**Tabella delle Misure di prevenzione**

**Allegato n. 2 al PTPCT 2022 – 2024 Dell’Ordine degli ingegneri della provincia di COMO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AREA DI RISCHIO**  **PERSONALE** | **PROCESSO** | **VALUTAZIONE**  **RISCHIO** | **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 | BASSO | Trasparenza | Applicazione della procedura concorsuale  Pubblicazione sul sito | Consiglio dell’Ordine | Già attuata | Annuale –  Pubblicazione sul sito |
| **Processo di progressioni di carriera** | Progressione di carriera | BASSO | Trasparenza | Valutazione consiliare  Pubblicazione 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 | BASSO | Disciplina dei conflitti di interessi Trasparenza | Valutazione consiliare  Definizione dei criteri e dei compensi  Scelta del collaboratore  Pubblicazione sul sito | Consiglio dell’Ordine | Già attuata | Annuale –  Pubblicazione sul sito |
| **AREA DI RISCHIO**  **CONTRATTI PUBBLICI** | **PROCESSO** | **VALUTAZIONE**  **RISCHIO** | **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 | BASSO | Regolazione | Applicazione della procedura per affidamento dei lavori, servizi e forniture | Consiglio dell’Ordine | Già attuata | Annuale -  Verifica applicazione della procedura |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  | Pagamento del corrispettivo | BASSO | Regolazione | Applicazione della procedura pagamenti | Tesoriere  Presidente  Segretario | 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 | BASSO | Regolazione Disciplina dei conflitti di interessi Trasparenza | Valutazione consiliare in base al tipo di affidamento, importo, urgenza  Definizione del disciplinare di incarico  Applicazione della procedura  Verifica insussistenza conflitto di interessi  Pubblicazione sul sito | Consiglio dell’Ordine | Già attuata | Annuale –  Verifica conflitto di interessi  Pubblicazione sul sito |
|  | Verifica dell’esecuzione | BASSO |  | Valutazione consiliare su proposta di referente | Consiglio dell’Ordine | Già attuata | Nessun indicatore |
| **AREA DI RISCHIO**  **PROVVEDIMENTI** | **PROCESSO** | **VALUTAZIONE RISCHIO** | **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 | BASSO | Regolazione | Applicazione regolamento e utilizzo fondo di solidarietà | Consiglio dell’Ordine | Già attuata | Annuale –  Verifica requisiti |
|  | Erogazione contributi a favore di terzi | BASSO | Regolazione  Trasparenza | 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 | BASSO | Regolazione  Trasparenza | Applicazione della procedura erogazioni liberali ad enti e associazioni  Pubblicazione 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 RISCHIO** | **TIPOLOGIA MISURA** | **DESCRIZIONE MISURA** |  |  | **MONITORAGGIO ED INDICATORI** |
|  | Processo affidamento incarichi esterni ai dipendenti | BASSO | 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 | BASSO | 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 RISCHIO** | **TIPOLOGIA MISURA** | **DESCRIZIONE MISURA** |  |  | **MONITORAGGIO ED INDICATORI** |
|  | Processo gestione delle entrate | BASSO | 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 | BASSO | Regolazione | Applicazione della procedura di gestione della morosità | Consiglio dell’Ordine  Consiglio dei Disciplina | Già attuata | Annuale –  Verifica gestione situazioni morosità |
|  | Processo spese/rimborsi/missioni e trasferte dei Consiglieri | BASSO | Regolazione  Trasparenza | Applicazione del Regolamento per il rimborso delle spese di missione  Pubblicazione sul sito dei rimborsi spese | Tesoriere  Presidente  Segretario | Già attuata | Annuale –  Pubblicazione sul sito dei rimborsi spese dei Consiglieri |
|  | Processo gestione ordinaria dell’ente spese correnti e funzionali | BASSO | Regolazione | Applicazione del Regolamento per l’amministrazione, la contabilità ed il controllo  Tutti mandati di pagamento sono firmati dal Tesoriere, dal Segretario e dal Presidente | Tesoriere  Presidente  Segretario | Già attuata | Annuale –  Verifica applicazione del Regolamento |
| **AREA DI RISCHIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO** | **PROCESSO** | **VALUTAZIONE RISCHIO** | **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 RISCHIO** | **TIPOLOGIA MISURA** | **DESCRIZIONE MISURA** |  |  | **MONITORAGGIO ED INDICATORI** |
| **Formazione Professionale continua** | Organizzazione eventi formativi in proprio | BASSO | Regolazione  Trasparenza | Applicazione del Protocollo (Strutturazione didattica, individuazione docenti, costi, individuazione sede, attribuzione CFP) e pubblicazione dei verbali di Consiglio | Consiglio dell’Ordine | Già attuata | Annuale –  Verifica applicazione del Protocollo |
|  |  | BASSO | Regolazione  Trasparenza | Applicazione del Protocollo 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 | Già attuata | Annuale –  Verifica applicazione del Protocollo |
|  | Organizzazione eventi in proprio con sponsor | BASSO | Regolazione  Trasparenza | Applicazione del Protocollo per l’individuazione dello sponsor | Consiglio dell’Ordine | Già attuata | Annuale –  Verifica applicazione del Protocollo |
|  | Organizzazione eventi in partnership | BASSO | Regolazione  Trasparenza | Applicazione del Protcocollo per l’individuazione del soggetto | Consiglio dell’Ordine | Già attuata | Annuale –  Verifica applicazione del Protocollo |
|  | Organizzazione e accreditamento eventi di provider terzi | BASSO | Regolazione  Trasparenza | Applicazione del Protocollo per la gestione del provider | Consiglio dell’Ordine | Già attuata | Annuale –  Verifica applicazione del Protocollo |
|  | Concessione patrocinio ad eventi formativi di terzi | BASSO | Regolazione  Trasparenza | Applicazione del Protocollo Valutazione consiliare | Consiglio dell’Ordine | Già attuata | Annuale –  Verifica applicazione del Protocollo |
| **Provvedimenti senza effetto economico diretto ed immediato** | Iscrizione all’Albo | BASSO | Regolazione | Applicazione della procedura di iscrizione all’Albo | Consiglio dell’Ordine | Già attuata | Annuale –  Verifica applicazione della procedura |
|  | Cancellazione dell’Albo | BASSO | Regolazione | Applicazione della procedura di cancellazione dall’Albo | Consiglio dell’Ordine | Già attuata | Annuale –  Verifica applicazione della procedura |
|  | Trasferimento | BASSO | Regolazione | Applicazione della procedura di trasferimento | Consiglio dell’Ordine | Già attuata | Annuale –  Verifica applicazione della procedura |
|  | Sospensione | BASSO | 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 | BASSO | Regolazione | Applicazione della procedura di iscrizione all’Albo dei Collaudatori | Consiglio dell’Ordine | Già attuata | Annuale –  Verifica applicazione della procedura |
|  | Iscrizione all’Albo Specialisti | BASSO | 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 | BASSO | 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 | BASSO | 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 | BASSO | Regolazione | Applicazione della procedura concessione patrocinio gratuito | Consiglio dell’Ordine | Già attuata | Annuale –  Verifica applicazione della procedura |
| **Valutazione congruità dei compensi** | Conformità al procedimento 241/90 | BASSO | 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 | BASSO | 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 | BASSO | 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 | BASSO | Regolazione Trasparenza | Applicazione del Regolamento segnalazione di professionisti per l’affidamento di incarichi  Regolamento 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) | BASSO | 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) | BASSO | Regolazione Trasparenza | Applicazione del Regolamento di contabilità  I bilanci sono predisposti dal Tesoriere, con benestare del Revisore dei Conti, deliberati dal Consiglio e approvati dall’Assemblea degli iscritti  Pubblicazione sul sito | Tesoriere  Revisore dei Conti  Consiglio dell’Ordine  Assemblea degli iscritti | Già attuata | Annale –  Pubblicazione bilanci |
| **Elezioni del Consiglio dell’Ordine** | Indizione | BASSO | Regolazione Trasparenza | Normativa di riferimento e indicazioni del CNI Procedura di indizione | Consiglio dell’Ordine | Già attuata | Ogni quattro anni -  Verifica applicazione della procedura  Pubblicazione sul sito |
|  | Costituzione seggi | BASSO | 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 | BASSO | Regolazione | Normativa di riferimento e indicazioni del CNI Procedura di spoglio | Consiglio dell’Ordine | Già attuata | Ogni quattro anni -  Verifica applicazione della procedura |
|  | Insediamento | BASSO | Regolazione Trasparenza | Normativa di riferimento e indicazioni del CNI  Procedura di insediamento | Consiglio dell’Ordine | Già attuata | Ogni quattro anni -  Verifica applicazione della procedura  Pubblicazione 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 RISCHIO** | **TIPOLOGIA MISURA** | **DESCRIZIONE MISURA** |  |  | **MONITORAGGIO ED INDICATORI** |
|  | Processo di verifica delle attività dei dipendenti e dei Consiglieri | BASSO | Controllo  Promozione dell’etica e sensibilizzazione | Controllo da parte del Presidente, del Segretario e del Tesoriere sull’attività svolta  Codice specifico dei dipendenti | Presidente  Segretario  Tesoriere | Già attuata | Periodico –  Controlli sull’attività svolta |
|  | Processo controllo contabile | BASSO | Controllo  Trasparenza | Controllo da parte  del Tesoriere e del Revisore dei Conti della situazione contabile (rendiconto finanziario, cassa/banca) | Tesoriere  Revisore dei conti | Già attuata | Trimestrali –  4 controlli  Pubblicazione delle relazioni ai Bilanci |