

PIANO DEI CONTROLLI

ALLEGATO N. 4 AL PTPC 2022 – 2024 DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

PIANO DEI CONTROLLI – MISURE GENERALI

AREA DI CONTROLLO	PROCESSO	TIPOLOGIA MISURA	DESCRIZIONE MISURA	RESPONSABILE PROGRAMMAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO ED INDICATORI
CODICE DI COMPORTAMENTO	Adozione del Codice di comportamento specifico dell'Ordine	Regolamentazione	Aggiornamento del Codice di comportamento ai contenuti delle Linee Guida ANAC approvate con Delibera n.177/2020	R.P.C.T. e Consiglio dell'Ordine	Triennio 2022-2024 Successivamente alla partecipazione a specifico evento formativo organizzato dal C.N.I.	Pubblicazione Codice di comportamento aggiornato in sezione A.T
	Attuazione del codice di comportamento adottato	Controllo	<p>Vigilanza del rispetto dell'attuazione del Codice da parte dei dipendenti</p> <p>Vigilanza del rispetto dell'attuazione del Codice da parte di collaboratori e consulenti</p> <p>Vigilanza sul rispetto dell'attuazione del Codice da parte dei Consiglieri</p> <p>Formazione dei Consiglieri e dei</p>	<p>Consigliere Segretario</p> <p>Consigliere R.U.P. e Presidente</p> <p>Consiglio dell'Ordine – R.P.C.T.</p>	<p>Periodico</p> <p>Periodico</p> <p>Periodico</p>	<p>Report annuale</p> <p>Report annuale</p> <p>Report annuale</p>

			dipendenti sui contenuti del codice di comportamento e in materia di integrità e trasparenza.	Consiglio dell'Ordine – R.P.C.T.	Periodico	Report annuale
ROTAZIONE STRAORDINARIA DEL PERSONALE	Adozione di modalità organizzative per garantire la Rotazione Straordinaria del personale o misure alternative	Regolamentazione	Inserimento nel PTPC di indicazioni operative e procedurali che possano consentirne la migliore applicazione dell'Istituto della Rotazione straordinaria (misure alternative in caso di impossibilità)	R.P.C.T. e Consiglio dell'Ordine	Già attuata con il P.T.P.C. 2020-2022 31/03/2021 per il P.T.P.C. 2022-2024	Pubblicazione P.T.P.C. contenente le indicazioni operative e procedurali per l'applicazione dell'Istituto della Rotazione straordinaria (misure alternative in caso di impossibilità)
	Attuazione delle modalità organizzative per garantire la Rotazione Straordinaria del personale o misure alternative	Controllo	Vigilanza sulla attuazione delle misure preventive dell'inserimento nella documentazione di impiego (a partire dal bando ci concorso) e nella documentazione contrattuale con società di lavoro interinale dell'obbligo per il dipendente di comunicare all'Ordine l'avvio del procedimento penale entro 15 gg. dall'avvio stesso. Vigilanza sulla attuazione della misura preventiva dell'inserimento nel Codice di comportamento aggiornato dell'obbligo	Consigliere Segretario R.P.C.T.	Periodico Triennio 2022-2024	Verifica documentazione di impiego e documentazione contrattuale Verifica contenuti Codice di comportamento aggiornato

			<p>per il dipendente e i Consiglieri di comunicare all'Ordine l'avvio del procedimento penale/ rinvio a giudizio.</p> <p>Vigilanza sulla avvenuta adozione da parte del Consiglio di provvedimento motivato di posizionamento in aspettativa o in disponibilità del dipendente con conservazione del trattamento economico/ ovvero non ricorrenza dei presupposti (in alternativa alla rotazione straordinaria per impossibilità del trasferimento di ufficio) non appena a conoscenza dell'avvio di procedimento penale o disciplinare per condotta di natura corruttiva</p> <p>Vigilanza sulla avvenuta adozione da parte del Consiglio di provvedimento motivato di revoca di incarico di RPCT e revoca carica di Consigliere/ovvero non ricorrenza dei</p>	<p>R.P.C.T. e Consiglio dell'Ordine</p> <p>R.P.C.T. e Consiglio dell'Ordine</p>	<p>Periodico</p> <p>Periodico</p>	<p>Verifica verbali di Consiglio</p> <p>Verifica verbali di Consiglio</p>
--	--	--	--	---	-----------------------------------	---

			presupposti e rinnovo di fiducia (in alternativa alla rotazione straordinaria per impossibilità del trasferimento di ufficio) non appena a conoscenza dell'avvio di procedimento penale o disciplinare per condotta di natura corruttiva			
CONFLITTO DI INTERESSI	Adozione di procedura/regolamento /atto per l'adozione delle misure in materia di inconfiribilità e incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.Lgs 39/2013	Regolamentazione	Inserimento nel PTPC o in altri atti di indicazioni operative e procedurali per l'adozione delle misure in materia di inconfiribilità e incompatibilità per il conferimento degli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.Lgs 39/2013	R.P.C.T. e Consiglio dell'Ordine	31/03/2021 per il P.T.P.C. 2022-2024	Pubblicazione P.T.P.C. contenente le indicazioni operative e procedurali per l'adozione delle misure in materia di inconfiribilità e incompatibilità per il conferimento di incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.Lgs 39/2013
	Adozione di procedura/regolamento /atto per l'adozione delle misure in materia di conferimento e autorizzazione degli incarichi ai dipendenti, consulenti ecc.	Regolamentazione	Inserimento nel PTPC o in altri atti di una specifica procedura di rilevazione e analisi delle situazioni di conflitto di interessi, potenziale o reale	R.P.C.T. e Consiglio dell'Ordine	31/03/2021 per il P.T.P.C. 2022-2024	Pubblicazione P.T.P.C. contenente una specifica procedura di rilevazione e analisi delle situazioni di conflitto di interessi, potenziale o reale
	Adozione di direttive per l'attribuzione degli incarichi e la verifica tempestiva di insussistenza di cause	Regolamentazione	Inserimento nel PTPC o in altri atti di modalità di acquisizione, conservazione e verifica delle dichiarazioni rese ai	R.P.C.T. e Consiglio dell'Ordine	31/03/2021 per il P.T.P.C. 2022-2024	Pubblicazione P.T.P.C. contenente le modalità di acquisizione, conservazione e verifica delle dichiarazioni rese ai

	ostative con riferimento alle misure in materia di inconfiribilità e incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.Lgs 39/2013		sensi dell'art. 20 del d.lgs. 39/2013, dell'effettuazione del monitoraggio delle singole posizioni soggettive e del conferimento dell'incarico all'esito positivo della verifica			sensi dell'art. 20 del d.lgs. 39/2013, dell'effettuazione del monitoraggio delle singole posizioni soggettive e del conferimento dell'incarico all'esito positivo della verifica
	Adozione di direttive per effettuare controlli sui procedimenti penali con riferimento alle misure in materia di inconfiribilità e incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.Lgs 39/2013	Regolamentazione	Inserimento nel PTPC o in altri atti di direttive per effettuare controlli sui procedimenti penali con riferimento alle misure in materia di inconfiribilità e incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.Lgs 39/2013	R.P.C.T. e Consiglio dell'Ordine	31/03/2021 per il P.T.P.C. 2022-2024	Pubblicazione P.T.P.C. contenente direttive per effettuare controlli sui procedimenti penali con riferimento alle misure in materia di inconfiribilità e incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.Lgs 39/2013
	Adozione di procedura/regolamento /atto per l'adozione delle misure per il conferimento/autorizzazione di incarichi extraistituzionali di cui all'art.53 del d.lgs. 165/2001	Regolamentazione	Inserimento nel PTPC o in altri atti delle misure da adottare per il conferimento/autorizzazione di incarichi extraistituzionali di cui all'art.53 del d.lgs. 165/2001	R.P.C.T. e Consiglio dell'Ordine	31/03/2021 per il P.T.P.C. 2022-2024	Pubblicazione P.T.P.C. in sezione AT contenente le misure da adottare per il conferimento/autorizzazione di incarichi extraistituzionali di cui all'art.53 del d.lgs. 165/2001
	Attuazione delle indicazioni operative e procedurali per l'adozione delle misure in materia di inconfiribilità e incompatibilità per il	Controllo	Vigilanza sulla attuazione delle indicazioni operative e procedurali per l'adozione delle misure in materia di inconfiribilità e	R.P.C.T. e Consiglio dell'Ordine	Periodico	Verifica verbali di Consiglio

	conferimento degli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.Lgs 39/2013		incompatibilità per il conferimento degli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.Lgs 39/2013			
	Attuazione delle indicazioni operative e procedurali per l'adozione delle misure in materia di conferimento e autorizzazione degli incarichi ai dipendenti, consulenti ecc.	Controllo	<p>Vigilanza sulla attuazione della specifica procedura di rilevazione e analisi delle situazioni di conflitto di interessi, potenziale o reale per il conferimento e autorizzazione degli incarichi ai dipendenti</p> <p>Vigilanza sulla attuazione della specifica procedura di rilevazione e analisi delle situazioni di conflitto di interessi, potenziale o reale per il conferimento e autorizzazione degli incarichi ai consulenti e collaboratori</p>	<p>Consigliere Segretario</p> <p>Consigliere R.U.P.</p>	Periodico	<p>Verifica verbali di Consiglio</p> <p>Presenza agli atti delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte dei dipendenti al momento dell'assegnazione all'ufficio, nomina a RUP, componenti commissioni di concorso/ gara e aggiornamento con cadenza periodica, nonchè delle relative attestazioni di assenza conflitto di interessi.</p> <p>Presenza agli atti delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte dei consulenti e collaboratori al momento del conferimento dell'incarico e aggiornamento con cadenza periodica, nonchè delle relative</p>

						attestazioni di assenza conflitto di interessi
	Attuazione delle direttive per l'attribuzione degli incarichi e la verifica tempestiva di insussistenza di cause ostative con riferimento alle misure in materia di inconfiribilità e incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.Lgs 39/2013	Controllo	Vigilanza sulla attuazione delle modalità di acquisizione, conservazione e verifica delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 39/2013, dell'effettuazione del monitoraggio delle singole posizioni soggettive e del conferimento dell'incarico all'esito positivo della verifica per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.Lgs 39/2013	R.P.C.T. e Consiglio dell'Ordine	Periodico	Verifica verbali di Consiglio Presenza agli atti delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 39/2013
	Attuazione delle direttive per effettuare controlli sui procedimenti penali con riferimento alle misure in materia di inconfiribilità e incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.Lgs 39/2013	Controllo	Vigilanza sulla attuazione delle direttive per effettuare controlli sui procedimenti penali con riferimento alle misure in materia di inconfiribilità e incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.Lgs 39/2013	R.P.C.T. e Consiglio dell'Ordine	Annuale	Presenza agli atti delle richieste di rilascio del casellario giudiziale /certificato del casellario giudiziale

	Attuazione delle indicazioni operative e procedurali per l'adozione delle misure per il conferimento/autorizzazione di incarichi extraistituzionali di cui all'art.53 del d.lgs. 165/2001	Controllo	Vigilanza sulla attuazione delle misure da adottare per il conferimento/autorizzazione di incarichi extraistituzionali di cui all'art.53 del d.lgs. 165/2001	Consigliere Segretario	Periodico	Verbali di Consiglio
WHISTLEBLOWING	Adozione della procedura per l'adozione della misura "Whistleblowing"	Regolamentazione	Inserimento nel Codice dei dipendenti specifico dell'Ordine di procedura per l'adozione della misura "Whistleblowing" e del modello di segnalazione	RPCT e Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Pubblicazione Codice dei dipendenti con inserimento di procedura per l'adozione della misura "Whistleblowing" e del modello di segnalazione
		Regolamentazione	Aggiornamento del Codice di comportamento dei dipendenti con l'inserimento di procedura per l'adozione della misura "Whistleblowing" aggiornata ai contenuti del Regolamento ANAC del 01/07/2020	RPCT e Consiglio dell'Ordine	Triennio 2022-2024 Successivamente alla partecipazione a specifico evento formativo organizzato dal C.N.I.	Pubblicazione Codice dei dipendenti con inserimento di procedura per l'adozione della misura "Whistleblowing" aggiornata ai contenuti del Regolamento ANAC del 01/07/2020
	Attuazione della procedura per l'adozione della misura "Whistleblowing"	Controllo	Verifica della attuazione della procedura contenuta nel Codice Di comportamento per la gestione delle segnalazioni di illeciti effettuate dal whistleblower	RPCT	Periodico	Verbali di Consiglio

FORMAZIONE	Erogazione di formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Regolamentazione	Adozione del Piano annuale di formazione dell'Ordine a favore di RPCT, Consiglieri e dipendenti, nell'ambito del PTPC 2021-2023 con adesione al Piano di formazione CNI e organizzazione di eventi interni	RPCT e Consiglio dell'Ordine	Già attuata con il P.T.P.C. 2020-2022 31/03/2021 per il P.T.P.C. 2022-2024	Pubblicazione del PTPC contenente il Piano annuale di formazione dell'Ordine -2021 nella sezione AT
		Controllo	Vigilanza sul rispetto delle tipologie di formazione, durata, calendario degli eventi previsti nel piano di formazione	RPCT e Consiglio dell'Ordine	31/12/2021	Attestazione partecipazione evento formativo Questionari finalizzata misurare il livello di gradimento
TRASPARENZA	Aggiornamento sezione amministrazione trasparente	Controllo	Monitoraggio da remoto	RPCT	Semestrale	n. controlli positivi su n. totale degli obblighi (corrispondenti al numero di dati da pubblicare)
	Gestione accessi	Regolamentazione	Adozione Regolamento dei 3 accessi	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Pubblicazione regolamento in AT
		Controllo	Vigilanza sul rispetto del regolamento	RPCT	Semestrale	Report periodici
	Adozione di procedura per l'adozione della misura "Commissioni, assegnazione di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA"	Regolamentazione	Inserimento nel PTPC o in altri atti di indicazioni operative e procedurali per l'accesso ai ruoli a tempo determinato e indeterminato del personale e per incarichi	RPCT	Già attuata	Pubblicazione del PTPC contenente la procedura per l'adozione della misura "Commissioni, assegnazione di uffici e conferimento di incarichi in caso di

COMMISSIONI E CONFERIMENTO INCARICHI IN CASO DI CONDANNA			di lavoro autonomo, per la verifica delle condizioni ostative di cui all'art.35 bis da parte dei membri di commissioni di gara ecc., per l'acquisizione di dichiarazioni da parte componenti commissione esaminatrice ai sensi art.76DPR 445/2000			condanna per delitti contro la PA" nella sezione AT
	Attuazione della procedura per l'adozione della misura "Commissioni, assegnazione di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA"	Controllo	Vigilanza sulla attuazione delle indicazioni operative e procedurali per l'accesso ai ruoli a tempo determinato e indeterminato del personale e per incarichi di lavoro autonomo, per la verifica delle condizioni ostative di cui all'art.35 bis da parte dei membri di commissioni di gara ecc., per l'acquisizione di dichiarazioni da parte componenti commissione esaminatrice ai sensi art.76DPR 445/2000	R.P.C.T. e Consiglio dell'Ordine	31/12/2021	Verballi di Consiglio Presenza agli atti delle dichiarazioni in ordine all'assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 da parte dei membri delle commissioni di gara e di concorso, ecc. Presenza agli atti delle dichiarazioni sostitutive che i componenti della commissione esaminatrice, presa visione dell'elenco dei candidati ammessi alla procedura concorsuale, devono rendere prima dell'inizio dei lavori.

PIANO DEI CONTROLLI – MISURE SPECIFICHE

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	TIPOLOGIA MISURA	DESCRIZIONE MISURA	RESPONSABILE PROGRAMMAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO ED INDICATORI
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Reclutamento e modifica del rapporto di lavoro	Formazione	Partecipazione dei consiglieri e dei dipendenti a corsi specifici sull'argomento.	Consiglio dell'ordine	Scadenza triennio 2022-2024	Annuale – verifica attestati di frequenza evento formativo
		Controllo	Controllo del R.U.P. (Tesoriere) sulla scelta delle modalità di reclutamento e sul rispetto delle procedure stabilite per legge	R.U.P.	Già attuata (Controllo di volta in volta)	Verifica verbali di consiglio (50%)
		Trasparenza	Predeterminazione dei criteri di selezione e pubblicazione del bando di concorso/avviso di mobilità e dell'esito finale della selezione	Consiglio dell'Ordine	Di volta in volta per ogni procedimento di reclutamento	Presenza agli atti di dichiarazioni sull'assenza di rapporti di parentela, coniugio tra i concorrenti e i commissari. Verifica verbali di consiglio (50%)

	Progressioni di carriera (progressione orizzontale)	Formazione	Partecipazione dei consiglieri e dei dipendenti a corsi specifici sull'argomento.	Consiglio dell'ordine	Scadenza triennio 2022-2024	Annuale – verifica attestati di frequenza evento formativo
		Controllo	Controllo del R.U.P. (Tesoriere) sul rispetto delle procedure stabilite per legge e sul rispetto dei criteri prestabiliti di valutazione	R.U.P.	Di volta in volta per ogni procedimento di progressione di carriera	Verifica verbali di consiglio (50%)
	Conferimento incarichi di collaborazione	Formazione	Partecipazione dei consiglieri e dei dipendenti a corsi specifici sull'argomento.	Consiglio dell'ordine	Scadenza triennio 2022-2024	Annuale – verifica attestati di frequenza evento formativo
		Controllo	Controllo del R.U.P. (Tesoriere) sull'esistenza dei presupposti di legge e sul rispetto dei criteri prestabiliti di valutazione	R.U.P.:	Già attuata (Controllo di volta in volta)	Verifica verbali di consiglio (50%)

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	TIPOLOGIA MISURA	DESCRIZIONE MISURA	RESPONSABILE PROGRAMMAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO ED INDICATORI
-----------------	----------	------------------	--------------------	-----------------------------	---------------------	----------------------------

CONTRATTI PUBBLICI	Individuazione del bisogno (“programmazione”)	Prevenzione del conflitto di interesse	Verifica assenza conflitti di interesse nella nomina del R.U.P.	Consiglio dell’Ordine	Già attuata all’atto della nomina di volta in volta	Annuale – Presenza agli atti di dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse con cadenza annuale
	Progettazione della gara	Controllo Formazione	Controllo del R.U.P. sulla conformità al D.Lgs.50/2016 e al Regolamento interno Formazione specifica al R.U.P. e/o al personale di Segreteria in materia di affidamenti sotto soglia comunitaria	R.U.P. Consiglio dell’Ordine	Già attuata (Di volta in volta per ogni specifica iscrizione) Scadenza Triennio 2022-2024	Verifica verbali di consiglio (50%); Attestazione partecipazione evento formativo
	Individuazione dell’affidatario (“selezione del contraente”)	Controllo Formazione	Controllo del R.U.P. sulla conformità al D.Lgs.50/2016 Formazione specifica al R.U.P. e/o al personale di Segreteria	R.U.P. Consiglio dell’Ordine	Già attuata (Di volta in volta) Scadenza Triennio 2022-2024	Verifica verbali di consiglio (50%); Attestazione partecipazione evento formativo
	Contrattualizzazione (“aggiudicazione e stipula”)	Controllo	Controllo del R.U.P. sulla conformità al D.Lgs.50/2016	R.U.P.	Già attuata (Di volta in volta)	Verifica verbali di consiglio (50%);
	Verifica dell’esecuzione (“esecuzione”)	Controllo	Controllo del R.U.P. sulla regolare esecuzione dei lavori, sulla liquidazione dei	R.U.P.	Già attuata (Di volta in volta)	Verifica verbali di consiglio (50%);

			lavori, sulle forme scelte per la risoluzione di eventuali controversie			
	Rendicontazione	Controllo	Controllo del R.U.P. circa la corrispondenza degli importi fatturati con le condizioni contrattuali/certificati di pagamento /certificato di collaudo	R.U.P.	Già attuata (Di volta in volta)	Verifica verbali di consiglio (50%);

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	TIPOLOGIA MISURA	DESCRIZIONE MISURA	RESPONSABIL E PROGRAMMA ZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO ED INDICATORI
PROVVEDIMENTI	Provvedimenti <u>senza effetto economico diretto ed immediato</u> (vedi aree rischi specifici più avanti)					
	Provvedimenti <u>con effetto economico diretto ed</u>					

	immediato:					
	Sovvenzioni e contributi	Prevenzione del conflitto di interessi	Verifica volta a escludere la possibile riconducibilità a interessi di uno o più Consigliere	R.U.P. Consiglio dell'Ordine	Di volta in volta	Verifica verbali di consiglio (50%);
		Controllo	Nomina del R.U.P. Controllo del RUP sulla coerenza dei criteri di erogazione e sul corretto utilizzo dei fondi	Consiglio dell'Ordine R.U.P.	Nomina R.U.P. di volta in volta Controllo di volta in volta	Verifica verbali di consiglio (50%);
Erogazioni liberali ad enti/associazioni/Federazioni/Consulte/Comitati	Controllo	Nomina del R.U.P. Controllo del RUP sulla coerenza dei criteri di erogazione e sul corretto utilizzo dei fondi	Consiglio dell'Ordine R.U.P.	Nomina R.U.P. di volta in volta Controllo di volta in volta	Annuale – Verifica verbali di consiglio (50%);	
	Prevenzione del conflitto di interesse	Verifica volta a escludere la possibile riconducibilità a interessi di uno o più Consigliere	R.U.P. Consiglio dell'Ordine	Di volta in volta		

	Versamento di quote associative presso enti e organismi rappresentativi della categoria	Controllo Prevenzione del conflitto di interesse	Nomina del R.U.P. Controllo del RUP sulla coerenza dei criteri, requisiti, condizioni per associarsi Verifica volta a volta a escludere la possibilità a riconducibilità a interessi di uno o più Consiglieri	Consiglio dell'Ordine R.U.P. R.U.P. Consiglio dell'Ordine	Nomina R.U.P. di volta in volta Controllo di volta in volta Di volta in volta	Annuale – Verifica verbali di consiglio (50%);

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	TIPOLOGIA MISURA	DESCRIZIONE MISURA	RESPONSABILE PROGRAMMAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO ED INDICATORI
INCARICHI E NOMINE A SOGGETTI INTERNI ALL'ENTE	Processo di affidamento incarichi esterni ai dipendenti	Controllo Prevenzione del conflitto di interesse	Controllo del RUP sul rispetto delle disposizioni di legge Verifica assenza conflitti di interesse nel caso specifico	R.U.P.	Di volta in volta per ogni specifico incarico	Annuale – Verifica verbali di consiglio (50%) Presenza agli atti di dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse

	Processo di affidamento incarichi esterni ai Consiglieri	Prevenzione del conflitto di interesse	Verifica assenza di conflitti di interesse nel caso specifico	R.P.C.T	Di volta in volta per ogni specifico incarico	Annuale – Presenza agli atti di dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	TIPOLOGIA MISURA	DESCRIZIONE MISURA	RESPONSABILE PROGRAMMAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO ED INDICATORI
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO – GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE	Gestione delle entrate	Controllo	Controllo del R.U.P. (Tesoriere) sulle voci di entrata: se sono dovute e se l'importo è corretto.	Tesoriere	Già attuata (Controllo di volta in volta)	Annuale – Verifica del bilancio preventivo e consuntivo
			Controllo del Revisore dei Conti sulla correttezza dell'entrate.	Revisore dei Conti	Già attuata	Annuale - Presenza agli atti della Relazione del Revisore dei Conti
	Regolamentazione	Regolamento contabilità	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale - Pubblicazione Regolamento	
	Gestione	Controllo	Controllo del	R.U.P.	Già attuata (ogni	Annuale – Verifica

	delle morosità	Regolamentazione	R.U.P. e del Consiglio sui pagamenti delle quote. Regolamento contabilità	Consiglio dell'Ordine Consiglio dell'Ordine	anno in occasione della scadenza dei termini per il pagamento) Già attuata	dei verbali di Consiglio e del bilancio Annuale Pubblicazione Regolamento -
	Approvazione del bilancio (preventivo e consultivo)	Controllo Regolamentazione	Controllo del Revisore dei conti. Controllo del Consiglio dell'Ordine. Regolamento contabilità	Revisore dei Conti e Consiglio dell'Ordine Consiglio dell'Ordine	Già attuata (ogni anno in concomitanza dell'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo) Già attuata	Annuale – Verifica dei verbali di Consiglio e del bilancio Annuale Pubblicazione Regolamento -
	Spese, rimborsi, missioni e trasferte dei Consiglieri	Regolamentazione Controllo	Regolamento riguardante le modalità di rimborso spese per le incombenze relative all'attività dell'Ordine. Supervisione del Revisore dei conti	Consiglio dell'Ordine Revisore dei conti	Già attuata Già attuata	Annuale – Pubblicazione Regolamento

	Gestione ordinaria dell'ente: spese correnti e funzionali	Regolamentazione Controllo	Regolamento contabilità Supervisione del Revisore dei conti	Consiglio dell'Ordine Revisore dei conti	Già attuata Già attuata	Annuale – Pubblicazione Regolamento

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	TIPOLOGIA MISURA	DESCRIZIONE MISURA	RESPONSABILE PROGRAMMAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO ED INDICATORI
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Ricezione / valutazione / gestione di richieste giudiziarie / risarcitorie	Prevenzione del conflitto di interesse	Nomina di R.U.P. e verifica assenza conflitti di interessi nel caso specifico tra il R.U.P. ed il richiedente	Consiglio dell'ordine ed il R.U.P.	Già attuata (controllo di volta in volta per ogni specifico caso)	Annuale – Presenza agli atti di dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse
	Ricezione / valutazione / gestione di richieste di autorità amministrative di controllo	Prevenzione del conflitto di interesse	Nomina di R.U.P. e verifica assenza conflitti di interessi nel caso specifico tra il R.U.P. ed il richiedente	Consiglio dell'ordine ed il R.U.P.	Già attuata (controllo di volta in volta per ogni specifico caso)	Annuale – Presenza agli atti di dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse

	Individuazione professionista legale per patrocinio o rappresentanza (vedi affidamento patrocini legali)	Prevenzione del conflitto di interesse	Nomina di R.U.P. e verifica assenza conflitti di interessi tra il R.U.P. ed il professionista individuato	Consiglio dell'ordine ed il R.U.P.	Già attuata (controllo di volta in volta per ogni specifico caso)	Annuale – Presenza agli atti di dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse
--	---	--	---	------------------------------------	--	--

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	TIPOLOGIA MISURA	DESCRIZIONE E MISURA	RESPONSABILITÀ E PROGRAMMAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO ED INDICATORI
AREA RISCHI SPECIFICI PER ORDINI. PROVVEDIMENTI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	Iscrizione all'Albo	Controllo	Controllo del R.U.P. (Consigliere segretario) sul rispetto dei requisiti previsti dalla norma e sui tempi di deliberazione e/o notifica	R.U.P.	Già attuata (Controllo di volta in volta)	Annuale – Verifica verbali di consiglio (50%)
	Cancellazione dall'Albo	Controllo	Controllo del R.U.P. (Consigliere segretario) sull'effettivo impedimento all'iscrizione per i casi previsti dall'art. 20 del	R.U.P.	Già attuata (Controllo di volta in volta)	Annuale – Verifica verbali di consiglio (50%)

			R.D. 2537/25 e sui tempi di deliberazione e/o notifica della cancellazione			
	Trasferimento	Controllo	Già attuata (Controllo di volta in volta)	R.U.P.	Già attuata (Controllo di volta in volta)	Annuale – Verifica verbali di consiglio (50%)
	Sospensione amministrativa	Controllo	Controllo del R.U.P. (Consigliere segretario) sui tempi di deliberazione e/o notifica della sospensione	R.U.P.	Già attuata (Controllo di volta in volta)	Annuale – Verifica verbali di consiglio (50%)
	Concessione esoneri dall'attività formativa	Controllo	Controllo del R.U.P. (Consigliere segretario) sul rispetto delle procedure regolamentari ai fini del riconoscimento /negazione e quantificazione dell'esonero	R.U.P.	Già attuata (Controllo di volta in volta)	Annuale – Verifica verbali di consiglio (50%)
	Concessione patrocinio gratuito ad iniziative di	Regolamentazio ne	Regolamento sulla concessione di patrocinio gratuito ad	Consiglio dell'Ordine	Scadenza Triennio 2022 - 2024	Annuale – adozione e pubblicazione del regolamento

	terzi		iniziative terzi			
	Riconoscimento titoli conseguiti all'estero	Controllo	Controllo del R.U.P. (Consigliere segretario) sul possesso da parte dei professionisti iscritti all'Ordine, disponibili all'inserimento nella lista del C.N.I., dei requisiti previsti dalla norma	R.U.P.	Già attuata (Controllo di volta in volta)	Annuale – Verifica verbali di consiglio (50%)
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA	Organizzazione eventi formativi in proprio	Controllo	Istituzione di apposita Commissione Corsi per la stesura del piano formativo e l'organizzazione degli eventi.	Consiglio dell'ordine	Già attuata	Di volta in volta – verifica verbali di consiglio
	Organizzazione eventi in partnership	Controllo	Controllo della Commissione Corsi e del Consiglio sulla competenza e professionalità del soggetto organizzatore e dei contenuti	Consiglio dell'ordine congiuntamente alla Commissione Corsi nella figura del coordinatore	Già attuata	Di volta in volta – verifica verbali di consiglio (50%)

			dell'evento proposto			
	Organizzazione e accreditamento eventi di provider terzi	Controllo	Controllo della Commissione Corsi e del Consiglio sui requisiti del provider	Consiglio dell'ordine Commissione Corsi nella figura del coordinatore	Già attuata	Di volta in volta – verifica verbali di consiglio (50%)
	Concessione patrocinio ad eventi formativi di terzi	Controllo	Controllo della Commissione Corsi e del Consiglio sui requisiti del richiedente e sui contenuti dell'evento	Consiglio dell'ordine Commissione Corsi nella figura del coordinatore	Già attuata	Di volta in volta – verifica verbali di consiglio (50%)
VALUTAZIONE CONGRUITÀ DEI COMPENSI	Rilascio di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali degli Ingegneri/Ingegneri iuniores, ai sensi dell'art.5, n.3) della legge	Regolamentazione e Controllo	Linee guida sulla procedura per il rilascio dei pareri Controllo del R.U.P. sul rispetto delle norme e delle procedure previste dalle Linee guida	Consiglio dell'Ordine R.U.P.	Già attuata Già attuata (Di volta in volta)	Annuale – Pubblicazione Linee guida Verifica verbali di consiglio (50%);

	24/06/1923 n.1395.					
	Liquidazione dei corrispettivi relativi ad incarichi professionali assolti nell'ambito di apposite convenzioni sottoscritte dal Consiglio Nazionale e/o dagli Ordini territoriali degli Ingegneri con le strutture della Protezione Civile e con le Amministrazioni centrali e locali a seguito di eventi calamitosi e di situazioni emergenziali.	Controllo	Controllo del R.U.P. sul rispetto delle norme e delle convenzioni	R.U.P.	Già attuata (Di volta in volta)	Verifica verbali di consiglio (50%)

INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTI SU RICHIESTA DI TERZI	Individuazione di iscritto all'albo con competenze specialistiche su richiesta di terzi (commissioni, gruppi di lavoro)	Trasparenza Controllo	Invio a tutti gli iscritti di manifestazione di interesse con richiesta c.v. che dimostri le competenze specifiche richieste Verifica in riunione di consiglio dei contenuti del c.v.	Segreteria Consiglio dell'Ordine	Già attuata (di volta in volta per ogni richiesta pervenuta) Già attuata (di volta in volta per ogni richiesta pervenuta)	Annuale – Verifica comunicazioni inviate agli iscritti Verifica verbali di consiglio (50%)
	Individuazione di consigliere su richiesta di terzi (commissioni di esame, partecipazione a gruppi esterni all'Ordine o a commissioni)	Prevenzione del conflitto di interesse	Verifica assenza di conflitti di interesse nel caso specifico	R.P.C.T	Già attuata – (Di volta in volta per ogni specifica segnalazione)	Annuale Presenza agli atti di dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse
	Individuazione professionista per terne collaudatori ai sensi del D.P.R. 380/2001, art.	Regolamentazione	Regolamento interno per la scelta dei nominativi per terne collaudatori	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale – Pubblicazione Regolamento

	67 come modificato dall'art.3 del D.Lgs 222 del 25/11/2016					
ELEZIONI DELL'ORDINE	Indizione	Trasparenza	Comunicazione a tutti gli iscritti delle procedure e delle regole dettate dalla legge vigente (DPR n. 169 del 8/07/2005)	Consiglio dell'Ordine	Già attuata – (Quadriennale, in occasione delle elezioni)	Quadriennale, in occasione delle elezioni –verifica esistenza agli atti della comunicazione
	Costituzione seggi	Regolamentazione	Procedura interna (criteri di selezione dei componenti dei seggi, modalità organizzazione dei seggi)	Consiglio dell'Ordine	Scadenza triennio 2022-2024	Annuale - Adozione e pubblicazione di procedura
	Spoglio	Trasparenza	Comunicazione a tutti gli iscritti delle procedure e delle regole dettate dalla legge vigente (DPR n. 169 del 8/07/2005)	Consiglio dell'Ordine	Già attuata – (Quadriennale, in occasione delle elezioni)	Quadriennale, in occasione delle elezioni – verifica esistenza agli atti della comunicazione
ORGANIZZAZIONE DEL CONGRESSO	Proposta e organizzazione contenuti e	-	-	-	-	-

ANNUALE	tematiche					
	Organizzazione logistica	-	-	-	-	-
PARTECIPAZIONE DELL'ORDINE AD EVENTI ESTERNI	Partecipazione del Presidente dell'Ordine o di consiglieri ad eventi esterni	Prevenzione del conflitto di interesse	Verifica assenza di conflitti di interesse nel caso specifico	R.P.C.T. e Consiglio dell'Ordine	Di volta in volta per ogni specifica partecipazione	Annuale – Presenza agli atti di dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse Verifica verbali di consiglio (50%) Verifica dell'avvenuta pubblicazione
		Trasparenza	Pubblicazione sul sito dell'Ordine dell'evento e dei Consiglieri designati a partecipare	La segreteria	Di volta in volta per ogni specifica partecipazione	
PARTECIPAZIONE DEL PRESIDENTE O DI CONSIGLIERI AD ASSOCIAZIONI O ENTI CON AMBITI DI INTERESSE E OPERATIVITÀ COINCIDENTI O SIMILI A QUELLI DELL'ORDINE	Partecipazione del Presidente dell'Ordine o di consiglieri ad associazioni o enti con ambiti di interesse e operatività coincidenti o simili a quelli dell'Ordine	Prevenzione del conflitto di interesse	Verifica assenza di conflitti di interesse nel caso specifico	R.P.C.T. e Consiglio dell'Ordine	Di volta in volta per ogni specifica partecipazione	Annuale – Presenza agli atti di dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse Verifica verbali di consiglio (50%) Verifica dell'avvenuta pubblicazione
		Trasparenza	Pubblicazione sul sito dell'Ordine dell'evento e dei Consiglieri	La segreteria	Di volta in volta per ogni specifica partecipazione	

			designati a partecipare			
--	--	--	-------------------------	--	--	--

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	TIPOLOGIA MISURA	DESCRIZIONE MISURA	RESPONSABILE PROGRAMMAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO ED INDICATORI
AREA RISCHIO CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Verifica delle attività dei dipendenti e dei Consiglieri	Promozione dell'etica / sensibilizzazione	Organizzazione di incontri con i dipendenti per illustrare i contenuti del codice dei dipendenti e promuovere l'etica e l'integrità. Aggiornamento del codice di comportamento sulla base delle Linee guida approvate da ANAC con delibera n. 177 del 19/02/ 2020	Consiglio dell'ordine - RPCT	Scadenza triennio 2022-2024	Annuale – verifica presenza agli incontri organizzati. Pubblicazione codice aggiornato
	Controllo contabile	Controllo	Istituzione figura del Revisore dei conti Controllo da parte del	Consiglio dell'ordine	Già attuata	Annuale - Verifica e pubblicazione delle relazioni del Revisore dei conti.

			Consiglio dell'ordine del bilancio prima dell'approvazione Controllo da parte degli iscritti del bilancio prima dell'approvazione			Controllo dei verbali delle riunioni di Consiglio Controllo del verbale dell'Assemblea degli iscritti
--	--	--	--	--	--	--