TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO

ALLEGATO N. 3 AL PTPCT 2021 – 2022 DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI LATINA

Area di rischio / Processo	Descrizione del Processo	Giudizio rischiosità	Tipologia misura	Descrizione misura di prevenzione	Responsabile attuazione	Tempi attuazione	Indicatori monitoraggio
AREA ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE							
Reclutamento	<ul style="list-style-type: none"> - Individuazione del bisogno - Valutazione della modalità di reclutamento - Indizione e gestione della procedura - Nomina commissione concorso 	MEDIA	<ul style="list-style-type: none"> - Controllo - Regolamentazione - Trasparenza 	<ul style="list-style-type: none"> - Procedura scritta (bando di concorso) con predeterminazione di requisiti specifici, sia di tipo attitudinale che professionale - Pubblicazione sul sito istituzionale - Presenza Commissione Giudicatrice - Presenza del Responsabile del Procedimento 	Consiglio dell'Ordine	Entro il 31.12.2021	Presenza sul sito della delibera/atto oggetto di pubblicazione
Progressioni di carriera	<ul style="list-style-type: none"> - Processo di progressione secondo CCNL di riferimento - Valutazione da parte del Consiglio per decisione 	MEDIA	<ul style="list-style-type: none"> - Controllo - Regolamentazione - Trasparenza 	<ul style="list-style-type: none"> - Concorso pubblico ovvero decisione collegiale del Consiglio 	Consiglio dell'Ordine	Entro il 31.12.2021	Presenza sul sito della delibera/atto oggetto di pubblicazione
AREA CONTRATTI PUBBLICI							
Affidamenti lavori, servizi e forniture	<ul style="list-style-type: none"> - Valutazione consiliare su richiesta - Valutazione consiliare in base al tipo di affidamento, importo, urgenza - Valutazione consiliare sulla base di procedura comparativa - Sottoscrizione di contratto - Valutazione consiliare su proposta di referente - Pagamento disposto dalla 	MEDIA	<ul style="list-style-type: none"> - Controllo - Regolamentazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione del Codice dei Contratti Pubblici - Applicazione Regolamento interno di Contabilità - Valutazione consiliare del fabbisogno, valutazione economica e verifica disponibilità di bilancio - Criteri di valutazione e selezione dell'affidatario (in conformità al regolamento di contabilità adottato) 	Consiglio dell'Ordine	Entro il 31.12.2021	Verifica adozione determinato regolamento

- Pagamento del corrispettivo	Segreteria su indicazione del Consigliere Tesoriere			e verifica dell'esecuzione - Eventuale pubblicazione sul sito - Decisione collegiale del Consiglio			
Affidamento patrocini legali	Processo individuazione affidatario	BASSA	- Controllo - Conflitto Interessi	- Decisione collegiale del Consiglio - Verifica assenza conflitto di interessi - Individuazione criteri di valutazione e selezione dell'affidatario, verifica dell'esecuzione	Consiglio dell'Ordine	Entro il 31.12.2021	Verifica conflitto
Affidamento consulenze e collaborazioni professionali - individuazione del bisogno - individuazione affidatario - conferimento incarico - valutazione corretta esecuzione - pagamento del corrispettivo	- Valutazione consiliare su richiesta - Valutazione consiliare in base al tipo di affidamento, importo, urgenza - Valutazione consiliare sulla base di procedura comparativa - Sottoscrizione di contratto - Valutazione consiliare su proposta di referente - Pagamento disposto dalla Segreteria su indicazione del Consigliere Tesoriere	BASSA	- Controllo - Regolamentazione - Trasparenza	- Valutazione comparativa delle proposte economiche richieste e ricevute - Controllo in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi coerenza dei costi con parametri di mercato, modalità di pagamento. - Valutazione della competenza o professionalità dell'affidatario ad opera del Consiglio - Decisione collegiale del Consiglio - Pubblicazione sul sito istituzionale	Consiglio dell'Ordine	Entro il 31.12.2021	Verifica adozione determinato regolamento
INCARICHI E NOMINE A SOGGETTI INTERNI							
Processo affidamento incarichi esterni ai dipendenti	- Definizione dell'oggetto dell'affidamento - 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	BASSA	- Controllo - Conflitto Interessi - Regolamentazione	- Preliminare valutazione del Consigliere Segretario e del Presidente - Delibera collegiale del Consiglio con verifica dei requisiti di incompatibilità/inconferibilità e di assenza conflitto di interesse	Consiglio dell'Ordine RPCT	Entro il 31.12.2021	Verifica conflitto Verifica adozione determinato regolamento
Processo affidamento incarichi esterni ai Consiglieri	- Definizione dell'oggetto dell'affidamento - Individuazione dei requisiti per l'affidamento	MEDIA	- Controllo - Conflitto Interessi	- Disamina e valutazione consiliare con verifica competenza e esperienza in relazione all'area tematica	Consiglio dell'Ordine RPCT	Entro il 31.12.2021	Verifica conflitto

	<ul style="list-style-type: none"> - Valutazione dei requisiti per l'affidamento - Valutazione incompatibilità/inconferibilità - Conferimento dell'incarico da parte del Consiglio o del Presidente 			<ul style="list-style-type: none"> - Delibera collegiale del Consiglio di attribuzione dell'incarico con preventiva verifica di assenza conflitti di interessi 			
AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO							
Iscrizione all'Albo	<ul style="list-style-type: none"> - Presentazione istanza da parte dell'interessato - Verifica della regolarità e dei requisiti - Deliberazione Consiliare ai sensi art. 8 del R.D. 2537/1925 	BASSA	<ul style="list-style-type: none"> - Controllo - Regolamentazione - Trasparenza 	<ul style="list-style-type: none"> - Normativa di riferimento - Esistenza di modulistica specifica per tali attività - Delibera collegiale del Consiglio 	Consiglio dell'Ordine	Entro il 31.12.2021	Verifica adozione determinata normativa
Cancellazione dall'Albo	<ul style="list-style-type: none"> - Presentazione istanza da parte dell'interessato - Verifica della regolarità e dei requisiti - Deliberazione Consiliare 	BASSA	<ul style="list-style-type: none"> - Controllo - Regolamentazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Normativa di riferimento - Esistenza di modulistica specifica per tali attività - Delibera collegiale del Consiglio 	Consiglio dell'Ordine	Entro il 31.12.2021	Verifica adozione determinata normativa
Trasferimento	<ul style="list-style-type: none"> - Presentazione istanza da parte dell'interessato - Verifica della regolarità e dei requisiti - Deliberazione Consiliare ai sensi art. 24 del R.D. 2537/1925 	BASSA	<ul style="list-style-type: none"> - Controllo - Regolamentazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Normativa di riferimento - Esistenza di modulistica specifica per tali attività - Delibera collegiale del Consiglio 	Consiglio dell'Ordine	Entro il 31.12.2021	Verifica adozione determinata normativa
Sospensione amministrativa	<ul style="list-style-type: none"> - Eventuale decisione di sospensione amministrativa quando ravvisati presupposti 	BASSA	<ul style="list-style-type: none"> - Controllo - Regolamentazione - Trasparenza 	<ul style="list-style-type: none"> - Normativa di riferimento - Delibera collegiale del Consiglio 	Consiglio dell'Ordine	Entro il 31.12.2021	Verifica adozione determinata normativa
Concessione esoneri dall'attività formativa	<ul style="list-style-type: none"> - Ricezione delle richieste - Prima verifica dei presupposti - Vaglio preventivo da parte dell'Ufficio Formazione - Sottoposizione al Consiglio per l'approvazione finale 	BASSA	<ul style="list-style-type: none"> - Controllo - Regolamentazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Indicazioni fornite dal Regolamento Formazione del CNI ed esistenza di Linee di Indirizzo specifiche - Valutazione delle richieste da parte dell'Ufficio Formazione - Delibera collegiale del Consiglio 	Consiglio dell'Ordine	Entro il 31.12.2021	Verifica adozione determinata normativa

Concessione crediti formali	<ul style="list-style-type: none"> - Ricezione delle richieste - Prima verifica dei presupposti - Vaglio preventivo da parte dell'Ufficio Formazione - Sottoposizione al Consiglio per l'approvazione finale 	BASSA	<ul style="list-style-type: none"> - Controllo - Regolamentazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Indicazioni fornite dal Regolamento Formazione del CNI ed esistenza di Linee di Indirizzo specifiche - Valutazione delle richieste da parte dell'Ufficio Formazione - Delibera collegiale del Consiglio 	Consiglio dell'Ordine	Entro il 31.12.2021	Verifica adozione determinata normativa
AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO							
Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici	<ul style="list-style-type: none"> - Individuazione del beneficiario - Erogazione sovvenzione sulla base di Delibere Consiliari e stanziamenti di Bilancio - Monitoraggio successivo alla concessione - Rendicontazione 	MEDIA	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza 	<ul style="list-style-type: none"> - Valutazione ad opera del Consiglio sulla base del bilancio preventivo e sulla bontà del progetto finanziato 	Consiglio dell'Ordine	Entro il 31.12.2021	Verifica pubblicazione sul sito
Erogazioni liberali ad enti/ associazioni/ Federazioni/ Consulte/ Comitati	<ul style="list-style-type: none"> - Individuazione dell'Ente cui elargire l'erogazione - Processo di valutazione di attività e degli Statuti degli organismi - Delibera Consiliare 	MEDIA	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza 	<ul style="list-style-type: none"> - Valutazione ad opera del Consiglio sulla base del bilancio preventivo - Valutazione delle caratteristiche, delle finalità e dell'attività svolta 	Consiglio dell'Ordine	Entro il 31.12.2021	Verifica pubblicazione sul sito
AREA GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE, DEL PATRIMONIO							
Bilancio Preventivo e Consuntivo	<ul style="list-style-type: none"> - Processo predisposizione Bilancio Preventivo e Consuntivo ad opera del Tesoriere - Approvazione ad opera del Consiglio - Sottoposizione al Revisore dei Conti per il relativo benessere - Approvazione in Assemblea 	BASSA	<ul style="list-style-type: none"> - Controllo - Regolamentazione - Trasparenza 	<ul style="list-style-type: none"> - Corretta applicazione principi contabili e normativa di riferimento - Decisione collegiale del Consiglio - Controllo Revisore dei Conti - Approvazione dell'Assemblea degli Iscritti - Pubblicazione sul sito istituzionale 	<ul style="list-style-type: none"> - Consigliere Tesoriere - Consiglio dell'Ordine 	Entro il 31.12.2021	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica adozione normativa/ Regolamento - Verifica pubblicazione sul sito

Entrate	- Rendicontazione delle entrate da parte della Segreteria - Verifica delle entrate da parte del Consigliere Tesoriere	BASSA	- Controllo - Regolamentazione	- Controllo Revisore dei Conti	- Consigliere Tesoriere - Consiglio dell'Ordine	Entro il 31.12.2021	Verifica adozione normativa/Regolamento
Uscite	- Verifica delle spese da parte del Consigliere Tesoriere - Rendicontazione di tutte le spese correnti e funzionali - Approvazione da parte del Consiglio	BASSA	- Controllo - Regolamentazione	- Deliberazione consiliare - Controllo Revisore dei Conti	- Consigliere Tesoriere - Consiglio dell'Ordine	Entro il 31.12.2021	Verifica adozione normativa/Regolamento
Economato	- All'inizio di ogni esercizio dotazione di un fondo per la gestione del servizio di Economato - Tenuta del registro delle operazioni di cassa	BASSA	- Controllo - Regolamentazione	- Controllo Revisore dei Conti	- Consigliere Tesoriere - Consiglio dell'Ordine	Entro il 31.12.2021	Verifica adozione normativa/Regolamento
Gestione patrimoniale	- Tenuta inventario dei beni immobili - Tenuta inventario dei beni mobili	BASSA	- Controllo - Regolamentazione	- Controllo Consiglio dell'Ordine e da parte dell'Assemblea degli Iscritti	- Consigliere Tesoriere - Consiglio dell'Ordine	Entro il 31.12.2021	Verifica adozione normativa/Regolamento
Gestione della morosità	- Rendicontazione delle situazioni di morosità da parte della Segreteria - Verifica delle situazioni di morosità da parte del Consigliere Tesoriere	BASSA	- Controllo - Regolamentazione	- Delibera consiliare con definizione quota iscrizione e modalità di gestione situazioni morosità	- Consigliere Tesoriere - Consiglio dell'Ordine	Entro il 31.12.2021	Controllo effettuato su determinato numero di pratiche
Spese/rimborsi/missioni e trasferte Consiglieri	- Verifica delle richieste di spese e di rimborsi da parte del Presidente - Rendicontazione e gestione delle richieste di spese e rimborsi - Approvazione da parte del Consiglio	BASSA	- Controllo	- Eventuale valutazione consiliare preventiva alla spesa da sostenere - Utilizzo modulistica specifica per missioni e trasferte - Verifica amministrativa della richiesta di rimborso	- Consiglio dell'Ordine	Entro il 31.12.2021	Controllo effettuato su determinato numero di richieste
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI							
Controllo contabile	Relazione al Bilancio Preventivo e Consuntivo	BASSA	- Controllo - Trasparenza	- Controllo da parte del Consiglio dell'Ordine e dell'Assemblea degli Iscritti	- Consiglio dell'Ordine	Entro il 31.12.2021	Verifica pubblicazione sul sito

Controllo dei dipendenti e dei Consiglieri	<ul style="list-style-type: none"> - Controllo da parte del Consigliere Segretario delle attività svolte dai dipendenti sulla base delle mansioni assegnate - Valutazione Consiliare delle attività svolte dai Consiglieri sulla base dei ruoli assegnati 	BASSA	<ul style="list-style-type: none"> - Controllo - Promozione dell'etica e di standard di comportamento 	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica attività svolta - Esistenza Codice di comportamento dipendenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Consiglio dell'Ordine 	Entro il 31.12.2021	Numero di incontri e/o comunicazioni effettuate
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO							
Scelta del legale per citazione in giudizio, richieste di risarcimento danni, richieste di pareri	<ul style="list-style-type: none"> - Ricezione, valutazione e gestione di richieste giudiziarie e risarcitorie - Processo di individuazione del legale (vedere affidamento patrocini legali) 	MEDIA	<ul style="list-style-type: none"> - Controllo - Regolamentazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Decisione collegiale del Consiglio 	<ul style="list-style-type: none"> - Consiglio dell'Ordine 	Entro il 31.12.2021	Verifica adozione determinato regolamento
AREE DI RISCHIO SPECIFICHE DELL'ORDINE							
Formazione Professionale Continua - Partnership con soggetti esterni quali enti di formazione - Erogazione in proprio di attività di formazione a titolo gratuito - Erogazione in proprio di attività di formazione a pagamento - Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	<ul style="list-style-type: none"> - Ricezione proposta formativa formulata da Consiglieri / Iscritti / Enti terzi - Esame della proposta da parte della Commissione Formazione - Formazione del prezzo dell'evento formativo in caso di attività a pagamento - Scelta dei docenti - Sottoposizione al Consiglio per decisione finale - Gestione amministrativa dell'evento (verifica presenza, raccolta firme in entrata e uscita, test/questionario finale se obblig.) 	BASSA	<ul style="list-style-type: none"> - Controllo - Regolamentazione - Trasparenza 	<ul style="list-style-type: none"> - Regolamento formazione del Ministero - Linee Guida del CNI - Valutazione ad opera del Consiglio sui fondi disponibili in bilancio e dei criteri di spesa media - Disamina di CV dei potenziali soggetti esterni per verificare la competenza e professionalità in relazione all'area tematica - Pubblicazione eventi sul sito istituzionale 	<ul style="list-style-type: none"> - Consiglio dell'Ordine 	Entro il 31.12.2021	Verifica adozione determinato regolamento Verifica pubblicazione sul sito
Rilascio di pareri di congruità	<ul style="list-style-type: none"> - Ricezione della richiesta e trasmissione al Coordinatore della Commissione Parcelle - Sottoposizione della richiesta alla Commissione Parcelle per benessere o richiesta modifiche - Approvazione finale da parte del Consiglio dell'Ordine 	MEDIA	<ul style="list-style-type: none"> - Controllo - Regolamentazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Osservanza della normativa in materia - Esistenza di Regolamento specifico scritto - Presenza del Coordinatore della Commissione - Delibera consiliare di approvazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Consiglio dell'Ordine 	Entro il 31.12.2021	Verifica adozione determinato regolamento/procedura

	- Comunicazione del parere al richiedente ed al controinteressato						
Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici - terna per attività di collaudo (Legge 1086/1971) - nominativi su richiesta di pubbliche amministrazioni o soggetti privati	- Individuazione di 3 nominativi iscritti all'Ordine e nell'elenco collaudatori - Individuazione di nominativi tra gli iscritti all'Ordine in relazione a settore di competenza e/o esperienza	BASSA	- Controllo - Regolamentazione	- Valutazione ad opera del Consiglio della professionalità, della disponibilità e delle situazioni di conflitto di interesse, sulla base di requisiti predefiniti per prassi - Designazione attraverso sistema a rotazione	- Consiglio dell'Ordine	Entro il 31.12.2021	Controllo effettuato su determinato numero di richieste Verifica adozione determinata normativa
Attività elettorali	- Indizione elezioni e raccolta candidature - Costituzione seggio - Spoglio dei voti e Proclamazione - Insediamento nuovo Consiglio	BASSA	- Regolamentazione - Trasparenza	- Osservanza della normativa di riferimento e indicazioni del CNI (anche in relazione a direttive del Ministero di Giustizia) - Ricorso amministrativo	- Consiglio dell'Ordine	Al termine di ogni mandato di Consiglio	Verifica procedura su base normativa Verifica pubblicazione sul sito