

All. 2 al PTPCT 2023-2025 ORDINE INGEGNERI MILANO - Programmazione delle misure e monitoraggio

Aree di rischio	processo	fasi/Descrizione processo/attività	Rischiosità	TIPOLOGIA MISURA	DESCRIZIONE DELLA MISURA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO ED INDICATORI
			BASSA					
			MEDIA					
ALTA								
Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>Individuazione del bisogno</li> <li>Valutazione della modalità d'irreclutamento</li> <li>Indizione e gestione della procedura competitiva</li> </ul>		Regolazione	Procedura scritta (bando di concorso), con predeterminazione di requisiti specifici, sia di tipo attitudinale che professionale Presenza del Responsabile del Procedimento Controllo dello svolgimento da parte della commissione Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso Coinvolte minimo due persone	direttore/ Consiglio/Commissione di Concorso	Già attuata	Annuale adozione e pubblicazione della procedura relativa
	progressioni di carriera	<ul style="list-style-type: none"> <li>Accertamento de ipresupposti</li> </ul>		Regolazione	Procedura scritta (bando di concorso) Controllo dello svolgimento da parte della commissione Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso	direttore/ Consiglio/ Commissione di Concorso	Già attuata	Annuale Verifica verbali di Consiglio
	Conferimento incarichi di collaborazione ( ex D.Lgs 165/2001 - art. 7 c. 6)	Accertamento dei persupposti Individuazione del collaboratore previa definizione di criteri e compensi		Regolazione	Procedura interna - Delibera di Consiglio	Consiglio	Già attuata	Annuale Verifica verbali di Consiglio
Contratti Pubblici	affidamento diretto	definizione caratteristiche del servizio/fornitura o consulenza, requisiti di accesso e di aggiudicazione		Regolazione	Procedura interna che coinvolge più di due persone	Direttore	Già attuata	Annuale Verifica a campione della documentazione di acquisto
		aggiudicazione e stipula		Regolazione Trasparenza	Controllo dell'Ufficio Contabilità in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento	Direttore, Consigliere Tesoriere nell'ambito della delega di spesa stabilita, Consiglio	Già attuata	Annuale Verifica pubblicazione in Trasparenza
				Regolazione	Valutazione comparativa delle proposte economiche, richieste e ricevute	Direttore, Consigliere Tesoriere nell'ambito della delega di spesa stabilita, Consiglio	Già attuata	Annuale Verifica a campione della documentazione di acquisto
				Regolazione	Procedura interna	Direttore	Già attuata	Annuale Verifica a campione della documentazione di acquisto
	affidamento per importi >= 40,000 euro	individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento		Regolazione	Coinvolgimento Consiglio Regolamenti dell'Ordine Rispetto del Codice dei Contratti	Consiglio	Già attuata	Annuale Verifica verbali di Consiglio
		definizione caratteristiche del servizio/fornitura o consulenza, requisiti di accesso e di aggiudicazione		Regolazione Trasparenza	Coinvolgimento Consiglio Regolamenti dell'Ordine Rispetto del Codice dei Contratti	Consiglio	Già attuata	Annuale Verifica verbali di Consiglio verifica pubblicazione in Trasparenza
		formazione commissione giudicatrice		Regolazione	Coinvolgimento del Consiglio	Consiglio	Già attuata	Annuale Verifica verbali di Consiglio
		valutazione offerte		Regolazione Trasparenza	i criteri seguiti dalla Commissione Aggiudicatrice sono descritti nel bando /lettera di invito	Commissione Aggiudicatrice	Già attuata	Annuale Verifica verbali di Consiglio verifica pubblicazione in Trasparenza
		aggiudicazione e stipula		Regolazione Trasparenza	i criteri seguiti dalla Commissione Aggiudicatrice sono descritti nel bando /lettera di invito	Commissione Aggiudicatrice - Consiglio	Già attuata	Annuale Verifica verbali di Consiglio verifica pubblicazione in Trasparenza
				Regolazione	Controllo dell'Ufficio Contabilità in merito ai termini dell'accordo	Direttore	Già attuata	Annuale Verifica a campione della documentazione di acquisto

All. 2 al PTPCT 2023-2025 ORDINE INGEGNERI MILANO - Programmazione delle misure e monitoraggio

Aree di rischio	processo	fasi/Descrizione processo/attività	Rischiosità	TIPOLOGIA MISURA	DESCRIZIONE DELLA MISURA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO ED INDICATORI
			BASSA					
			MEDIA					
ALTA								
		esecuzione		Regolazione	Controllo che il servizio/fornitura corrisponda a quanto richiesto	DEC ( direttore Esecuzione Contratto, ove nominato) o Direttore	Già attuata	Annuale Verifica a campione della documentazione di acquisto
<b>PROVEDIMENTI</b> - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario <b>VEDI AREE DI RISCHIO SPECIFICHE</b>								
<b>PROVEDIMENTI</b> - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sovvenzioni e contributi	Processo di individuazione del beneficiario-Processo di monitoraggio successivo - processo di rendicontazione		Regolazione	Contributo pre-definito, su base di delibera consiliare	Consiglio	Già attuata	Annuale Verifica verbali di Consiglio verifica pubblicazione in Trasparenza
	Erogazioni liberali ad enti/associazioni/Federazioni /Consulte/Comitati			Regolazione	Contributo pre-definito, su base di delibera consiliare	Consiglio	Già attuata	Annuale Verifica verbali di Consiglio verifica pubblicazione in Trasparenza
<b>Incarichi e nomine a soggetti interni all'Ente</b>	Processo affidamento incarichi esterni ai dipendenti			Regolazione	Coinvolgimento del Consiglio	Consiglio	Già attuata	Annuale Verifica verbali di Consiglio
	Processo affidamento incarichi esterni a Consiglieri			Regolazione	Coinvolgimento del Consiglio	Consiglio	Già attuata	Annuale Verifica verbali di Consiglio
<b>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>	Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti			Regolazione	Valutazione consiliare sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa	Consiglio	Già attuata	Annuale Verifica verbali di Consiglio
	Gestione della morosità			Regolazione	Procedure interne soggette all'approvazione del Consiglio	Consiglio/ Direttore	Già attuata	Annuale Verifica verbali di Consiglio
	Approvazione del bilancio (preventivo e consuntivo)			Regolazione Trasparenza	Approvazione in Assemblea Pubblicazione in Trasparenza	Tesoriere/Consiglio	Già attuata	Annuale pubblicazione in Trasparenza
	Rimborsi spese a Consiglieri , delegati, personale	Processo di restituzione e/o anticipazione fondi trasferte dei Consiglieri		Regolazione	Regolamenti dell'Ordine Controllo dell'Ufficio Contabilità circa la coerenza della spesa con i fini istituzionali	Direttore/Consigliere Tesoriere/ Consigliere Segretario	Già attuata	Semestrale Verifica a campione della documentazione di spesa
	Processo gestione ordinaria dell'ente spese correnti e funzionali			Regolazione	Regolamenti dell'Ordine Controllo dell'Ufficio Contabilità circa la coerenza della spesa con i fini istituzionali	Direttore/Consigliere Tesoriere/ Consigliere Segretario	Già attuata	Annuale Verifica a campione della documentazione di spesa
<b>Affari legali e contenzioso</b>	Individuazione professionista legale per patrocinio o rappresentanza			Regolazione Trasparenza	Regolamenti dell'Ordine Coinvolgimento del Consiglio/Consiglio di Disciplina Verifica congruità importo onorario	Consiglio/Consiglio di Disciplina	Già attuata	Annuale Verifica pubblicazione in trasparenza

All. 2 al PTPCT 2023-2025 ORDINE INGEGNERI MILANO - Programmazione delle misure e monitoraggio

Aree di rischio	processo	fasi/Descrizione processo/attività	Rischiosità	TIPOLOGIA MISURA	DESCRIZIONE DELLA MISURA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO ED INDICATORI
			BASSA					
			MEDIA					
			ALTA					
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli del Ministero , controlli di autorità amministrative e giudiziarie	Gestione del procedimento disciplinare		Regolazione	Codice dei Dipendenti; codice deontologico degli Ingegneri coinvolgimento degli organi di vertice, della direzione e degli uffici	Consiglio	Già attuata	monitoraggio eventuale in caso di verifica

Aree di rischio	processo	fasi/Descrizione processo/attività	Rischiosità	TIPOLOGIA MISURA	DESCRIZIONE DELLA MISURA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO ED INDICATORI
			BASSA					
			MEDIA					
ALTA								
<b>AREE RISCHIO SPECIFICHE</b>								
<b>PROVVEDIMENTI - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	Concessione esonero dall'obbligo di formazione			Regolazione	Proposta vagliata dal Comitato per la Didattica e poi approvata dal Consiglio	Comitato per la Didattica e Consiglio	Già attuata	Annuale Verifica verbali di Consiglio
	Concessione di Patrocinio gratuito ad eventi di soggetti terzi			Regolazione	Valutazione dell'evento, qualità dei relatori, impatto del tema trattato sulla professione	Presidente / Consiglio	Già attuata	Annuale Verifica elebnco patrocinii concessi
	Iscrizione all'Albo, cancellazione, trasferimento, sospensione amministrativa			Regolazione	Verifica documentazione prevista dalla legge, unitamente ( per i trasferimenti) a liberatoria contributi rilasciata dall'Ordine di provenienza	Uffici e Consigliere Segretario	Già attuata	Annuale Verifica a campione della documentazione
	Processo riconoscimento titoli conseguiti all'estero			Regolazione	Firma del libretto di tirocinio da parte del Presidente	Presidente	Già attuata	Annuale Verifica a campione della documentazione
Formazione professionale continua	Erogazione di attività di formazione - POF, strutturazione didattica, individuazione docenti, pricing, individuazione sede, attribuzione CFP - Gestione amministrativa dell'evento (verifica presenza, raccolta questionari gradimento o competenza - Organizzazione eventi in proprio con sponsor			Regolazione	Valutazione del comitato per la didattica, su oggetto dell'evento, qualità della struttura didattica, qualità dei relatori, impatto del tema formativo sulla professione Contribuzione degli utenti fissata tra un minimo e un massimo Vigilanza del Consiglio dell'Ordine	Consiglio	Già attuata	Annuale Verifica verbali di Consiglio
	Partnership con soggetti esterni quali Enti di formazione	individuazione del soggetto esterno		Regolazione	Normativa esterna e regolamentazione a in materia di autorizzazione a provider terzi e di erogazione attività formative	Consiglio	Già attuata	Annuale Verifica verbali di Consiglio
	Organizzazione e accreditamento eventi di provider terzi			Regolazione	Normativa e regolamentazione in materia di autorizzazione a provider terzi e di erogazione attività formative	Responsabile Scientifico dell'Evento	Già attuata	Annuale Verifica verbali di Consiglio
	Concessione patrocinio ad eventi formativi di terzi			Regolazione	Valutazione dell'evento, qualità dei relatori, impatto del tema trattato sulla professione	Presidente / Consiglio	Già attuata	Annuale Verifica elebnco patrocinii concessi
Rilascio di pareri di congruità	Rilascio di pareri di congruità			Regolazione	Linee Guida per il rilascio di pareri di congruità Proposte di parere assunte collegialmente da commissione	Commissione Pareri /Consiglio	Già attuata	Annuale Verifica verbali di Consiglio

All. 2 al PTPCT 2023-2025 ORDINE INGEGNERI MILANO - Programmazione delle misure e monitoraggio

Aree di rischio	processo	fasi/Descrizione processo/attività	Rischiosità	TIPOLOGIA MISURA	DESCRIZIONE DELLA MISURA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO ED INDICATORI
			BASSA MEDIA ALTA					
Indicazione di professionisti su richiesta di terzi	Processo individuazione professionista con competenze specialistiche			Regolazione	coinvolgimento minimo di due persone utilizzo elenco Cert'ing Adozione procedura informatizzata per la gestione degli elenchi	Uffici/Consigliere Segretario/Presidente	procedura in uso	annuale verifica disponibilità procedura verifica elenco nominativi segnalati
	Processo individuazione professionista per terne collaudatori ex 380/2001			Regolazione	Procedura interna su elenco Adozione procedura informatizzata per la gestione degli elenchi	Uffici/Consigliere Segretario/Presidente	procedura in uso	annuale verifica disponibilità procedura verifica elenco nominativi segnalati
	Indicazione componenti Commissioni Giudicatrici			Regolazione	costituzione gruppo Nomine utilizzo elenco Cert'ing Adozione procedura informatizzata per la gestione degli elenchi	Gruppo Nomine/Presidente	procedura in uso	annuale verifica disponibilità procedura verifica elenco nominativi segnalati
	Candidature per organi di governo di Enti partecipati da P.A.			Regolazione	costituzione gruppo Nomine pubblicazione mini-bandi sul sito Adozione procedura informatizzata per la gestione degli elenchi	Gruppo Nomine su delega Consiglio	procedura in uso	annuale verifica disponibilità procedura verifica elenco nominativi segnalati
Elezioni del Consiglio	Procedimento elettorale	indizione costituzione seggi accettazione candidature spoglio insediamento		Regolazione	obbligo di protocollo immediato della candidatura con consegna di ricevuta riportante data e ora nel caso di candidatura presentata presso gli uffici.	Uffici	già attuata	verifica registro candidature