	Normativa e regolamenti – Predisposizione di modulistica ad hoc – Esame da parte Commissione specifica
AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	2	Esame dei cv dei potenziali soggetti delegati per verificare la competenza e la professionalità in relazione all'area tematica. Decisione collegiale in caso di deleghe ai Consiglieri. Valutazione collegiale o del Consigliere Segretario in caso di attribuzioni o deleghe al personale Valutazione di incompatibilità o inconfiribilità in caso di Consiglieri da parte del RPCT
Individuazione dei requisiti per l'affidamento			
Valutazione dei requisiti per l'affidamento			
Valutazione incompatibilità/inconfiribilità			
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	1,33	Normativa esterna e regolamentazione CNI in materia Decisione collegiale - Disamina di cv dei potenziali soggetti delegati per verificare la competenza e professionalità in relazione all'area tematica
Controllo dei soggetti esterni autorizzati dal CNI come provider di formazione	Mancato o inappropriato controllo	0,66	Normativa esterna e regolamentazione CNI in materia 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	/////	0	/////
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	1	Normativa - Decisione collegiale – valutazione preventiva costi e criteri di spesa - Disamina di cv dei potenziali soggetti delegati per verificare la competenza e professionalità in relazione all'area tematica
Erogazione in proprio di attività di formazione a pagamento per gli iscritti	Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi - inappropriata valutazione del prezzo dell'evento formativo	2,66	Normativa - Decisione collegiale – valutazione preventiva costi e criteri di spesa - Disamina di cv dei potenziali soggetti delegati per verificare la competenza e professionalità in relazione all'area tematica
Organizzazione del Congresso annuale	////	0	////
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 soggetto beneficiario della somma erogata	1,98	Valutazione e delibera collegiale – Valutazione supportata da idonea motivazione in relazione all'interesse per la categoria o alla rilevanza del soggetto richiedente
Versamento di quote associative presso enti ed organismi rappresentativi della categoria	Inappropriata valutazione dell'utilità di associarsi	0,66	Valutazione e delibera collegiale – contributo predefinito, corrispondente alla quota di associazione
Gestione dei provider esterni che pongono in essere servizi essenziali (IT, comunicazione, etc.)	Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi	2	Accordo di servizio e clausole di risoluzione espresse Controllo sul servizio reso

Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	0,66	Valutazione e delibera collegiale in relazione all'oggetto dell'evento, della qualità dei relatori, dell'interesse per la categoria tenuto conto del Regolamento per la formazione
Partecipazione del Presidente dell'Ordine o di Consiglieri ad eventi esterni	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	1,33	Derivanti da obblighi istituzionali – codice di comportamento – Se non derivanti da obblighi valutazione collegiale anche in base alle previsioni di bilancio
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	0,66	Codice di comportamento - Valutazione collegiale anche in base alle previsioni di spesa in bilancio
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Inappropriata valutazione delle necessità economiche	1	Normativa - Delibera consiliare in base al bilancio consuntivo e alle previsioni di spesa, tenendo conto di riduzioni per alcune categorie (Giovani, anziani)
Rimborsi spese A Consiglieri A personale	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne	3	Regolamento rimborso spese – Valutazione collegiale o Consigliere Segretario anche in base alle previsioni in bilancio
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	3	Regolamento per la procedura di segnalazione – Presenza di un elenco il cui accesso è a richiesta dell'interessato con previa valutazione dei requisiti in sede consiliare a cui fare riferimento per le richieste di collaudo statico – criterio della rotazione
Procedimento elettorale	Inappropriato rispetto dei regolamenti - inappropriata scelta e compenso dei componenti seggio elettorale	2	Normativa di riferimento