

MISURE DI PREVENZIONE DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

ALLEGATO AL PTPC 2020 – 2022

AREA DI RISCHIO	Processo e Responsabile di Processo	Rischio individuato	Misura di prevenzione	Valutazione complessiva del rischio
AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE				
	Processo di reclutamento e modifica del rapporto di lavoro – Consiglio dell'Ordine e Consigliere Segretario	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	<ul style="list-style-type: none"> • bando di concorso, con predeterminazione di requisiti specifici (attitudinali, professionali) • Presenza RUP • Tutela amministrativa e giurisdizionale dei partecipanti 	2
		Inappropriata composizione della commissione		2
	Processo di progressioni di carriera Consiglio dell'Ordine e Consigliere Segretario	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari		2
	Processo conferimento incarichi di collaborazione Consiglio dell'Ordine e Consigliere Segretario	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.		2

			base dei criteri di selezione stabiliti	
AREA CONTRATTI PUBBLICI				
Affidamento lavori servizi e forniture	Processo individuazione del bisogno Consiglio dell'Ordine	<ul style="list-style-type: none"> Motivazione generica sul bisogno Mancata verifica capienza di bilancio 	<ul style="list-style-type: none"> Per affidamenti di importo superiore a Euro 40.000 applicazione del Codice dei Contratti pubblici Per affidamenti di importi inferiori a Euro 40.000: Delibera consiliare (fabbisogno, valutazione economica e budget, criteri di selezione dell'affidatario, criteri di verifica dell'esecuzione) Regolamento di contabilità 	2
	Processo di individuazione dell'affidatario Consiglio dell'Ordine	<ul style="list-style-type: none"> Individuazione generica dei requisiti Violazione dei criteri generali di affidamento 		2
	Processo di contrattualizzazione Ufficio Amministrazione	<ul style="list-style-type: none"> Inappropriata formalizzazione inappropriata verifica dei requisiti richiesti dalla legge 		2
	Processo di verifica dell'esecuzione Consiglio dell'Ordine	Mancata verifica dell'esecuzione		2
Affidamento patrocini legali	Processo individuazione affidatario per rappresentanza in giudizio	<ul style="list-style-type: none"> Inappropriata verifica requisiti professionali Individuazione arbitraria e non motivata dell'affidatario 	<ul style="list-style-type: none"> Delibera consiliare (fabbisogno, valutazione economica e budget, criteri di selezione dell'affidatario, criteri di verifica dell'esecuzione) Regolamento di contabilità 	1
Affidamento Collaborazioni professionali	Processo individuazione del bisogno Consiglio dell'Ordine	<ul style="list-style-type: none"> Motivazione generica sul bisogno mancata verifica capienza di bilancio 	<ul style="list-style-type: none"> Delibera consiliare (fabbisogno, valutazione economica e budget, criteri di selezione) 	3

	Processo di individuazione dell'affidatario Consiglio dell'Ordine	Individuazione generica dei requisiti	<p>dell'affidatario, criteri di verifica dell'esecuzione)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valutazione consiliare dei requisiti professionali e di onorabilità • Verifica insussistenza cause di incompatibilità ed inconfiribilità • Pubblicazione dei dati della collaborazione nella sezione Amministrazione trasparente • Regolamento interno di contabilità 	3
	Processo di contrattualizzazione Ufficio Amministrazione	Inappropriata formalizzazione e inappropriata verifica dei requisiti richiesti dalla legge		3
	Processo di verifica dell'esecuzione – Consiglio dell'Ordine	Mancata verifica dell'esecuzione		3
AREA PROVVEDIMENTI				
Provvedimenti senza effetto economico diretto ed immediato (RINVIO: vedi aree rischi specifici)				
Provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato – Sovvenzioni e Contributi	Processo di individuazione del beneficiario Consiglio dell'Ordine	Errata, inappropriata e/o arbitraria individuazione	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari • Verifica di capienza contabile 	1
	Processo di monitoraggio successivo alla concessione di sovvenzioni/contributi Consiglio dell'Ordine	Mancato monitoraggio sull'appropriato utilizzo della concessione/sovvenzione		2
	Processo di rendicontazione Consigliere Tesoriere	Mancata rendicontazione		2

Provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato - Erogazioni liberali ad enti/associazioni/Federazioni/Consulte/Comitati	Processo di individuazione del beneficiario Consiglio dell'Ordine	Arbitraria individuazione del beneficiario	<ul style="list-style-type: none"> Valutazione consiliare basata sulla raccolta preliminare informazioni sugli organismi a cui associarsi e valutazione del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media 	2
AREA INCARICHI E NOMINE A SOGGETTI INTERNI				
Incarichi ai dipendenti	Processo di attribuzione di incarichi Consigliere Segretario e Consiglio dell'Ordine	Inappropriata valutazione dei requisiti del dipendente; mancata valutazione di conflitti di interesse relativo all'incarico	<ul style="list-style-type: none"> Preliminare valutazione congiunta del Consigliere Segretario e del Consigliere Tesoriere delibera consiliare rilascio dichiarazione assenza conflitti di interesse da parte del dipendente 	2
Incarichi ai Consiglieri	Processo di attribuzione dell'incarico Consiglio dell'Ordine	Inappropriata valutazione dei requisiti e delle competenze; inappropriata/mancata valutazione del conflitto di interesse relativo all'incarico	<ul style="list-style-type: none"> Disamina consiliare di cv dei candidati per verifica della competenza e professionalità in relazione all'area tematica Delibera consiliare di attribuzione incarico Rilascio dichiarazione assenza conflitti di interesse da parte del Consigliere 	2
AREA GESTIONE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO - GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE				

	<p>Processo gestione delle entrate</p> <p>Consiglio dell'Ordine, Cons. Tesoriere, Assemblea iscritti</p>	<p>Errato calcolo quota di iscrizione all'Albo; mancata/ritardata riscossione della quota di iscrizione</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento di contabilità • Regolamento riscossione contributi • Revisione contabile 	2
	<p>Processo approvazione bilancio (preventivo/consuntivo)</p> <p>Cons. Tesoriere, Consiglio dell'Ordine, Assemblea degli iscritti</p>	<p>Errata predisposizione del bilancio di esercizio (preventivo/consuntivo); inappropriata valutazione di poste di bilancio; inappropriata valutazione di riserve</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento di contabilità • Revisione contabile • Approvazione assembleare • Pubblicazione bilancio preventivo e consuntivo antecedentemente all'Assemblea 	2
	<p>Processo spese/rimborsi/missioni e trasferte dei consiglieri/dipendenti</p> <p>Consiglio dell'Ordine e Cons. Tesoriere</p>	<p>Errata/inappropriata assegnazione della missione; errato conteggio delle spese; spese non in linea con la missione-trasferta</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Valutazione consiliare preventiva alla spesa da sostenere • Regolamento contabilità • Modulistica missioni e trasferte 	2
	<p>Processo gestione ordinaria dell'ente: spese correnti e funzionali</p> <p>Cons. Tesoriere e Ufficio Amministrazione</p>	<p>Errata valutazione della necessità delle spese; errato utilizzo della cassa; errata gestione dei rapporti con gli istituti bancari di appoggio</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento contabilità 	2
AREA AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO				
	<p>Processo di ricezione/valutazione/gestione di richieste giudiziarie/risarcitorie</p> <p>Ufficio Segreteria, Consigliere</p>	<p>Errata valutazione della richiesta ricevuta e intempestiva gestione</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Valutazione preliminare del Consigliere Segretario e successivamente valutazione consiliare 	2

	Segretario e Consigliere dell'Ordine					
AREA RISCHI SPECIFICI PER ORDINI						
Provvedimenti senza effetto economico diretto ed immediato	Processo di Iscrizione Ufficio gestione Albo e Consiglio dell'Ordine	<ul style="list-style-type: none"> Inappropriata valutazione della richiesta di iscrizione (attestazioni, titoli, dichiarazioni) Ritardata iscrizione senza giustificato motivo 	<ul style="list-style-type: none"> Procedura scritta e normativa di riferimento Presenza di Responsabile del Procedimento Tutela amministrativa e giurisdizionale Richiedente 	2		
	Processo di Cancellazione Ufficio gestione Albo e Consiglio dell'Ordine	<ul style="list-style-type: none"> Omessa/ritardata cancellazione senza giustificato motivo Omessa valutazione pagamento quote di iscrizione Omessa valutazione esistenza processi disciplinari a carico del richiedente 		2		
	Processo di Trasferimento- Ufficio gestione Albo e Consiglio dell'Ordine	<ul style="list-style-type: none"> Omessa/ritardata trasferimento senza giustificato motivo Omessa valutazione pagamento quote di iscrizione Omessa valutazione esistenza processi disciplinari a carico del richiedente 		2		
	Processo concessione esoneri dall'attività formativa Ufficio Formazione e Consiglio dell'Ordine	Omessa/errata valutazione presupposti		<ul style="list-style-type: none"> TU formazione del CNI Presenza di Responsabile Delibera consiliare 	1	
	Processo concessione patrocinio gratuito ad iniziative di terzi – Consiglio dell'Ordine	Inappropriata valutazione dell'evento e possibile danno reputazionale		<ul style="list-style-type: none"> Delibera consiliare Eventuale parere espresso dalla Commissione tematica di riferimento 	1	
Formazione professionale continua	Organizzazione eventi in proprio. Sotto processi	<ul style="list-style-type: none"> Incompleta predisposizione piano di offerta formativa 	<ul style="list-style-type: none"> TU formazione del CNI 	1		

	<ul style="list-style-type: none"> • Elaborazione e valutazione proposta con individuazione del docente (compresa la sostenibilità economico- finanziaria) e della sede, contestuale attribuzione CFP • Erogazione evento con raccolta firme in entrata e uscita • Somministrazione questionario sulla qualità dell'evento <p>Consiglio dell'Ordine, Ufficio Formazione e Commissione formazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Inappropriata valutazione del docente • Mancata rotazione dei docenti • Inappropriata quantificazione dei costi • Inappropriata attribuzione dei CFP • Inappropriata verifica delle presenze • Mancata somministrazione del questionario 	<ul style="list-style-type: none"> • Valutazione e delibera Consiliare sulla base delle proposte formative prodotte dalle Commissioni dell'Ordine e sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media • Gestione dell'evento da parte della Segreteria 	
	<p>Organizzazione eventi formativi in proprio con sponsor</p> <p>Consiglio dell'Ordine e Commissione formazione</p>	Inappropriata valutazione della qualità didattica e prevalenza delle informazioni commerciali rispetto alla didattica; danno reputazionale		1
	<p>Organizzazione eventi formativi in partnership</p>	Inappropriata valutazione del partner e dell'apporto tecnico conferito		1
	<p>Organizzazione e accreditamento eventi formativi di provider</p>	Inappropriata valutazione dell'offerta formativa e dell'organizzazione del terzo; danno reputazionale		1
	<p>Concessione patrocinio gratuito ad eventi formativi di terzi</p>	Inappropriata valutazione dell'offerta formativa e dell'organizzazione del terzo; danno reputazionale		1
Processo valutazione congruità dei compensi	<p>Processo di valutazione congruità parcella</p>	Mancanza contraddittorio tra richiedente e committente; mancata individuazione responsabile del procedimento; mancata	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento rilascio parere di congruità 	1

	Commissione consultiva e Consiglio dell'Ordine	formalizzazione del parere; violazione dei termini procedurali	<ul style="list-style-type: none"> • Presenza di Responsabile del Procedimento; • Tutela amministrativa e giurisdizionale Richiedente 	
Individuazione professionisti su richiesta di terzi	Processo individuazione membro per partecipazione commissioni, adunanze, gruppi esterni all'Ordine Consiglio dell'Ordine	Inappropriata/arbitraria valutazione del candidato (requisiti professionali, requisiti onorabilità, conflitto di interesse)	<ul style="list-style-type: none"> • valutazione consiliare su requisiti professionali e di integrità, incompatibilità e assenza di conflitto di interessi 	4
	Processo individuazione professionista (i.e. terne collaudatori) Consiglio dell'Ordine	Inappropriata/arbitraria valutazione del candidato (requisiti professionali, requisiti onorabilità, conflitto di interesse, violazione criterio di rotazione, violazione dei requisiti richiesti dalla legge per l'incarico)	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema automatizzato di individuazione • Successiva valutazione e delibera collegiale della professionalità 	4
	Processo individuazione professionista con competenze specialistiche – Consiglio dell'Ordine	Inappropriata/arbitraria valutazione del candidato (requisiti professionali, requisiti onorabilità, conflitto di interesse, rotazione)	<ul style="list-style-type: none"> • valutazione consiliare su requisiti professionali e di integrità, incompatibilità e assenza di conflitto di interessi 	4
Elezioni del Consiglio dell'Ordine	Processo elettorale – Consiglio dell'Ordine, Segreteria	Inappropriata indizione (violazione dei termini) Inappropriata gestione operazioni elettorali	<ul style="list-style-type: none"> • normativa di riferimento e indicazioni del CNI • Possibilità di ricorso al CNI • Tutela giurisdizionale 	1
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo di controllo attività dipendenti/collaboratori Consigliere segretario	Inappropriato svolgimento delle mansioni attribuite Violazione del codice di comportamento Utilizzo inappropriato dei beni strumentali messi a disposizione dell'Ordine	<ul style="list-style-type: none"> • Esistenza di Codice specifico dei dipendenti 	2

		Utilizzo inappropriato di caselle di posta, carta intestata, elementi riconducibili a Consiglieri/Consiglio dell'Ordine		
	<p>Processo di controllo contabile delle attività</p> <p>Cons. Tesoriere, revisore dei conti</p>	Inappropriato o intempestivo controllo contabile	<ul style="list-style-type: none"> Regolamento di contabilità 	1