

TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE

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

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	6,66	Procedura scritta (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
Progressioni di carriera	Alterazione dei risultati della procedura	6	Presenza di rappresentanze sindacali Controllo dello svolgimento da parte della commissione 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	5,32	Regolamento interno dell'Ordine Regolamento acquisti sottosoglia Rispetto della normativa nazionale e del Codice di Contratti Controllo dell'Ufficio di Segreteria Amministrativa in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento Divieto di pareri da parte di un unico soggetto
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	5	Regolamento acquisti sottosoglia Rispetto della normativa nazionale e del Codice di Contratti Formazione di un albo dei fornitori Controllo dell'Ufficio di Segreteria Amministrativa 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 Divieto di pareri da parte di un unico soggetto

Area di rischio	Rischio individuato	Livello di rischio attribuito (ponderazione)	Misura di prevenzione
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	8,30	Formale richiesta di supporto consulenziale del Consiglio con indicazione della necessità Regolamento acquisti sottosoglia Rispetto della normativa nazionale e del Codice di Contratti Formazione di un albo dei fornitori Valutazione della competenza e professionalità del consulente ad opera di Consigliere segretario/Consigliere tesoriere/ Consigliere delegato/Consiglio Controllo ad opera dell'Ufficio di Segreteria e del Consigliere segretario/Consigliere tesoriere/ Consigliere delegato/Consiglio in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento Approvazione Consiliare
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 richiesta di iscrizione all'Albo	0,66	Normativa di riferimento Regolamento interno
	Omessa/ritardata cancellazione dall'Albo in presenza di motivi necessari	0,66	Normativa di riferimento Regolamento interno
	Inappropriata valutazione della richiesta di trasferimento	0,66	Normativa di riferimento Regolamento interno
	Comportamento discrezionale della Commissione nei procedimenti di Approvazione	2	Esistenza di procedura scritta Presenza di Responsabile del Procedimento Divieto di pareri da parte di un unico soggetto

Area di rischio	Rischio individuato	Livello di rischio attribuito (ponderazione)	Misura di prevenzione
	graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione		
Accesso gli atti, accesso civico e FOIA	Errata valutazione tipologia di accesso Mancato rispetto dei tempi	6	Regolamento sugli accessi Normativa di riferimento Costituzione del registro degli accessi Controllo a campione delle richieste pervenute
AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	5,32	Disamina di cv dei potenziali soggetti delegati per verificare la competenza e professionalità in Decisione collegiale in caso di deleghe ai Consiglieri Valutazione congiunta del Consigliere segretario e del Consigliere Tesoriere in caso di attribuzioni deleghe al personale Valutazione di incompatibilità/inconferibilità in caso di Consiglieri da parte del RPCT Divieto di pareri da parte di un unico soggetto
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			
Esonero dall'obbligo formativo	Inappropriata valutazione richieste di esonero dall'obbligo formativo	3,99	Regolamento e linee guida nazionali Regolamento e linee guida dell'Ordine Controllo a campione delle richieste di esonero Creazione di uno storico Divieto di pareri da parte di un unico soggetto
Partnership con soggetti esterni quali enti di formazione	Inappropriata valutazione del soggetto esterno Mancato o inappropriato controllo	4,66	Regolamento e linee guida nazionali Regolamento e linee guida dell'Ordine Creazione di uno storico Controllo a campione delle modalità di erogazione delle attività formative

Area di rischio	Rischio individuato	Livello di rischio attribuito (ponderazione)	Misura di prevenzione
			Divieto di pareri da parte di un unico soggetto
Erogazione di attività di formazione da parte di Fondazioni connesse/collegate all'Ordine	Mancato o inappropriato controllo del processo di gestione delle attività formative	2,33	Regolamento e linee guida nazionali Regolamento e linee guida dell'Ordine Controllo del rispetto delle modalità di erogazione delle attività formative Divieto di pareri da parte di un unico soggetto
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	1,66	Regolamento e linee guida nazionali Regolamento e linee guida dell'Ordine Controllo delle tematiche trattate Divieto di pareri da parte di un unico soggetto
Erogazione in proprio di attività di formazione a pagamento per gli iscritti	Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi Inappropriata valutazione del prezzo del seminario	2,33	Regolamento e linee guida nazionali Regolamento e linee guida dell'Ordine Controllo delle tematiche trattate Controllo della spesa Divieto di pareri da parte di un unico soggetto
Attribuzione dei CFP	Mancata o impropria attribuzione dei CFP	4	Controllo a campione dei CFP attribuiti
Individuazione di Tutor e RS	Soggetti in conflitto di interesse Mancata rotazione	3,32	Individuazione di elenchi a cui attingere Tutor e RS, garantendo la rotazione Divieto di individuazione da parte di un unico soggetto
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili a Centri studi, enti di ricerca, etc	Inappropriata valutazione dello scopo della sovvenzione od erogazione Corretto utilizzo, da parte del soggetto beneficiario, della somma erogata	4	Assolvimento degli obblighi anti-corrruzione e trasparenza da parte dei soggetti beneficiari Contributo pre-definito, su base regolamentare e statutaria Sovvenzione per attività in base al Piano Programmatico
Versamento di quote associative presso enti ed organismi rappresentativi della categoria	Inappropriata valutazione dell'utilità di associarsi	0	Contributo pre-definito, corrispondente alla quota di associazione Valutazione collegiale

Area di rischio	Rischio individuato	Livello di rischio attribuito (ponderazione)	Misura di prevenzione
			Valutazione 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	6	Codice di comportamento Accordi di servizi e clausole risolutive espresse Vigilanza del livello di servizio prestato da parte dell'ufficio preposto e/o beneficiario
Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	1,33	Valutazione collegiale dell'oggetto dell'evento, qualità della strutturazione didattica, qualità dei relatori, impatto del tema formativo sulla professione
Partecipazione del Presidente dell'Ordine o di Consiglieri ad eventi esterni	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	1,66	Delibera di Consiglio Regolamento interno
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	Inappropriata valutazione dell'oggetto sociale e potenziale conflitto di interesse con l'operatività dell'Ordine	3,32	Delibera di Consiglio Regolamento interno
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Inappropriata valutazione delle necessità economiche	9,99	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	2,33	Regolamento di funzionamento interno Codice di Comportamento dei dipendenti Delibera di Consiglio
Pareri di congruità	Inappropriato procedimento per il parere di congruità Mancato rispetto dei tempi Situazioni di conflitto di interessi	1	Regolamento dei pareri di congruità Rotazione dei soggetti che istruiscono le pratiche Controllo a campione delle richieste Creazione di un database
Individuazione professionisti per lo svolgimento di incarichi su richiesta di terzi	Utilizzo di criteri di selezione inappropriati oppure non trasparenti	9,32	pubblicizzazione delle richieste sul sito istituzionale; precisa individuazione dei criteri di selezione dei candidati; predisposizione di "liste" di professionisti o ricorso a

Area di rischio	Rischio individuato	Livello di rischio attribuito (ponderazione)	Misura di prevenzione
	<p>Mancata turnazione dei professionisti individuati</p> <p>Situazioni di conflitto di interesse</p> <p>Ritardo sull'indicazione dei nominativi</p>		<p>procedure di selezione; rotazione dei soggetti da nominare; valutazioni preferibilmente collegiali, con limitazioni delle designazioni dirette da parte del Presidente, se non in casi di urgenza, portando la decisione a ratifica da parte del consiglio con atto motivato; verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse accertamento dei requisiti e delle competenza attraverso controlli a campione dei professionisti segnalati e nominati; controllo della tempistica tra la richiesta, la pubblicazione e la selezione; elaborazione ed approvazione di uno specifico regolamento di funzionamento</p>
Procedimento elettorale	Ritardo o mancato insediamento del nuovo Consiglio	0	<p>Legislazione nazionale Regolamento di funzionamento interno Regolamento elettorale</p>
Autorizzazione alla spesa e ratifica dei pagamenti	<p>Mancata copertura della spesa</p> <p>Mancata comunicazione del pagamento</p>	3,66	Costante verifica della copertura della spesa