**Tabella delle Misure di prevenzione**

**ALLEGATO N. 2 AL PTPC 2018 – 2020 DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI Brescia**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Area di rischio** | **Rischio individuato** | **Livello di rischio attribuito (ponderazione)** | **Misura di prevenzione** |
| **Area acquisizione e progressione del personale** |  |  |  |
| Reclutamento | Alterazione dei risultati della procedura concorsuale | **2** | Procedura concorsuale  Presenza del Responsabile del Procedimento  Tutela giurisdizionale del partecipante |
| Progressioni di carriera | Alterazione dei risultati della procedura | **2** | Controllo dello svolgimento da parte della  commissione |
| **Area affidamento di lavori, servizi e forniture** |  |  |  |
| Definizione dell’oggetto dell’affidamento | Mancanza di livello qualitativo coerente con il bisogno da soddisfare  Sede dell’affidatario distante dal centro di interessi | **2** | Per affidamento di importo superiore ad Euro 40.000, conformità al D.Lgs. 50/2016  Per importi inferiori ad Euro 40.000 Individuazione dei bisogni, dei criteri di selezione e dei criteri di spesa attraverso delibera consiliare  Successivamente all’affidamento, controllo dei livelli di servizio da parte della Segreteria Amministrativa in merito ai termini dell’accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei  costi con i parametri di mercato, modalità di  pagamento. |
| Individuazione delle modalità di affidamento |
| Requisiti di qualificazione |
| Requisiti di aggiudicazione |
| Valutazione delle offerte |
| Verifica dell’eventuali anomalia delle offerte |
| Affidamenti diretti | Mancanza di livello qualitativo coerente con l’esigenza manifestata | **2** | Controllo della Segreteria Amministrativa in merito ai termini dell’accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei  costi con i parametri di mercato, modalità di  pagamento. |
| **Area affidamenti incarichi (consulenza / servizi professionali)** |  | | |
| 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 | **3** | individuazione del bisogno, criteri di selezione e criteri di spesa attraverso delibera consiliare;  Valutazione collegiale della competenza e professionalità del  Consulente;  Controllo della Segreteria Amministrativa in merito ai termini  dell’accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei  costi con i parametri di mercato, modalità di  pagamento. |
| Definizione dell’oggetto dell’affidamento |
| Individuazione dei requisiti per l’affidamento |
| Valutazione dei requisiti per l’affidamento |
| Conferimento dell’incarico |
| **Area provvedimenti** |  |  |  |
| Provvedimenti amministrativi | Inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione all’Albo | **2** | Procedura scritta e normativa di riferimento  Presenza di Responsabile del Procedimento  Tutela amministrativa e giurisdizionale Richiedente |
| Provvedimenti amministrativi | Omessa/ritardata cancellazione dall’Albo in presenza di motivi necessari | **2** | Procedura scritta e normativa di riferimento  Presenza di Responsabile del Procedimento  Tutela amministrativa e giurisdizionale Richiedente. |
| Provvedimenti amministrativi | Inappropriato procedimento per l’opinamento di parcelle | **2** | Procedura scritta  Presenza di Responsabile del Procedimento;  Tutela amministrativa e giurisdizionale Richiedente |
| Provvedimenti amministrativi | Inappropriata valutazione richieste di esonero dall’obbligo formativo | **2** | Regolamento nazionale della formazione e delle relative Linee di indirizzo  Presenza di Responsabile del Procedimento  Delibera consiliare degli esoneri concessi in Consiglio |
| **Area conferimento incarichi interni** |  |  |  |
| Definizione dell’oggetto dell’incarico | Inappropriata valutazione della competenza del soggetto incaricato | **2** | Disamina collegiale di cv dei candidati per  verificare la competenza e professionalità in  relazione all’area tematica  Decisione collegiale in caso di deleghe ai Consiglieri  Valutazione congiunta del Consigliere Segretario e  del Consigliere Tesoriere in caso di attribuzioni di  deleghe al personale  Valutazione di incompatibilità/inconferibilità/conflitto di interessi |
| Individuazione dei requisiti per l’affidamento dell’incarico |
| Valutazione dei requisiti per l’affidamento dell’incarico |
| Valutazione incompatibilità/inconferibilità – conflitto di interesse |
| Conferimento dell’incarico da parte del Consiglio o del Consigliere Segretario/Consigliere Tesoriere |
| **Aree di rischio specifiche dell’Ordine** |  |  |  |
| Partnership con soggetti terzi enti di formazione | Inappropriata valutazione del provider | **2** | Valutazione consiliare  Disamina di cv dei potenziali soggetti esterni per verificare la competenza e professionalità in relazione all’area tematica  Verifica della sussistenza di autorizzazione di provider di formazione rilasciata dal CNI |
| Erogazione di attività di formazione in proprio - piano di offerta formativa | Processo di gestione delle attività formative, avuto riguardo alla strutturazione didattica, ai costi, al rispetto delle Linee Guida | **1** | Valutazione Consiliare sulla base delle proposte  formative prodotte dalle Commissioni dell’Ordine |
| Erogazione in proprio di attività di formazione - attività formative gratuite per gli iscritti | Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi | **1** | Valutazione Consiliare sulla base delle proposte  formative prodotte dalle Commissioni dell’Ordine e  sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di  spesa media |
| Veicolazione di Attività formative di provider terzi | Processo di valutazione strutturazione didattica e provider terzo  Processo di formazione del prezzo dell’evento formativo | **1** | Valutazione Consiliare sulla base delle proposte formative prodotte dalle Commissioni dell’Ordine e, in caso di spese direttamente imputabili all’Ordine, valutazione sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media |
| 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 | **1** | Esistenza e conformità al Regolamento disciplinante le erogazioni/sovvenzioni/contributi  Valutazione Consiliare sulla base del bilancio  preventivo e dei criteri di spesa media |
| Versamento di quote associative presso enti ed organismi rappresentativi della categoria | Processo di valutazione di attività e Statuti Organismi internazionali | **2** | Valutazione consiliare basata sulla raccolta preliminare informazioni sugli organismi a cui associarsi e valutazione del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media |
| Gestione dei provider esterni che pongono in essere servizi essenziali (IT, comunicazione, etc.) | Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi | **2** | Valutazione Consiliare dei livelli di servizio su base annuale |
| Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi | Processo di concessione di patrocinio | **1** | Se gratuito, valutazione consiliare sulla base del parere dell’eventuale Commissione di riferimento  Se oneroso, conformità al Regolamento disciplinante le erogazioni/sovvenzioni/contributi  ( |
| Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti | Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare | **0,67** | Analisi da parte del Consiglio del bilancio preventivo  e dei criteri di spesa media, tenuto conto della  proiezione delle iscrizioni/cancellazioni per l’anno di  riferimento |
| Rimborsi spese  A Consiglieri  A personale | Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne | **2** | Valutazione consiliare preventiva alla spesa da sostenere |
| 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** | Valutazione collegiale della professionalità, della disponibilità e delle situazioni di conflitto di interesse, sulla base di requisiti predefiniti e di criteri di rotazione determinati da un sistema IT |
| Procedimento elettorale | Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell’Ordine | **1,33** | Conformità alla normativa di riferimento  Tutela giurisdizionale |