

## TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE

### ALLEGATO N. 3 AL PTPC 2018 – 2020 DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

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	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Procedura scritta (bando di concorso), con predeterminazione di requisiti specifici, sia di tipo attitudinale che professionale</li> <li>• Presenza del Responsabile del Procedimento</li> <li>• Controllo dello svolgimento da parte della Commissione</li> <li>• Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso</li> </ul>
Progressioni di carriera	Alterazione dei risultati della procedura	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllo dello svolgimento da parte della Commissione/Consiglio</li> <li>• Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso</li> </ul>
<b>AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	<p>Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata</p> <p>Location dell'affidatario distante dal centro di interessi</p>	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regolamento interno</li> <li>• Rispetto della normativa nazionale e del codice dei contratti</li> <li>• Controllo della Segreteria in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento</li> </ul>
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"> <li>• Controllo della Segreteria in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento</li> <li>• Valutazione comparativa delle proposte economiche richieste e ricevute</li> </ul>
<b>AREA AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI (CONSULENZA SERVIZI PROFESSIONALI)</b>			
Identificazione del soggetto/ufficio richiedente	Motivazione generica circa la necessità del consulente o collaboratore esterno	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formale richiesta al Consiglio di supporto di consulenza con indicazione delle necessità</li> <li>• Valutazione della competenza e professionalità da parte del Consigliere Segretario/Consigliere Tesoriere/Consiglio</li> <li>• Controllo della Segreteria in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento</li> </ul>
Definizione dell'oggetto dell'affidamento			
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		
Valutazione dei requisiti per l'affidamento			
Conferimento dell'incarico			
<b>AREA PROVVEDIMENTI</b>			
Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione all'Albo	2	Controllo puntuale dell'applicazione dei Regolamenti e delle direttive di Consiglio
Provvedimenti amministrativi	Omessa/ritardata cancellazione dall'Albo in presenza di motivi necessari	2	Controllo puntuale dell'applicazione dei Regolamenti e delle direttive di Consiglio
Provvedimenti amministrativi	Inappropriato procedimento per l'opinamento di parcelle	2	Controllo puntuale dell'applicazione dei Regolamenti e delle direttive di Consiglio
Provvedimenti amministrativi	Disapplicazione della procedura relativa al processo di autorizzazione di enti terzi quali provider di formazione	2	Controllo puntuale dell'applicazione dei Regolamenti e delle direttive di Consiglio

	Comportamento discrezionale della Commissione nei procedimenti di approvazione graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione	2	Controllo puntuale dell'applicazione dei Regolamenti e delle direttive di Consiglio
Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione richieste di esonero dall'obbligo formativo	2	Controllo puntuale dell'applicazione dei Regolamenti e delle direttive di Consiglio su indicazione della Commissione Formazione
<b>AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI</b>			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	2	Controllo puntuale dell'applicazione dei Regolamenti e delle direttive di Consiglio
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 enti di formazione	Inappropriata valutazione del provider	2	Controllo puntuale dell'applicazione dei Regolamenti e delle direttive di Consiglio
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 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	2	Controllo puntuale dell'applicazione dei Regolamenti e delle direttive di Consiglio su indicazione della Commissione Formazione

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	2	Controllo puntuale dell'applicazione dei Regolamenti e delle direttive di Consiglio su indicazione della Commissione 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	2	Controllo puntuale dell'applicazione dei Regolamenti e delle direttive di Consiglio su indicazione della Commissione Formazione
Organizzazione del Congresso annuale	Processo di valutazione costi Processo di individuazione di eventuali provider di servizi esterni	2	Controllo puntuale dell'applicazione dei Regolamenti e delle direttive di Consiglio
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	Controllo puntuale dell'applicazione dei Regolamenti e delle direttive di Consiglio
Versamento di quote associative presso enti ed organismi rappresentativi della categoria	Processo di valutazione di attività e Statuti Organismi internazionali	2	Controllo puntuale dell'applicazione dei Regolamenti e delle direttive di Consiglio
Gestione dei provider esterni che pongono in essere servizi essenziali (IT, comunicazione, etc.)	Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi	2	Controllo puntuale dell'applicazione dei Regolamenti e delle direttive di Consiglio
Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Processo di concessione di patrocinio	2	Controllo puntuale dell'applicazione dei Regolamenti e delle direttive di 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	2	Controllo puntuale dell'applicazione dei Regolamenti e delle direttive di Consiglio
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	Controllo puntuale dell'applicazione dei Regolamenti e delle direttive di Consiglio
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare	2	Controllo puntuale dell'applicazione dei Regolamenti e delle direttive di Consiglio

Rimborsi spese A Consiglieri A personale	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne	2	Controllo puntuale dell'applicazione dei Regolamenti e delle direttive 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 possibili compensi	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La segnalazione di una terna di collaudatori, quando il committente coincide con l'impresa, è garantita attraverso la rotazione da un elenco di iscritti recentemente aggiornato e verificato da apposita Commissione Istituzionale interna all'Ordine.</li> <li>• 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</li> </ul>
Procedimento elettorale	Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine	1	Controllo puntuale dell'applicazione dei Regolamenti e delle direttive di Consiglio