

**PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE**

**ALLEGATO N. 3 AL PTPC 2022 – 2024 DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	VALUTAZIONE	TIPOLOGIA MISURA	DESCRIZIONE MISURA	RESPONSABILE ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO ED INDICATORI
<b>ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE</b>	<b>Reclutamento e modifica del rapporto di lavoro</b>		<b>Formazione</b>	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%)

	<b>Progressioni di carriera (progressione orizzontale)</b>		<b>Formazione</b>	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%)
	<b>Conferimento incarichi di collaborazione</b>		<b>Formazione</b>	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	VALUTAZIONE	TIPOLOGIA MISURA	DESCRIZIONE MISURA	RESPONSABILE ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO ED INDICATORI
-----------------	----------	-------------	------------------	--------------------	-------------------------	---------------------	----------------------------

<b>CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Individuazione del bisogno (“programmazione”)</b>		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
	<b>Progettazione della gara</b>		Controllo  <b>Formazione</b>	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
	<b>Individuazione dell’affidatario (“selezione del contraente”)</b>		Controllo  <b>Formazione</b>	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
	<b>Contrattualizzazione (“aggiudicazione e stipula”)</b>		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%);

	<b>Verifica dell'esecuzione ("esecuzione")</b>		Controllo	Controllo del R.U.P. sulla regolare esecuzione dei lavori, sulla liquidazione dei lavori, sulle forme scelte per la risoluzione di eventuali controversie	R.U.P.	Già attuata (Di volta in volta)	Verifica verbali di consiglio (50%);
	<b>Rendicontazione</b>		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	VALUTAZIONE	TIPOLOGIA MISURA	DESCRIZIONE MISURA	RESPONSABILITÀ E ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO ED INDICATORI
	<b>Provvedimenti <u>senza effetto economico diretto ed immediato</u> (vedi aree rischi specifici più avanti)</b>						

<b>PROVVEDIMENTI</b>	<b>Provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato:</b>						
	<b>Sovvenzioni e contributi</b>		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%);
	<b>Erogazioni liberali ad enti/associazioni/Federazioni/Consulte/Comitati</b>		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	R.U.P. Consiglio dell'Ordine	Di volta in volta	

				ricongiungibilità a interessi di uno o più Consiglieri			
	<b>Versamento di quote associative presso enti e organismi rappresentativi della categoria</b>		Controllo	Nomina del R.U.P. Controllo del RUP sulla coerenza dei criteri, requisiti, condizioni per associarsi	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 ricongiungibilità a interessi di uno o più Consiglieri	R.U.P. Consiglio dell'Ordine	Di volta in volta	

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	VALUTAZIONE	TIPOLOGIA MISURA	DESCRIZIONE MISURA	RESPONSABILE ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO ED INDICATORI
<b>INCARICHI E NOMINE A SOGGETTI INTERNI ALL'ENTE</b>	<b>Processo di affidamento incarichi esterni ai dipendenti</b>		Controllo	Controllo del RUP sul rispetto delle disposizioni di legge	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
			Prevenzione del conflitto di interesse	Verifica assenza di conflitti di interesse nel			

				caso specifico			di interesse
	<b>Processo di affidamento incarichi esterni ai Consiglieri</b>		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	VALUTAZIONE	TIPOLOGIA MISURA	DESCRIZIONE MISURA	RESPONSABILE ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO ED INDICATORI
<b>GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO – GESTIONE ECONOMICA</b>	<b>Gestione delle entrate</b>		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

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

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

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	VALUTAZIONE	TIPOLOGIA MISURA	DESCRIZIONE MISURA	RESPONSABILE ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO ED INDICATORI
<b>AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</b>	<b>Ricezione / valutazione / gestione di richieste giudiziarie / risarcitorie</b>		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
	<b>Ricezione / valutazione / gestione di richieste di autorità amministrative di controllo</b>		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

	<b>Individuazione professionista legale per patrocinio o rappresentanza (vedi affidamento patrocini legali)</b>		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	VALUTAZIONE	TIPOLOGIA MISURA	DESCRIZIONE E MISURA	RESPONSABILITÀ E ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO ED INDICATORI
<b>AREA RISCHI SPECIFICI PER ORDINI.</b>  <b>PROVVEDIMENTI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO</b>	<b>Iscrizione all'Albo</b>		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%)
	<b>Cancellazione dall'Albo</b>		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			
	<b>Trasferimento</b>		Controllo	Già attuata (Controllo di volta in volta)	R.U.P.	Già attuata (Controllo di volta in volta)	Annuale – Verifica verbali di consiglio (50%)
	<b>Sospensione amministrativa</b>		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%)
	<b>Concessione esoneri dall'attività formativa</b>		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%)
	<b>Concessione patrocinio gratuito ad iniziative di</b>		Regolamentazione	Regolamento sulla concessione di patrocinio	Consiglio dell'Ordine	Scadenza Triennio 2022 - 2023	Annuale – adozione e pubblicazione del regolamento

	<b>terzi</b>			gratuito ad iniziative terzi			
	<b>Riconoscimento titoli conseguiti all'estero</b>		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%)
<b>FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA</b>	<b>Organizzazione eventi formativi in proprio</b>		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
	<b>Organizzazione eventi in partnership</b>		Controllo	Controllo della Commissione Corsi e del Consiglio sulla competenza e professionalità del soggetto	Consiglio dell'ordine congiuntamente alla Commissione Corsi nella figura del coordinatore	Già attuata	Di volta in volta – verifica verbali di consiglio (50%)

				organizzatore e dei contenuti dell'evento proposto			
	<b>Organizzazione e accreditamento eventi di provider terzi</b>		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%)
	<b>Concessione patrocinio ad eventi formativi di terzi</b>		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%)
<b>VALUTAZIONE CONGRUITÀ DEI COMPENSI</b>	<b>Rilascio di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali degli Ingegneri/Ingegneri iuniores, ai sensi dell'art.5, n.3)</b>		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%);

	della legge 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 attuta (Di volta in volta)	Verifica verbali di consiglio (50%)

<b>INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTI SU RICHIESTA DI TERZI</b>	<b>Individuazione di iscritto all'albo con competenze specialistiche su richiesta di terzi (commissioni, gruppi di lavoro)</b>		Trasparenza	Invio a tutti gli iscritti di manifestazione di interesse con richiesta c.v. che dimostri le competenze specifiche richieste	Segreteria	Già attuata (di volta in volta per ogni richiesta pervenuta)	Annuale – Verifica comunicazioni inviate agli iscritti
			Controllo	Verifica in riunione di consiglio dei contenuti del c.v.	Consiglio dell'Ordine	Già attuata (di volta in volta per ogni richiesta pervenuta)	Verifica verbali di consiglio (50%)
	<b>Individuazione di consigliere su richiesta di terzi (commissioni di esame, partecipazione a gruppi esterni all'Ordine o a commissioni)</b>		Prevenzione del conflitto di interesse	Verifica assenza 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
	<b>Individuazione professionista per terne</b>		Regolamentazione	Regolamento interno per la scelta dei	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale – Pubblicazione Regolamento

	collaudatori ai sensi del D.P.R. 380/2001, art. 67 come modificato dall'art.3 del D.Lgs 222 del 25/11/2016			nominativi per terne collaudatori			
<b>ELEZIONI DELL'ORDINE</b>	<b>Indizione</b>		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
	<b>Costituzione seggi</b>		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
	<b>Spoglio</b>		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

<b>ORGANIZZAZIONE DEL CONGRESSO ANNUALE</b>	<b>Proposta e organizzazione contenuti e tematiche</b>	<b>L'Ordine di Alessandria non è l'organizzatore del Congresso</b>	-	-	-	-	-
	<b>Organizzazione logistica</b>		-	-	-	-	-
<b>PARTECIPAZIONE DELL'ORDINE AD EVENTI ESTERNI</b>	<b>Partecipazione del Presidente dell'Ordine o di consiglieri ad eventi esterni</b>		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	
<b>PARTECIPAZIONE DEL PRESIDENTE O DI CONSIGLIERI AD ASSOCIAZIONI O ENTI CON AMBITI DI INTERESSE E OPERATIVITÀ</b>	<b>Partecipazione del Presidente dell'Ordine o di consiglieri ad associazioni o enti con ambiti di interesse e operatività coincidenti o</b>		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%)

<b>COINCIDENTI O SIMILI A QUELLI DELL'ORDINE</b>	simili a quelli dell'Ordine		Trasparenza	Pubblicazione sul sito dell'Ordine dell'evento e dei Consiglieri designati a partecipare	La segreteria	Di volta in volta per ogni specifica partecipazione	Verifica dell'avvenuta pubblicazione
--	-----------------------------	--	-------------	--	---------------	---	--------------------------------------

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	VALUTAZIONE	TIPOLOGIA MISURA	DESCRIZIONE MISURA	RESPONSABILE ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO ED INDICATORI
<b>AREA RISCHIO CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</b>	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

	<b>Controllo contabile</b>		Controllo	<p>Istituzione figura del Revisore dei conti</p> <p>Controllo da parte del Consiglio dell'ordine del bilancio prima dell'approvazione</p> <p>Controllo da parte degli iscritti del bilancio prima dell'approvazione</p>	Consiglio dell'ordine	Già attuata	<p>Annuale - Verifica e pubblicazione delle relazioni del Revisore dei conti.</p> <p>Controllo dei verbali delle riunioni di Consiglio</p> <p>Controllo del verbale dell'Assemblea degli iscritti</p>
--	----------------------------	--	-----------	---	-----------------------	-------------	---