

# 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
<b>AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</b>				
	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"> <li>• bando di concorso, con predeterminazione di requisiti specifici (attitudinali, professionali)</li> <li>• Presenza RUP</li> <li>• Tutela amministrativa e giurisdizionale dei partecipanti</li> </ul>	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	
<b>AREA CONTRATTI PUBBLICI</b>				
<b>Affidamento lavori servizi e forniture</b>	Processo individuazione del bisogno Consiglio dell'Ordine	<ul style="list-style-type: none"> <li>Motivazione generica sul bisogno</li> <li>Mancata verifica capienza di bilancio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per affidamenti di importo superiore a Euro 40.000 applicazione del Codice dei Contratti pubblici</li> <li>Per affidamenti di importi inferiori a Euro 40.000:</li> <li>Delibera consiliare (fabbisogno, valutazione economica e budget, criteri di selezione dell'affidatario, criteri di verifica dell'esecuzione)</li> <li>Regolamento di contabilità</li> </ul>	2
	Processo di individuazione dell'affidatario Consiglio dell'Ordine	<ul style="list-style-type: none"> <li>Individuazione generica dei requisiti</li> <li>Violazione dei criteri generali di affidamento</li> </ul>		2
	Processo di contrattualizzazione Ufficio Amministrazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inappropriata formalizzazione</li> <li>inappropriata verifica dei requisiti richiesti dalla legge</li> </ul>		2
	Processo di verifica dell'esecuzione Consiglio dell'Ordine	Mancata verifica dell'esecuzione		2
<b>Affidamento patrocini legali</b>	Processo individuazione affidatario per rappresentanza in giudizio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inappropriata verifica requisiti professionali</li> <li>Individuazione arbitraria e non motivata dell'affidatario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Delibera consiliare (fabbisogno, valutazione economica e budget, criteri di selezione dell'affidatario, criteri di verifica dell'esecuzione)</li> <li>Regolamento di contabilità</li> </ul>	1
<b>Affidamento Collaborazioni professionali</b>	Processo individuazione del bisogno Consiglio dell'Ordine	<ul style="list-style-type: none"> <li>Motivazione generica sul bisogno</li> <li>mancata verifica capienza di bilancio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Delibera consiliare (fabbisogno, valutazione economica e budget, criteri di selezione)</li> </ul>	3

	Processo di individuazione dell'affidatario Consiglio dell'Ordine	Individuazione generica dei requisiti	dell'affidatario, criteri di verifica dell'esecuzione) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valutazione consiliare dei requisiti professionali e di onorabilità</li> <li>• Verifica insussistenza cause di incompatibilità ed inconfiribilità</li> <li>• Pubblicazione dei dati della collaborazione nella sezione Amministrazione trasparente</li> <li>• Regolamento interno di contabilità</li> </ul>	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
<b>AREA PROVVEDIMENTI</b>				
<b>Provvedimenti senza effetto economico diretto ed immediato (RINVIO: vedi aree rischi specifici)</b>				
<b>Provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato – Sovvenzioni e Contributi</b>	Processo di individuazione del beneficiario Consiglio dell'Ordine	Errata, inappropriata e/o arbitraria individuazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari</li> <li>• Verifica di capienza contabile</li> </ul>	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

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

	<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"> <li>• Regolamento di contabilità</li> <li>• Regolamento riscossione contributi</li> <li>• Revisione contabile</li> </ul>	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"> <li>• Regolamento di contabilità</li> <li>• Revisione contabile</li> <li>• Approvazione assembleare</li> <li>• Pubblicazione bilancio preventivo e consuntivo antecedentemente all'Assemblea</li> </ul>	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"> <li>• Valutazione consiliare preventiva alla spesa da sostenere</li> <li>• Regolamento contabilità</li> <li>• Modulistica missioni e trasferte</li> </ul>	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"> <li>• Regolamento contabilità</li> </ul>	2
<b>AREA AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</b>				
	<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"> <li>• Valutazione preliminare del Consigliere Segretario e successivamente valutazione consiliare</li> </ul>	2

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

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaborazione e valutazione proposta con individuazione del docente (compresa la sostenibilità economico- finanziaria) e della sede, contestuale attribuzione CFP</li> <li>• Erogazione evento con raccolta firme in entrata e uscita</li> <li>• Somministrazione questionario sulla qualità dell'evento</li> </ul> <p>Consiglio dell'Ordine, Ufficio Formazione e Commissione formazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inappropriata valutazione del docente</li> <li>• Mancata rotazione dei docenti</li> <li>• Inappropriata quantificazione dei costi</li> <li>• Inappropriata attribuzione dei CFP</li> <li>• Inappropriata verifica delle presenze</li> <li>• Mancata somministrazione del questionario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> <li>• Gestione dell'evento da parte della Segreteria</li> </ul>	
	<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
<b>Processo valutazione congruità dei compensi</b>	<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"> <li>• Regolamento rilascio parere di congruità</li> </ul>	1

	Commissione consultiva e Consiglio dell'Ordine	formalizzazione del parere; violazione dei termini procedurali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presenza di Responsabile del Procedimento;</li> <li>• Tutela amministrativa e giurisdizionale Richiedente</li> </ul>	
<b>Individuazione professionisti su richiesta di terzi</b>	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"> <li>• valutazione consiliare su requisiti professionali e di integrità, incompatibilità e assenza di conflitto di interessi</li> </ul>	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"> <li>• Sistema automatizzato di individuazione</li> <li>• Successiva valutazione e delibera collegiale della professionalità</li> </ul>	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"> <li>• valutazione consiliare su requisiti professionali e di integrità, incompatibilità e assenza di conflitto di interessi</li> </ul>	4
<b>Elezioni del Consiglio dell'Ordine</b>	Processo elettorale – Consiglio dell'Ordine, Segreteria	Inappropriata indizione (violazione dei termini) Inappropriata gestione operazioni elettorali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• normativa di riferimento e indicazioni del CNI</li> <li>• Possibilità di ricorso al CNI</li> <li>• Tutela giurisdizionale</li> </ul>	1
<b>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>	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"> <li>• Esistenza di Codice specifico dei dipendenti</li> </ul>	2



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