

ALLEGATO 2 - GESTIONE DEL RISCHIO MISURE_PTPCT 2022-2024 - ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI NOVARA

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 *Mancata applicazione della modalità di reclutamento *Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	BASSO	Formazione Controllo Trasparenza	*Partecipazione dei consiglieri delegati ad approfondimenti specifici sull'argomento *Controllo consiliare sulla scelta delle modalità di reclutamento e sul rispetto delle procedure stabilite per legge *Predeterminazione dei criteri di selezione (REGOLAMENTAZIONE - DELIBERA CONSIGLIARE MOTIVATA - FABBISOGNO, DISPONIBILITA' ECONOMICA E COMPOSIZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE) e pubblicazione del bando di concorso e dell'esito finale della selezione	Tesoriere/Segretario Consiglio dell'Ordine Consiglio dell'Ordine	IN CONCOMITANZA DELLA PROGRAMMAZIONE DEL NUOVO FABBISOGNO E DELL'AVVIO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE	*ANNUALE (IN CASO DI BANDO) *VERIFICA PUBBLICAZIONE SUL SITO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
	Processo di progressioni di carriera	Valutazione impropria o in mancanza di criteri predefiniti	BASSO	Controllo Trasparenza	*Controllo del Tesoriere sull'esistenza dei presupposti di legge e sul rispetto dei criteri prestabiliti *Valutazione consiliare *Pubblicazione sul sito	Consiglio dell'Ordine	IN CONCOMITANZA DELLA PROGRAMMAZIONE DELLA PROGRESSIONE	*ANNUALE (IN CASO DI PROGRESSIONE) *VERIFICA PUBBLICAZIONE SUL SITO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
	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	BASSO	Prevenzione del conflitto di interesse Trasparenza	*Valutazione consiliare *Verifica insussistenza conflitti di interesse *Pubblicazione sul sito	Consiglio dell'Ordine	ATTUATO	*ANNUALE *VERIFICA PUBBLICAZIONE SUL SITO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

ALLEGATO 2 - GESTIONE DEL RISCHIO MISURE_PTPCT 2022-2024 - ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI NOVARA

CONTRATTI PUBBLICI	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Individuazione del bisogno	BASSO	Prevenzione del conflitto di interesse	Valutazione collegiale del Consiglio	Consiglio dell'Ordine	IN PREPARAZIONE DEL CONFERIMENTO	*ANNUALE *VERIFICA PUBBLICAZIONE SUL SITO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
		Individuazione della procedura e dei criteri di selezione		Controllo	Controllo del delegato Tesoriere sulla conformità al D.Lgs.50/2016			
		Individuazione dell'affidatario						
		Conferimento e sottoscrizione contratto						
		Verifica dell'esecuzione		Trasparenza	Pubblicazione sul sito			
	Affidamento patrocini legali	Individuazione dell'affidatario (selezione del contraente)	BASSO	Controllo	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO INCARICO NEL RISPETTO DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ	Consiglio dell'Ordine	IN PREPARAZIONE DEL CONFERIMENTO	*ANNUALE *VERIFICA PUBBLICAZIONE SUL SITO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
	Affidamento consulenze professionali	Pagamento del corrispettivo	BASSO	Prevenzione del conflitto di interesse	Valutazione collegiale del Consiglio	Consiglio dell'Ordine	IN PREPARAZIONE DEL CONFERIMENTO	*ANNUALE *VERIFICA PUBBLICAZIONE SUL SITO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
		Affidamento senza previa scelta procedura e criteri		Controllo	Verifica insussistenza conflitto di interessi			
		Mancata formalizzazione						
		Mancata verifica		Trasparenza	Pubblicazione sul sito			

ALLEGATO 2 - GESTIONE DEL RISCHIO MISURE_PTPCT 2022-2024 - ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI NOVARA

PROVVEDIMENTI	Provvedimenti senza effetto economico diretto ed immediato	<p>*Inappropriata valutazione della richiesta di iscrizione *Omessa/ritardata cancellazione dall'Albo</p> <p>*Inappropriata valutazione della richiesta di trasferimento</p> <p>*Mancata applicazione della sospensione</p> <p>*Inappropriata valutazione dei requisiti per l'iscrizione all'Albo dei Collaudatori</p> <p>*Inappropriata valutazione dei requisiti e delle specializzazioni nelle categorie dell'Albo Specialisti</p> <p>*Inappropriata valutazione dei requisiti per l'iscrizione agli elenchi ministeriali "Professionisti Antincendio"</p> <p>*Inappropriata valutazione dei requisiti per il rilascio dell'esonero</p> <p>*Inappropriata valutazione della richiesta di patrocinio</p>	BASSO	Regolamentazione Controllo	*Controllo della segreteria (resp.Consigliere segretario) sul rispetto dei requisiti previsti dalla norma *Valutazione collegiale del Consiglio	Segretario Consiglio dell'Ordine	ATTUATO	*ANNUALE *VERIFICA PUBBLICAZIONE DELIBERA SUL SITO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
	Provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato	errata, inappropriata valutazione del soggetto affidatario in relazione alla situazione/esigenza	BASSO					

ALLEGATO 2 - GESTIONE DEL RISCHIO MISURE_PTPCT 2022-2024 - ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI NOVARA

SOVVENZIONI E CONTRIBUTI	Sovvenzioni e contributi	<p>*Utilizzo di criteri e requisiti personalizzati allo scopo di favorire un particolare beneficiario *Conflitto di interessi tra i Consiglieri e il beneficiario prescelto</p>	BASSO	Prevenzione del conflitto di interesse Trasparenza	Valutazione collegiale del Consiglio Pubblicazione sul sito	Consiglio dell'Ordine	DURANTE IL PROCEDIMENTO	*ANNUALE *VERIFICA PUBBLICAZIONE SUL SITO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
		<p>*Utilizzo di criteri e requisiti personalizzati allo scopo di favorire un particolare beneficiario *Conflitto di interessi tra i Consiglieri e il beneficiario prescelto</p>						
	Erogazioni liberali ad enti/ associazioni/ Federazioni/ Consulte/ Comitati	<p>*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</p>						

ALLEGATO 2 - GESTIONE DEL RISCHIO MISURE_PTPCT 2022-2024 - ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI NOVARA

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 interessi	BASSO	Prevenzione del conflitto di interesse Trasparenza	Valutazione collegiale del Consiglio Pubblicazione sul sito	Consiglio dell'Ordine	ATTUATO	*ANNUALE *VERIFICA PUBBLICAZIONE SUL SITO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
	Processo affidamento incarichi esterni a Consiglieri	*Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato *Conflitto di interessi						

ALLEGATO 2 - GESTIONE DEL RISCHIO MISURE_PTPCT 2022-2024 - ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI NOVARA

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	BASSO	Regolamentazione Controllo	Controllo del Tesoriere Valutazione collegiale del Consiglio	Consiglio dell'Ordine	ATTUATO	*ANNUALE *VERIFICA PUBBLICAZIONE PROCEDURA SUL SITO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
	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						
	Processo gestione ordinaria dell'ente spese correnti e funzionali	Liquidazione di spese non dovute per errata determinazione dell'importo dovuto e/o mancato controllo						

ALLEGATO 2 - GESTIONE DEL RISCHIO MISURE_PTPCT 2022-2024 - ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI NOVARA

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Processo di ricezione/ valutazione/ gestione di richieste giudiziarie/ risarcitorie	*Conflitto di interessi tra i membri del Consiglio e richiedente *Mancato rispetto di norme	BASSO	Prevenzione del conflitto di interesse Controllo	Valutazione collegiale del Consiglio Verifica insussistenza conflitto di interessi Pubblicazione sul sito	Consiglio dell'Ordine	IN OCCASIONE DEL PROCEDIMENTO	*ANNUALE *VERIFICA PUBBLICAZIONE PROCEDURA SUL SITO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
	Processo di ricezione/ valutazione/ gestione di richieste di autorità amministrative e di controllo	*Conflitto di interessi tra i membri del Consiglio *Mancato rispetto di norme						
	Processo di individuazione professionista legale per patrocinio o rappresentanza (vedasi affidamento consulenze professionali)	*Conflitto di interessi tra i membri del Consiglio ed il professionista in esame *Affidamento senza previa scelta procedura e criteri						

ALLEGATO 2 - GESTIONE DEL RISCHIO MISURE_PTPCT 2022-2024 - ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI NOVARA

AREE DI RISCHI SPECIFICI	Formazione Professionale continua	*Inappropriata valutazione dell'evento formativo *Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida	BASSO	Regolamentazione Controllo Trasparenza	Verifica insussistenza conflitto di interessi e pubblicazione sul sito Verifica insussistenza conflitto di interessi Verifica rispetto regolamento e linee guida pubblicazione sul sito	Consiglio dell'Ordine	ATTUATO	*ANNUALE *VERIFICA PUBBLICAZIONE PROCEDURA SUL SITO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
		*Mancato o inappropriato controllo *Mancata o inappropriata attribuzione dei CFP						
		*Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e linee guida						
		Inappropriata valutazione del soggetto e mancata stipula dell'accordo						
		Mancato o inappropriato controllo e/o scelta del Provider						
		Inappropriata valutazione dell'evento e/o del soggetto						
	Valutazione congruità dei compensi	Conformità al procedimento 241/90	BASSO	Regolamentazione Trasparenza	Applicazione regolamento parcelle Rendicontazione al Consiglio	Consiglio dell'Ordine	ATTUATO	*ANNUALE *VERIFICA VERBALI CONSIGLIO
		Mancato coinvolgimento del controinteressato						
	Individuazione professionisti su richiesta di terzi	*Mancata rotazione *Mancata verifica requisiti *Mancata applicazione del regolamento *Mancata trasparenza	BASSO	Regolamentazione Trasparenza	Applicazione normativa e regolamenti Valutazione consiliare Pubblicazione sul sito	Consiglio dell'Ordine	Già attuata per i collaudi, prevista adozione di regolamento specifico nel triennio 2021-23	*ANNUALE *VERIFICA VERBALI CONSIGLIO
		*Mancata verifica legittimità della richiesta *Mancata verifica requisito idoneità all'incarico *Mancata trasparenza						
		*Mancata rotazione *Mancata verifica conflitto di interesse *Mancata verifica dell'idoneità tecnica						
	Elezioni del Consiglio dell'Ordine	Mancata applicazione della procedura (art. 31 Decreto Legge 28/10/2020 n.137 convertito in Legge 18/12/2020 n.176)	BASSO	Regolamentazione Controllo Trasparenza	Normativa di riferimento e indicazioni del CNI Controlli di terzi Pubblicazione sul sito	Consiglio dell'Ordine	ATTUATO	IN SCADENZA DEL CONSIGLIO - ADOZIONE E PUBBLICAZIONE PROCEDURA
		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)						
	Organizzazione del Congresso Annuale	Mancata programmazione	BASSO	Regolamentazione Controllo	Regolamentazione e controllo del CNI	Presidente e Consiglio dell'Ordine	IN OCCASIONE DELL'EVENTO	IN OCCASIONE DELL'EVENTO
		Mancata programmazione						

ALLEGATO 2 - GESTIONE DEL RISCHIO MISURE_PTPCT 2022-2024 - ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI NOVARA

CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	Processo di verifica delle attività dei dipendenti e dei Consiglieri	Mancata applicazione codice condotta	BASSO	Regolamentazione Controllo	Aggiornamento codice di comportamento	Consiglio dell'Ordine Segretario	DURANTE IL PROCEDIMENTO	IN CASO DI SEGNALAZIONI
	Processo controllo contabile	Non corretta valutazione in sede di verifica		Controllo	Controllo consulente fiscale Controllo in sede di Consiglio	Consiglio dell'Ordine	ATTUATO	*ANNUALE *VERIFICA PUBBLICAZIONE PROCEDURA SUL SITO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE