

**TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE**  
**ALLEGATO N. 5 AL PTPCT 2023 - 2025 DEL COLLEGIO GUIDE ALPINE E**  
**VULCANOLOGICHE**

AREA DI RISCHIO	RISCHIO INDIVIDUATO	LIVELLO DI RISCHIO ATTRIBUITO	MISURA DI PREVENZIONE
<b>AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</b>			
Reclutamento	Alterazione dei risultati della procedura di selezione	4 basso	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Procedura scritta, con predeterminazione requisiti specifici, attitudinali e professionali</li> <li>2. Presenza del Responsabile del Procedimento</li> <li>3. Controllo svolgimento da parte di apposita Commissione</li> <li>4. Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso</li> </ol>
Progressioni di carriera	Alterazione dei risultati della procedura	2 basso	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Procedura scritta con predeterminazione dei requisiti specifici</li> <li>2. Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti</li> </ol>
<b>AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	4 basso	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regolamento Interno per gli acquisti e l'esecuzione dei lavori</li> <li>2. Regolamento contabilità del Collegio</li> <li>3. Pubblicazione sul sito della relazione relativa all'acquisto di beni e/o servizi con la specifica di: oggetto dell'acquisto, elenco degli operatori invitati a presentare offerte e/o valutati attraverso indagine di mercato, aggiudicatario e importo di aggiudicazione, importo delle somme liquidate. Pubblicazione, ogni anno, delle informazioni di cui al punto 3. in tabelle riassuntive editabili</li> <li>4. Rispetto normativa nazionale</li> </ol>
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento			
Requisiti di qualificazione	Affidamento a soggetto non qualificato		
Requisiti di aggiudicazione			
Valutazione delle offerte	Offerte anomale o non in linea con il mercato		
Verifica dell'eventuali anomalie delle offerte	Conflitto di interessi		

Affidamenti diretti	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	6 medio	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Idem come sopra ai punti 1. e 2.</li> <li>2. Controllo di merito su termini, esecuzioni, con coerenza dei costi al mercato, e delle modalità di pagamento</li> <li>3. Valutazione comparativa delle proposte economiche richieste e ricevute</li> <li>4. Motivazione della scelta del fornitore</li> </ol>
	Location dell'affidatario distante dal centro di interessi		
	Affidamento a soggetto non qualificato		
<b>AREA AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI (CONSULENZA SERVIZI PROFESSIONALI)</b>			
<p>Identificazione del soggetto/ufficio richiedente</p> <p>Definizione dell'oggetto dell'affidamento</p> <p>Individuazione dei requisiti per l'affidamento</p> <p>Valutazione dei requisiti per l'affidamento</p> <p>Conferimento dell'incarico</p>	<p>Motivazione generica circa la necessità del consulente o collaboratore esterno</p>	2 basso	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se non si procede con evidenza pubblica predisporre procedura in analisi al Collegio</li> <li>2. Regolare l'organizzazione interna incarichi ed assunzioni</li> <li>3. Regolamento contabilità del Collegio</li> <li>4. Pubblicazione sul sito della relazione relativa all'acquisto di beni e/o servizi con la specifica di: oggetto dell'acquisto, elenco degli operatori invitati a presentare offerte e/o valutati attraverso indagine di mercato, aggiudicatario e importo di aggiudicazione, importo delle somme liquidate.</li> <li>5. Pubblicazione, ogni anno, delle informazioni di cui al punto 3. in tabelle riassuntive editabili</li> <li>6. Rispetto normativa nazionale</li> </ol>
	<p>Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare che il consulente o collaboratore sia realmente in possesso delle competenze necessarie</p> <p>Mancata valutazione del conflitto di interessi</p>		
<b>AREA PROVVEDIMENTI</b>			
Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione all'Albo	1 basso	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifica titoli con evidenza provvedimenti avviati;</li> <li>2. Rispetto principi imparzialità e trasparenza;</li> <li>3. Delibera di Consiglio</li> </ol>
Provvedimenti amministrativi	Omessa/ritardata cancellazione dall'Albo in presenza di motivi necessari	1 basso	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifica titoli con evidenza provvedimenti avviati;</li> <li>2. Delibera di Consiglio</li> </ol>

Provvedimenti amministrativi	Disapplicazione procedura relativa al processo di autorizzazione di enti terzi quali provider di formazione	1 basso	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Valutazioni Commissione Formazione;</li> <li>2. Rispetto principi imparzialità e trasparenza;</li> <li>3. Delibera di Consiglio</li> </ol>
	Comportamento discrezionale della Commissione nei procedimenti di Approvazione graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione	1 basso	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Relazione scritta sulle attività delle commissioni da sottoporre al Collegio</li> <li>2. Rispetto principi imparzialità e trasparenza;</li> </ol>
Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione richieste di esonero dall'obbligo formativo	1 basso	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Valutazioni Commissione Formazione;</li> <li>2. Rispetto principi imparzialità e trasparenza;</li> <li>3. Delibera di Collegio</li> </ol>
<b>AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI</b>			
<p>Definizione dell'oggetto dell'affidamento</p> <p>Individuazione dei requisiti per l'affidamento</p> <p>Valutazione dei requisiti per l'affidamento</p> <p>Valutazione Incompatibilità/inconferibilità</p> <p>Conferimento dell'incarico da parte del Consiglio</p>	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	2 basso	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Valutazioni del C.V.</li> <li>2. Valutazione di incompatibilità e inconferibilità per i consiglieri da parte del RPCT</li> <li>3. Rispetto principi imparzialità e trasparenza;</li> <li>4. Delibera di Consiglio</li> </ol>
<b>AREE DI RISCHIO SPECIFICHE DEL COLLEGIO</b>			
Partnership con soggetti esterni quali enti di formazione	Inappropriata valutazione del provider	2 basso	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifica competenza e professionalità su area tematica anche con valutazione C.V.</li> <li>2. Eventuale valutazione della Commissione Formazione</li> <li>3. Delibera di Consiglio</li> </ol>

Erogazione di attività di formazione da parte di Fondazioni connesse/collegate al Collegio	Processo di gestione delle attività formative, avuto riguardo alla strutturazione didattica, ai costi, al rispetto delle Linee Guida	2 basso	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rispetto del Regolamento della Formazione e delle Linee Guida sulla formazione</li> <li>2. Attività di controllo da parte del Responsabile della formazione su CV, programmi e valutazione costi</li> <li>3. Regolamento interno sulla formazione</li> <li>4. Delibera di Consiglio per ogni provvedimento attuato</li> </ol>
--	--	---------	---

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 eventi	2 basso	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Attività di controllo da parte del Responsabile della formazione su CV, programmi</li> </ol>
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 basso	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Controllo CV dei docenti</li> <li>2. Valutazione spese per formulare costi partecipazione</li> <li>3. Regolamento interno sulla formazione</li> <li>4. Attività di controllo da parte del Responsabile della formazione su C.V., programmi</li> <li>5. Delibera di Consiglio</li> <li>6. Vigilanza evento e verifica corretto svolgimento</li> <li>7. Valutazione dell'evento da parte dei partecipanti</li> </ol>
Organizzazione del Congresso annuale	<p>Processo di valutazione costi</p> <p>Processo di individuazione di eventuali provider di servizi esterni</p>	=	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rispetto principi imparzialità e trasparenza.</li> <li>2. Delibera di Consiglio</li> </ol>
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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Assolvimento obblighi anticorruzione e trasparenza da parte dei soggetti beneficiari.</li> <li>2. Contributo predefinito e deliberato dal Consiglio</li> <li>3. Contributo erogato dietro presentazione di Fattura/ricevuta nella modalità stabilite dalla delibera</li> <li>4. Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici all'occorrenza</li> </ol>
Versamento di quote associative presso enti ed organismi rappresentativi della categoria	Processo di valutazione di attività e Statuti Organismi internazionali	2 basso	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Quota predefinita su base statutaria di iniziale approvazione del Consiglio</li> <li>2. Verifica del raggiungimento degli scopi prefissati</li> <li>3. Valutazione consiliare nei limiti di bilancio</li> </ol>

Gestione dei provider esterni che pongono in essere servizi essenziali (IT, comunicazione, etc.)	Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi	2 basso	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Codice di comportamento</li> <li>2. Accordi di servizi e clausole risolutive espresse</li> <li>3. Vigilanza del livello di servizio prestato da parte dell'ufficio e/o beneficiario del servizio prestato</li> <li>4. Delibera di Consiglio per ogni provvedimento attuato</li> </ol>
Partecipazione del Presidente o di Consiglieri ad eventi esterni	Processo di valutazione evento	2 basso	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rispetto principi imparzialità, trasparenza, con riguardo organizzatori, ai contenuti, eventuali conflitti di interesse</li> </ol>

Partecipazione del Presidente 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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rispetto principi imparzialità e trasparenza</li> </ol>
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare	2 basso	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Determinazione quota in base al bilancio preventivo</li> <li>2. Delibera di Consiglio</li> <li>3. Comunicazione agli iscritti</li> </ol>
Rimborsi spese a - Consiglieri - personale	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne	2 basso	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regolamenti interni, Regolamento contabilità</li> <li>2. Codice dei dipendenti</li> <li>3. Controllo dei Consiglieri Segretario e Tesoriere sulla coerenza della spesa con il fine istituzionale</li> </ol>
Individuazione professionisti per lo svolgimento di incarichi su richiesta di terzi	<p>Utilizzo di criteri di selezione non appropriati oppure non trasparenti</p> <p>Mancata turnazione dei professionisti individuati</p> <p>Mancata trasparenza su possibili compensi</p>	2 basso	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rispetto principi imparzialità, trasparenza, privacy</li> <li>2. Regolamento Interno</li> <li>3. Pubblicazione elenco degli iscritti richiedenti</li> <li>4. Estrazione casuale in seduta consiliare</li> <li>5. Delibera di Consiglio</li> <li>6. Verifica su compensi</li> </ol>
Procedimento elettorale	Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio	4 basso	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rispetto principi imparzialità, trasparenza, privacy</li> <li>2. Applicazione Normativa e prassi di riferimento</li> <li>3. Rispetto degli obblighi di pubblicità</li> <li>4. Delibera di Consiglio per i provvedimenti relativi.</li> </ol>