

## TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE

### ALLEGATO N. 2 AL PTPCT 2020 – 2022 DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERNI

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RESPONSABILE DI PROCESSO	RISCHIO INDIVIDUATO	Misure di Prevenzione	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
<b>01. AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</b>					
	Processo di reclutamento e modifica del rapporto di lavoro	<i>Consiglio Presidente</i>	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	Bando di concorso, con predeterminazione di requisiti specifici (attitudinali, professionali)	1
			Inappropriata composizione della commissione		1
	Processo di progressioni di carriera (CCNL)	<i>Consiglio Presidente</i>	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Bando di concorso interno - eventuale consulenza del lavoro, tutela amministrativa e giurisdizionale del dipendente	1
<b>02. AREA CONTRATTI PUBBLICI</b>					
AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI E FORNITURE	Processo individuazione del bisogno	<i>Consiglio</i>	Motivazione generica sul bisogno Mancata verifica capienza di bilancio	Regolamento interno  Valutazione consiliare	2
	Processo di individuazione dell'affidatario	<i>Consiglio</i>	Individuazione generica dei requisiti Violazione dei criteri generali di affidamento		3
	Processo di contrattualizzazione	<i>Presidente, Consigliere (sulla base di delega stabilita)</i>	Inappropriata formalizzazione Inappropriata verifica dei requisiti richiesti dalla legge	Controlli	2
	Processo di verifica dell'esecuzione	<i>Presidente, Consigliere (sulla base di delega stabilita)</i>	Mancata verifica dell'esecuzione		1

AFFIDAMENTO COLLABORAZIONI PROFESSIONALI, INCARICHI E CONSULENZE ESTERNE	Processo di individuazione del bisogno	<i>Processo conferimento Consiglio, Consigliere tesoriere (sulla base di delega di spesa stabilita)</i>	Motivazione generica sul bisogno e necessità del consulente e collaboratore. Mancata Mancata verifica capienza di bilancio	- Regolamento interno affidamenti - Avviso pubblicato sul sito istituzionale - Predeterminazione dei requisiti - Valutazione consiliare del bisogno/dei requisiti professionali - Verifica insussistenza cause di incompatibilità ed inconfiribilità - Pubblicazione dei dati della collaborazione dell'incarico	1
	Processo di individuazione dell'affidatario	<i>Processo conferimento Consiglio, Consigliere tesoriere (sulla base di delega di spesa stabilita)</i>	Individuazione generica dei requisiti		3
	Processo di contrattualizzazione	<i>Presidente, Consigliere Tesoriere</i>	Inappropriata formalizzazione e inappropriata verifica dei requisiti richiesti dalla legge		0,66
	Processo di verifica dell'esecuzione	<i>Presidente, Consigliere Tesoriere</i>	Mancata verifica dell'esecuzione		1

### 03. AREA PROVVEDIMENTI

PROVVEDIMENTI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	(rinvio: vedi 06. Area rischi specifici)				
PROVVEDIMENTI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO 1. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI	Iscrizioni, cancellazioni, Trasferimenti	<i>Consiglio Consigliere Segretario</i>	Inappropriata valutazione delle richieste. Omessa/ritardata iscrizione/cancellazione/trasferimento in presenza di motivi necessari. Mancanza requisiti.	- Regolamento interno - Normativa di riferimento - Delibera Consiliare	1
PROVVEDIMENTI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO 2. SOVVENZIONI E CONTRIBUTI	Processo di individuazione del beneficiario	<i>Consiglio Presidente</i>	Errata, inappropriata e/o arbitraria individuazione	- <b>Attuazione</b> Regolamento interno - Delibera Consiglio e valutazione soggetto	2
	Processo di monitoraggio successivo alla concessione di sovvenzioni/contri buti	<i>Consiglio Presidente</i>	Mancato monitoraggio sull'appropriato utilizzo della concessione/sovvenzione	- Attuazione Regolamento interno - Verifica del soggetto e finalità	2,66
	Processo di rendicontazione	<i>Consiglio Presidente</i>	Mancata rendicontazione		1

PROVVEDIMENTI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO 3. EROGAZIONI LIBERALI AD ENTI/ASSOCIAZIONI	Processo di individuazione del beneficiario	<i>Consiglio Presidente</i>	Arbitraria individuazione del beneficiario	- Regolamento interno - valutazione consiliare	2,66
---	---	---------------------------------	--	---	------

#### 04. AREA INCARICHI E NOMINE A SOGGETTI INTERNI ALL'ENTE

INCARICHI AI DIPENDENTI	Processo di attribuzione dell'incarico	<i>Presidente e Consigliere Segretario sentito il Consiglio</i>	Inappropriata valutazione dei requisiti del dipendente; mancata valutazione di conflitti di interesse relativo all'incarico	- disamina consiliare del cv - valutazione cv, valutazione requisiti di onorabilità, valutazione situazioni di conflitto di interesse	1
INCARICHI AI CONSIGLIERI	Processo di attribuzione dell'incarico	<i>Consiglio</i>	Inappropriata valutazione dei requisiti e delle competenze; inappropriata/mancata valutazione del conflitto di interesse relativo all'incarico	- disamina e valutazione consiliare - verifica situazioni di incompatibilità e inconferibilità e assenza di conflitti di interesse	1

#### 05. AREA GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO - GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE

	Processo gestione delle entrate. Determinazione delle quote annuali dovute dagli Iscritti	<i>Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare</i>	Errato calcolo quota di pertinenza dell'Ordine. Inappropriata valutazione delle necessità economiche Mancata/ritardata riscossione della quota annuale	- Regolamento interno - Approvazione del Consiglio - comunicazione Assemblea - Trasparenza (pubblicazione del bilancio preventivo, consuntivo e delle relazioni)	2
	Processo di approvazione del bilancio (preventivo/consuntivo)	<i>Consigliere Tesoriere Consiglio</i>	Errata predisposizione del bilancio di esercizio (preventivo/consuntivo); inappropriata valutazione di poste di bilancio; inappropriata valutazione di riserve		2
	Processo di spese/rimborsi per dipendenti	<i>Consigliere Tesoriere Consiglio (Regolamento del Consiglio)</i>	Errata/inappropriata assegnazione della missione; errato conteggio delle spese; spese non in linea con la missione di trasferta	- Regolamento interno	0,66
	Processo spese/rimborsi per missioni e trasferte dei Consiglieri	<i>Consigliere Tesoriere Consiglio (Regolamento del Consiglio)</i>	Errata/inappropriata assegnazione della missione Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne. Spese non in linea con la missione-trasferta		0,66
	Processo gestione ordinaria dell'ente: spese correnti e funzionali	<i>Bilancio annuale del Consiglio. Consigliere Tesoriere</i>	Errata valutazione della necessità delle spese; errato utilizzo della cassa; errata gestione dei rapporti con gli istituti bancari di appoggio		0,66

Processo di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili a Centri studi, Enti di ricerca, etc..	<i>Piano Programmatico Consiglio</i>	Inappropriata valutazione dello scopo della sovvenzione od erogazione. Corretto utilizzo, da parte del soggetto beneficiario, della somma erogata		2,66
--	--------------------------------------	---	--	------

**06. AREA RISCHI SPECIFICI**

PROVVEDIMENTI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	Processo di autorizzazione formazione gratuita	<i>Responsabile Formazione, Consiglio</i>	Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi. Mancato o inappropriato controllo	- Regolamento formazione - linee guida CNI (TU) - nuova piattaforma informatica - valutazione consiliare	1,00
	Processo di concessione del patrocinio gratuito ad iniziative formative di terzi	<i>Responsabile Formazione, Consiglio</i>	Inappropriata valutazione dell'evento e possibile danno reputazionale	- <b>Delibera Consiliare</b>	0,66
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA	Processo di autorizzazione evento formativo	<i>Responsabile Formazione Consiglio</i>	Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione e qualità didattica degli eventi (docenti/programma didattico)	- Regolamento interno formazione - delibera Consiliare - linee guida CNI (TU) - nuova piattaforma informatica	1
	Processo di attribuzione CFP	<i>Responsabile Formazione, Ufficio di Segreteria</i>	Inappropriato calcolo ore/CFP	- verifica contabile Ufficio Amministrazione su capitolo di spesa Formazione Obbligatoria	1
	Processo di organizzazione di eventi in proprio	<i>Responsabile Formazione Consiglio</i>	Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla qualità didattica degli eventi formativi (docenti/programma didattico)	- circolari esplicative CNI - valutazione conflitto interessi sponsor - adeguate misure di pubblicità e trasparenza relative agli eventi formativi	1
	Processo di organizzazione di eventi in proprio con sponsor	<i>Responsabile Formazione Consiglio</i>	Mancato/inappropriato controllo della qualità didattica e prevalenza delle informazioni commerciali rispetto alla didattica. Possibile danno reputazionale	mediante pubblicazione nel portale formazione dell'Ordine e nel Sito internet istituzionale dell'evento e degli eventuali costi	2
	Processo di organizzazione di eventi formativi in proprio con partnership	<i>Responsabile Formazione Consiglio</i>	Inappropriata valutazione della qualità didattica del partner e dell'apporto tecnico conferito		2

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA	Processo di caricamento partecipanti per attribuzione CFP sul portale Formazione CNI	<i>Responsabile Formazione Ufficio di Segreteria</i>	Mancato/inappropriato controllo dell'attività di caricamento dati		2,66
	Processo di monitoraggio autocertificazione per apprendimento informale sul portale Formazione CNI	<i>Responsabile Formazione Ufficio di Segreteria</i>	Mancato/inappropriato controllo del merito dell'autocertificazione		1,33
	Processo di valutazione e controllo richieste esonero dall'obbligo di Formazione	<i>Responsabile Formazione Ufficio di Segreteria</i>	Mancato/inappropriato controllo del merito Valutazione discrezionale		0,66
INDIVIDUAZIONE DI PROFESSIONISTI SU RICHIESTA DI TERZI	Processo di individuazione membro interno al Consiglio dell'Ordine per partecipazione in commissioni, adunanze, gruppi	<i>Consiglio</i>	Inappropriata/arbitraria valutazione del candidato (requisiti professionali, requisiti onorabilità, conflitto di interesse)	- valutazione consiliare su requisiti professionali e di integrità, incompatibilità e assenza di conflitto di interessi	0,66
	Processo individuazione membro esterno al Consiglio dell'Ordine per partecipazione in commissioni, adunanze, gruppi	<i>Consiglio, Presidente, Consigliere Segretario</i>	Inappropriata/arbitraria valutazione del candidato (requisiti professionali, requisiti onorabilità, conflitto di interesse, violazione criterio di rotazione, violazione dei requisiti richiesti dalla legge per l'incarico)	- avviso/comunicazione di selezione - valutazione consiliare su requisiti professionali e di integrità, incompatibilità e assenza di conflitto di interessi	1

ATTIVITÀ' DI OPINAMENTO PARCELLE	Processo di individuazione Commissione Pareri e congruità della parcella rispetto agli standards	Responsabile del Procedimento, Relatore/Segretario, altri membri interni Ordine e visto del Consiglio	Incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali - Rischio di inappropriato procedimento	- nomina di una apposita Commissione Pareri deputata al rilascio del parere di congruità sui Corrispettivi Professionali a seguito della richiesta presentata dall'Isritto con apposito modulo - apposito verbale della Commissione	1,66
-------------------------------------	--	---	---	--	------

#### 07. PROCESSO ELETTORALE - AREA RISCHI SPECIFICI

	Indizione e completamento operazioni elettorali del Consiglio dell'Ordine	<i>Consiglio, Presidente, Consigliere Segretario - Ministero della Giustizia</i>	Inappropriata indizione (violazione dei termini) Inappropriata gestione operazioni elettorali e conflitto interessi membri Commissione	- normativa di riferimento - indicazioni del Ministero di Giustizia - tutela giurisdizionale	1
--	---	--	---	--	---

#### 08. AREA CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

	Processo di verifica delle attività Consiglieri/Dipendenti	<i>Presidente, Consigliere Segretario, Consiglio</i>	Inappropriato svolgimento delle mansioni attribuite Violazione del codice di comportamento Utilizzo inappropriato dei beni strumentali messi a disposizione dall'Ordine Utilizzo inappropriato di caselle di posta, carta intestata, Sito ordine, elementi riconducibili ai Consiglieri/Ordine	Codice specifico dei dipendenti Regolamento dell'Ordine Codice Deontologico	2
	Processo di controllo contabile dell'Ente	<i>Presidente, Consigliere Tesoriere, Ufficio di Segreteria</i>	Inappropriato o intempestivo controllo contabile	Ufficio Amministrazione Verifica Conti Correnti	1,33