**Tabella delle misure di prevenzione dei rischi**

**Allegato n. 3 al PTPCT 2022 – 2024 Dell’Ordine degli ingegneri della provincia di Ancona**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Processo** | **Descrizione del Processo** | **Responsabile di processo** | **Evento di rischio individuato** | **Misura di prevenzione** |
|
| **AREA RISCHIO PERSONALE** | | | |  |
| reclutamento e modifica rapporto di lavoro | Individuazione del bisogno / valutazione delle modalità di reclutamento /indizione e gestione della procedura competitiva | Consiglio, Consigliere Segretario | Mancanza di bisogno /Alterazione dei risultati | Procedura scritta (bando di concorso), con predeterminazione requisiti specifici, attitudinali e professionali  Presenza del Responsabile del Procedimento  Controllo svolgimento della Commissione di Concorso  Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso |
| progressione di carriera | Gestione del rapporto di lavoro da parte del Segretario | Consigliere Segretario | Assenza dei presupposti di legge e di contratto | Applicazione CCNL - obbligo adeguata motivazione |
| Incarichi di collaborazione professionale | Valutazione consiliare  Individuazione del bisogno /indizione e gestione della eventuale procedura comparativa | Consiglio | Mancanza di bisogno / Individuazione di favore | Predeterminazione dei requisiti / Valutazione consiliare / Adeguata motivazione / Verifica insussistenza cause incompatibilità/inconferibilità /pubblicazione dati contratto / pubblicazione Curriculum professionale /Pubblicazione in AT |
| **AREA RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI** |  |  |  |  |
| **Lavori, servizi e forniture** |  |  |  |  |
| individuazione del bisogno | Valutazione consigliare su richiesta | Consiglio | Mancanza di bisogno e programmazione | Regolamento interno affidamenti   Valutazione consiliare |
| individuazione dell’affidatario | Valutazione consiliare | Consiglio | Individuazione di favore | Regolamento interno affidamenti  Regolamento interno di contabilità  Albo dei fornitori  Valutazione consiliare |
| contrattualizzazione | Sottoscrizione del contratto | Presidente del Consiglio  Segreteria Amministrativa | Mancata formalizzazione | Pubblicazione del contratto sottoscritto in AT |
| verifica esecuzione | Valutazione consiliare su proposta di referente rapporto | Consiglio,  Segreteria Amministrativa | Mancata verifica | Regolamento di amministrazione e contabilità |
| **Patrocini legali** |  |  |  |  |
| individuazione affidatario | Valutazione consiliare | Consiglio | Mancata trasparenza | Valutazione consiliare/Pubblicazione in AT |
| **Consulenze professionali** |  |  |  |  |
| individuazione del bisogno | Valutazione consigliare su richiesta | Consiglio | Mancanza di bisogno | Valutazione consiliare |
| individuazione dell’affidatario | Valutazione consiliare | Consiglio | Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare che consulente sia realmente in possesso delle competenze necessarie | Predeterminazione dei requisiti / Valutazione consiliare / Adeguata motivazione / Verifica insussistenza cause incompatibilità/inconferibilità /pubblicazione dati contratto / pubblicazione Curriculum professionale |
| contrattualizzazione | Predisposizione e sottoscrizione del contratto | Presidente del Consiglio | Mancata formalizzazione | Pubblicazione in AT del contratto sottoscritto |
| verifica esecuzione | Valutazione consiliare su proposta di referente | Consiglio | Mancata verifica | Regolamento di amministrazione e contabilità |
| **AREA DI RISCHIO PROVVEDIMENTI** |  |  |  |  |
| individuazione del beneficiario concessione o sovvenzione  monitoraggio successivo alla concessione di sovvenzioni/contributi  rendicontazione | Valutazione consiliare su proposta o richiesta  Valutazione consiliare  tesoriere | Consiglio  Consiglio  Consigliere tesoriere | Assenza requisiti  Assenza di verifica  Omessa rendicontazione | Valutazione consiliare /regolamento sovvenzioni e contributi/pubblicazione in AT  Regolamento sovvenzioni e contributi  Regolamento sovvenzioni e contributi |
| **AREA DI RISCHIO INCARICHI E NOMINE A SOGGETTI INTERNI ENTE** | | | |  |
| Affidamento incarichi esterni ai consiglieri | Valutazione consiliare su richiesta | Consiglio | Omessa verifica conflitto di interesse / assenza di rotazione | Valutazione CV / Verifica incompatibilità ed inconferibilità / conflitti di interesse |
| Affidamento incarichi esterni alla dipendente | Valutazione consiliare | Consigliere Segretario | Omessa verifica conflitto di interesse | Verifica insussistenza cause incompatibilità / inconferibilità /conflitti di interesse/Codice di comportamento per il personale dipendente ed assimilati |
| **AREA DI RISCHIO GESTIONE DELLE ENTRATE,DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO-GESTIONE ECONOMICA DELL’ENTE** |  |  |  |  |
| Gestione delle entrate | Attività Tesoriere | Consigliere Tesoriere | Assenza di trasparenza | Regolamento di amministrazione e contabilità |
| Gestione delle morosità | Consigliere Tesoriere Presidente | Consiglio | Trattamento di favore | Regolamento di amministrazione e contabilità |
| Approvazione del bilancio | Valutazione consiliare / Predisposizione ad opera del tesoriere | Consiglio, Consigliere Tesoriere | Errata predisposizione per errata tenuta contabilità /Approvazione in assenza rispetto criteri contabili e/o di legge | Regolamento di amministrazione e contabilità / Relazione revisore / Valutazione consiliare / Pubblicazione in AT |
| Gestione ordinaria dell’ente: spese correnti e funzionali | Attività tesoriere/ segreteria | Consigliere Tesoriere, segretaria | Assenza di trasparenza | Regolamento di amministrazione e contabilità |
| **AREA DI RISCHI SPECIFICI ORDINE** |  |  |  |  |
| Iscrizione sospensione cancellazione trasferimento | Verifica dei presupposti su richiesta | Consiglio | Mancato rispetto dei requisiti normativi | Verifica possesso dei requisiti di legge |
| Concessione esoneri per attività formativa  Riconoscimento crediti formativi professionali | Verifica dei presupposti su richiesta  Verifica dei presupposti su richiesta | Consiglio  Consiglio | Assenza dei presupposti/mancanza di trasparenza  Assenza dei presupposti / mancanza di trasparenza | Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale /Verifica possesso dei requisiti /Valutazione commissione formazione / Valutazione consiliare  Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale / Valutazione commissione formazione /Valutazione consiliare |
| riconoscimento titolo conseguito all’estero | Verifica dei presupposti su richiesta | Consiglio | Assenza dei presupposti | Verifica presenza dei presupposti di legge /Valutazione consiliare |
| Concessione patrocinio gratuito | Valutazione consiliare su proposta o richiesta | Consiglio | Mancata valutazione conflitto d’interesse | Verifica assenza conflitti di interesse / Valutazione consiliare |
| individuazione membro per partecipazione commissioni, adunanze, gruppi esterni all’Ordine | Individuazione di un consigliere | Consiglio | Mancata rotazione / Mancata verifica requisiti / mancata trasparenza | Verifica assenza conflitti di interesse / Valutazione consiliare |
| individuazione professionista su richiesta esterna | Individuazione di un professionista iscritto all’Ordine | Consiglio | Mancata valutazione conflitto d’interesse | Valutazione CV / Valutazione cause di incompatibilità / inconferibilità / conflitto di interesse / Valutazione consiliare |
| individuazione terna di collaudatori | Individuazione di tre professionisti iscritti all’Ordine | Consiglio | Mancata verifica idoneità | Valutazione CV / Valutazione cause di incompatibilità / inconferibilità / conflitto di interesse / Valutazione consiliare |
| Indizione elezioni | Valutazione consiliare | Consiglio | Assenza dei requisiti normativi | Verifica presupposti di legge |
| Costituzione seggi | Valutazione consiliare | Consiglio | Assenza di trasparenza | Verifica correttezza regolamentare |
| Spoglio | Valutazione consiliare | Consiglio | Assenza di trasparenza | Verifica corretta registrazione |
| Insediamento | Valutazione consiliare | Consiglio | Assenza dei presupposti di fatto e di diritto | Verifica presupposti di legge |
| Gestione delle attività formative | Valutazione consiliare su proposta di referente | Consiglio | Mancanza di trasparenza | Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale e relative linee di indirizzo |
| Erogazione diretta di servizi di formazione  Autorizzazione dell’evento formativo  autorizzazione provider di formazione | Valutazione consiliare su proposta del referente | Consiglio  Consiglio  Consiglio | Violazione dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi  Mancanza dei presupposti  Omessa verifica idoneità del provider/mancanza di trasparenza | Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale e relative linee di indirizzo  Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale e relative linee di indirizzo  Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale e relative linee di indirizzo |
| Organizzazione eventi in proprio  Organizzazione di eventi in proprio con sponsor  Organizzazione di eventi in proprio con partnership | Valutazione consiliare  Valutazione consiliare su richiesta  Valutazione consiliare su richiesta | Consiglio  Consiglio  Consiglio | Mancanza di trasparenza  Omessa verifica conflitto d’interesse  Omessa verifica conflitto d’interesse | Procedura per organizzazione eventi formativi  Procedura per organizzazione eventi formativi  Procedura per organizzazione eventi formativi |