

SCHEMA PER LA REDAZIONE DELLA TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE

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

Avvertenza

La presente tabella costituisce uno strumento esemplificativo ed è stata prodotta sulla base della normativa di riferimento e delle indicazioni da ultimo fornite da ANAC con il PNA 2016. Ciascun Ordine è tenuto, dopo la valutazione dei propri processi e dei potenziali eventi rischiosi connessi, a predisporre le misure di prevenzione avuto riguardo alla propria organizzazione, alle attività poste in essere e alle modalità di esecuzione e alla concreta possibilità di adeguamento e rispetto.

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	<input type="checkbox"/> Procedura scritta e ad evidenza pubblica (bando di concorso), con predeterminazione di requisiti specifici, sia di tipo attitudinale che professionale <input type="checkbox"/> Presenza del Responsabile del Procedimento. <input type="checkbox"/> Controllo dello svolgimento da parte della commissione. <input type="checkbox"/> Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso.
Progressioni di carriera	Alterazione dei risultati della procedura	1	<input type="checkbox"/> Rispetto del CCNL Enti Pubblici non Economici <input type="checkbox"/> Presenza di rappresentanze sindacali <input type="checkbox"/> Controllo dello svolgimento da parte della commissione/Consiglio OIC <input type="checkbox"/> Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso <input type="checkbox"/> 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	1	<input type="checkbox"/> Regolamento interno Ordine Oristano <input type="checkbox"/> Regolamento di contabilità Ordine Oristano <input type="checkbox"/> Rispetto della normativa nazionale e del Codice di Contratti <input type="checkbox"/> Controllo del Responsabile della 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	Location dell'affidatario distante dal centro di interessi		
Requisiti di qualificazione			
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>	1,66	<input type="checkbox"/> Controllo del Responsabile della Contabilità in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento <input type="checkbox"/> Valutazione comparativa delle proposte economiche richieste e ricevute
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>	2	<input type="checkbox"/> Formale richiesta di supporto consulenziale al Consiglio con indicazione della necessità <input type="checkbox"/> Valutazione della competenza e professionalità del consulente ad opera del Consigliere segretario/Consigliere tesoriere/ Consiglio <input type="checkbox"/> Controllo del Responsabile della 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 PROVVEDIMENTI			
Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione sulla	1	Controllo del Responsabile dell'Ufficio di Segreteria in merito

	richiesta di iscrizione all'Albo		ai tempi di esame e approvazione della domanda.
Provvedimenti amministrativi	Omessa/ritardata cancellazione dall'Albo in presenza di motivi necessari	1	Controllo del Responsabile dell'Ufficio di Segreteria in merito ai tempi di esame e approvazione della domanda.
Provvedimenti amministrativi	Inappropriato procedimento per l'opinamento di parcelle	1	Controllo del Responsabile dell'Ufficio di Segreteria/Responsabile del Procedimento in merito al rispetto dell'applicazione della Legge 7 agosto 1990, n. 241
Provvedimenti amministrativi	Disapplicazione della procedura relativa al processo di autorizzazione di enti terzi quali provider di formazione	1	Normativa e Regolamentazione interna relativa all'autorizzazione a terzi; parere del ministero vigilante
	Comportamento discrezionale della Commissione nei procedimenti di Approvazione graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione	1	<input type="checkbox"/> Esistenza di procedura scritta <input type="checkbox"/> Presenza di Responsabile del Procedimento <input type="checkbox"/> Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante
Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione richieste di esonero dall'obbligo formativo	1	<input type="checkbox"/> L'Ordine Ingegneri Oristano effettua un doppio controllo: Segreteria/Consiglio Direttivo Ordine
AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI			
Definizione dell'oggetto	Inappropriata valutazione della	1	<input type="checkbox"/> Disamina di cv dei potenziali soggetti delegati per verificare la competenza e professionalità in relazione all'area tematica <input type="checkbox"/> Decisione collegiale in caso di deleghe ai Consiglieri <input type="checkbox"/> Valutazione congiunta del Consigliere segretario e del

dell'affidamento	competenza del soggetto delegato		Consigliere Tesoriere in caso di attribuzioni deleghe al personale <input type="checkbox"/> Valutazione di incompatibilità/inconferibilità in caso di Consiglieri da parte del RPCT Territoriale
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	<input type="checkbox"/> Normativa esterna e regolamentazione interna in materia di autorizzazione a provider terzi e di erogazione attività formative <input type="checkbox"/> Parere del ministero vigilante
Controllo dei soggetti esterni autorizzati dal CNI come provider di formazione	Mancato o inappropriato controllo	1	<input type="checkbox"/> Normativa esterna e regolamentazione interna in materia di autorizzazione a provider terzi e di erogazione attività formative <input type="checkbox"/> Attività di controllo da parte degli Ordini Territoriali in merito al rispetto delle modalità di erogazione delle attività formative da parte dei provider terzo
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	1	<input type="checkbox"/> Regolamentazione interna in materia di vigilanza su attività formativa svolta dall'Ordine Territoriale

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	<input type="checkbox"/> Vigilanza del Consiglio Ordine Oristano <input type="checkbox"/> 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	<p>Processo di erogazione diretta di servizi di formazione</p> <p>Processo di formazione del prezzo dell'evento formativo</p>	1	<input type="checkbox"/> Vigilanza del Consiglio Ordine Oristano
Organizzazione del Congresso annuale	<p>Processo di valutazione costi</p> <p>Processo di individuazione di eventuali provider di servizi esterni</p>	1	<p>Inserimento nel Bilancio Preventivo dell'Ente dei costi stimati</p> <input type="checkbox"/> Ricerca dei provider esterni ad opera Consiglio Ordine/Segreteria che offrono il migliore rapporto qualità/prezzo <input type="checkbox"/> Accordi di servizi e clausole risolutive espresse <input type="checkbox"/> Vigilanza del livello di servizio prestato da parte dell'ufficio preposto e/o beneficiario
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	<input type="checkbox"/> Delibera collegiale <input type="checkbox"/> Valutazione di oggetto dell'evento, qualità della strutturazione didattica, qualità dei relatori, impatto del tema formativo sulla professione <input checked="" type="checkbox"/> Range di contribuzione fissato tra un minimo e un massimo <input checked="" type="checkbox"/> Erogazione successiva all'evento <input checked="" type="checkbox"/> Vigilanza sulla corretta organizzazione dell'evento <input checked="" type="checkbox"/> Regolamento di contabilità
Versamento di quote associative	Processo di valutazione di attività e		Contributo pre-definito, corrispondente alla quota di

presso enti ed organismi rappresentativi della categoria	Statuti Organismi internazionali		associazione Valutazione collegiale, del Consigliere Segretario/Consigliere Tesoriere nei limiti della delega di spesa
Gestione dei provider esterni che pongono in essere servizi essenziali (IT, comunicazione, etc.)	Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi	1	Accordi di servizi e clausole risolutive espresse <input type="checkbox"/> 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	1	Valutazione collegiale di oggetto dell'evento, qualità della strutturazione didattica, qualità 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	Valutazione collegiale di oggetto dell'evento, qualità della strutturazione didattica, qualità 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	Processo di valutazione dell'ente, dello statuto e dell'oggetto sociale	1	Valutazione collegiale del vantaggio derivante dalla partecipazione per l'ente/iscritti

interesse ed operatività siano coincidenti o simili a quelli dell'Ordine			
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare	1	<input type="checkbox"/> 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	2	<input type="checkbox"/> Regolamento interno Ordine Oristano <input type="checkbox"/> Regolamento di Contabilità <input type="checkbox"/> Controllo dell'Ufficio contabilità circa la coerenza della spesa con il fine istituzionale <input type="checkbox"/> Codice dei dipendenti
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	1	L'individuazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi esterni, avviene durante le sedute delle riunioni del Consiglio Direttivo dagli elenchi degli esperti o comunicando l'elenco completo degli iscritti del settore richiesto.
Procedimento elettorale	Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine	1	<input type="checkbox"/> Indizione Elezioni con delibera del Consiglio OIC rispettando la scadenza comunicata dal Ministero; <input type="checkbox"/> Rispetto del Regolamento DPR 5 luglio 2005, n. 169