

## TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE

### ALLEGATO N. 2 AL PTPC 2017 – 2019 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"> <li>• Procedura ad evidenza pubblica ( bando di concorso)</li> <li>• Presenza del Responsabile del procedimento</li> <li>• Controllo dello svolgimento da parte della Commissione</li> <li>• Tutela del partecipante escluso</li> </ul>
Progressioni di carriera	Alterazione dei risultati della procedura	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rispetto del CCNL Enti Pubbl. non Economici</li> <li>• Presenza di Rappresentante sindacale</li> <li>• Tutela del partecipante escluso</li> <li>• Bando di concorso</li> </ul>
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"> <li>• Regolamento di contabilità</li> <li>• Rispetto, per quanto compatibile, della normativa nazionale del codice dei contratti</li> <li>• Controllo del Responsabile della Contabilità ( Tesoriere)</li> </ul>
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	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata Location dell'affidatario distante dal centro di interessi	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valutazione comparativa delle proposte economiche</li> <li>• Controllo del responsabile della contabilità</li> </ul>
AREA AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI (CONSULENZA SERVIZI PROFESSIONALI)			
Identificazione del soggetto/ufficio richiedente	Motivazione generica circa la necessità del consulente o	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formale richiesta al Consiglio di supporto consulenziale con motivazione della necessità.</li> <li>• Valutazione della competenza e professionalità del consulente ad opera del Consiglio</li> </ul>
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	collaboratore esterno		
Individuazione dei requisiti per l'affidamento	Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare che il		
Valutazione dei requisiti per l'affidamento	consulente o collaboratore sia realmente in possesso delle		
Conferimento dell'incarico	competenze necessarie		
AREA PROVVEDIMENTI			

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

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	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vigilanza del Consiglio</li> <li>• Vigilanza della Commissione Formazione</li> </ul>
Organizzazione del Congresso annuale	Processo di valutazione costi  Processo di individuazione di eventuali provider di servizi esterni	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> </ul>
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"> <li>• Delibera collegiale</li> <li>• Valutazione dell'evento, dell'Ente della, struttura didattica e dei relatori, impatto del tema formativo sulla professione</li> <li>• Erogazione successiva all'evento</li> <li>• Range di contribuzione fissato tra un minimo ed un massimo</li> </ul>
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"> <li>• Valutazione del Consiglio sulla base delle proposte ricevute, sul valore scientifico, e sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media</li> </ul>
Gestione dei provider esterni che pongono in essere servizi essenziali	Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disamina di cv dei potenziali soggetti delegati per verificare la competenza e professionalità in relazione all'area tematica</li> </ul>

(IT, comunicazione, etc.)			
Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Processo di concessione di patrocinio	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> </ul>
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"> <li>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</li> </ul>
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"> <li>Valutazione del Consiglio del vantaggio derivante dalla partecipazione per l'Ente o per gli iscritti</li> </ul>
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Valutazione del Consiglio sulla base del bilancio preventivo e consuntivo</li> </ul>
Rimborsi spese A Consiglieri Al personale	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regolamento Interno</li> <li>Controllo da parte del Consigliere Tesoriere circa la coerenza della spesa con il fine istituzionale</li> <li>Codice dei dipendenti</li> </ul>

<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"> <li>• 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</li> </ul>
<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"> <li>• Indizione elezione con delibera di Consiglio</li> <li>• Rispetto del Regolamento DPR 5/07/2005 n. 169</li> </ul>