## 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 | Vigilanza del rispetto dell’attuazione del Codice da parte dei dipendenti  Vigilanza del rispetto dell’attuazione del Codice da parte di collaboratori e consulenti  Vigilanza sul rispetto dell’attuazione del Codice da parte dei Consiglieri  Formazione dei Consiglieri e dei dipendenti sui contenuti del codice di comportamento e in materia di integrità e trasparenza. | Consigliere Segretario  Consigliere R.U.P. e Presidente  Consiglio dell’Ordine – R.P.C.T.  Consiglio dell’Ordine – R.P.C.T. | Periodico  Periodico  Periodico  Periodico | Report annuale  Report annuale  Report annuale  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 staordinaria (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 per il dipendente e i Consiglieri di comunicare all’Ordine l’avvio del procedimento penale/ rinvio a giudizio.  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  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 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 | Consigliere Segretario  R.P.C.T.  R.P.C.T. e Consiglio dell’Ordine  R.P.C.T. e Consiglio dell’Ordine | Periodico  Triennio 2022-2024  Periodico  Periodico | Verifica documentazione di impiego e documentazione contrattuale  Verifica contenuti Codice di comportamento aggiornato  Verifica verbali di Consiglio  Verifica verbali di Consiglio |
| **CONFLITTO DI INTERESSI** | **Adozione di procedura/regolamento /atto per l’adozione delle misure in materia di inconferibilità 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 inconferibilità 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 inconferibilità 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 ostative con riferimento alle misure in materia di inconferibilità 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 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 | 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 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 inconferibilità 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 inconferibilità 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 inconferibilità 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 inconferibilità e incompatibilità per il conferimento degli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.Lgs 39/2013** | Controllo | Vigilanza sulla attuazione delle indicazioni operative e procedurali per l’adozione delle misure in materia di inconferibilità 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 | Periodico | Verifica verbali di Consiglio |
| **Attuazione delle indicazioni operative e procedurali per l’adozione delle misure in materia di conferimento e autorizzazione degli incarichi ai dipendenti, consulenti ecc.** | Controllo | 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  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 | Consigliere Segretario  Consigliere R.U.P. | Periodico | Verifica verbali di Consiglio  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.  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 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 inconferibilità 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 inconferibilità 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 inconferibilità 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 elle 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 |
| **COMMISSIONI E CONFERIMENTO INCARICHI IN CASO DI CONDANNA** | **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 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 | 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 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 | Verbali 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  Controllo  Trasparenza | Partecipazione dei consiglieri e dei dipendenti a corsi specifici sull’argomento.  Controllo del R.U.P. (Tesoriere) sulla scelta delle modalità di reclutamento e sul rispetto delle procedure stabilite per legge  Predeterminazione dei criteri di selezione e pubblicazione del bando di concorso/avviso di mobilità e dell’esito finale della selezione | Consiglio dell’ordine  R.U.P.  Consiglio dell’Ordine | Scadenza triennio 2022-2024  Già attuata (Controllo di volta in volta)  Di volta in volta per ogni procedimento di reclutamento | Annuale – verifica attestati di frequenza evento formativo  Verifica verbali di consiglio (50%)  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  Controllo | Partecipazione dei consiglieri e dei dipendenti a corsi specifici sull’argomento.  Controllo del R.U.P. (Tesoriere) sul rispetto delle procedure stabilite per legge e sul rispetto dei criteri prestabiliti di valutazione | Consiglio dell’ordine  R.U.P. | Scadenza triennio 2022-2024  Di volta in volta per ogni procedimento di progressione di carriera | Annuale – verifica attestati di frequenza evento formativo  Verifica verbali di consiglio (50%) |
| **Conferimento incarichi di collaborazione** | Formazione  Controllo | Partecipazione dei consiglieri e dei dipendenti a corsi specifici sull’argomento.  Controllo del R.U.P. (Tesoriere) sull’esistenza dei presupposti di legge e sul rispetto dei criteri prestabiliti di valutazione | Consiglio dell’ordine  R.U.P: | Scadenza triennio 2022-2024  Già attuata (Controllo di volta in volta) | Annuale – verifica attestati di frequenza evento formativo  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 lavori, sulle forme scelte per la risoluzione di eventuali controversie | R.U.P. | Già attuata  (Di volta in volta) | Verifica verbali di consiglio (50%); |
| **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** | **RESPONSABILE PROGRAMMAZIONE** | **TEMPI DI ATTUAZIONE** | **MONITORAGGIO ED INDICATORI** |
| **PROVVEDIMENTI** | **Provvedimenti senza effetto economico diretto ed immediato (vedi aree rischi specifici più avanti)** |  |  |  |  |  |
| **Provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato:** |  |  |  |  |  |
| **Sovvenzioni e contributi** | Prevenzione del conflitto di interessi  Controllo | Verifica volta a escludere la possibile riconducibilità a interessi di uno o più Consigliere  Nomina del R.U.P.  Controllo del RUP sulla coerenza dei criteri di erogazione e sul correto utilizzo dei fondi | R.U.P.  Consiglio dell’Ordine  Consiglio dell’Ordine  R.U.P. | Di volta in volta  Nomina R.U.P. di volta in volta  Controllo di volta in volta | Verifica verbali di consiglio (50%);  Verifica verbali di consiglio (50%); |
| **Erogazioni liberali ad enti/associazioni/Federazioni /Consulte/Comitati** | Controllo  Prevenzione del conflitto di interesse | Nomina del R.U.P.  Controllo del RUP sulla coerenza dei criteri di erogazione e sul corretto utilizzo dei fondi  Verifica volta a escludere la possibile riconducibilità a interessi di uno o più Consigliere | 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%); |
| **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 escludere la possibile riconducibilità a interessi di uno o più Consigliere | 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 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  Regolamentazione | Controllo del R.U.P. (Tesoriere) sulle voci di entrata: se sono dovute e se l’importo è corretto.  Controllo del Revisore dei Conti sulla correttezza dell’entrate.  Regolamento contabilità | Tesoriere  Revisore dei Conti  Consiglio dell’Ordine | Già attuata (Controllo di volta in volta)  Già attuata  Già attuata | Annuale – Verifica del bilancio preventivo e consuntivo  Annuale - Presenza agli atti della Relazione del Revisore dei Conti  Annuale - Pubblicazione Regolamento |
| **Gestione delle morosità** | Controllo  Regolamentazione | Controllo del R.U.P. e del Consiglio sui pagamenti delle quote.  Regolamento contabilità | R.U.P.  Consiglio dell’Ordine  Consiglio dell’Ordine | Già attuata (ogni anno in occasione della scadenza dei termini per il pagamento)  Già attuata | Annuale – Verifica 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 MISURA** | **RESPONSABILE 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.D. 2537/25  e sui tempi di deliberazione e/o notifica della cancellazione | R.U.P. | Già attuata (Controllo di volta in volta) | Annuale –  Verifica verbali di consiglio (50%) |
| **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 terzi** | Regolamentazione | Regolamento sulla concessione di patrocinio gratuito ad iniziative terzi | Consiglio dell’Ordine | Scadenza Triennio 2022 - 2024 | Annuale – adozione e pubblicazione del regolamento |
| **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 dell’evento proposto | Consiglio dell’ordine congiuntamente alla Commissione Corsi nella figura del coordinatore | Già attuata | Di volta in volta – verifica verbali di consiglio (50%) |
| **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 24/06/1923 n.1395.** | Regolamentazione  Controllo | **L**inee 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 attuta (Di volta in volta) | Annuale –  Pubblicazione Linee guida  Verifica verbali di consiglio (50%); |
| **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%) |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 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. 67 come modificato dall'art.3 del D.Lgs 222 del 25/11/2016** | Regolamentazione | Regolamento interno per la scelta dei nominativi per terne collaudatori | Consiglio dell’Ordine | Già attuata | Annuale –  Pubblicazione Regolamento |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 ANNUALE** | **Proposta e organizzazione contenuti e 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  Trasparenza | Verifica assenza conflitti di interesse nel caso specifico    Pubblicazione sul sito dell’Ordine dell’evento e dei Consiglieri designati a partecipare | R.P.C.T. e Consiglio dell’Ordine  La segreteria | Di volta in volta per ogni specifica partecipazione  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 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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  Trasparenza | Verifica assenza conflitti di interesse nel caso specifico  Pubblicazione sul sito dell’Ordine dell’evento e dei Consiglieri designati a partecipare | R.P.C.T. e Consiglio dell’Ordine  La segreteria | Di volta in volta per ogni specifica partecipazione  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 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 del bilancio prima dell’approvazione  Controllo da parte degli iscritti del bilancio prima dell’approvazione | Consiglio dell’ordine | Già attuata | Annuale -  Verifica e pubblicazione delle relazioni del Revisore dei conti.  Controllo dei verbali delle riunioni di Consiglio  Controllo del verbale dell’Assemblea degli iscritti |