

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

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

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	2	<ul style="list-style-type: none"><li>• Procedura scritta e ad evidenza pubblica (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	2	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rispetto del CCNL Enti Pubblici non Economici</li><li>• Presenza di rappresentanze sindacali</li><li>• Controllo dello svolgimento da parte della commissione/Consiglio OIC</li><li>• Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso</li><li>• Procedura scritta (bando di concorso)</li></ul>
AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			
Definizione dell’oggetto dell’affidamento	Mancanza di livello qualitativo coerente con l’esigenza manifestata	3	<ul style="list-style-type: none"><li>• Regolamento interno OIC</li><li>• Regolamento di contabilità OIC</li><li>• Rispetto della normativa nazionale e del Codice di Contratti</li><li>• Controllo del Responsabile della Contabilità in merito ai termini dell’accordo, esecuzione dei</li></ul>
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 anomalia delle offerte			servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento.
Affidamenti diretti	Mancanza di livello qualitativo coerente con l’esigenza manifestata  Location dell’affidatario distante dal centro di interessi	3	<ul style="list-style-type: none"><li>• Esistenza di un albo dei fornitori</li><li>• 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</li><li>• Valutazione comparativa delle proposte economiche richieste e ricevute</li></ul>
AREA AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI (CONSULENZA SERVIZI PROFESSIONALI)			
Identificazione del soggetto/ufficio richiedente	Motivazione generica circa la necessità del consulente o collaboratore esterno	3	<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 del Responsabile della 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	Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare che il consulente o collaboratore sia realmente in possesso delle competenze necessarie		
Individuazione dei requisiti per l’affidamento			
Valutazione dei requisiti per l’affidamento			
Conferimento dell’incarico			
AREA PROVVEDIMENTI			
Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione all’Albo	1	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controllo del Responsabile dell’Ufficio di Segreteria in merito ai tempi di esame e approvazione della domanda.</li></ul>
Provvedimenti amministrativi	Omessa/ritardata cancellazione dall’Albo in presenza di motivi necessari	1	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controllo del Responsabile dell’Ufficio di Segreteria in merito ai tempi di esame e approvazione della domanda.</li></ul>
Provvedimenti amministrativi	Inappropriato procedimento per l’opinamento di parcelle	1	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controllo del Responsabile dell’Ufficio di Segreteria/Responsabile del Procedimento in merito al rispetto dell’applicazione della Legge 7 agosto 1990, n. 241</li></ul>

Provvedimenti amministrativi	Disapplicazione della procedura relativa al processo di autorizzazione di enti terzi quali provider di formazione	1	<ul style="list-style-type: none"><li>• Normativa e Regolamentazione interna relativa all'autorizzazione a terzi; parere del ministero vigilante</li></ul>
	Comportamento discrezionale della Commissione nei procedimenti di Approvazione graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione	2	<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 partecipante</li></ul>
Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione richieste di esonero dall'obbligo formativo	2	<ul style="list-style-type: none"><li>• L'Ordine Ingegneri Cagliari (OIC) effettua un doppio controllo: Segreteria Scuola di Formazione (SCF) OIC/Consiglio Direttivo SCF OIC - Segreteria OIC/Consiglio OIC</li></ul>
AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	1	<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><li>• Decisione collegiale in caso di deleghe ai Consiglieri</li><li>• Valutazione congiunta del Consigliere segretario e del Consigliere Tesoriere in caso di attribuzioni deleghe al personale</li><li>• Valutazione di incompatibilità inconferibilità in caso di Consiglieri da parte del RPCT Territoriale</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			
AREE DI RISCHIO SPECIFICHE DELL'ORDINE			
Partnership con soggetti esterni quali enti di formazione	Inappropriata valutazione del provider	1	<ul style="list-style-type: none"><li>• Normativa esterna e regolamentazione interna in materia di autorizzazione a provider terzi e di erogazione attività formative</li><li>• Parere del ministero vigilante</li></ul>

Controllo dei soggetti esterni autorizzati dal CNI come provider di formazione	Mancato o inappropriato controllo	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Normativa esterna e regolamentazione interna in materia di autorizzazione a provider terzi e di erogazione attività formative</li> <li>• Attività di controllo da parte degli Ordini Territoriali in merito al rispetto delle modalità di erogazione delle attività formative da parte dei provider terz</li> </ul>
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regolamentazione interna in materia di vigilanza su attività formativa svolta dall'Ordine Territoriale</li> </ul>
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vigilanza del Consiglio OIC</li> <li>• Gratuità dell'evento e scopo di divulgazione di nuove normative, tendenze dell'industria, operatività e prassi della professione</li> </ul>
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>	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vigilanza del Consiglio OIC e del Consiglio della SCF</li> </ul>
Organizzazione del Congresso annuale	<p>Processo di valutazione costi</p> <p>Processo di individuazione di eventuali provider di servizi esterni</p>	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inserimento nel Bilancio Preventivo dell'Ente dei costi stimati</li> <li>• Ricerca dei provider esterni ad opera Consiglio OUC/Segreteria che offrono il migliore rapporto qualità/prezzo</li> <li>• Accordi di servizi e clausole risolutive espresse</li> <li>• Vigilanza del livello di servizio prestato da parte dell'ufficio preposto e/o beneficiario</li> </ul>
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	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Delibera collegiale</li> <li>• Valutazione di oggetto dell'evento, qualità della strutturazione didattica, qualità dei relatori, impatto del tema formativo sulla professione</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Range di contribuzione fissato tra un minimo e un massimo</li> <li>• Erogazione successiva all'evento</li> <li>• Vigilanza sulla corretta organizzazione dell'evento</li> <li>• Regolamento di contabilità</li> </ul>
Versamento di quote associative presso enti ed organismi rappresentativi della categoria	Processo di valutazione di attività e Statuti Organismi internazionali	<b>1</b>	Contributo pre-definito, corrispondente alla quota di 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	<b>2</b>	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	Processo di concessione di patrocinio	<b>1</b>	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	<b>1</b>	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 interesse ed operatività siano coincidenti o simili a quelli dell'Ordine	Processo di valutazione dell'ente, dello statuto e dell'oggetto sociale	<b>1</b>	Valutazione collegiale del vantaggio derivante dalla partecipazione per l'ente/iscritti
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare	<b>2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valutazione consiliare sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media</li> </ul>
Rimborsi spese A Consiglieri A personale	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne	<b>1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regolamento interno OIC</li> <li>• Regolamento di Contabilità</li> <li>• Controllo dell'Ufficio contabilità circa la coerenza della spesa con il fine istituzionale</li> <li>• Codice dei dipendenti</li> </ul>

Procedimento elettorale	Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine	<b>1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indizione Elezioni con delibera del Consiglio OIC rispettando la scadenza comunicata dal Ministero;</li> <li>• Rispetto del Regolamento DPR 5 luglio 2005, n. 169</li> </ul>
Individuazione professionisti per lo svolgimento di incarichi su richiesta di terzi	<p>Utilizzo di criteri di selezione inappropriati oppure non trasparenti</p> <p>Mancata turnazione dei professionisti individuati</p> <p>Mancata trasparenza su possibili compensi</p>	<b>2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'individuazione dei professionisti su richiesta di terzi avviene, durante le sedute delle riunioni del Consiglio Direttivo OIC, attingendo i nominativi dagli esperti che compongono le Commissioni tecniche istituite presso l'OIC e dagli elenchi dei professionisti consultabili al link: <a href="http://webiscritti.alboweb-ing.net/Public/Ricercalscritti.aspx?ente=e2a17256-ba9e-40ed-b306-f0464152069c">http://webiscritti.alboweb-ing.net/Public/Ricercalscritti.aspx?ente=e2a17256-ba9e-40ed-b306-f0464152069c</a>.</li> </ul>