

## SCHEMA PER LA REDAZIONE DELLA TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE

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

Area di rischio	Rischio individuato	Livello di rischio attribuito (ponderazione)	Misura di prevenzione
<b>AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</b>			
Reclutamento	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	<b>2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Procedura scritta (bando di concorso), con predeterminazione di requisiti specifici, sia di tipo attitudinale che professionale</li> <li>• Presenza del Responsabile del Procedimento</li> <li>• Controllo dello svolgimento da parte della commissione</li> <li>• Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso</li> </ul>
Progressioni di carriera	Alterazione dei risultati della procedura	<b>2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presenza di rappresentanze sindacali</li> <li>• Controllo dello svolgimento da parte della commissione</li> <li>• Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso</li> </ul>
<b>AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	<p>Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata</p> <p>Location dell'affidatario distante dal centro di interessi</p>	<b>2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regolamento di contabilità dell'Ordine</li> <li>• Rispetto della normativa nazionale e del Codice dei Contratti</li> <li>• Controllo dell'Ufficio Contabilità in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento</li> </ul>
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento			
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	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esistenza di un albo dei fornitori</li> <li>• Controllo dell'Ufficio Contabilità in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento</li> <li>• Valutazione comparativa delle proposte economiche richieste e ricevute</li> </ul>
<b>AREA AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI (CONSULENZA SERVIZI PROFESSIONALI)</b>			
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	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formale richiesta di supporto consulenziale al Consiglio con indicazione della necessità</li> <li>• Valutazione della competenza e professionalità del consulente ad opera del Consigliere segretario / Consigliere tesoriere / Consiglio</li> <li>• Controllo dell'Ufficio Contabilità in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento</li> </ul>
Definizione dell'oggetto dell'affidamento			
Individuazione dei requisiti per l'affidamento			
Valutazione dei requisiti per l'affidamento			
Conferimento dell'incarico			
<b>AREA PROVVEDIMENTI</b>			
Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione all'Albo	1.66	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esistenza di procedura scritta</li> <li>• Presenza di Responsabile del Procedimento</li> <li>• Tutela amministrativa e giurisdizionale del richiedente</li> </ul>
Provvedimenti amministrativi	Omessa/ritardata cancellazione dall'Albo in presenza di motivi necessari	1.66	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esistenza di procedura scritta</li> <li>• Presenza di Responsabile del Procedimento</li> <li>• Tutela amministrativa e giurisdizionale del richiedente</li> </ul>
Provvedimenti amministrativi	Inappropriato procedimento per l'opinamento di parcelle	2.66	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esistenza di procedura scritta</li> <li>• Presenza di Responsabile del Procedimento</li> <li>• Tutela amministrativa e giurisdizionale del richiedente</li> </ul>
Provvedimenti amministrativi	Disapplicazione della procedura relativa al processo di autorizzazione di enti terzi quali provider di formazione	2.66	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esistenza di procedura scritta</li> <li>• Presenza di Responsabile del Procedimento</li> <li>• Tutela amministrativa e giurisdizionale del richiedente</li> </ul>

	Comportamento discrezionale della Commissione nei procedimenti di Approvazione graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione	<b>2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esistenza di procedura scritta</li> <li>• Presenza di Responsabile del Procedimento</li> <li>• Tutela amministrativa e giurisdizionale del richiedente</li> </ul>
Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione richieste di esonero dall'obbligo formativo	<b>1.33</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esistenza di procedura scritta</li> <li>• Presenza di Responsabile del Procedimento</li> <li>• Tutela amministrativa e giurisdizionale del richiedente</li> </ul>
<b>AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI</b>			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	<b>5</b>	<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>
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	<b>4</b>	Disamina di cv dei potenziali soggetti delegati per verificare la competenza e professionalità in relazione all'area tematica
Controllo dei soggetti esterni autorizzati dal CNI come provider di formazione	Mancato o inappropriato controllo	<b>1</b>	Disamina di cv dei potenziali soggetti delegati per verificare la competenza e professionalità in relazione all'area tematica
Erogazione di attività di formazione da	Processo di gestione delle attività	<b>1</b>	Valutazione Consiliare sulla base del bilancio preventivo e

parte di Fondazioni connesse/collegate all'Ordine	formative, avuto riguardo alla strutturazione didattica, ai costi, al rispetto delle Linee Guida		dei criteri di spesa media
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	<b>1</b>	Valutazione Consiliare 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	<b>2</b>	Valutazione Consiliare 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	<b>2</b>	Valutazione Consiliare sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media
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	<b>2.66</b>	Valutazione Consiliare 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	<b>2.64</b>	Valutazione Consiliare 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	<b>5.32</b>	Valutazione Consiliare sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media
Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Processo di concessione di patrocinio	<b>2.64</b>	Valutazione Consiliare 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	<b>3.33</b>	Valutazione 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	<b>5</b>	Valutazione Presidente e Tesoriere 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	<b>2.66</b>	Valutazione Consiliare 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	<b>1</b>	Valutazione 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	<b>1.66</b>	Puntuale applicazione delle norme di legge
Procedimento elettorale	Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine	<b>2</b>	Puntuale applicazione delle norme di legge