

**Allegato 2 al PTPCT 2021-23 dell'Ordine degli Ingegneri di NOVARA**

**Gestione del rischio. Misure di prevenzione e programmazione**

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	EVENTO DI RISCHIO	VALUTAZIONE	TIPOLOGIA MISURA	DESCRIZIONE MISURA	RESPONSABILE ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO ED INDICATORI
PERSONALE	Processo di reclutamento e modifica del rapporto di lavoro	Mancanza del bisogno. Valutazione dettata da conflitto di interessi. Errata valutazione		Formazione	Partecipazione dei consiglieri delegati ad approfondimenti specifici sull'argomento.	Tesoriere/Segretario	nell'eventualità	nell'eventualità
		Mancata applicazione della modalità di reclutamento		Controllo	Controllo consiliare sulla scelta delle modalità di reclutamento e sul rispetto delle procedure stabilite per legge	Consiglio dell'Ordine	nell'eventualità	nell'eventualità
		Alterazione dei risultati della procedura concorsuale		Trasparenza	Predeterminazione dei criteri di selezione e pubblicazione del bando di concorso e dell'esito finale della selezione	Consiglio dell'Ordine	nell'eventualità	nell'eventualità
	Processo di progressioni di carriera	Valutazione impropria o in mancanza di criteri predefiniti.		Controllo	Controllo del Tesoriere sull'esistenza dei presupposti di legge e sul rispetto dei criteri prestabiliti	Consiglio dell'Ordine	nell'eventualità	nell'eventualità
				Trasparenza	Valutazione consiliare Pubblicazione sul sito			
	Processo di conferimento incarichi di collaborazione	Mancanza di bisogno  Requisiti generici e insufficienza di criteri oggettivi per verificare che il collaboratore sia realmente in possesso delle competenze necessarie		Prevenzione del conflitto di interesse	Valutazione consiliare Verifica insussistenza conflitti di interesse	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	annuale/ove previsto dal piano controlli – verifica pubblicazione sul sito e dichiarazioni di insussistenaza conflitto di interessi
Trasparenza				Pubblicazione sul sito				
CONTRATTI PUBBLICI	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Mancanza di bisogno e programmazione		Prevenzione del conflitto di interesse	Valutazione collegiale del Consiglio	Consiglio dell'Ordine	di volta in volta	Annuale /ove previsto dal piano controlli – verifica pubblicazione sul sito
		Affidamento senza previa scelta procedura e criteri			Controllo			
		Conflitto di interessi		Trasparenza				
		Mancata formalizzazione						
	Mancata verifica Pagamento senza verificare l'esecuzione							
	Affidamento consulenze professionali	Mancanza di bisogno e programmazione		Prevenzione del conflitto di interesse	Valutazione collegiale del Consiglio	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale/ove previsto dal piano controlli – verifica pubblicazione sul sito
Affidamento senza previa scelta procedura e criteri		Controllo		Verifica insussistenza conflitto di interessi				
Mancata formalizzazione Mancata verifica		Trasparenza		pubblicazione sul sito				
		Inappropriata valutazione della richiesta di iscrizione Omessa/ritardata cancellazione dall'Albo Inappropriata valutazione della richiesta di trasferimento						

### Gestione del rischio. Misure di prevenzione e programmazione

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	EVENTO DI RISCHIO	VALUTAZIONE	TIPOLOGIA MISURA	DESCRIZIONE MISURA	RESPONSABILE ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO ED INDICATORI
Provvedimenti senza effetto economico diretto ed immediato	Provvedimenti senza effetto economico diretto ed immediato	Mancata applicazione della sospensione Inappropriata valutazione dei requisiti per l’iscrizione all’Albo dei Collaudatori Inappropriata valutazione dei requisiti e delle specializzazioni nelle categorie dell’Albo Specialisti Inappropriata valutazione dei requisiti per l’iscrizione agli elenchi ministeriali “Professionisti Antincendio” Inappropriata valutazione dei requisiti per il rilascio dell’esonero  Inappropriata valutazione della richiesta di patrocinio		Regolazione Controllo	Controllo della segreteria (resp.Consigliere segretario) sul rispetto dei requisiti previsti dalla norma	Consiglio dell'Ordine	di volta in volta	Eventuale in caso di segnalazione
		Valutazione collegiale del Consiglio						
Provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato	Sovvenzioni e contributi	Utilizzo di criteri e requisiti personalizzati allo scopo di favorire un particolare beneficiario Conflitto di interessi tra i Consiglieri e il beneficiario prescelto		Prevenzione del conflitto di interesse	Valutazione collegiale del Consiglio	Consiglio dell'Ordine	di volta in volta	Annuale/ove previsto dal piano controlli – verifica pubblicazione sul sito
		Utilizzo di criteri e requisiti personalizzati allo scopo di favorire un particolare beneficiario Conflitto di interessi tra i Consiglieri e il beneficiario prescelto						
	Erogazioni liberali ad enti/ associazioni/ Federazioni/ Consulte/ Comitati	Inappropriata valutazione dello scopo dell’erogazione.Utilizzo di criteri e requisiti personalizzati allo scopo di favorire un particolare beneficiario Conflitto di interessi tra i Consiglieri e il beneficiario prescelto		Trasparenza	pubblicazione sul sito			
INCARICHI E NOMINE A SOGGETTI INTERNI ALL’ENTE	Processo affidamento incarichi esterni ai dipendenti o collaboratori continuativi assimilabili	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato. Mancata trasparenza. Conflitto di interssi		Prevenzione del conflitto di interesse	Valutazione collegiale del Consiglio	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale/ove previsto dal piano controlli – verifica pubblicazione sul sito
	Processo affidamento incarichi esterni a Consiglieri	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato. Conflitto di interessi		Trasparenza	pubblicazione sul sito			
GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO GESTIONE ECONOMICA DELL’ENTE	Processo gestione delle entrate	Inappropriata valutazione delle necessità economiche.Errori nella gestione delle fasi di accertamento e riscossione.		Regolamentazione Controllo	Controllo del Tesoriere e valutazione colegiale in consiglio	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	annuale/ove previsto dal piano controlli – verifica del bilanci pubblicazione sul sito
	Processo gestione della morosità	Errori nella gestione delle fasi di accertamento, riscossione e versamento.Mancata attività di recupero						
	Processo gestione di bilanci	Erronea predisposizione per errata tenuta della contabilità						
	Processo spese/rimborsi/missioni e trasferte dei Consiglieri	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi Mancato controllo						

**Allegato 2 al PTPCT 2021-23 dell'Ordine degli Ingegneri di NOVARA**

**Gestione del rischio. Misure di prevenzione e programmazione**

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	EVENTO DI RISCHIO	VALUTAZIONE	TIPOLOGIA MISURA	DESCRIZIONE MISURA	RESPONSABILE ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO ED INDICATORI
	<b>Processo gestione ordinaria dell'ente spese correnti e funzionali</b>	Liquidazione di spese non dovute per errata determinazione dell'importo dovuto e/o mancato controllo						
<b>AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</b>	<b>Processo di ricezione/ valutazione/ gestione di richieste giudiziarie/ risarcitorie</b>	Conflitto di interessi tra i membri del consiglio e richiedente Mancato rispetto di norme		Prevenzione del conflitto di interesse	Valutazione collegiale del Consiglio	Consiglio dell'Ordine	nell'eventualità	annuale/ove previsto dal piano controlli – verifica pubblicazione sul sito e dichiarazioni di insussistenza conflitto di interessi
	<b>Processo di ricezione/ valutazione/ gestione di richieste di autorità amministrative e di controllo</b>	Conflitto di interessi tra i membri del consiglio Mancato rispetto di norme						
	<b>Processo di individuazione professionista legale per patrocinio o rappresentanza (vedasi affidamento consulenze professionali)</b>	Conflitto di interessi tra i membri del consiglio il professionista in esame Affidamento senza previa scelta procedura e criteri		Controllo	Verifica insussistenza conflitto di interessi e pubblicazione sul sito			
<b>AREE DI RISCHI SPECIFICI</b>	<b>Formazione Professionale continua</b>	Inappropriata valutazione dell'evento formativo Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida		Regolamentazione Controllo Trasparenza	Verifica insussistenza conflitto di interessi e pubblicazione sul sito	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Eventuale in caso di segnalazione
		Mancato o inappropriato controllo Mancata o inappropriata attribuzione dei CFP.						
		Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e linee guida			Verifica insussistenza conflitto di interessi			
		Inappropriata valutazione del soggetto e mancata stipula dell'accordo			Verifica rispetto regolamento e linee guida			
		Mancato o inappropriato controllo e/o scelta del Provider			pubblicazione sul sito			
		Inappropriata valutazione dell'evento e/o del soggetto						
	<b>Valutazione congruità dei compensi</b>	Mancata o non corretta applicazione della procedura		Regolamentazione Trasparenza	Applicazione regolamento parcelle	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Eventuale in caso di segnalazione
		Mancata o non corretta applicazione della procedura			Rendicontazione al Consiglio			
	<b>Individuazione professionisti su richiesta di terzi</b>	Mancata rotazione Mancata verifica requisiti Mancata applicazione del regolamento Mancata trasparenza		Regolamentazione Trasparenza	Applicazione normativa e regolamenti	Consiglio dell'Ordine	Già attuata per i colaudi, prevista adozione di regolamento specifico nel triennio 2021-23	Eventuale in caso di segnalazione
		Mancata verifica legittimità della richiesta Mancata verifica requisito idoneità all'incarico Mancata trasparenza			Valutazione consiliare			
		Mancata rotazione Mancata verifica conflitto di interesse Mancata verifica dell'idoneità tecnica			pubblicazione sul sito			

**Allegato 2 al PTPCT 2021-23 dell'Ordine degli Ingegneri di NOVARA**

**Gestione del rischio. Misure di prevenzione e programmazione**

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	EVENTO DI RISCHIO	VALUTAZIONE	TIPOLOGIA MISURA	DESCRIZIONE MISURA	RESPONSABILE ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO ED INDICATORI
	<b>Elezioni del Consiglio dell'Ordine</b>	Mancata applicazione della procedura (art. 31 Decreto Legge 28/10/2020 n.137 convertito in Legge 18/12/2020 n.176		Regolamentazione  Controllo  Trasparenza	Normativa di riferimento e indicazioni del CNI  Controlli di terzi  Pubblicazione sul sito	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	In occasione dell'evento (ogni 4 anni) – verifica comunicazioni/ pubblicazione sul sito
		Mancata applicazione della procedura (art. 31 Decreto Legge 28/10/2020 n.137 convertito in Legge 18/12/2020 n.177						
		Mancata applicazione della procedura (art. 31 Decreto Legge 28/10/2020 n.137 convertito in Legge 18/12/2020 n.178						
		Mancata applicazione della procedura (art. 31 Decreto Legge 28/10/2020 n.137 convertito in Legge 18/12/2020 n.179						
	<b>Organizzazione del Congresso Annuale</b>	Mancata programmazione		Regolamentazione e Controllo	Regolamentazione e controllo del CNI	Presidente e Consiglio dell'Ordine	nell'eventualità	nell'eventualità
		Mancata programmazione						
<b>CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI</b>	<b>Processo di verifica delle attività dei dipendenti e dei Consiglieri</b>	Mancata applicazione codice condotta		Regolamentazione e Controllo	Aggiornamento codice di comportamento	Consiglio dell'Ordine e RPTC	scadenza triennio 2021-23	Annuale/ove previsto dal piano controlli – verifica pubblicazione sul sito
	<b>Processo controllo contabile</b>	Non corretta valutazione in sede di verifica		Controllo	Controllo consulente fiscale Controllo in sede di Consiglio	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Eventuale in caso di segnalazione