**Tabella delle Misure di prevenzione**

 **Allegato n. 2 al PTPCT 2021 – 2023 Dell’Ordine degli ingegneri della provincia di COMO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AREA DI RISCHIO** **PERSONALE** | **PROCESSO** | **VALUTAZIONE** | **TIPOLOGIA MISURA** | **DESCRIZIONE MISURA** | **RESPONSABILE ATTUAZIONE** | **TEMPI ATTUAZIONE** | **MONITORAGGIO ED INDICATORI** |
| **Processo di reclutamento e modifica del rapporto di** **lavoro** | * Individuazione del bisogno
* Valutazione della modalità di reclutamento
* Indizione e gestione della procedura competitiva
 |  | Trasparenza | Applicazione della procedura concorsualePubblicazione sul sito | Consiglio dell’Ordine | Già attuata | Annuale – Pubblicazione sul sito |
| **Processo di progressioni di carriera** | Progressione di carriera |  | Trasparenza | Valutazione consiliarePubblicazione sul sito | Consiglio dell’Ordine | Già attuata | Annuale – Pubblicazione sul sito |
| **Processo di conferimento incarichi di collaborazione** | * Accertamento dei presupposti
* Individuazione del collaboratore, previa definizione di criteri e compensi
 |  | Disciplina dei conflitti di interessi Trasparenza | Valutazione consiliareDefinizione dei criteri e dei compensiScelta del collaboratorePubblicazione sul sito | Consiglio dell’Ordine | Già attuata | Annuale – Pubblicazione sul sito |
| **AREA DI RISCHIO** **CONTRATTI PUBBLICI** | **PROCESSO** | **VALUTAZIONE** | **TIPOLOGIA MISURA** | **DESCRIZIONE MISURA** |  |  | **MONITORAGGIO ED INDICATORI** |
| **Affidamento di lavori, servizi e forniture** | * Individuazione del bisogno
* Individuazione della procedura e dei criteri di selezione
* Individuazione dell’affidatario
* Conferimento incarico
* Verifica dell’esecuzione
 |  | Regolazione | Applicazione della procedura per affidamento dei lavori, servizi e forniture  | Consiglio dell’Ordine | Già attuata | Annuale - Verifica applicazione della procedura |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  | Pagamento del corrispettivo |  | Regolazione | Applicazione della procedura pagamenti | TesorierePresidenteSegretario | Già attuata | Annuale – Verifica contabile |
| **Affidamento patrocini legali** (**vedi processo affidamento consulenze professionali)** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Affidamento consulenze professionali** | * Individuazione del bisogno
* Individuazione della procedura e dei criteri di selezione
* Conferimento incarico
 |  | Regolazione Disciplina dei conflitti di interessi Trasparenza | Valutazione consiliare in base al tipo di affidamento, importo, urgenzaDefinizione del disciplinare di incaricoApplicazione della proceduraVerifica insussistenza conflitto di interessiPubblicazione sul sito | Consiglio dell’Ordine | Già attuata | Annuale – Verifica conflitto di interessiPubblicazione sul sito |
|  | Verifica dell’esecuzione |  |  | Valutazione consiliare su proposta di referente | Consiglio dell’Ordine | Già attuata | Nessun indicatore |
| **AREA DI RISCHIO****PROVVEDIMENTI** | **PROCESSO** | **VALUTAZIONE** | **TIPOLOGIA MISURA** | **DESCRIZIONE MISURA** |  |  | **MONITORAGGIO ED INDICATORI** |
| **Provvedimenti senza effetto economico diretto ed immediato (vedi aree rischi specifici)** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato*****Sovvenzioni e contributi*** | Contributo a sostegno della professione |  | Regolazione  | Applicazione regolamento e utilizzo fondo di solidarietà | Consiglio dell’Ordine | Già attuata | Annuale – Verifica requisiti |
|  | Erogazione contributi a favore di terzi |  | RegolazioneTrasparenza | Applicazione della procedura concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ecc.Pubblicazione sul sito se superiori a euro 1.000 | Consiglio dell’Ordine | Già attuata | Annuale – Pubblicazione sul sito |
| **Provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato*****Erogazioni liberali ad enti/ associazioni/ Federazioni/ Consulte/ Comitati*** | Erogazioni liberali |  | RegolazioneTrasparenza | Applicazione della procedura erogazioni liberali ad enti e associazioniPubblicazione sul sito se superiori a euro 1.000 | Consiglio dell’Ordine | Già attuata | Annuale – Pubblicazione sul sito |
| **AREA DI RISCHIO INCARICHI E NOMINE A SOGGETTI INTERNI ALL’ENTE** | **PROCESSO** | **VALUTAZIONE** | **TIPOLOGIA MISURA** | **DESCRIZIONE MISURA** |  |  | **MONITORAGGIO ED INDICATORI** |
|  | Processo affidamento incarichi esterni ai dipendenti |  | Disciplina dei conflitti di interessi | Valutazione consiliare Verifica dei requisiti e di assenza di conflitto di interessi | Consiglio dell’Ordine | Già attuata | Annuale – Verifica casi di conflitto di interesse |
|  | Processo affidamento incarichi esterni a Consiglieri |  | Disciplina dei conflitti di interessi | Processo di attribuzione deleghe ai Consiglieri: valutazione consiliare con verifica delle competenze e assenza di conflitto di interessi  | Consiglio dell’Ordine | Già attuata | Annuale - Verifica casi di conflitto di interesse |
| **AREA DI RISCHIO GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO GESTIONE ECONOMICA DELL’ENTE** | **PROCESSO** | **VALUTAZIONE** | **TIPOLOGIA MISURA** | **DESCRIZIONE MISURA** |  |  | **MONITORAGGIO ED INDICATORI** |
|  | Processo gestione delle entrate |  | Regolazione | Applicazione della procedura per la determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti  | Consiglio dell’Ordine | Già attuata | Annuale – Verifica applicazione della procedura |
|  | Processo gestione della morosità |  | Regolazione | Applicazione della procedura di gestione della morosità | Consiglio dell’OrdineConsiglio dei Disciplina | Già attuata | Annuale – Verifica gestione situazioni morosità |
|  | Processo spese/rimborsi/missioni e trasferte dei Consiglieri |  | RegolazioneTrasparenza | Applicazione del Regolamento per il rimborso delle spese di missionePubblicazione sul sito dei rimborsi spese  | TesorierePresidenteSegretario | Già attuata | Annuale – Pubblicazione sul sito dei rimborsi spese dei Consiglieri |
|  | Processo gestione ordinaria dell’ente spese correnti e funzionali |  | Regolazione | Applicazione del Regolamento per l’amministrazione, la contabilità ed il controlloTutti mandati di pagamento sono firmati dal Tesoriere, dal Segretario e dal Presidente | TesorierePresidenteSegretario | Già attuata | Annuale – Verifica applicazione del Regolamento |
| **AREA DI RISCHIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO** | **PROCESSO** | **VALUTAZIONE** | **TIPOLOGIA MISURA** | **DESCRIZIONE MISURA** |  |  | **MONITORAGGIO ED INDICATORI** |
|  | Processo di ricezione/ valutazione/ gestione di richieste giudiziarie/ risarcitorie |  |  |  |  |  |  |
|  | Processo di ricezione/ valutazione/ gestione di richieste di autorità amministrative e di controllo |  |  |  |  |  |  |
|  | Processo di individuazione professionista legale per patrocinio o rappresentanza (vedi affidamento patrocini legali) |  |  |  |  |  |  |
| **AREE DI RISCHI SPECIFICI** | **PROCESSO** | **VALUTAZIONE** | **TIPOLOGIA MISURA** | **DESCRIZIONE MISURA** |  |  | **MONITORAGGIO ED INDICATORI** |
| **Formazione Professionale continua** | Organizzazione eventi formativi in proprio |  | RegolazioneTrasparenza | Adozione del Regolamento (Strutturazione didattica, individuazione docenti, costi, individuazione sede, attribuzione CFP)Pubblicazione sul sito | Consiglio dell’Ordine | 31.12.2021 | Annuale – Adozione e pubblicazione delRegolamento |
|  |  |  | RegolazioneTrasparenza | Adozione del Regolamento per la gestione amministrativa dell’evento (verifica presenza, raccolta questionari gradimento o competenza) che è affidata alla Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como, che si attiene al “Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale” e al “Testo Unico 2018 - Linee di indirizzo per l’aggiornamento della competenza professionale” emanati dal CNI | Consiglio dell’Ordine | 31.12.2021 | Annuale – Adozione e pubblicazione del Regolamento |
|  | Organizzazione eventi in proprio con sponsor |  | RegolazioneTrasparenza | Adozione del Regolamento per l’individuazione dello sponsor | Consiglio dell’Ordine | 31.12.2021 | Annuale – Adozione e pubblicazione del Regolamento  |
|  | Organizzazione eventi in partnership |  | RegolazioneTrasparenza | Adozione del Regolamento per l’individuazione del soggetto  | Consiglio dell’Ordine | 31.12.2021 | Annuale – Adozione e pubblicazione del Regolamento |
|  | Organizzazione e accreditamento eventi di provider terzi |  | RegolazioneTrasparenza | Adozione del Regolamento per la gestione del provider | Consiglio dell’Ordine | 31.12.2021 | Annuale – Adozione e pubblicazione del Regolamento |
|  | Concessione patrocinio ad eventi formativi di terzi |  | RegolazioneTrasparenza | Adozione del Regolamento Valutazione consiliare | Consiglio dell’Ordine | 31.12.2021 | Annuale – Adozione e pubblicazione del Regolamento |
| **Provvedimenti senza effetto economico diretto ed immediato** | Iscrizione all’Albo |  | Regolazione | Applicazione della procedura di iscrizione all’Albo | Consiglio dell’Ordine | Già attuata | Annuale – Verifica applicazione della procedura |
|  | Cancellazione dell’Albo |  | Regolazione | Applicazione della procedura di cancellazione dall’Albo | Consiglio dell’Ordine | Già attuata | Annuale – Verifica applicazione della procedura |
|  | Trasferimento |  | Regolazione | Applicazione della procedura di trasferimento | Consiglio dell’Ordine | Già attuata | Annuale – Verifica applicazione della procedura |
|  | Sospensione |  | Regolazione | Applicazione della procedura di sospensione da parte del Consiglio di Disciplina | Consiglio dell’Ordine | Già attuata | Annuale – Verifica applicazione della procedura |
|  | Iscrizione all’Albo dei Collaudatori |  | Regolazione | Applicazione della procedura di iscrizione all’Albo dei Collaudatori | Consiglio dell’Ordine | Già attuata | Annuale – Verifica applicazione della procedura |
|  | Iscrizione all’Albo Specialisti  |  | Regolazione | Applicazione della procedura di iscrizione all’Albo Specialisti | Consiglio dell’Ordine | Già attuata | Annuale – Verifica applicazione della procedura |
|  | Iscrizione agli elenchi ministeriali prevenzione incendi |  | Regolazione | Applicazione della procedura di iscrizione agli elenchi ministeriali “Professionisti Antincendio” | Consiglio dell’Ordine | Già attuata | Annuale – Verifica applicazione della procedura |
|  | Concessione esoneri dall’attività formativa |  | Regolazione | Applicazione della procedura di richiesta di esonero (formazione CNI) | Consiglio dell’Ordine | Già attuata | Annuale – Verifica applicazione della procedura |
|  | Processo concessione patrocinio gratuito ad iniziative di terzi |  | Regolazione | Adozione della procedura | Consiglio dell’Ordine | 31/12/2021 | Annuale – Verifica adozione della procedura |
| **Valutazione congruità dei compensi** | Conformità al procedimento 241/90 |  | Regolazione | Applicazione del Regolamento sul funzionamento della Commissione Pareri e sulla procedura per il rilascio dei pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali | Consiglio dell’Ordine | Già attuata | Annuale – Verifica applicazione della procedura |
|  | Mancato coinvolgimento del controinteressato |  | Regolazione | Applicazione del Regolamento sul funzionamento della Commissione Pareri e sulla procedura per il rilascio dei pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali | Consiglio dell’Ordine | Già attuata | Annuale – Verifica applicazione del Regolamento |
| **Individuazione professionisti su richiesta di terzi** | Scelta terna collaudatori |  | Regolazione Trasparenza | Applicazione della procedura interna (attività, criteri di selezione rotazione, verifica dei requisiti, trasparenza) | Consiglio dell’Ordine | Già attuata | Annuale – Pubblicazione delle segnalazioni |
|  | Individuazione professionisti esperti specialisti su richiesta di terzi |  | Regolazione Trasparenza | Applicazione del Regolamento segnalazione di professionisti per l’affidamento di incarichiRegolamento Albo Specialisti | Consiglio dell’Ordine | Già attuata | Annuale – Pubblicazione delle segnalazioni |
|  | Individuazione Consigliere su richiesta di terzi (Commissioni di esame, partecipazione a consigli, gruppi di lavoro) |  | Disciplina dei conflitti di interessi | Valutazione consiliare | Consiglio dell’Ordine | Già attuata | Annuale – Verifica casi di conflitto di interesse |
| **Processo contabile - Contabilità** | Processo approvazione del bilancio (preventivo e consuntivo) |  | Regolazione Trasparenza | Applicazione del Regolamento di contabilitàI bilanci sono predisposti dal Tesoriere, con benestare del Revisore dei Conti, deliberati dal Consiglio e approvati dall’Assemblea degli iscrittiPubblicazione sul sito | TesoriereRevisore dei ContiConsiglio dell’OrdineAssemblea degli iscritti | Già attuata | Annale – Pubblicazione bilanci |
| **Elezioni del Consiglio dell’Ordine** | Indizione |  | Regolazione Trasparenza | Normativa di riferimento e indicazioni del CNI Procedura di indizione | Consiglio dell’Ordine | Già attuata | Ogni quattro anni - Verifica applicazione della proceduraPubblicazione sul sito |
|  | Costituzione seggi |  | Regolazione | Normativa di riferimento e indicazioni del CNI Procedura di costituzione dei seggi  | Consiglio dell’Ordine | Già attuata | Ogni quattro anni - Verifica applicazione della procedura |
|  | Spoglio |  | Regolazione | Normativa di riferimento e indicazioni del CNI Procedura di spoglio | Consiglio dell’Ordine | Già attuata | Ogni quattro anni - Verifica applicazione della procedura |
|  | Insediamento |  | Regolazione Trasparenza | Normativa di riferimento e indicazioni del CNIProcedura di insediamento | Consiglio dell’Ordine | Già attuata | Ogni quattro anni -Verifica applicazione della proceduraPubblicazione sul sito |
| **Organizzazione del Congresso Annuale** | Proposta e organizzazione contenuti e delle tematiche |  |  |  |  |  |  |
|  | Organizzazione logistica |  |  |  |  |  |  |
| **AREA DI RISCHIO CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI** | **PROCESSO** | **VALUTAZIONE** | **TIPOLOGIA MISURA** | **DESCRIZIONE MISURA** |  |  | **MONITORAGGIO ED INDICATORI** |
|  | Processo di verifica delle attività dei dipendenti e dei Consiglieri |  | ControlloPromozione dell’etica e sensibilizzazione | Controllo da parte del Presidente, del Segretario e del Tesoriere sull’attività svoltaCodice specifico dei dipendenti | PresidenteSegretarioTesoriere | Già attuata | Periodico – Controlli sull’attività svolta |
|  | Processo controllo contabile |  | ControlloTrasparenza | Controllo da partedel Tesoriere e del Revisore dei Conti della situazione contabile (rendiconto finanziario, cassa/banca) | TesoriereRevisore dei conti | Già attuata | Trimestrali – 4 controlli Pubblicazione delle relazioni ai Bilanci |