TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE
ALLEGATO N. 2 AL PTPC 2018 – 2020 DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SAVONA

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	4 basso	1. Procedura scritta (bando di concorso), con predeterminazione requisiti specifici, attitudinali e professionali 2. Presenza del Responsabile del Procedimento 3. Controllosvolgimento della Commissionedi Concorso 4. Tutela amministrativae giurisdizionale del partecipanteescluso
Progressioni di carriera	Alterazione dei risultati della procedura	2 basso	1. Procedura scrittaconpredeterminazionedei requisiti specifici 2. Come ai punti 2. e 3. del sovrastante quadro 3. Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti
AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	4 basso	1. RegolamentoInternoper gliacquisti e l'esecuzione dei lavoridell'Ordine 2. Regolamentocontabilità dell'Ordine 3. Pubblicazione sulsito della relazione relativa all'acquisto di beni e/o servizi con la specifica di: oggetto dell'acquisto, elenco deglioperatori invitati a presentare offerte e/o valutati attraverso indagine di mercato, aggiudicatario e importo di aggiudicazione, importo delle somme liquidate. 4. Pubblicazione, ogni anno, delle informazioni di cui al punto 3. in tabelle riassuntive scaricabili 5. Rispetto normativa nazionale
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento			
Requisiti di qualificazione	Location dell'affidatario distante dal centro di interessi		
Requisiti di aggiudicazione			
Valutazione delle offerte			
Verifica dell'eventuali anomalia delle offerte			

Affidamenti diretti	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata Location dell'affidatario distante dal centro di interessi	6 medio	1. Idem come sopra ai punti1. e 2. 2. Controllo di meritosu termini, esecuzioni, con coeren-za dei costi al mercato, e delle modalità di pagamento 3. Valutazione comparativa delle proposte economiche richiestee ricevute
AREA AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI (CONSULENZA SERVIZI PROFESSIONALI)			
Identificazione del soggetto/ufficio richiedente Definizione dell'oggetto dell'affidamento Individuazione dei requisiti per l'affidamento Valutazione dei requisiti per l'affidamento Conferimento dell'incarico	Motivazione generica circa la ne-cessità del consulente o collabora-toreesterno Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare che il consulente o collaboratore sia real-mente in possesso delle competen-ze necessarie	2 basso	1. Se non si procede con evidenza pubblica predisporre procedura in analisi al Consiglio 2. Regolare l'organizzazione internaincarichi ed assunzioni 3. Regolamentocontabilità dell'Ordine 4. Pubblicazione sulsito della relazione relativa all'acquisto di beni e/o servizi con la specifica di: oggetto dell'acquisto, elenco deglioperatori invitati a presentare offerte e/o valutati attraverso indagine di mercato, aggiudicatario e importo di aggiudicazione, importo delle somme liquidate. 5. Pubblicazione, ogni anno, delle informazioni di cui al punto 3. in tabelle riassuntive scaricabili 6. Rispetto normativa nazionale
AREA PROVVEDIMENTI			
Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione all'Albo	1 basso	1. Verifica titoli con evidenza provvedimenti avviati; 2. Rispetto principi imparzialità e trasparenza; 3. Delibera di Consiglio
Provvedimenti amministrativi	Omessa/ritardata cancellazione dall'Albo in presenza di motivi necessari	1 basso	1. Verifica titoli con evidenza provvedimenti avviati; 2. Delibera di Consiglio
Provvedimenti amministrativi	Inappropriato procedimento per l'opinamento di parcelle	1 basso	1. Valutazioni Commissione Taratura Parcelle; 2. Rispetto principi imparzialità e trasparenza; 3. Delibera di Consiglio per ogni provvedimento attuato
Provvedimenti amministrativi	Disapplicazione procedura relativa al processo di autorizzazione di enti terzi quali provider di formazione	1 basso	1. Valutazioni Commissione Formazione; 2. Rispetto principi imparzialità e trasparenza; 3. Delibera di Consiglio

	Comportamento discrezionale della Commissione nei procedimenti di Approvazione graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione	1 basso	1. Relazione scritta sulle attività delle commissioni da sottoporre al Consiglio dell'Ordine 2. Rispetto principi imparzialità e trasparenza;
Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione richieste di esonero dall'obbligo formativo	1 basso	1. Valutazioni Commissione Formazione; 2. Rispetto principi imparzialità e trasparenza; 3. Delibera di Consiglio
AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	2 basso	1. Valutazioni del C.V. 2. Valutazioni del Segretario e Tesoriere se si tratta di attribuire deleghe al personale 3. Valutazione di incompatibilità e inconferibilità per i consiglieri da parte RPCT Unico Nazionale 4. Rispetto principi imparzialità e trasparenza; 5. Delibera di Consiglio
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	2 basso	1. Verifica competenza e professionalità su area tematica anche con valutazione C.V. 2. Eventuale valutazione della Commissione Formazione 3. Delibera di Consiglio
Controllo dei soggetti esterni autorizzati dal CNI come provider di formazione	Mancato o inappropriato controllo	1 basso	1. Controllodelrispettodelle modalitàdi erogazione delle attività formativeda partedi providerterzi 2. Eventuale valutazione della Commissione Formazione 3. Delibera di Consiglio
Erogazione di attività di formazione da parte di Fondazioniconnesse/collegate all'Ordine	Processo di gestione delle attività formative, avuto riguardo alla strutturazione didattica, ai costi, al rispetto delle Linee Guida	2 basso	1. Rispetto del Regolamento della Formazione e delle Linee Guida sulla formazione fornite dal CNI 2. Attività di controllo da parte del Responsabile della formazione su CV, programmi e valutazione costi 3. Regolamentointernosullaformazione 4. Delibera di Consiglio per ogni provvedimento attuato

Erogazione in proprio (dell'Ordine) di attività di formazione non a pagamento per gli iscritti	Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica eventi	2 basso	4. Attività di controllo da parte del Responsabile della formazione su CV, programmi
Erogazione in proprio (dell'Ordine) di attività di formazione a pagamento per gli iscritti	Processo di erogazione diretta di servizi diformazione Processo di formazione del prezzo dell'evento formativo	2 basso	1. Controllo CV dei docenti 2. Valutazione spese performulare costipartecipazione 3. Regolamentointernosullaformazione 4. Attivitàdi controllodaparte del Responsabile della formazionesu C.V., programmi 5. Delibera di Consiglio 6. Vigilanza eventoeverifica corretto svolgimento 7. Valutazionedell'eventodaparte dei partecipanti
Organizzazione del Congresso annuale (teorico non previsto breve)	Processo di valutazione costi Processo di individuazione di eventuali provider di servizi esterni	=	1. Rispetto principi imparzialità e trasparenza. 2. Valutazioni delle diverse commissioni 3. Delibera di Consiglio
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	2 basso	1. Assolvimento obblighi anti-corruzione e trasparenza da parte dei soggetti beneficiari. 2. Contributo pre-definito e deliberato dal Consiglio 3. Contributoerogatodietro presentazione di Fattura/ricevuta nella modalità stabilite dalla delibera 4. Regolamentoper laconcessione di sovvenzioni, contributi evantaggi economici all'occorrenza
Versamento di quote associative presso enti ed organismi rappresentativi della categoria	Processo di valutazione di attività e Statuti Organismi internazionali	2 basso	1. Quota predefinitasu base statutaria di iniziale approvazione del Consiglio 2. Verifica del raggiungimento degli scopi prefissati 3. Valutazione consiliarenei limiti di bilancio
Gestione dei provider esterni che pongono in essere servizi essenziali (IT, comunicazione, etc.)	Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi	2 basso	1. Codice dicomportamento 2. Accordi di servizi e clausole risolutive espresse 3. Vigilanza del livello di servizio prestato da parte dell'ufficio e/o beneficiario del servizio prestato 4. Delibera di Consiglio per ogni provvedimento attuato
Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Processo di concessione di patrocinio	2 basso	1. Valutazione del Consiglio dell'evento, del programma e dell'interesse per la categoria 2. Controllo sull'erogazione dell'evento
Partecipazione del Presidente dell'Ordine o di Consiglieri ad eventi esterni	Processo di valutazione evento	2 basso	1. Rispetto principi imparzialità, trasparenza , con riguardo organizzatori, ai contenuti, eventuali conflitti interesse

Partecipazione del Presidente dell'Ordine o di Consiglieri ad associazioni o 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	2 basso	1. Rispetto principi imparzialità e trasparenza
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare	2 basso	1. Determinazione quota in baseal bilancio preventivo 2. Delibera di Consiglio 3. Comunicazione agli iscritti
Rimborsi spese A Consiglieri A personale	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne	2 basso	1. Regolamentiinterni, Regolamentocontabilità 2. Codice dei dipendenti 3. Controllo dei Consiglieri Segretario e Tesoriere sulla coerenza della spese con il fine istituzionale
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	2 basso	1. Rispetto principi imparzialità, trasparenza, privacy 2. Regolamento Interno dell'Ordine 3. Pubblicazioneelencodegliiscritti richiedenti 4. Estrazionecasualein seduta consiliare 5. Delibera di Consiglio 6. Verifica su compensi
Procedimento elettorale	Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine	4 basso	1. Rispetto principi imparzialità, trasparenza, privacy 2. Applicazione Normativa e prassi di riferimento 3. Rispetto degli obblighi di pubblicità 4. Delibera di Consiglio peri provvedimenti relativi.