

MAPPATURA DEI PROCESSI INTERNI
ALLEGATO N. 1 AL PTPC 2021 – 2023 DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI UDINE

Area di rischio	Processo
AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	
Reclutamento	Processo di selezione (Procedura concorsuale)
Progressioni di carriera	Processo di progressione (CCNL)
AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Processo di conferimento -Da parte del Consiglio -Da parte del Consigliere Segretario/ Consigliere Tesoriere (sulla base di delega di spesa stabilita)
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	
Requisiti di qualificazione	
Requisiti di aggiudicazione	
Valutazione delle offerte	
Verifica dell'eventuali anomalie delle offerte	Applicazione del Codice dei Contratti
Affidamenti diretti	Processo di conferimento -Da parte del Consiglio -Da parte del Consigliere Segretario/ Consigliere Tesoriere (sulla base di delega di spesa stabilita)
AREA AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI (CONSULENZA SERVIZI PROFESSIONALI)	
Identificazione del soggetto/ufficio richiedente	Processo di conferimento -Da parte del

Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Consiglio -Da parte del Consigliere Segretario/ Consigliere Tesoriere (sulla base di delega di spesa stabilita
Individuazione dei requisiti per l'affidamento	
Valutazione dei requisiti per l'affidamento	
Conferimento dell'incarico	
AREA PROVVEDIMENTI	
Provvedimenti amministrativi	Iscrizione all'Albo
	Cancellazione dell'albo
	Trasferimento
	Approvazione graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione
	Richiesta esonero dall'obbligo di formazione
AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI	
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Processo di attribuzione - Deleghe ai Consiglieri - Deleghe al Personale - Costituzione commissioni tematiche
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	
AREE DI RISCHIO SPECIFICHE DELL'ORDINE	
Partnership con soggetti esterni quali enti di formazione	Processo di individuazione del soggetto esterno
Controllo dei soggetti esterni autorizzati dal CNI come provider di formazione	Processo di gestione del provider
Erogazione di attività di formazione da parte di Fondazioni connesse/collegate all'Ordine	Processo di gestione delle attività formative, avuto riguardo alla strutturazione didattica, ai costi, al rispetto delle Linee Guida
Erogazione in proprio di attività di formazione a titolo gratuito	Processo di erogazione diretta di servizi di formazione

Erogazione in proprio di attività di formazione a pagamento	<p>Processo di erogazione diretta di servizi di formazione</p> <p>Processo di formazione del prezzo dell'evento formativo</p>
Organizzazione del Congresso annuale (nel solo caso di Ordine organizzatore del Congresso)	<p>Processo di valutazione costi</p> <p>Processo di individuazione di eventuali provider di servizi esterni</p>
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili a Centri studi, enti di ricerca, etc	Processo di erogazione sovvenzione per attività in base al Piano Programmatico
Versamento di quote associative presso enti ed organismi rappresentativi della categoria	Processo di valutazione di attività e Statuti Organismi internazionali
Gestione dei fornitori esterni che pongono in essere servizi essenziali (IT, comunicazione, etc.)	Processo di esternalizzazione
Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Processo di concessione di patrocinio
Partecipazione del Presidente dell'Ordine o di Consiglieri ad eventi esterni	Processo di valutazione dell'evento, avuto riguardo agli organizzatori, ai contenuti, ad eventuali conflitti di interesse
Partecipazione del Presidente dell'Ordine o di Consiglieri ad associazioni oppure enti i cui ambiti di interesse ed operatività siano coincidenti o simili a quelli dell'Ordine	Processo di valutazione dell'ente, dello statuto e dell'oggetto sociale
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare
<p>Rimborsi spese</p> <ul style="list-style-type: none"> • A Consiglieri 	Processo di restituzione e/o anticipazione fondi e spese

• A personale	
Individuazione professionisti per lo svolgimento di incarichi su richiesta di terzi	Processo di individuazione
Procedimento elettorale	Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine