



TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE

ALLEGATO N. 2 AL PTPC 2017 – 2019 DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

| Area di rischio | Rischio individuato | Livello di rischio attribuito (ponderazione) | Misura di prevenzione |
|---|---|--|--|
| AREA A_ ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE | | | |
| Reclutamento | Alterazione dei risultati della procedura concorsuale | 2 | Procedura scritta (bando di concorso) con predeterminazione dei requisiti specifici, sia di tipo attitudinali che professionale. Presenza del Responsabile del Procedimento. Controllo dello svolgimento da parte di commissione. Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso |
| Progressioni di carriera | Alterazione dei risultati della procedura | 2 | Presenza di rappresentanze sindacali. Controllo dello svolgimento da parte della commissione. Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso. Procedura scritta (bando di concorso). |
| AREA B_ AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE | | | |
| Definizione dell'oggetto dell'affidamento | Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata | 2 | Regolamento dell'Ordine Rispetto della normativa nazionale e del Codice dei Contratti Controllo da parte dell'Ufficio Contabilità in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento. |
| Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento | | | |
| Requisiti di qualificazione | | | |
| Requisiti di aggiudicazione | | | |
| Valutazione delle offerte | | | |
| Verifica dell'eventuali anomalie delle offerte | | | |



| Area di rischio | Rischio individuato | Livello di rischio attribuito (ponderazione) | Misura di prevenzione |
|--|---|--|---|
| Affidamenti diretti | Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata Location dell'affidatario distante dal centro di interessi | 5 | Regolamento dell'Ordine Rispetto della normativa nazionale e del Codice dei Contratti Controllo da parte 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 C_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 | 5 | Formale richiesta di supporto consulenziale al Consiglio con indicazione della necessità Valutazione della competenza e professionalità del consulente ad opera del Consigliere segretario/Consigliere tesoriere/Consiglio Controllo da parte 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 D_PROVVEDIMENTI | | | |
| Provvedimenti amministrativi | Inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione all'Albo | 1 | Verifica documentale prevista dalla legge, unitamente liberatoria contributi rilasciata dall'Ordine di provenienza |
| Provvedimenti amministrativi | Omessa/ritardata cancellazione dall'Albo in presenza di motivi necessari | 3 | Normativa esterna e regolamentazione interna in materia di cancellazione o sospensione all'Albo Esame degli incaricati per verificarne la competenza Verifica del Segretario prima della delibera di Consiglio |



| Area di rischio | Rischio individuato | Livello di rischio attribuito (ponderazione) | Misura di prevenzione |
|--|---|--|-----------------------|
| Provvedimenti amministrativi | Inappropriato procedimento per l'opinamento di parcelle | | |
| 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 | | |
| Provvedimenti amministrativi | Inappropriata valutazione richieste di esonero dall'obbligo formativo | | |
| AREA E_AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI | | | |
| Definizione dell'oggetto dell'affidamento | Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato | | |
| 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 | | | |



| Area di rischio | Rischio individuato | Livello di rischio attribuito (ponderazione) | Misura di prevenzione |
|---|--|--|-----------------------|
| AREE F _DI RISCHIO SPECIFICHE DELL'ORDINE | | | |
| Partnership con soggetti esterni quali enti di formazione | Inappropriata valutazione del provider | | |
| Controllo dei soggetti esterni autorizzati dal CNI come provider di formazione | Mancato o inappropriato controllo | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| Organizzazione del Congresso annuale | Processo di valutazione costi Processo di individuazione di eventuali provider di servizi esterni | | |
| Concessione ed erogazione di | Processo di erogazione | | |



| Area di rischio | Rischio individuato | Livello di rischio attribuito (ponderazione) | Misura di prevenzione |
|---|---|--|-----------------------|
| sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili a Centri studi, enti di ricerca, etc | sovvenzione per attività in base al Piano Programmatico | | |
| Versamento di quote associative presso enti ed organismi rappresentativi della categoria | Processo di valutazione di attività e Statuti Organismi internazionali | | |
| Gestione dei provider esterni che pongono in essere servizi essenziali (IT, comunicazione, etc.) | Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi | | |
| Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi | Processo di concessione di patrocinio | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti | Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare | | |
| Rimborsi spese A Consiglieri A personale | Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne | | |
| Individuazione professionisti per lo svolgimento di incarichi su richiesta di terzi | Utilizzo di criteri di selezione inappropriati oppure non trasparenti | | |



| Area di rischio | Rischio individuato | Livello di rischio attribuito (ponderazione) | Misura di prevenzione |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| | Mancata turnazione dei professionisti individuati Mancata trasparenza su possibili compensi | | |
| Procedimento elettorale | Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine | | |