

TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE

ALLEGATO N. 2 AL PTPCT 2020 – 2022 DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

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	1,66	<ul style="list-style-type: none"> • Procedura scritta (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	0,66	<ul style="list-style-type: none"> • Controllo dello svolgimento da parte della Commissione/Consiglio • Tutela amministrativa e giurisdizionale del dipendente escluso
AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Valutazione non adeguata/corretta Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	2,66	<ul style="list-style-type: none"> • In caso di affidamenti di importo superiore a €. 40.000 conformità al D. Lgs. 50/2016 • In caso di importi inferiori a €. 40.000 valutazione dei bisogni, definizione dei criteri di selezione, acquisizione di più preventivi (in generale in numero di 3) e affidamento mediante apposita delibera motivata di Consiglio • Dopo l'affidamento controllo da parte della Segreteria circa il rispetto dei termini dell'accordo, la corretta esecuzione dei servizi e le modalità di pagamento
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento			
Requisiti di qualificazione			
Requisiti di aggiudicazione			
Valutazione delle offerte			
Verifica dell'eventuali anomalie delle offerte			

Affidamenti diretti	Valutazione non adeguata/corretta Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	3,32	<ul style="list-style-type: none"> • Valutazione comparativa delle proposte economiche richieste e ricevute • Dopo l'affidamento controllo da parte della Segreteria circa il rispetto dei termini dell'accordo, la corretta esecuzione dei servizi e le modalità di pagamento
AREA AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI (CONSULENZA SERVIZI PROFESSIONALI)			
Identificazione del soggetto richiedente	- Valutazione e motivazione generica circa le necessità che portano a far ricorso al consulente o collaboratore esterno. - Indicazione di requisiti troppo generici ed insufficienza di criteri adeguati ed oggettivi finalizzati alla verifica delle reali competenze del consulente o collaboratore sulla base delle effettive necessità	3,32	<ul style="list-style-type: none"> • In caso di affidamenti di importo superiore a €. 40.000 conformità al D. Lgs. 50/2016 • In caso di importi inferiori a €. 40.000 valutazione dei bisogni, definizione dei criteri di selezione, acquisizione di più preventivi (in generale in numero di 3) e affidamento mediante apposita delibera motivata di Consiglio • Dopo l'affidamento controllo da parte della Segreteria circa il rispetto dei termini dell'accordo, la corretta esecuzione dei servizi e le modalità di pagamento
Definizione dell'oggetto dell'affidamento			
Individuazione/valutazione dei requisiti per l'affidamento			
Conferimento dell'incarico			
AREA PROVVEDIMENTI			
Provvedimenti amministrativi (Iscrizione all'Albo)	Erronea o inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione all'Albo	1,33	<ul style="list-style-type: none"> • Applicazione della normativa di riferimento e procedura scritta • Presenza del Segretario quale Responsabile del Procedimento • Tutela amministrativa e giurisdizionale del Richiedente
Provvedimenti amministrativi (Cancellazione dell'albo)	Omessa/ritardata cancellazione dall'Albo in presenza di motivi corretti	1	<ul style="list-style-type: none"> • Applicazione della normativa di riferimento e procedura scritta • Presenza del Segretario quale Responsabile del

			Procedimento • Tutela amministrativa e giurisdizionale del Richiedente
Provvedimenti amministrativi (Trasferimento)	Erronea o inappropriata valutazione sulla richiesta di trasferimento	1	• Applicazione della normativa di riferimento e procedura scritta • Presenza del Segretario quale Responsabile del Procedimento • Tutela amministrativa e giurisdizionale del Richiedente
Provvedimenti amministrativi (Opinamento parcelle)	- Procedimento non appropriato e corretto - Valutazioni non adeguate	2,66	• Applicazione delle Linee Guida in materia e procedura scritta • Presenza del Responsabile del Procedimento • Tutela amministrativa e giurisdizionale del Richiedente
Provvedimenti amministrativi (Approvazione graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione)	Comportamento discrezionale della Commissione	3,32	• Controllo della puntuale applicazione dei Bandi di Concorso e delle direttive di Consiglio • Pubblicazione dei risultati del concorso • Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante
Provvedimenti amministrativi (Esonero dall'obbligo di formazione e riconoscimento CFP per frequenza master, corsi universitari, ecc..)	- Valutazione soggettiva e discrezionale - Valutazione non in linea con il Regolamento sull'obbligo di formazione e con le relative Linee-Guida	2	• Applicazione del Regolamento Nazionale sulla Formazione e delle relative Linee di Indirizzo • Verifica preventiva da parte della Commissione Formazione • Approvazione definitiva da parte del Consiglio
AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI (A CONSIGLIERI, ISCRITTI E DIPENDENTI)			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	3,32	• Controllo puntuale dell'applicazione dei Regolamenti e delle direttive di Consiglio: in particolare il Consiglio non conferisce incarichi ai consiglieri ma deleghe gratuite per attività istituzionali e/o culturali. • Valutazione della competenza e professionalità in relazione alla delega da assegnare • Verifica insussistenza incompatibilità o conflitti di interessi
Individuazione/valutazione dei requisiti per l'affidamento			
Valutazione incompatibilità/inconferibilità			
Conferimento dell'incarico da parte del Consiglio, del Presidente o del Consigliere Segretario/Consigliere Tesoriere			

AREE DI RISCHIO SPECIFICHE DELL'ORDINE

Accordi/Convenzioni con soggetti esterni quali enti di formazione	Inappropriata valutazione del soggetto esterno	2	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica delle competenze dei potenziali soggetti esterni • Stipula di apposito accordo/convenzione volta a disciplinare le modalità di erogazione della formazione
Controllo dei soggetti esterni autorizzati dal CNI come provider di formazione	Mancato o inappropriato controllo	2	Controllo puntuale dell'applicazione dei Regolamenti e delle direttive di Consiglio
Erogazione in proprio di attività di formazione a titolo gratuito	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato o inappropriato rispetto di Regolamenti e Linee guida sulla struttura didattica degli eventi - Inadeguata valutazione degli eventi in relazione alle esigenze effettive degli utenti 	3,32	<ul style="list-style-type: none"> • Valutazione da parte della Commissione Formazione delle proposte formative formulate dalle Commissioni dell'Ordine • Approvazione definitiva dell'evento da parte del Consiglio
Erogazione in proprio di attività di formazione a pagamento	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato o inappropriato rispetto di Regolamenti e Linee guida sulla struttura didattica degli eventi - Inadeguata valutazione degli eventi in relazione alle esigenze effettive degli utenti - Inappropriata valutazione dei costi dell'evento 	4	<ul style="list-style-type: none"> • Valutazione da parte della Commissione Formazione delle proposte formative formulate dalle Commissioni dell'Ordine • Approvazione definitiva dell'evento da parte del Consiglio anche con riferimento ai costi di partecipazione proposti
Erogazione di attività di formazione gratuita o a pagamento su proposta di Enti/Aziende/Associazioni/Ecc.	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato o inappropriato rispetto di Regolamenti e Linee guida sulla struttura didattica degli eventi - Inadeguata valutazione degli eventi in relazione alle esigenze effettive degli utenti - Inappropriata valutazione dei costi dell'evento 	4	<ul style="list-style-type: none"> • Valutazione preventiva della proposta formativa da parte della Commissione dell'Ordine competente per settore • Successiva verifica da parte della Commissione Formazione del parere espresso dalla Commissioni dell'Ordine competente per settore • Approvazione definitiva dell'evento da parte del Consiglio anche con riferimento ai costi di partecipazione proposti

Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili a Centri studi, enti di ricerca, etc.	Inappropriata o non corretta valutazione dello scopo della sovvenzione/contributo Utilizzo non corretto della somma erogata da parte del soggetto beneficiario	4	Verifica da parte del Consiglio: <ul style="list-style-type: none"> delle attività/programmi e motivazioni della corrispondenza delle attività/programmi alle finalità e agli aspetti tecnico/culturali connessi all'ingegneria della capienza nel bilancio preventivo
Versamento di quote associative presso enti ed organismi rappresentativi della categoria	Inappropriata o non corretta valutazione dell'utilità di associarsi	2,66	Valutazione da parte del Consiglio basata sulla raccolta di informazioni relative agli organismi cui associarsi e valutazione della capienza nel bilancio preventivo
Gestione dei fornitori esterni che pongono in essere servizi essenziali (IT, comunicazione, etc.)	- Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi - Inappropriata valutazione del prezzo del servizio	3,99	Verifica annuale da parte del Presidente o del Tesoriere o del Consigliere delegato del livello dei servizi offerti anche in relazione al relativo presso
Concessione di Patrocinio ad eventi organizzati da soggetti terzi	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	2,66	<ul style="list-style-type: none"> Verifica da parte del Presidente del programma e della validità dell'evento proposto Eventuale richiesta di parere alla Commissione competente in relazione alla tematica dell'evento
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Inappropriata valutazione delle necessità economiche	2,33	Analisi da parte del Consiglio del Bilancio Preventivo e dei criteri di spesa media e valutazione delle ipotesi di entrate anche in base alle iscrizioni/cancellazioni nell'anno di riferimento, con finale determinazione/approvazione da parte dell'Assemblea degli Iscritti.
Rimborsi spese <ul style="list-style-type: none"> A Consiglieri A personale Altri Delegati 	Autorizzazione di spese e di rimborsi per attività non conformi alle previsioni e/o ai regolamenti interni	3,32	<ul style="list-style-type: none"> Controllo puntuale della richiesta di rimborso da parte del Tesoriere Verifica della conformità alla vigente delibera di Consiglio
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	2,66	<ul style="list-style-type: none"> La segnalazione di una terna di collaudatori, quando il committente coincide con l'impresa, è garantita attraverso la rotazione da un elenco di iscritti aggiornato e verificato da apposita Commissione Istituzionale interna all'Ordine. Quando viene richiesto un nominativo per altre competenze, si precede con una delle seguenti modalità: <ol style="list-style-type: none"> invio di una mail a tutti gli iscritti per chiedere disponibilità in relazione alle rispettive competenze;

	possibili compensi		<ol style="list-style-type: none"> 2. scelta dall'Elenco Consulenti Tecnici o ad altri Elenchi disponibili (ed. es. Elenco dei Consulenti Tecnici del Tribunale); 3. proposta, verifica e approvazione dei nominativi da segnalare da parte del Consiglio (solo in via residuale)
Attività elettorale	- Mancato o inappropriato rispetto della normativa che regola le modalità di svolgimento delle elezioni	1,66	<ul style="list-style-type: none"> • Applicazione della normativa di riferimento • Tutela in sede giurisdizionale