



SCHEMA PER LA REDAZIONE DELLA TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE

ALLEGATO N. 2 AL PTPC 2018-2020 DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

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	1	<ul style="list-style-type: none">• Procedura scritta e ad evidenza pubblica (bando di concorso), con predeterminazione di requisiti specifici, sia di tipo attitudinale che professionale• Presenza del Responsabile del Procedimento.• Controllo dello svolgimento da parte della commissione.• Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso.
Progressioni di carriera	Alterazione dei risultati della procedura	2	<ul style="list-style-type: none">• Rispetto del CCNL Enti Pubblici non Economici• Presenza di rappresentanze sindacali• Controllo dello svolgimento da parte della commissione/Consiglio Ordine ingegneri di Fermo• Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso Procedura scritta (bando di concorso)
AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			

Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata Location dell'affidatario distante dal centro di interessi	2	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento interno dell'Ordine • Regolamento di contabilità dell'Ordine • Rispetto della normativa nazionale e del Codice dei Contratti • Controllo del Tesoriere 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			
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"> • Esistenza di un albo dei fornitori • Controllo del Tesoriere 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 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	<p>Formale richiesta di supporto consulenziale al Consiglio con indicazione della necessità</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valutazione della competenza e professionalità del consulente ad opera di Consigliere delegato • Controllo ad opera del Consigliere delegato in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento • Approvazione Consigliere
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 della istanza relativa alla gestione albo (iscrizione, cancellazioni, trasferimenti)	1	<ul style="list-style-type: none"> - Esistenza procedura scritta - Tutela amministrativa e giurisdizionale del richiedente - Presenza del responsabile del procedimento
Provvedimenti amministrativi	Inappropriato procedimento per l'opinamento di parcelle	2.66	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica documentazione prevista dalla legge • Valutazione della Commissione Parcelle e del Consiglio • Normativa di riferimento
Provvedimenti amministrativi	Inappropriato procedimento per il rilascio terne collaudatori	1	<ul style="list-style-type: none"> • Esistenza regolamento procedurale • Sorteggio anonimo delle terne • Presenza Responsabile del Procedimento
Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione richieste di esonero dall'obbligo formativo	1	<ul style="list-style-type: none"> • Esistenza Linee guida • Presenza Responsabile del Procedimento
AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	2	<ul style="list-style-type: none"> • Decisione collegiale in caso di deleghe ai Consiglieri • Valutazione congiunta del Segretario e del Tesoriere in caso di attribuzioni deleghe al personale • Valutazione di incompatibilità e inconferibilità
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	4	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	Mancato o inappropriato controllo	1	Disamina di CV dei potenziali soggetti delegati per verificare la competenza e professionalità in

formazione			relazione all'area tematica
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	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 • Esistenza Linee guida • Verifica della coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento
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	2.66	Vigilanza del Consiglio dell'Ordine • Gratuità dell'evento e 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	Processo di erogazione diretta di servizi di formazione Processo di formazione del prezzo dell'evento formativo	1.33	<ul style="list-style-type: none"> • Vigilanza del Consiglio dell'Ordine sull'evento e scopo di divulgazione di nuove normative, tendenze dell'industria, operatività e prassi della professione
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 dell'Ordine • Delibera di Consiglio
Gestione dei provider esterni che pongono in essere servizi essenziali (IT, comunicazione, etc.)	Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi	4	<ul style="list-style-type: none"> • Valutazione del Consiglio dell'Ordine • Delibera di Consiglio • Vigilanza del livello di servizio prestato da parte dell'ufficio preposto e/o beneficiario
Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Processo di concessione di patrocinio	2.64	Valutazione del Consiglio dell'Ordine sulla base dell'interesse dell'area tematica proposta • Delibera di 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	2.64	Valutazione Presidente e Tesoriere sulla base del bilancio preventivo <ul style="list-style-type: none"> • Delibera di Consiglio
Partecipazione del Presidente dell'Ordine o di Consiglieri ad associazioni oppure enti i cui ambiti di	Processo di valutazione dell'ente, dello statuto e dell'oggetto sociale	2.64	Valutazione Presidente e Tesoriere sulla base del bilancio preventivo <ul style="list-style-type: none"> • Codice dei dipendenti

interesse ed operatività siano coincidenti o simili a quelli dell'Ordine			• Delibera di Consiglio
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare	2.66	Valutazione del Consiglio sulla base del bilancio preventivo • Delibera di Consiglio
Rimborsi spese A Consiglieri A personale	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne	1	Valutazione Presidente e Tesoriere sulla base del bilancio preventivo • Codice dei dipendenti • Delibera di Consiglio
Procedimento elettorale	Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine	1.33	• Regolamento elettorale nazionale