

## TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE

### ALLEGATO N. 2 AL PTPC 2020 – 2022 DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

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	2	Regolamentazione con procedura scritta (bando di concorso) Nomina e controllo da parte di Commissione appositamente costituita
Progressioni di carriera	Alterazione dei risultati della procedura	2	Rispetto delle indicazioni espressamente prevista nel CCNL e approvazione da parte del Consiglio
<b>AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata  Location dell'affidatario distante dal centro di interessi	3	Analisi competenza/professionalità consulenti e valutazione tecnico-economica comparativa delle relative offerte da parte del tesoriere. Decisione collegiale del Consiglio Rispetto della normativa nazionale e del Codice dei Contratti
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	4	Controllo diretto del Tesoriere in merito ai termini dell'accordo, all'esecuzione dei servizi, alla coerenza dei costi con i parametri di mercato, alle modalità di

	Location dell'affidatario distante dal centro di interessi		pagamento. Decisione collegiale del Consiglio per importi di spesa superiori a € 500,00.
<b>AREA AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI (CONSULENZA SERVIZI PROFESSIONALI E FORNITURE)</b>			
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	4	Analisi competenza/professionalità consulenti e valutazione tecnico-economica comparativa delle relative offerte da parte del tesoriere.  Decisione collegiale del Consiglio.  Rispetto della normativa nazionale e del Codice dei Contratti Esigenza di supporto consulenziale formalmente riconosciuta dal Consiglio con indicazione della specifica necessità.
Definizione dell'oggetto dell'affidamento			
Individuazione dei requisiti per l'affidamento			
Valutazione dei requisiti per l'affidamento			
Conferimento dell'incarico			
<b>AREA PROVVEDIMENTI</b>			
Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione all'Albo	1	Analisi requisiti e documentazione dei richiedenti da parte del Consiglio. Decisione collegiale del Consiglio.
Provvedimenti amministrativi	Omessa/ritardata cancellazione dall'Albo in presenza di motivi necessari	1	Analisi requisiti e documentazione dei richiedenti da parte del Consiglio. Decisione collegiale del Consiglio.
Provvedimenti amministrativi	Inappropriato procedimento per l'opinamento di parcelle	1	Valutazione ed esame da parte della Commissione Parcelle, ai sensi del vigente Regolamento. Decisione collegiale del Consiglio.
Provvedimenti amministrativi	Disapplicazione della procedura relativa al processo di autorizzazione di enti terzi quali provider di formazione	1	Previsione dell'obbligo di istituire una procedura scritta Presenza di Responsabile del Procedimento Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante

	Comportamento discrezionale della Commissione nei procedimenti di Approvazione graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione	1	Decisione collegiale del Consiglio, in applicazione del vigente Regolamento della formazione e delle Linee Guida.
Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione richieste di esonero dall'obbligo formativo	2	Analisi requisiti e documentazione dei richiedenti da parte del Consiglio. Decisione collegiale del Consiglio.
<b>AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI</b>			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	3	Procedura di affidamento attraverso l'approvazione collegiale da parte del Consiglio sulla base di preventiva analisi da parte di una valutazione congiunta del Consigliere segretario e del Consigliere Tesoriere in caso di attribuzioni deleghe al personale. Disamina di cv dei potenziali incaricati per verificare la competenza e professionalità in relazione all'area tematica. Valutazione di incompatibilità / inconferibilità da parte del RPCT in caso di nomina di Consiglieri
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	3	Doppio passaggio: analisi dei C.V. da parte del Consiglio /consigliere responsabile della formazione ed approvazione collegiale in sede di Consiglio. Applicazione del Regolamento per la formazione e relative Linee Guida
Controllo dei soggetti esterni autorizzati dal CNI come provider di formazione	Mancato o inappropriato controllo	2	Applicazione del Regolamento per la formazione e relative Linee Guida
Erogazione di attività di formazione da parte di Fondazioni	Processo di gestione delle attività formative, avuto riguardo alla	1	Verifica in termini di : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>attinenza con ambiti professionali dell'ingegneria;</i></li> </ul>

connesse/collegate all'Ordine	strutturazione didattica, ai costi, al rispetto delle Linee Guida		<ul style="list-style-type: none"> <li>• qualifica dei docenti;</li> <li>• analisi dei costi;</li> <li>• rotazione docenti e relatori.</li> </ul>
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	1	Valutazione del Consiglio sulla base del Bilancio preventivo
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>	1	Attività di controllo da parte del Consiglio Territoriali in merito al rispetto delle modalità di erogazione delle attività formative
Organizzazione del Congresso annuale	<p>Processo di valutazione costi</p> <p>Processo di individuazione di eventuali provider di servizi esterni</p>	0	Non è previsto, al momento, nessuna organizzazione di Congresso annuale.
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	Deliberazione di concessione del patrocinio da parte del Consiglio Territoriale dell'Ordine, verificata la sussistenza ed il rispetto dei presupposti per il riconoscimento.
Versamento di quote associative presso enti ed organismi rappresentativi della categoria	Processo di valutazione di attività e Statuti Organismi internazionali	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attività di deliberazione e di controllo da parte del Consiglio Territoriale in merito al rispetto dei presupposti e delle modalità di erogazione.</li> <li>• attività di controllo dell'attività da parte del Tesoriere</li> </ul>
Gestione dei provider esterni che pongono in essere servizi essenziali	Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi	1	Valutazione del Consiglio sulla base del Bilancio preventivo

(IT, comunicazione, etc.)			
Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Processo di concessione di patrocinio	3	Valutazione del Consiglio dell'oggetto dell'evento
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	3	Valutazione ed analisi dei costi da parte del Presidente e del Tesoriere.
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	Valutazione ed analisi dei costi da parte del Presidente e del Tesoriere.
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare	2	Valutazione del Consiglio sulla base del Bilancio preventivo La decisione viene riportata all'approvazione dell'assemblea degli iscritti.
Rimborsi spese A Consiglieri A personale	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne	3	Valutazione del Presidente e del Tesoriere sulla base del Bilancio preventivo  Verifica del rispetto del regolamento relativo ai rimborsi
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	4	Osservanza della normativa di legge. Regolamentazione interna che prevede l'utilizzo di un programma informatico per la turnazione dei professionisti individuati. Deliberazione da parte del Consiglio Territoriale volta a verificare il rispetto dei meccanismi per l'indicazione dei nominativi degli iscritti.
Procedimento elettorale	Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine	2	Osservanza della normativa di legge DPR 169/2005