

## TABELLA MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO

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

Aree di rischio 'Generali'	Processi	Attività	Giudizio sintetico	Misure di prevenzione
Acquisizione e gestione del personale (ex Acquisizione e progressione del personale)	Reclutamento risorsa		M	Revisione della procedura concorsuale
	Gestione risorsa		A	Controllo delle attività svolte dalla risorsa e procedure in merito alle attività più complesse  Misure alternative alla rotazione  Formazione 'Prevenzione Corruzione e Trasparenza'
Iscrizione all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Campobasso	Richiesta da parte dell'Ingegnere, analisi documentazione acquisita, controllo ed approvazione	Analisi documentazione, controllo e approvazione	A	Modifica modulistica per la domanda d'iscrizione
		Inserimento nel database	M	Procedura e controllo
Cancellazione all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Campobasso	Richiesta da parte dell'iscritto, analisi documentazione acquisita, motivazioni, controllo ed approvazione della cancellazione		B	
Trasferimento ad altro Ordine territoriale	Richiesta da parte dell'iscritto, analisi documentazione, controllo ed approvazione del trasferimento		B	
Gestione dell'Albo di Ingegneri iscritti e relativa	Inserimenti dei nominativi degli iscritti con relativi dati degli stessi necessari		M	Controllo (misura n. iscritti con completezza dati sul totale)

revisione annuale e pubblicazione;	a popolare tutti i campi del database ed eventuali aggiornamenti			
Definizione della quota d'iscrizione annuale dovuto dagli Ingegneri iscritti	Analisi dei dati interni e confronto con quanto richiesto dal CNI		B	
Riscossione delle quote d'iscrizione degli anni precedenti all'anno in corso	Affidamento alla Agenzia delle Entrate (Riscossione coattiva)		A	Alimentazione dati morosi su portale Agenzia delle Entrate e controllo
Riscossione delle quote d'iscrizione dell'anno in corso	Gestione interna (Riscossione ordinaria)		M	Alimentazione database e procedura
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Bilancio consuntivo annuale e bilancio preventivo		M	Adozione di incontri dedicati alla definizione del bilancio preventivo alla luce della stima del consuntivo
Vigilanza per la tutela dell'esercizio della professione e per la conservazione del decoro dell'Ordine;				
Repressione dell'uso abusivo del titolo di ingegnere e dell'esercizio abusivo della professione, ove occorra mediante denuncia all'Autorità Giudiziaria			A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Segnalazione al Consiglio di Disciplina</li> <li>• Protezione segnalanti</li> <li>• Formazione 'Codice di comportamento'</li> </ul>
Rilascio di pareri eventualmente			B	

richiesti da Pubbliche Amministrazioni su argomenti attinenti la professione di Ingegnere				
Contratti pubblici (ex Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture)	Affidamenti come da Codice degli Appalti (Decreto legislativo n. 50 del 2016), anche per servizi come consulenze e collaborazioni		M	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formazione 'Codice degli Appalti D. Lgs. 50 del 2016'</li> <li>Formazione 'Acquisti'</li> <li>Lista forniture in essere</li> </ul>
Incarichi e nomine	Selezione		A	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procedura per la definizione dei criteri di selezione</li> <li>Rotazione (misura n. incarichi/pratiche ruotate sul totale)</li> </ul>

<b>Are di rischio 'Specifiche'</b>	<b>Processi</b>	<b>Attività</b>	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Misure di prevenzione</b>
Acquisto sede	Completamento		A	<ul style="list-style-type: none"> <li>Misure di tutela finanziaria (come da Codice degli Appalti)</li> <li>Controllo, da parte del Consiglio, dei lavori di ultimazione dell'unità immobiliare</li> </ul>
Formazione professionale continua per gli iscritti	Formazione professionale senza pagamento della quota di iscrizione		M	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verifica fonte della proposta, controllo società che offre la formazione a titolo gratuito e verifica della professionalità del relatore o dei relatori</li> </ul>
	Formazione professionale con pagamento della quota di iscrizione		M	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ricerca di mercato, verifica professionalità relatori e definizione contratto di servizio per la formazione offerta</li> <li>Risultanze sulle verifiche di approfondimento</li> </ul>
Parere di congruità (a richiesta, formulazione di parere, sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese)	Controllo della documentazione ed approvazione		B	
Richieste da parte di Regione,	Selezione		M	Istituzione liste di iscritti con competenze specifiche

Provincia, Comuni, di ingegneri iscritti per la formazione di commissioni per le gare pubbliche d'appalto (Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici)				
Richieste di Terne di ingegneri iscritti per il collaudo di strutture (Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici)	Selezione		B	Ampliamento lista di iscritti con competenze specifiche
Richiesta da parte dell'Università del Molise di ingegneri iscritti per le commissioni degli esami di stato d'ingegneria (Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici)	Selezione		M	Istituzione liste di iscritti con competenze specifiche

**Legenda:**

- **Giudizio sintetico** del livello di esposizione totale al rischio per il singolo processo/attività o evento rischioso

Per ogni oggetto di analisi (processo/attività o evento rischioso) e tenendo conto dei dati raccolti, si procede alla misurazione di ognuno dei criteri sopra citati. Per la misurazione si applica una scala di misurazione ordinale

- alta (A)
- media (M)
- bassa (B)