

TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE

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

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 ad evidenza pubblica (bando di concorso) • Presenza del Responsabile del procedimento • Controllo dello svolgimento da parte della Commissione • Tutela del partecipante escluso
Progressioni di carriera	Alterazione dei risultati della procedura	2	<ul style="list-style-type: none"> • Rispetto del CCNL Enti Pubbl. non Economici • Presenza di Rappresentante sindacale • Tutela del partecipante escluso • Bando di concorso
AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata		<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento di contabilità • Rispetto, per quanto compatibile, della normativa nazionale del codice dei contratti • Controllo del Responsabile della Contabilità (Tesoriere)
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Location dell'affidatario distante		
Requisiti di qualificazione	dal centro di	3	

	interessi		
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>	3	<ul style="list-style-type: none"> • Valutazione comparativa delle proposte economiche • Controllo del responsabile della contabilità
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>	3	<ul style="list-style-type: none"> • Formale richiesta al Consiglio di supporto consulenziale con motivazione della necessità. • 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	<ul style="list-style-type: none"> Controllo del Segretario dell'Ordine dell'Ufficio di Segreteria in merito ai tempi di esame e approvazione della domanda
Provvedimenti amministrativi	Omessa/ritardata cancellazione dall'Albo in presenza di motivi necessari	1	<ul style="list-style-type: none"> Controllo del Segretario dell'Ordine dell'Ufficio di Segreteria in merito ai tempi di esame e approvazione della domanda
Provvedimenti amministrativi	Inappropriato procedimento per l'opinamento di parcelle	1	<ul style="list-style-type: none"> Controllo del Segretario dell'Ordine/ Responsabile del procedimento in merito al rispetto della L. 7 agosto 1990 n. 241
Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione richieste di esonero dall'obbligo formativo		<ul style="list-style-type: none"> Il Consiglio Ordine ed il RPCT operano uno stretto controllo tra le richieste ed il Regolamento sulla formazione e le delibera di concessione esonero
AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	1	<ul style="list-style-type: none"> Disamina dei CV dei potenziali soggetti delegati per verificare la competenza e professionalità in relazione all'area tematica Valutazione di incompatibilità/inconferibilità in caso di Consiglieri da parte del RPCT territoriale e 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	1	<ul style="list-style-type: none"> • Normativa esterna (CNI) e regolamentazione interna in materia di determinazione del provider terzi per l'erogazione delle attività formative
Controllo dei soggetti esterni autorizzati dal CNI come provider di formazione	Mancato o inappropriato controllo		<ul style="list-style-type: none"> • Normativa esterna (CNI) e regolamentazione interna in materia di determinazione del provider terzi per l'erogazione delle attività formative • Attività di controllo da parte dell'Ordine in merito al rispetto modalità di erogazione dell'attività formativa
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	0	<ul style="list-style-type: none"> • Non vi sono Fondazioni connesse/collegate all'Ordine
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	<ul style="list-style-type: none"> • Vigilanza del Consiglio • Vigilanza Commissione Formazione • Gratuità dell'evento a scopo di divulgazione di nuove normative, tendenze dell'industria, operatività e prassi della professione

Erogazione in proprio di attività di formazione a pagamento per gli iscritti	<p>Processo di erogazione diretta di servizi di formazione</p> <p>Processo di formazione del prezzo dell'evento formativo</p>	1	<ul style="list-style-type: none"> • Vigilanza del Consiglio • Vigilanza della Commissione Formazione
Organizzazione del Congresso annuale	<p>Processo di valutazione costi</p> <p>Processo di individuazione di eventuali provider di servizi esterni</p>	0	<ul style="list-style-type: none"> • Non si ritiene che per i prossimi anni questo Ordine possa essere sede del Congresso annuale in considerazione che lo stesso si è svolto presso questo Ordine nello scorso 2007
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	1	<ul style="list-style-type: none"> • Delibera collegiale • Valutazione dell'evento, dell'Ente della, struttura didattica e dei relatori, impatto del tema formativo sulla professione • Erogazione successiva all'evento • Range di contribuzione fissato tra un minimo ed un massimo
Versamento di quote associative presso enti ed organismi rappresentativi della categoria	Processo di valutazione di attività e Statuti Organismi internazionali	1	<ul style="list-style-type: none"> • Valutazione del Consiglio sulla base delle proposte ricevute, sul valore scientifico, e sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media
Gestione dei provider esterni che pongono in essere servizi essenziali	Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi	2	<ul style="list-style-type: none"> • Disamina di cv dei potenziali soggetti delegati per verificare la competenza e professionalità in relazione all'area tematica

(IT, comunicazione, etc.)			
Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Processo di concessione di patrocinio	1	<ul style="list-style-type: none"> Valutazione da parte del Consiglio/Commissione Formazione dell'oggetto dell'evento, della qualità della struttura didattica, dei relatori, impatto del tema formativo sulla professione, fatto ai sensi del Regolamento sulla formazione
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	<ul style="list-style-type: none"> Valutazione da parte del Consiglio/Commissione Formazione dell'oggetto dell'evento, della qualità della struttura didattica, dei relatori, impatto del tema formativo sulla professione, fatto ai sensi del Regolamento sulla formazione
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	<ul style="list-style-type: none"> Valutazione del Consiglio del vantaggio derivante dalla partecipazione per l'Ente o per gli iscritti
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 sulla base del bilancio preventivo e consuntivo
Rimborsi spese A Consiglieri Al personale	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne	1	<ul style="list-style-type: none"> Regolamento Interno Controllo da parte del Consigliere Tesoriere circa la coerenza della spesa con il fine istituzionale Codice dei dipendenti

<p>Individuazione professionisti per lo svolgimento di incarichi su richiesta di terzi</p>	<p>Utilizzo di criteri di selezione inappropriati oppure non trasparenti Mancata turnazione dei professionisti individuati Mancata trasparenza su possibili compensi</p>	<p>2</p>	<ul style="list-style-type: none"> • L'individuazione di professionisti su richiesta di terzi viene fatta dal Consiglio attingendo da elenchi di iscritti che hanno dato la loro disponibilità ad accettare la tipologia di incarico richiesto e con il criterio della rotazione
<p>Procedimento elettorale</p>	<p>Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine</p>	<p>1</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Indizione elezione con delibera di Consiglio • Rispetto del Regolamento DPR 5/07/2005 n. 169