

**TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE ALLEGATO N. 2 AL PTPCTI
DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI Brescia E PROVINCIA (2016 – 2018)**

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	<ul style="list-style-type: none"> • Presenza del Responsabile del Procedimento
Progressioni di carriera	Alterazione dei risultati della procedura	2	<ul style="list-style-type: none"> • 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 l'esigenza manifestata Location dell'affidatario distante dal centro di interessi	5	<ul style="list-style-type: none"> • Rispetto della normativa nazionale e del Codice dei Contratti • Controllo dell'Ufficio Contabilità in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento
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 Location dell'affidatario distante dal centro di interessi	3	<ul style="list-style-type: none"> • Controllo dell'Ufficio Contabilità in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento • Valutazione comparativa delle proposte economiche richieste e ricevute

Area di rischio	Rischio individuato	Livello di rischio attribuito (ponderazione)	Misura di prevenzione
AREA AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI (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	4	<ul style="list-style-type: none"> Formale richiesta di supporto consulenziale al Consiglio con indicazione della necessità Valutazione della competenza e professionalità del consulente ad opera del Consigliere segretario/Consigliere tesoriere/ Consiglio Controllo dell'Ufficio Contabilità 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	1	<ul style="list-style-type: none"> Predisposizione di procedura scritta Presenza di Responsabile del Procedimento Tutela amministrativa e giurisdizionale del richiedente
Provvedimenti amministrativi	Omessa/ritardata cancellazione dall'Albo in presenza di motivi necessari	1	<ul style="list-style-type: none"> Predisposizione di procedura scritta Presenza di Responsabile del Procedimento Tutela amministrativa e giurisdizionale del richiedente
Provvedimenti amministrativi	Inappropriato procedimento per l'emissione di pareri di congruità	4	<ul style="list-style-type: none"> Predisposizione di procedura scritta Presenza di Responsabile del Procedimento Tutela amministrativa e giurisdizionale del richiedente

Area di rischio	Rischio individuato	Livello di rischio attribuito (ponderazione)	Misura di prevenzione
Provvedimenti amministrativi	Comportamento discrezionale della Commissione nei procedimenti di Approvazione graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione	2	<ul style="list-style-type: none"> • Esistenza di procedura scritta • Presenza di Responsabile del Procedimento • Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante
	Valutazione discrezionale della richiesta di esonero	2	<ul style="list-style-type: none"> • Applicazione non discrezionale del Regolamento nazionale della formazione e delle relative Linee di indirizzo • Presenza di Responsabile del Procedimento • Delibera degli esoneri concessi in Consiglio
Provvedimenti disciplinari – Consiglio e Collegi di Disciplina	<p>Omessa azione disciplinare da parte del Consiglio di Disciplina o da parte del Collegio</p> <p>Ritardata azione disciplinare</p> <p>Consiglio di disciplina non in grado di funzionare regolarmente</p> <p>Consiglio di disciplina o Collegio di disciplina che pone in essere reiterate e grossolane violazioni di normativa</p>	2	<ul style="list-style-type: none"> • Esistenza di procedura scritta • Presenza di Responsabile del Procedimento • Tutela amministrativa e giurisdizionale del richiedente

Area di rischio	Rischio individuato	Livello di rischio attribuito (ponderazione)	Misura di prevenzione
Provvedimenti Disciplinari	<p>Consigliere di disciplina in conflitto di interessi</p> <p>Consigliere di disciplina che, benché ricusato, non si astiene</p> <p>Inappropriata valutazione della richiesta di accesso agli atti</p>	2	<ul style="list-style-type: none"> • Esistenza di procedura scritta • Presenza di Responsabile del Procedimento • Tutela amministrativa e giurisdizionale del richiedente
AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	2	<ul style="list-style-type: none"> • Disamina di cv dei potenziali soggetti delegati 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 in caso di Consiglieri da parte del RPCT Unico Nazionale
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			

Area di rischio	Rischio individuato	Livello di rischio attribuito (ponderazione)	Misura di prevenzione
AREE DI RISCHIO SPECIFICHE DELL'ORDINE			
Partnership con soggetti esterni quali enti di formazione	Inappropriata valutazione del provider	4	<ul style="list-style-type: none"> Disamina di cv dei potenziali soggetti delegati per verificare la competenza e professionalità in relazione all'area tematica
Controllo dei soggetti esterni autorizzati dal CNI come provider di formazione	Mancato o inappropriato controllo	2	<ul style="list-style-type: none"> Disamina di cv dei potenziali soggetti delegati per verificare la competenza e professionalità in relazione all'area tematica
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	<ul style="list-style-type: none"> Valutazione Consiliare sulla base delle proposte formative prodotte dalle Commissioni dell'Ordine e sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media
Erogazione in proprio di attività di formazione a pagamento per gli iscritti	Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi Inappropriata valutazione del prezzo del seminario	1	<ul style="list-style-type: none"> Valutazione Consiliare sulla base delle proposte formative prodotte dalle Commissioni dell'Ordine e 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 del Consiglio	2	<ul style="list-style-type: none"> Valutazione Consiliare sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media
Erogazione contributi a sostegno della professione e della maternità	Valutazione arbitraria da parte della Commissione istituita <i>ad hoc</i> della presenza dei requisiti	4	<ul style="list-style-type: none"> Esistenza di un regolamento Ratifica consiliare delle erogazioni

Area di rischio	Rischio individuato	Livello di rischio attribuito (ponderazione)	Misura di prevenzione
Erogazione borse di studi ad iscritti partecipanti ad attività formativa esterna	<p>Inappropriata individuazione dei requisiti di accesso</p> <p>Erogazione di fondi per attività non di adeguato livello qualitativo; rischio di immagine</p>	2	<ul style="list-style-type: none"> • Esistenza di un regolamento • Ratifica consiliare delle erogazioni
Attività di promozione culturale presso la sede dell'Ordine o altri spazi individuati dall'Ordine	<p>Inappropriata valutazione del target; dei relatori individuati; adeguatezza spazi, timing</p> <p>Rischio di immagine</p> <p>Rischio di movimentazione di denaro non corretta</p>	<p>2</p> <p>2</p> <p>3</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Programmazione efficace dal punto di vista temporale • Gruppo di lavoro con competenze coerenti con gli obiettivi • Approvazione consiliare del bilancio preventivo dell'iniziativa • Definizione di un piano di comunicazione • Coordinamento con ufficio stampa • Definizione di un regolamento di contabilità • Delibere consiliari di approvazione dei preventivi di spesa
Versamento di quote associative presso enti ed organismi rappresentativi della categoria	Inappropriata valutazione dell'utilità di associarsi	2	<ul style="list-style-type: none"> • Raccolta preliminare informazioni sugli organismi a cui associarsi per decisioni consiliari tenuto conto anche del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media

Area di rischio	Rischio individuato	Livello di rischio attribuito (ponderazione)	Misura di prevenzione
Gestione dei provider esterni che pongono in essere servizi essenziali (IT, comunicazione, etc.)	Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi	3	<ul style="list-style-type: none"> Valutazione Consiliare sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media e analisi dei report di rilevazione delle relative problematiche e della corrispondenza collegata alle problematiche stesse
Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	3	<ul style="list-style-type: none"> Valutazione del Segretario dell'Ordine sulla base del parere dell'eventuale Commissione di riferimento (Consigliere referente e il Coordinatore Segretario della Commissione)
Partecipazione del Presidente dell'Ordine o di Consiglieri ad eventi esterni	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	3	<ul style="list-style-type: none"> Raccolta preliminare informazioni sui soggetti organizzatori e sulle finalità dell'iniziativa
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	Inappropriata valutazione dell'oggetto sociale e potenziale conflitto di interesse con l'operatività dell'Ordine	2	<ul style="list-style-type: none"> Raccolta preliminare informazioni sulle finalità dell'Ente e feedback al Consiglio delle attività svolte
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Inappropriata valutazione delle necessità economiche	1	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> Predisposizione di regolamento rimborsi spese
Procedimento elettorale	Interpretazione arbitraria della normativa di riferimento	2	<ul style="list-style-type: none"> Esistenza di un Responsabile del procedimento
Procedimento di selezione dei Consiglieri di Disciplina	Interpretazione arbitraria dei requisiti richiesti dalla normativa di riferimento per la candidatura	2	<ul style="list-style-type: none"> Delibera consiliare