

**SCHEMA PER LA REDAZIONE DELLA TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE
ALLEGATO N. 2 AL PTPC 2018 – 2020 DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ORISTANO**

Avvertenza:
La presente tabella costituisce uno strumento esemplificativo ed è stata prodotta sulla base della normativa di riferimento e delle indicazioni da ultimo fornite da ANAC con il PNA 2016.

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	2,0	Procedura scritta e ad evidenza pubblica (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.
			Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso.
Progressioni di carriera	Alterazione dei risultati della procedura	2,0	Rispetto del CCNL Enti Pubblici non Economici Presenza di rappresentanze sindacali
			Controllo dello svolgimento da parte della commissione/Consiglio Ordine ingegneri di Oristano
			Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso
			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	2,8	Regolamento interno Ordine Oristano
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento			Regolamento di contabilità Ordine Oristano
Requisiti di qualificazione			Rispetto della normativa nazionale e del Codice di Contratti; modalità di pagamento.
Requisiti di aggiudicazione			Controllo del Responsabile della Contabilità in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato,
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	2,8	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
			Valutazione comparativa delle proposte economiche richieste e ricevute
AREA AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI (CONSULENZA SERVIZI PROFESSIONALI)			
Identificazione del soggetto/ufficio richiedente	Motivazione generica circa la necessità del consulente o collaboratore esterno	2,3	Formale richiesta di supporto consulenziale al Consiglio con indicazione della necessità
Definizione dell'oggetto dell'affidamento			Valutazione della competenza e professionalità del consulente ad opera del Consigliere segretario/Consigliere tesoriere/ Consiglio
Individuazione dei requisiti per l'affidamento	Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare che il consulente o collaboratore sia realmente in possesso delle competenze necessarie	2,5	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
Valutazione dei requisiti per l'affidamento			
Conferimento dell'incarico			

**SCHEMA PER LA REDAZIONE DELLA TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE
ALLEGATO N. 2 AL PTPC 2018 – 2020 DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ORISTANO**

Avvertenza:

La presente tabella costituisce uno strumento esemplificativo ed è stata prodotta sulla base della normativa di riferimento e delle indicazioni da ultimo fornite da ANAC con il PNA 2016.

Area di rischio	Rischio individuato	Livello di rischio attribuito (ponderazione)	Misura di prevenzione
AREA PROVVEDIMENTI			
Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione all'Albo	1,2	Controllo del Responsabile dell'Ufficio di Segreteria in merito ai tempi di esame e approvazione della domanda.
Provvedimenti amministrativi	Omessa/ritardata cancellazione dall'Albo in presenza di motivi necessari	1,2	Controllo del Responsabile dell'Ufficio di Segreteria in merito ai tempi di esame e approvazione della domanda.
Provvedimenti amministrativi	Ritardato trasferimento ad alto Ordine territoriale in presenza di motivi necessari	1,2	Controllo del Responsabile dell'Ufficio di Segreteria in merito ai tempi di esame e approvazione della domanda.
Provvedimenti amministrativi	Inappropriato procedimento per l'opinamento di parcelle	2,3	Controllo del Responsabile dell'Ufficio di Segreteria/Responsabile del Procedimento in merito al rispetto dell'applicazione della Legge 7 agosto 1990, n. 241
Provvedimenti amministrativi	Comportamento discrezionale della Commissione nei procedimenti di Approvazione graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione	2,9	Esistenza di procedura scritta; Presenza di Responsabile del Procedimento; Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante.
Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione richieste di esonero dall'obbligo formativo	1,7	L'Ordine Ingegneri Oristano effettua un doppio controllo: Segreteria/Consiglio Direttivo Ordine
AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	3,3	Disamina di cv dei potenziali soggetti delegati per verificare la competenza e professionalità in relazione all'area tematica
Individuazione dei requisiti per l'affidamento			Decisione collegiale in caso di deleghe ai Consiglieri
Valutazione dei requisiti per l'affidamento			Valutazione congiunta del Consigliere Segretario e del Consigliere Tesoriere in caso di attribuzioni deleghe al personale
Valutazione incompatibilità / inconfiribilità			Valutazione di incompatibilità / inconfiribilità in caso di Consiglieri da parte del RPCT Territoriale
Conferimento dell'incarico da parte del Consiglio o del Consigliere Segretario / Consigliere Tesoriere			

**SCHEMA PER LA REDAZIONE DELLA TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE
ALLEGATO N. 2 AL PTPC 2018 – 2020 DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ORISTANO**

*Avvertenza:
La presente tabella costituisce uno strumento esemplificativo ed è stata prodotta sulla base della normativa di riferimento e delle indicazioni da ultimo fornite da ANAC con il PNA 2016.*

Area di rischio	Rischio individuato	Livello di rischio attribuito (ponderazione)	Misura di prevenzione
AREE DI RISCHIO SPECIFICHE DELL'ORDINE			
Partnership con soggetti esterni quali enti di formazione	Inappropriata valutazione del provider	3,3	Normativa esterna e regolamentazione interna in materia di autorizzazione a provider terzi e di erogazione attività formative
			Parere del ministero vigilante
Controllo dei soggetti esterni autorizzati dal CNI come provider di formazione	Mancato o inappropriato controllo	2,5	Normativa esterna e regolamentazione interna in materia di autorizzazione a provider terzi e di erogazione attività formative
			Attività di controllo da parte degli Ordini Territoriali in merito al rispetto delle modalità di erogazione delle attività formative da parte dei provider terzo
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	3,0	Regolamentazione interna in materia di vigilanza su attività formativa svolta dall'Ordine Territoriale
Erogazione in proprio di attività di formazione a titolo gratuito per gli iscritti	Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi	2,2	Vigilanza del Consiglio Ordine Oristano
			Gratuità dell'evento e scopo di divulgazione di nuove normative, tendenze dell'industria, operatività e prassi della professione
Erogazione in proprio di attività di formazione a pagamento per gli iscritti	Processo di erogazione diretta di servizi di formazione	4,4	Vigilanza del Consiglio Ordine Oristano
	Processo di formazione del prezzo dell'evento formativo	3,8	
Organizzazione del Congresso annuale	Processo di valutazione costi	0,9	Inserimento nel Bilancio Preventivo dell'Ente dei costi stimati
	Processo di individuazione di eventuali provider di servizi esterni	0,9	Ricerca dei provider esterni ad opera Consiglio Ordine/Segreteria che offrono il migliore rapporto qualità/prezzo Accordi di servizi e clausole risolutive espresse Vigilanza del livello di servizio prestato da parte dell'ufficio preposto e/o beneficiario
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	4,4	Delibera collegiale
			Valutazione di oggetto dell'evento, qualità della strutturazione didattica, qualità dei relatori, impatto del tema formativo sulla professione
		3,1	Range di contribuzione fissato tra un minimo e un massimo
			Erogazione successiva all'evento Vigilanza sulla corretta organizzazione dell'evento Regolamento di contabilità
Versamento di quote associative presso enti ed organismi rappresentativi della categoria	Processo di valutazione di attività e Statuti Organismi internazionali	2,3	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	1,3	Accordi di servizi e clausole risolutive espresse
			Vigilanza del livello di servizio prestato da parte dell'ufficio preposto e/o beneficiario

**SCHEMA PER LA REDAZIONE DELLA TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE
ALLEGATO N. 2 AL PTPC 2018 – 2020 DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ORISTANO**

*Avvertenza:
La presente tabella costituisce uno strumento esemplificativo ed è stata prodotta sulla base della normativa di riferimento e delle indicazioni da ultimo fornite da ANAC con il PNA 2016.*

Area di rischio	Rischio individuato	Livello di rischio attribuito (ponderazione)	Misura di prevenzione
Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Processo di concessione di patrocinio	4,1	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	4,5	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	2,3	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	1,3	Valutazione consiliare sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media
Rimborsi spese A Consiglieri	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne	3,2	Regolamento interno Ordine Oristano
A personale			Regolamento di Contabilità Controllo dell'Ufficio contabilità circa la coerenza della spesa con il fine istituzionale
Individuazione professionisti per lo svolgimento di incarichi su richiesta di terzi	Utilizzo di criteri di selezione inappropriati oppure non trasparenti	4,4	L'individuazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi esterni, avviene durante le sedute delle riunioni del Consiglio Direttivo dagli elenchi degli esperti o comunicando l'elenco completo degli iscritti del settore richiesto.
	Mancata trasparenza su possibili compensi	1,4	
	Mancata turnazione dei professionisti individuati	3,2	
Procedimento elettorale	Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine	4,1	Indizione Elezioni con delibera del Consiglio Ordine Oristano rispettando la scadenza comunicata dal Ministero;
			Rispetto del Regolamento DPR 5 luglio 2005, n. 169