

TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE

ALLEGATO N. 2 AL PTPC 2021 – 2023 DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI LECCO

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	NON APPLICABILE PER ASSENZA PERSONALE		Valutazione consiliare	Consiglio dell'Ordine	NON APPLICABILE PER ASSENZA PERSONALE	Nessun indicatore
	Valutazione della modalità di reclutamento	NON APPLICABILE PER ASSENZA PERSONALE	Regolazione	Applicazione della procedura concorsuale	Consiglio dell'Ordine	NON APPLICABILE PER ASSENZA PERSONALE	Nessun indicatore
	Indizione e gestione della procedura competitiva	NON APPLICABILE PER ASSENZA PERSONALE	Regolazione Trasparenza	Applicazione della procedura concorsuale	Consiglio dell'Ordine	NON APPLICABILE PER ASSENZA PERSONALE	Nessun indicatore
Processo di progressioni di carriera	Progressione di carriera	NON APPLICABILE PER ASSENZA PERSONALE	Regolazione	Applicazione della procedura di valutazione	Consiglio dell'Ordine	NON APPLICABILE PER ASSENZA PERSONALE	Nessun indicatore
Processo di conferimento incarichi di collaborazione	Accertamento dei presupposti	NON APPLICABILE PER ASSENZA PERSONALE		Valutazione consiliare	Consiglio dell'Ordine	NON APPLICABILE PER ASSENZA PERSONALE	Nessun indicatore
	Individuazione del collaboratore, previa definizione di criteri e compensi	NON APPLICABILE PER ASSENZA PERSONALE	Trasparenza	Definizione dei criteri e dei compensi Scelta del collaboratore	Consiglio dell'Ordine	NON APPLICABILE PER ASSENZA PERSONALE	Nessun indicatore
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	VALUTAZIONE	TIPOLOGIA MISURA	DESCRIZIONE MISURA			MONITORAGGIO ED INDICATORI

CONTRATTI PUBBLICI							
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Individuazione del bisogno	BASSO		Procedure per affidamento dei lavori, servizi e forniture	Valutazione Consiglio dell'Ordine		Nessun indicatore
	Individuazione della procedura e dei criteri di selezione	BASSO	Regolazione	Procedure per affidamento dei lavori, servizi e forniture	Valutazione Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale - Verifica applicazione della procedura
	Individuazione dell'affidatario	BASSO	Regolazione	Procedure per affidamento dei lavori, servizi e forniture	Valutazione Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale – Individuazione di colleghi/amici
	Conferimento incarico	BASSO	Regolazione	Procedure per affidamento dei lavori, servizi e forniture	Presidente	Già attuata	Annuale – Verifica applicazione della procedura
	Verifica dell'esecuzione	BASSO	Regolazione	Procedure per affidamento dei lavori, servizi e forniture	Valutazione Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale – Verifica del lavoro svolto
	Pagamento del corrispettivo	BASSO	Regolazione	Procedura pagamenti	Tesoriere	Già attuata	Annuale – Verifica contabile
Affidamento patrocini legali (vedi processo affidamento consulenze professionali)							
Affidamento consulenze professionali	Individuazione del bisogno	BASSO		Valutazione consiliare	Valutazione Consiglio dell'Ordine		Nessun indicatore
	Individuazione della procedura e dei criteri di selezione	BASSO	Regolazione	Valutazione consiliare in base al	Valutazione Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale – Individuazione di colleghi/amici

				tipo di affidamento, importo, urgenza			
	Conferimento incarico	BASSO	Regolazione Trasparenza	Sottoscrizione di contratto	Presidente	Già attuata	Annuale – Verifica applicazione della procedura Pubblicazione
	Verifica dell'esecuzione	BASSO	Regolazione	Valutazione consiliare su proposta di referente	Valutazione Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale – Verifica del lavoro svolto
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	BASSO	Regolazione	Valutazione consiliare e utilizzo fondo di solidarietà	Valutazione Consiglio dell'Ordine	Da attuare entro 31/12/2021	Annuale – Verifica requisiti
	Erogazione contributi a favore di terzi	BASSO	Regolazione	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ecc.	Valutazione Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale – Verifica requisiti
Erogazioni liberali ad enti/ associazioni/ Federazioni/ Consulte/ Comitati	Erogazioni liberali	BASSO	Regolazione	Erogazioni liberali ad enti e associazioni	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale – Verifica requisiti

AREA DI RISCHIO INCARICHI E NOMINE A SOGETTI INTERNI ALL'ENTE	PROCESSO	VALUTAZIONE	TIPOLOGIA MISURA	DESCRIZIONE MISURA			MONITORAGGIO ED INDICATORI
	Processo affidamento incarichi esterni ai dipendenti	NON APPLICABILE PER ASSENZA PERSONALE	Disciplina dei conflitti di interessi	Processo di attribuzione deleghe ai dipendenti	Consiglio dell'Ordine	NON APPLICABILE PER ASSENZA PERSONALE	Nessun indicatore
	Processo affidamento incarichi esterni a Consiglieri	BASSO	Disciplina dei conflitti di interessi	Processo di attribuzione deleghe ai Consiglieri	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Periodica 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	BASSO	Regolazione	Valutazione e determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale – Verifica applicazione
	Processo gestione della morosità	BASSO	Regolazione	Procedura di gestione della morosità	Consiglio dell'Ordine Consiglio di Disciplina	Già attuata	Periodica Verifica applicazione della procedura
	Processo spese/rimborsi/missioni e trasferte dei Consiglieri	BASSO	Regolazione Trasparenza	Regolamento per il rimborso delle spese di missione	Tesoriere Presidente	Già attuata	Periodica Verifica applicazione del regolamento
	Processo gestione ordinaria dell'ente spese correnti e funzionali	BASSO	Regolazione	Amministrazione, contabilità e controllo	Tesoriere Presidente	Già attuata	Periodica– Verifica applicazione

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 patrocinii legali)						
AREE DI RISCHI SPECIFICI	PROCESSO	VALUTAZIONE	TIPOLOGIA MISURA	DESCRIZIONE MISURA			MONITORAGGIO ED INDICATORI
Formazione Professionale continua	Organizzazione eventi formativi in proprio	MEDIO	Regolazione	Regolamento Nazionale (Strutturazione didattica, individuazione docenti, costi, individuazione sede, attribuzione CFP)	Consiglio dell'Ordine	31.12.2021	Annuale – Adozione e pubblicazione del Regolamento
		MEDIO	Regolazione	Regolamento per la gestione amministrativa dell'evento (verifica presenza, raccolta questionari gradimento o	Consiglio dell'Ordine	31.12.2021	Annuale – Adozione e pubblicazione del Regolamento

economico diretto ed immediato							
	Cancellazione dell'Albo	BASSO	Regolazione	Procedura di cancellazione dall'Albo	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Periodica Verifica applicazione
	Trasferimento	BASSO	Regolazione	Procedura di trasferimento	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Periodica Verifica applicazione
	Sospensione	BASSO	Regolazione	Procedura di sospensione da parte del Consiglio di Disciplina	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Periodica Verifica applicazione della procedura
	Iscrizione all'Albo dei Collaudatori	BASSO	Regolazione	Procedura di iscrizione all'Albo dei Collaudatori	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Periodica Verifica applicazione della procedura
	Iscrizione all'Albo Specialisti	BASSO	Regolazione	Procedura di iscrizione all'Albo Specialisti	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Periodica Verifica applicazione
	Iscrizione agli elenchi ministeriali prevenzione incendi	BASSO	Regolazione	Procedura di iscrizione agli elenchi ministeriali "Professionisti Antincendio"	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Periodica Verifica applicazione della procedura
	Concessione esoneri dall'attività formativa	BASSO	Regolazione	Procedura di richiesta di esonero	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Periodica Verifica requisiti
	Processo concessione patrocinio gratuito ad iniziative di terzi	BASSO		Valutazione consiliare	Valutazione Consiglio dell'Ordine		Periodica Verifica requisiti
Valutazione congruità dei compensi	BASSO	Regolazione	Regolamento sul funzionamento della Commissione Pareri e sulla procedura per il rilascio dei pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali	Valutazione Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Periodica Verifica applicazione del regolamento	

	Mancato coinvolgimento del controinteressato	BASSO	Regolazione	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	Periodica Verifica applicazione del regolamento
Individuazione professionisti su richiesta di terzi	Scelta terna collaudatori	BASSO	Regolazione Trasparenza	Procedura interna (attività, criteri di selezione rotazione, verifica dei requisiti, trasparenza)	Valutazione Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Periodica Verifica applicazione della procedura
	Individuazione professionisti esperti specialisti su richiesta di terzi	BASSO	Regolazione Trasparenza	Regolamento segnalazione di professionisti per l'affidamento di incarichi Regolamento Albo Specialisti	Valutazione Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Periodica Verifica applicazione della procedura
	Individuazione Consigliere su richiesta di terzi (Commissioni di esame, partecipazione a consigli, gruppi di lavoro)	BASSO	Conflitto di interessi	Valutazione consiliare	Valutazione Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Periodica Verifica casi di conflitto di interesse
Processo contabile - Contabilità	Processo approvazione del bilancio (preventivo e consuntivo)	BASSO	Regolazione Trasparenza	Regolamento di contabilità	Tesoriere	Già attuata	Annuale – Pubblicazione bilanci
Elezioni del Consiglio dell'Ordine	Indizione	BASSO	Regolazione	Procedura di indizione	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Ogni quattro anni - Verifica applicazione della procedura

	Costituzione seggi	BASSO	Regolazione	Procedura di costituzione dei seggi	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Ogni quattro anni - Verifica applicazione della procedura
	Spoglio	BASSO	Regolazione	Procedura di spoglio	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Ogni quattro anni - Verifica applicazione della procedura
	Insedimento	BASSO	Regolazione	Procedura di insediamento	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Ogni quattro anni - Verifica applicazione della procedura
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 Consiglieri	BASSO	Controllo	Controllo da parte del Presidente, del Segretario e del Tesoriere	Presidente Segretario Tesoriere	Già attuata	Periodica Controlli sull'attività svolta
	Processo controllo contabile	BASSO	Controllo Trasparenza	Controllo da parte del Tesoriere responsabile della cassa e reazione del Presidente	Presidente Tesoriere	Già attuata	Trimestrale – 4 controlli Pubblicazione delle relazioni ai Bilanci