TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE DEI RISCHI

ALLEGATO N. 3 AL PTPCT 2021 – 2023 DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SAVONA

Processo	**Descrizione del Processo**	**Responsabile di processo**	**Evento di rischio individuato**	**Misura di prevenzione**
AREA RISCHIO PERSONALE				
reclutamento e modifica rapporto di lavoro	Individuazione del bisogno / valutazione delle modalità di reclutamento /indizione e gestione della procedura competitiva	Consiglio, Consigliere Segretario	Mancanza di bisogno / Alterazione dei risultati	Procedura scritta (bando di concorso), con predeterminazione requisiti specifici, attitudinali e professionali Presenza del Responsabile del Procedimento Controllo svolgimento della Commissione di Concorso Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso
progressione di carriera	Gestione del rapporto di lavoro da parte del Segretario	Consigliere Segretario	Assenza dei presupposti di legge e di contratto	Applicazione CCNL - obbligo adeguata motivazione

Incarichi di collaborazione professionale	Valutazione consiliare Individuazione del bisogno / indizione e gestione della eventuale procedura comparativa	Consiglio	Mancanza di bisogno / Individuazione di favore	Predeterminazione dei requisiti / Valutazione consiliare / Adeguata motivazione / Verifica insussistenza cause incompatibilità/inconferibilità /pubblicazione dati contratto / pubblicazione Curriculum professionale /Pubblicazione in AT
AREA RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI				
Lavori, servizi e forniture				
individuazione del bisogno	Valutazione consigliare su richiesta	Consiglio	Mancanza di bisogno e programmazione	Regolamento interno affidamenti Valutazione consiliare
individuazione dell'affidatario	Valutazione consiliare	Consiglio	Individuazione di favore	Regolamento interno affidamenti Regolamento interno di contabilità Albo dei fornitori Valutazione consiliare
contrattualizzazione	Sottoscrizione del contratto	Presidente del Consiglio Segreteria Amministrativa	Mancata formalizzazione	Pubblicazione del contratto sottoscritto in AT
verifica esecuzione	Valutazione consiliare su proposta di referente rapporto	Consiglio, Segreteria Amministrativa	Mancata verifica	Regolamento di amministrazione e contabilità
Patrocini legali				
individuazione affidatario	Valutazione consiliare	Consiglio	Mancata trasparenza	Valutazione consiliare/ Pubblicazione in AT

Consulenze professionali				
individuazione del bisogno	Valutazione consigliare su richiesta	Consiglio	Mancanza di bisogno	Valutazione consiliare
individuazione dell'affidatario	Valutazione consiliare	Consiglio	Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare che consulente sia realmente in possesso delle competenze necessarie	**Predeterminazione dei requisiti / Valutazione consiliare / Adeguata motivazione / Verifica insussistenza cause incompatibilità/inconferibilità /pubblicazione dati contratto / pubblicazione Curriculum professionale**
contrattualizzazione	Predisposizione e sottoscrizione del contratto	Presidente del Consiglio	Mancata formalizzazione	Pubblicazione in AT del contratto sottoscritto
verifica esecuzione	Valutazione consiliare su proposta di referente	Consiglio	Mancata verifica	Regolamento di amministrazione e contabilità
AREA DI RISCHIO PROVVEDIMENTI				

individuazione del beneficiario concessione o sovvenzione monitoraggio successivo alla concessione di sovvenzioni/contributi rendicontazione	Valutazione consiliare su proposta o richiesta Valutazione consiliare tesoriere	Consiglio Consiglio Consigliere tesoriere	Assenza requisiti Assenza di verifica Omessa rendicontazione	Valutazione consiliare / regolamento sovvenzioni e contributi/pubblicazione in AT Regolamento sovvenzioni e contributi Regolamento sovvenzioni e contributi
AREA DI RISCHIO INCARICHI E NOMINE A SOGGETTI INTERNI ENTE				
Affidamento incarichi esterni ai consiglieri	Valutazione consiliare su richiesta	Consiglio	Omessa verifica conflitto di interesse / assenza di rotazione	Valutazione CV / Verifica incompatibilità ed inconferibilità / conflitti di interesse
Affidamento incarichi esterni alla dipendente	Valutazione consiliare	Consigliere Segretario	Omessa verifica conflitto di interesse	Verifica insussistenza cause incompatibilità / inconferibilità /conflitti di interesse/Codice di comportamento per il personale dipendente ed assimilati
AREA DI RISCHIO GESTIONE DELLE ENTRATE,DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO-GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE				
Gestione delle entrate	Attività Tesoriere	Consigliere Tesoriere	Assenza di trasparenza	Regolamento di amministrazione e contabilità

Gestione delle morosità	Consigliere Tesoriere Presidente	Consiglio	Trattamento di favore	Regolamento di amministrazione e contabilità
Approvazione del bilancio	Valutazione consiliare / Predisposizione ad opera del tesoriere	Consiglio, Consigliere Tesoriere	Errata predisposizione per errata tenuta contabilità /Approvazione in assenza rispetto criteri contabili e/o di legge	Regolamento di amministrazione e contabilità / Relazione revisore / Valutazione consiliare / Pubblicazione in AT
Gestione ordinaria dell'ente: spese correnti e funzionali	Attività tesoriere/ segreteria	Consigliere Tesoriere, segretaria	Assenza di trasparenza	Regolamento di amministrazione e contabilità
AREA DI RISCHI SPECIFICI ORDINE				
Iscrizione sospensione cancellazione trasferimento	Verifica dei presupposti su richiesta	Consiglio	Mancato rispetto dei requisiti normativi	Verifica possesso dei requisiti di legge
Concessione esoneri per attività formativa	Verifica dei presupposti su richiesta	Consiglio	Assenza dei presupposti/ mancanza di trasparenza	Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale / Verifica possesso dei requisiti /Valutazione commissione formazione / Valutazione consiliare
Riconoscimento crediti formativi professionali	Verifica dei presupposti su richiesta	Consiglio	Assenza dei presupposti / mancanza di trasparenza	Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale / Valutazione commissione formazione /Valutazione consiliare

Opinamento parcelle	Verifica dei presupposti su richiesta	Commissione opinamento	Assenza dei presupposti/ mancanza di trasparenza/ conflitto d'interesse	Verifica presenza presupposti di legge / Valutazione collegiale / Verifica assenza conflitto di interesse
riconoscimento titolo conseguito all'estero	Verifica dei presupposti su richiesta	Consiglio	Assenza dei presupposti	Verifica presenza dei presupposti di legge / Valutazione consiliare
Concessione patrocinio gratuito	Valutazione consiliare su proposta o richiesta	Consiglio	Mancata valutazione conflitto d'interesse	Verifica assenza conflitti di interesse / Valutazione consiliare
individuazione membro per partecipazione commissioni, adunanze, gruppi esterni all'Ordine	Individuazione di un consigliere	Consiglio	Mancata rotazione / Mancata verifica requisiti / mancata trasparenza	Verifica assenza conflitti di interesse / Valutazione consiliare

individuazione professionista su richiesta esterna	Individuazione di un professionista iscritto all'Ordine	Consiglio	Mancata valutazione conflitto d'interesse	Valutazione CV / Valutazione cause di incompatibilità / inconferibilità / conflitto di interesse / Valutazione consiliare
individuazione terna di collaudatori	Individuazione di tre professionisti iscritti all'Ordine	Consiglio	Mancata verifica idoneità	Valutazione CV / Valutazione cause di incompatibilità / inconferibilità / conflitto di interesse / Valutazione consiliare
Indizione elezioni	Valutazione consiliare	Consiglio	Assenza dei requisiti normativi	Verifica presupposti di legge
Costituzione seggi	Valutazione consiliare	Consiglio	Assenza di trasparenza	Verifica correttezza regolamentare
Spoglio	Valutazione consiliare	Consiglio	Assenza di trasparenza	Verifica corretta registrazione
Insediamento	Valutazione consiliare	Consiglio	Assenza dei presupposti di fatto e di diritto	Verifica presupposti di legge
Gestione delle attività formative	Valutazione consiliare su proposta di referente	Consiglio	Mancanza di trasparenza	Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale e relative linee di indirizzo

Erogazione diretta di servizi di formazione	Valutazione consiliare su proposta del referente	Consiglio	Violazione dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi	Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale e relative linee di indirizzo
Autorizzazione dell'evento formativo		Consiglio	Mancanza dei presupposti	Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale e relative linee di indirizzo
autorizzazione provider di formazione		Consiglio	Omessa verifica idoneità del provider/mancanza di trasparenza	Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale e relative linee di indirizzo
Organizzazione eventi in proprio	Valutazione consiliare	Consiglio	Mancanza di trasparenza	Procedura per organizzazione eventi formativi
Organizzazione di eventi in proprio con sponsor	Valutazione consiliare su richiesta	Consiglio	Omessa verifica conflitto d'interesse	Procedura per organizzazione eventi formativi Procedura per organizzazione eventi formativi
Organizzazione di eventi in proprio con partnership	Valutazione consiliare su richiesta	Consiglio	Omessa verifica conflitto d'interesse	