

TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE

ALLEGATO N. 2 AL PTPCT 2019 – 2021 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	<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	1	<ul style="list-style-type: none"> • Controllo dello svolgimento da parte della Commissione/Consiglio • Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso
AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata Location dell'affidatario distante dal centro di interessi	2	<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, la coerenza dei costi con i parametri di mercato, 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	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata Location dell'affidatario distante dal centro di interessi	2	<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, la coerenza dei costi con i parametri di mercato, le modalità di
AREA AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI (CONSULENZA SERVIZI PROFESSIONALI)			
Identificazione del soggetto/ufficio richiedente	Motivazione generica circa la necessità del consulente o collaboratore esterno Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare che il consulente o collaboratore sia realmente in possesso delle competenze necessarie	2	<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, la coerenza dei costi con i parametri di mercato, le modalità di
Definizione dell'oggetto dell'affidamento			
Individuazione dei requisiti per l'affidamento			
Valutazione dei requisiti per l'affidamento			
Conferimento dell'incarico			
AREA PROVVEDIMENTI			
Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione all'Albo	2	<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	Omessa/ritardata cancellazione dall'Albo in presenza di motivi necessari	2	<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	Inappropriato procedimento per l'opinamento di parcelle	2	<ul style="list-style-type: none"> • Applicazione delle Linee Guida in materia e procedura scritta • Presenza del Responsabile del Procedimento

			<ul style="list-style-type: none"> • Tutela amministrativa e giurisdizionale del Richiedente
Provvedimenti amministrativi	Comportamento discrezionale della Commissione nei procedimenti di approvazione graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione	2	<ul style="list-style-type: none"> • 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	Inappropriata valutazione richieste di esonero dall'obbligo formativo	2	<ul style="list-style-type: none"> • 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			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	3,32	<ul style="list-style-type: none"> • 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 collegiale della competenza e professionalità in relazione alla delega da assegnare • Verifica insussistenza incompatibilità o conflitti di interessi
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	<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	Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi	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	<p>Processo di erogazione diretta di servizi di formazione</p> <p>Processo di formazione del prezzo dell'evento formativo</p>	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 anche con riferimento ai costi di partecipazione proposti
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	<p>Verifica da parte del Consiglio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - delle attività/programmi e motivazioni - della capienza nel bilancio preventivo
Versamento di quote associative presso enti ed organismi rappresentativi della categoria	Processo di valutazione di attività e Statuti Organismi internazionali	2	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	3	Verifica annuale da parte del Consiglio dei livelli dei servizi offerti
Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Processo di concessione di patrocinio	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
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare	1,33	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.
<p>Rimborsi spese</p> <ul style="list-style-type: none"> • A Consiglieri • A personale 	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne	2	<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	Utilizzo di criteri di selezione inappropriati oppure non	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

terzi	trasparenti Mancata turnazione dei professionisti individuati Mancata trasparenza su possibili compensi		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, in prima istanza si fa riferimento all'Elenco Consulenti Tecnici o ad altri Elenchi disponibili (ed. es. Elenco dei Consulenti Tecnici del Tribunale). Se non ci sono altri riferimenti disponibili, i nominativi vengono proposti, verificati e approvati dal Consiglio
Procedimento elettorale	Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine	2	• Applicazione della normativa di riferimento • Tutela in sede giurisdizionale