

SCHEMA PER LA REDAZIONE DELLA TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE

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

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 attitudinali sia professionali • 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 • 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	6	<ul style="list-style-type: none"> • Rispetto della normativa nazionale e del Codice dei Contratti • Controllo da parte del Consigliere Tesoriere 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	Location dell'affidatario distante dal centro di interessi		
Requisiti di qualificazione			
Requisiti di aggiudicazione			
Valutazione delle offerte			
Verifica dell'eventuali anomalie delle offerte			

Affidamenti diretti	<p>Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata</p> <p>Location dell'affidatario distante dal centro di interessi</p>	6	<ul style="list-style-type: none"> • Controllo da parte del Consigliere Tesoriere in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento • Valutazione comparativa delle proposte economiche richieste e ricevute
AREA AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI (CONSULENZA SERVIZI PROFESSIONALI)			
Identificazione del soggetto/ufficio richiedente	<p>Motivazione generica circa la necessità del consulente o collaboratore esterno</p> <p>Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare che il consulente o collaboratore sia realmente in possesso delle competenze necessarie</p>	6	<ul style="list-style-type: none"> • Controllo da parte del Consigliere Tesoriere in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento • Valutazione comparativa delle proposte economiche richieste e ricevute
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	3	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica dei dati autocertificati dai candidati • Iscrizione con riserva prima delle verifiche di legge
Provvedimenti amministrativi	Omessa/ritardata cancellazione dall'Albo in presenza di motivi necessari	3	<ul style="list-style-type: none"> • Valutazione da parte del Consigliere Tesoriere di eventuali morosità • Valutazione di eventuali procedimenti disciplinari
Provvedimenti amministrativi	Omesso/ritardato trasferimento dall'Albo in presenza di motivi necessari	3	<ul style="list-style-type: none"> • Valutazione da parte del Consigliere Tesoriere di eventuali morosità • Valutazione di eventuali procedimenti disciplinari
Provvedimenti amministrativi	Inappropriato procedimento per l'opinamento di parcelle	4.66	<ul style="list-style-type: none"> • Rispondenza iter procedurale al regolamento dell'Ordine da parte del RUP • Valutazione collegiale della metodologia di calcolo • Esame preventivo da parte della Commissione

			<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione di avvio del procedimento • Eventuali richieste di integrazioni
Provvedimenti amministrativi	Comportamento discrezionale della Commissione nei procedimenti di Approvazione graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione	2.33	<ul style="list-style-type: none"> • Esistenza di procedura scritta • Presenza del responsabile del procedimento Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante
Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione richieste di esonero dall'obbligo formativo	1	<ul style="list-style-type: none"> • Valutazione collegiale del caso previsto dalle Linee guida
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 la professionalità in relazione all'area tematica • Decisione collegiale in caso di deleghe ai consiglieri in relazione alle aree di coordinamento delle varie commissioni • Valutazione congiunta del Consigliere Presidente e del Consigliere Segretario in caso di attribuzioni di deleghe al personale • Valutazione di incompatibilità ed inconferibilità in caso di consigliere da parte RPCT territoriale
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	3.33	<ul style="list-style-type: none"> • Procedure in ossequio alle linee guida del CNI
Controllo dei soggetti esterni autorizzati dal CNI come provider di formazione	Mancato o inappropriato controllo	3.33	Procedure in ossequio alle linee guida del CNI

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	3.33	<ul style="list-style-type: none"> • Normativa nazionale sulla formazione professionale • Valutazione Requisiti minimi di legge • Valutazione da parte del responsabile scientifico del Curriculum dei docenti • Valutazione da parte del responsabile scientifico dei contenuti dell'evento formativo
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	3.33	<ul style="list-style-type: none"> • Normativa nazionale sulla formazione professionale • Valutazione Requisiti minimi di legge • Valutazione da parte del responsabile scientifico del Curriculum dei docenti • Valutazione da parte del responsabile scientifico dei contenuti dell'evento formativo
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	3.33	<ul style="list-style-type: none"> • Normativa nazionale sulla formazione professionale • Valutazione Requisiti minimi di legge • Valutazione da parte del responsabile scientifico del Curriculum dei docenti • Valutazione da parte del responsabile scientifico dei contenuti dell'evento formativo • Valutazione dei costi da sostenere e formulazione prezzo dell'evento formativo
Organizzazione del Congresso annuale	Processo di valutazione costi Processo di individuazione di eventuali provider di servizi esterni	-	Non previsto
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	5	<ul style="list-style-type: none"> • Assolvimento degli obblighi anticorruzione e trasparenza da parte dei soggetti beneficiari • Contributo predefinito su base regolamentale e statutaria • 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	5	<ul style="list-style-type: none"> • Dopo valutazione del Consiglio territoriale

Gestione dei provider esterni che pongono in essere servizi essenziali (IT, comunicazione, etc.)	Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi	5	<ul style="list-style-type: none"> • Codice comportamentale • Accordi di servizio e clausole risolutive espresse • Vigilanza del livello di servizio prestato da parte del Consigliere preposto
Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Processo di concessione di patrocinio	2	<ul style="list-style-type: none"> • Valutazione del Consiglio territoriale dell'oggetto dell'evento, della qualità della strutturazione didattica, della qualità dei relatori sull'impatto dei temi formativi, sulla professione
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	<ul style="list-style-type: none"> • Valutazione del Consiglio territoriale dell'oggetto dell'evento
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	<ul style="list-style-type: none"> • Valutazione del Consiglio territoriale di eventuali affiliazioni dichiarate da parte del Consigliere
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare	2	<ul style="list-style-type: none"> • Valutazione del Consiglio territoriale sulla base del bilancio preventivo
Rimborsi spese A Consiglieri A personale	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne	2	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento interno sui rimborsi • Visto da parte del Consigliere Tesoriere
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	1.66	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento che prevede la manifestazione di interesse e successivo sorteggio in seduta pubblica

Procedimento elettorale	Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine	1	<ul style="list-style-type: none">• Regolamento nazionale• Normativa di riferimento
-------------------------	--	----------	--