

Schema per la redazione della Tabella delle Misure di prevenzione

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

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	6	<ul style="list-style-type: none"> -BANDO DI CONCORSO con predeterminazione dei requisiti di tipo attitudinale e professionale - Presenza del Responsabile del Procedimento - Designazione di una Commissione imparziale -Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante eventualmente escluso
Progressioni di carriera	Alterazione dei risultati della procedura	4.6	<ul style="list-style-type: none"> - Partecipazione di Rappresentanze Sindacali - Designazione di una Commissione - Tutela amministrativa e giurisdizionale del concorrente eventualmente escluso
Area affidamento di lavori, servizi e forniture			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	8.8	<ul style="list-style-type: none"> - Regolamento di Contabilità dell'Ordine - Rispetto della normativa nazionale e del Codice dei Contratti Pubblici -Controllo dell'Ufficio Contabilità in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei lavori, coerenza dei costi con i parametri di mercato .
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>	6.8	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione di un ALBO FORNITORI - Controllo dell'Ufficio Contabilità 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>	2.2	<ul style="list-style-type: none"> - Formale richiesta di consulenza al Consiglio con indicazione delle motivazioni - Valutazione delle competenze del Consulente ad opera del Consigliere SEGRETARIO/TESORIERE e del CONSIGLIO - Controllo dell'Ufficio Contabilità in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento.
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"> - Procedure scritte - Designazione del Responsabile del Procedimento - Tutela amministrativa e giurisdizionale del richiedente
Provvedimenti amministrativi	Omessa/ritardata cancellazione dall'Albo in presenza di motivi necessari	3	<ul style="list-style-type: none"> - Procedure scritte - Designazione del Responsabile del Procedimento - Tutela amministrativa e giurisdizionale del richiedente

Provvedimenti amministrativi	Inappropriato procedimento per l'opinamento di parcelle	2.66	<ul style="list-style-type: none"> - Procedure scritte - Designazione del Responsabile del Procedimento - Tutela amministrativa e giurisdizionale del richiedente
Provvedimenti amministrativi	Disapplicazione della procedura relativa al processo di autorizzazione di enti terzi quali provider di formazione		
	Comportamento discrezionale della Commissione nei procedimenti di Approvazione graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione	2.86	- Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante
Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione richieste di esonero dall'obbligo formativo	2.8	<ul style="list-style-type: none"> - Procedure scritte - Designazione del Responsabile del Procedimento Tutela amministrativa e giurisdizionale del richiedente
Area affidamento incarichi interni			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	4.20	<ul style="list-style-type: none"> - Disamina dei CV dei potenziali soggetti delegati per verificare la competenza e professionalità nell'area tematica di riferimento - Decisione collegiale in caso di deleghe ai Consiglieri -Valutazione congiunta del Consigliere Segretario e del Consigliere Tesoriere in caso di attribuzione ai dipendenti - Valutazione di incompatibilità/inconferibilità al Consigliere da parte del RPC Unico Nazionale
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	3.4	- Disamina dei CV dei potenziali soggetti delegati per verificare la competenza e professionalità nell'area tematica di riferimento
Controllo dei soggetti esterni autorizzati dal CNI come provider di formazione	Mancato o inappropriato controllo	5.44	- Disamina dei CV dei potenziali soggetti delegati per verificare la competenza e professionalità nell'area tematica di riferimento
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	5.44	- Disamina dei CV dei potenziali soggetti delegati per verificare la competenza e professionalità nell'area tematica di riferimento
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	6	- Valutazione del Consiglio sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media
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	6	-Valutazione del Consiglio sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media
Organizzazione del Congresso annuale	Processo di valutazione costi Processo di individuazione di eventuali provider di servizi esterni	Non determinato	
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	4	-Valutazione del Consiglio sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media
Versamento di quote associative presso enti ed organismi rappresentativi della categoria	Processo di valutazione di attività e Statuti Organismi internazionali	3	-Valutazione del Consiglio sulla base 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	5.33	-Valutazione del Consiglio sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media
Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Processo di concessione di patrocinio	2	-Valutazione del Consiglio sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media
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	2.4	-Valutazione del Presidente e Tesoriere sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media
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	1	-Valutazione del Consiglio sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare	1.04	-Valutazione del Consiglio sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media
Rimborsi spese A Consiglieri A personale	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne	2.8	-Valutazione del Presidente e Tesoriere sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media
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	- Criteri di selezione trasparenti e appropriati
Procedimento elettorale	Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine	0.6	Puntuale applicazione di norme di legge

