

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

### ALLEGATO N. 2 AL PTPCTI DELL'ORDINE DI LA SPEZIA

**(2016 – 2018)**

Area di rischio	Rischio individuato	Livello di rischio attribuito (ponderazione)	Misura di prevenzione
<b>AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</b>			
Reclutamento	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	<b>1</b>	Procedura scritta (bando di concorso)
Progressioni di carriera	Alterazione dei risultati della procedura	<b>0.7</b>	Contratto nazionale degli enti pubblici
<b>AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata  Location dell'affidatario distante dal centro di interessi	<b>1,4</b>	Normativa nazionale – Codice dei Contratti
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  Location dell'affidatario distante dal centro di interessi	<b>3</b>	Valutazione comparativa di almeno 3 proposte economiche. Valutazione del Consiglio

<b>AREA AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI (CONSULENZA SERVIZI PROFESSIONALI)</b>			
Identificazione del soggetto/ufficio richiedente	Motivazione generica circa la necessità del consulente o collaboratore esterno	<b>3</b>	Valutazione delle capacità professionali e del curriculum. Valutazione della congruità dell'offerta. Valutazione del Consiglio
Definizione dell'oggetto dell'affidamento			
Individuazione dei requisiti per l'affidamento			
Valutazione dei requisiti per l'affidamento			
Conferimento dell'incarico			
<b>AREA PROVVEDIMENTI</b>			
Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione all'Albo	<b>2</b>	Procedura regolamentata Valutazione del Consiglio
Provvedimenti amministrativi	Omessa/ritardata cancellazione dall'Albo in presenza di motivi necessari	<b>2</b>	Procedura regolamentata Valutazione del Consiglio
Provvedimenti amministrativi	Inappropriato procedimento per l'opinamento di parcelle	<b>2</b>	Procedura regolamentata. Valutazione della Commissione e del Consiglio
Provvedimenti amministrativi	Valutazione discrezionale sulla richiesta di esonero CFP	<b>3</b>	Procedura regolamentata Valutazione del Consiglio
	Comportamento discrezionale della Commissione nei procedimenti di Approvazione graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione	<b>0</b>	
Provvedimenti disciplinari	Omessa azione disciplinare da parte del Consiglio di Disciplina o da parte del Collegio	<b>2</b>	Procedura regolamentata Valutazione del Consiglio di disciplina
	Ritardata azione disciplinare		

	<p>Consigliere di disciplina in conflitto di interessi</p> <p>Consigliere di disciplina che, benchè ricusato, non si astiene</p> <p>Inappropriata valutazione della richiesta di accesso agli atti</p> <p>Consiglio di disciplina non in grado di funzionare regolarmente</p> <p>Consiglio di disciplina o Collegio di disciplina che pone in essere reiterate e grossolane violazioni di normativa</p>		
<b>AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI</b>			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	<b>0</b>	
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			
<b>AREE DI RISCHIO SPECIFICHE DELL'ORDINE</b>			
Partnership con soggetti esterni quali	Inappropriata valutazione del	<b>0</b>	

enti di formazione	provider		
Controllo dei soggetti esterni autorizzati dal CNI come provider di formazione	Mancato o inappropriato controllo	2	Controllo del cv dei docenti e del programma dell'evento
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	0	
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	<b>0.3</b>	Valutazione del Consiglio, controllo dell cv dei docenti e del programma di formazione
Erogazione in proprio di attività di formazione a pagamento per gli iscritti	Processo di erogazione diretta di servizi di formazione  Processo di formazione del prezzo dell'evento formativo	<b>2</b>	Valutazione del Consiglio sulla base dei costi preventivati, controllo dell cv dei docenti e del programma di formazione.
Organizzazione del Congresso annuale	Processo di valutazione costi  Processo di individuazione di eventuali provider di servizi esterni	<b>0</b>	
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	<b>1</b>	Valutazione del Consiglio sulla base della bilancio preventivo.
Versamento di quote associative presso enti ed organismi rappresentativi della categoria	Processo di valutazione di attività e Statuti Organismi internazionali	<b>1,2</b>	Valutazione del Consiglio sulla base della bilancio preventivo
Gestione dei provider esterni che pongono in essere servizi essenziali (IT, comunicazione, etc.)	Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi	<b>1,2</b>	Valutazione del Consiglio sulla base dei risultati di servizio

Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Processo di concessione di patrocinio	<b>0</b>	Valutazione del Consiglio
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>1,2</b>	Valutazione del Consiglio sulla base della bilancio preventivo
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 del Consiglio
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare	<b>4</b>	Valutazione del Consiglio sulla base del bilancio preventivo.
Rimborsi spese A Consiglieri A personale	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne	<b>2</b>	Valutazione del Presidente e del Tesoriere sulla base delle effettive attività svolte.
Procedimento elettorale	Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine	<b>1</b>	Procedura regolata da norma di legge.
Procedimento di selezione dei Consiglieri di Disciplina	Processo per la formazione della lista dei professionisti da inoltrare al Presidente del Tribunale	<b>1</b>	Procedura regolata da norma di legge.

## SCHEMA DI PIANO DEI CONTROLLI DEL REFERENTE TERRITORIALE DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI LA SPEZIA (2016)

AREA DI CONTROLLO	CONTROLLO	CAMPIONE CONTROLLATO		TEMPISTICA
		Ordine Territoriale	Consiglio di disciplina	
Trasparenza	Sezione "Consiglio trasparente" – inserimento delle informazioni richieste	X		Controllo semestrale
	Accesso Civico – inserimento informazioni per esercitare l'accesso civico	X		Controllo semestrale
	Inserimento dati ex art. 22 D.lgs. 33/2013	X		Controllo annuale
	Inserimento link con soggetti vigilati, controllati e partecipati di cui all'art. 22 D.lgs. 33/2013			Controllo annuale
	Contributi e sovvenzioni – pubblicazione di criteri e modalità cui l'ente si attiene per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	X		Controllo annuale
	Esistenza dei CV dei Consiglieri sul sito istituzionale			Controllo annuale
	Accesso civico – individuazione del titolare del potere sostitutivo e indicazione sul sito istituzionale	X		Su segnalazione ricevuta
Codice specifico	Adozione Codice	X		Controllo annuale
	Tutela del dipendente segnalante	X		Su segnalazione

<b>dei Dipendenti</b>	Ricezione regali o altra utilità in difformità dal Codice di comportamento	X	X	Su segnalazione
	Verifica dell'appartenenza di dipendenti ad associazioni i cui interessi sono coincidenti con gli interessi tutelati dall'Ordine	X	X	
<b>Incompatibilità ed inconferibilità</b>	Verifica esistenza delle autodichiarazioni di mancanza di inconferibilità	X		Controllo annuale
	Verifica sussistenza condanne penali in capo agli esponenti dell'organo politico	X		Controllo annuale
	Verifica situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi da parte in capo ai Consiglieri di Disciplina		X	Controllo annuale e su segnalazione