

Tabella delle Misure di Prevenzione

ALLEGATO N. 2 AL PTPC 2019 – 2021 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	4	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	3	Partecipazione di Rappresentanze Sindacali Regolamento per progressioni Commissione di valutazione collegiale 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	1.34	Regolamento dell'Ordine per servizi e forniture Rispetto della normativa nazionale e del Codice dei Contratti Pubblici Verifica dell'Ufficio Contabilità in merito alle disponibilità di bilancio. Nomina commissione e/o Rup per le fasi.
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	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata Location dell'affidatario distante dal centro di interessi	1.87	Predisposizione di un ALBO FORNITORI Controllo dell'Ufficio Contabilità in merito in merito alla disponibilità di bilancio 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 Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare che il consulente o collaboratore sia realmente in possesso delle competenze necessarie	3.0	Formale richiesta di consulenza al Consiglio con indicazione delle motivazioni Valutazione delle competenze del Consulente da parte del Consigliere SEGRETARIO/TESORIERE e del CONSIGLIO Controllo dell'Ufficio Contabilità in merito alla disponibilità di bilancio.
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	1.67	Procedure scritte Designazione del Responsabile del servizio Tutela amministrativa e giurisdizionale del richiedente
Provvedimenti amministrativi	Omissa/ritardata cancellazione dall'Albo in presenza di motivi necessari	1.67	Procedure scritte Designazione del Responsabile del servizio Tutela amministrativa e giurisdizionale del richiedente
Provvedimenti amministrativi	Inappropriato procedimento per l'opinamento di parcelle	2.0	Procedure scritte Designazione del Responsabile del servizio 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	1.34	Nomina di una commissione di valutazione Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante
Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione richieste di esonero dall'obbligo formativo	1.34	Procedure scritte Designazione del Responsabile del servizio Tutela amministrativa e giurisdizionale del richiedente
Area affidamento incarichi interni			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	2.0	Disamina dei CV laddove l'incarico è al personale Valutazione della proposta da parte del Consiglio Verifica eventuale incompatibilità/inconferibilità secondo i regolamenti. Le deleghe ai Consiglieri a norma del vigente Regolamento.
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	1.89	Rispetto dei regolamenti e delle linee di indirizzo per la formazione, i provider, le partnership
Controllo dei soggetti esterni autorizzati dal CNI come provider di formazione	Mancato o inappropriato controllo	1.89	Verifica periodica e a campione della validità dell'autorizzazione
Erogazione di attività di formazione da parte di Fondazioni	Processo di gestione delle attività formative, avuto riguardo alla	1.89	Rispetto dello statuto e dei regolamenti per la formazione. Verifica delle regole di trasparenza e anticorruzione

connesse/collegate all'Ordine	strutturazione didattica, ai costi, al rispetto delle 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	1.34	Rispetto dei regolamenti nazionali 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	1.34	Valutazione del Consiglio sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media
	Processo di formazione del prezzo dell'evento formativo	1.34	
Organizzazione del Congresso annuale	Processo di valutazione costi		N. A
	Processo di individuazione di eventuali provider di servizi esterni		
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	2.83	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	1.89	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	1.89	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	1.34	Comunicazione ed informativa al Consiglio
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	1.34	Comunicazione ed informativa al Consiglio
Partecipazione del Presidente	Processo di valutazione dell'ente,	1.34	Valutazione del Consiglio sulla base del bilancio preventivo e

dell'Ordine o di Consiglieri ad associazioni oppure enti i cui ambiti di interesse ed operatività siano coincidenti o simili a quelli dell'Ordine	dello statuto e dell'oggetto sociale		dei criteri di spesa media
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare	1.22	Valutazione del Consiglio sulla base del bilancio preventivo e decisione dell'Assemblea degli iscritti
Rimborsi spese A Consiglieri A personale	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne	0.78	Regolamento specifico - Verifica 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	2.1	Regolamento specifico; commissione istituzionale di valutazione; pubblicità della notizia e ricorso a sorteggio pubblico
Procedimento elettorale	Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine	0.78	Rispetto ed applicazione puntuale delle norme e leggi vigenti