

**ALLEGATO 3 AL PTPC 2021-2022 DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ASTI**

**PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE**

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	GIUDIZIO DI RISCHIOSITA'	TIPOLOGIA MISURA	DESCRIZIONE MISURA	RESPONSABILE ATTUAZIONE	TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI
<b>Acquisizione e gestione del personale</b>	<b>Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato e modifica del rapporto di lavoro (progessioni verticali)</b>	<b>BASSO</b>	Formazione	Formazione specifica in materia ai Consiglieri/ R.U.P. e/o al personale di Segreteria	Consiglio dell'Ordine	Scadenza triennio 2021-2023	Annuale - Attestazione partecipazione evento formativo
			Controllo	Controllo del R.U.P. sulla scelta delle modalità di reclutamento e sulla gestione del procedimento di reclutamento nel rispetto delle norme	R.U.P.	Di volta in volta per ogni procedimento di reclutamento	Verifica verbali di consiglio (50%)
			Trasparenza	Predeterminazione dei criteri di selezione e pubblicazione del bando di concorso/avviso di mobilità edell'esito finale della selezione	Consiglio dell'Ordine	Di volta in volta per ogni procedimento di reclutamento	Verifica dell'avvenuta pubblicazione
			Prevenzione del conflitto di interesse	Selezione dei componenti della Commissione previa verifica dell'assenza del conflitto di interessi	Consigliere Segretario	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) nell'ambito del CCNL</b>	<b>BASSO</b>	Formazione	Formazione specifica in materia ai Consiglieri/ R.U.P. e/o al personale di Segreteria	Consiglio dell'Ordine	Scadenza triennio 2021-2023	Annuale – Attestazione partecipazione evento formativo
			Controllo	Controllo del R.U.P. sulla corretta formulazione dell'esigenza, sul rispetto della normativa e sul rispetto dei criteri predefiniti 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>BASSO</b>	Formazione	Formazione specifica in materia ai Consiglieri/ R.U.P. e/o al personale di Segreteria	Consiglio dell'Ordine	Scadenza Triennio 2021-2023	Annuale – Attestazione partecipazione evento formativo
			Controllo	Controllo del R.U.P. sulla coerenza dell'incarico rispetto a finalità istituzionali/operative, sull'esistenza dei presupposti di legge e sul rispetto dei criteri prestabiliti di scelta e attribuzione dei compensi	R.U.P.	Di volta in volta per ogni conferimento di incarico	Verifica verbali di consiglio (50%)
			Prevenzione del conflitto di interesse	Verifica assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità per	Consigliere Segretario	Di volta in volta per ogni comferimento di incarico	Presenza agli atti di dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto

				l'incarico			di interesse e attestazioni cariche e incarichi Verifica verbali di consiglio (50%)
<b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto e immediato – rischi specifici</b>	<b>Processo di iscrizione all'Albo</b>	<b>BASSO</b>	Controllo	Controllo del R.U.P. sul rispetto dei requisiti previsti dalla norma e sui tempi di deliberazione e/o notifica	R.U.P.	Nomina R.U.P. già attuata (Controllo di volta in volta)	Annuale – Verifica verbali di consiglio (50%)
	<b>Processo di cancellazione dall'Albo</b>	<b>BASSO</b>	Controllo	Controllo del R.U.P. 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.	Nomina R.U.P. già attuata (Controllo di volta in volta)	Annuale – Verifica verbali di consiglio (50%)
	<b>Processo di trasferimento</b>	<b>BASSO</b>	Controllo	Controllo del R.U.P. sul rispetto dei requisiti previsti dalla norma e sui tempi di deliberazione e/o notifica	R.U.P.	Nomina R.U.P. già attuata (Controllo di volta in volta)	Annuale – Verifica verbali di consiglio (50%)
	<b>Processo di sospensione amministrativa</b>	<b>BASSO</b>	Controllo	Controllo del R.U.P. sui tempi di deliberazione e/o notifica della sospensione	R.U.P.	Nomina R.U.P. già attuata (Controllo di volta in volta)	Annuale – Verifica verbali di consiglio (50%)
	<b>Processo di esonero dall'attività formativa</b>	<b>BASSO</b>	Controllo	Controllo del R.U.P. sul rispetto delle procedure regolamentari ai fini del riconoscimento/negazione e quantificazione dell'esonero	R.U.P.	Nomina R.U.P. già attuata (Controllo di volta in volta)	Annuale – Verifica verbali di consiglio (50%)

	Processo di concessione di patrocinio gratuito ad iniziativa di terzi	BASSO	Regolamentazione	Regolamento interno (beneficiari, criteri di valutazione delle istanze, obblighi dei patrocinati, ecc)	Consiglio dell'Ordine	Scadenza Triennio 2021-2023	Annuale-Adozione e pubblicazione del Regolamento
	Processo di riconoscimento titoli conseguiti all'estero	BASSO	Controllo	Nomina del RUP Controllo del R.U.P. sul possesso da parte dei professionisti iscritti all'Ordine, disponibili all'inserimento nella lista del C.N.I., dei requisiti previsti dalla norma	Consiglio dell'Ordine R.U.P.	Nomina R.U.P. entro il 31/03/2021 (Controllo di volta in volta)	Annuale – Verifica verbali di consiglio (50%)
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato	Sovvenzioni e contributi	BASSO	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	Annuale – Verifica verbali di consiglio (50%);
			Regolamentazione	Regolamento interno (beneficiari, criteri di valutazione delle istanze, obblighi dei beneficiari, ecc)	Consiglio dell'Ordine	Scadenza Triennio 2021-2023	Adozione e pubblicazione del Regolamento
			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	BASSO	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 Consiglieri	R.U.P. Consiglio dell'Ordine	Di volta in volta	
			Regolamentazione	Predeterminazione presupposti, criteri, requisiti, condizioni	Consiglio dell'Ordine	Scadenza Triennio 2021-2023	Pubblicazione presupposti, criteri, requisiti, condizioni
	Versamento di quote associative presso enti e organismi rappresentativi della categoria	BASSO	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 riconducibilità a interessi di uno o più Consiglieri	R.U.P. Consiglio dell'Ordine	Di volta in volta	
			Regolamentazione	Predeterminazione presupposti, criteri, requisiti, condizioni	Consiglio dell'Ordine	Scadenza Triennio 2021-2023	Pubblicazione presupposti, criteri, requisiti, condizioni
Contratti pubblici -	Definizione dell'oggetto qualiquantitativo	BASSO	Prevenzione del conflitto di	Verifica assenza conflitti di interesse nella nomina	Consiglio dell'Ordine	Già attuata all'atto della nomina	Annuale – Presenza agli atti di

<b>Programmazione</b>	dell'affidamento all'esito del rilevamento del fabbisogno reale		interesse	del R.U.P.		Verifica da ripetere con cadenza annuale	dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse con cadenza annuale
<b>Contratti pubblici – progettazione della gara</b>	Individuazione della procedura di affidamento	<b>BASSO</b>	Regolamentazione	Regolamento interno per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale – Pubblicazione Regolamento
			Controllo	Controllo del R.U.P. sulla conformità al D.Lgs.50/2016 e al Regolamento interno	R.U.P.	Nomina R.U.P. già attuata (Controllo di volta in volta)	Verifica verbali di consiglio (50%);
			Formazione	Formazione specifica al R.U.P. e/o al personale di Segreteria in materia di affidamenti sotto soglia comunitaria	Consiglio dell'Ordine	Scadenza Triennio 2021-2023	Attestazione partecipazione evento formativo
<b>Contratti pubblici – selezione del contraente</b>	Selezione del contraente per affidamento di lavori, servizi e forniture con procedura aperta, procedura ristretta e procedura negoziata	<b>BASSO</b>	Regolamentazione	Regolamento interno per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale – Pubblicazione Regolamento
			Controllo	Controllo del R.U.P. sulla conformità al D.Lgs.50/2016 e al Regolamento interno	R.U.P.	Nomina R.U.P. già attuata (Controllo di volta in volta)	Verifica verbali di consiglio (50%);
			Formazione	Formazione specifica al R.U.P. e/o al personale di	Consiglio dell'Ordine	Scadenza Triennio 2021-2023	Attestazione partecipazione

				Segreteria in materia di affidamenti sotto soglia comunitaria			evento formativo
	Selezione del contraente per affidamento di lavori, servizi e forniture con affidamento diretto	BASSO	Regolamentazione	Regolamento interno per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale – Pubblicazione Regolamento
			Controllo	Controllo del R.U.P. sulla conformità al D.Lgs.50/2016 e al Regolamento interno	R.U.P.	Nomina R.U.P. già attuata (Controllo di volta in volta)	Verifica verbali di consiglio (50%);
			Formazione	Formazione specifica al R.U.P. e/o al personale di Segreteria in materia di affidamenti sotto soglia comunitaria	Consiglio dell'Ordine	Scadenza Triennio 2021-2023	Attestazione partecipazione evento formativo
	Selezione del contraente per affidamento di consulenze professionali e patrocini legali	BASSO	Regolamentazione	Regolamento interno per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale – Pubblicazione Regolamento
			Controllo	Controllo del R.U.P. sulla conformità al D.Lgs.50/2016 e al Regolamento interno	R.U.P.	Nomina R.U.P. già attuata (Controllo di volta in volta)	Verifica verbali di consiglio (50%);
			Formazione	Formazione specifica al R.U.P. e/o al personale di Segreteria in materia di	Consiglio dell'Ordine	Scadenza Triennio 2021-2023	Attestazione partecipazione evento formativo

				affidamenti sotto soglia comunitaria			
<b>Contratti pubblici – verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto</b>	Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto per l’ affidamento di lavori, servizi e forniture con procedura aperta, procedura ristretta e procedura negoziata	<b>BASSO</b>	Regolamentazione	Regolamento interno per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria	Consiglio dell’Ordine	Già attuata	Annuale – Pubblicazione Regolamento
			Controllo	Controllo del R.U.P. sulla conformità al D.Lgs.50/2016 e al Regolamento interno	R.U.P.	Nomina R.U.P. già attuata (Controllo di volta in volta)	Verifica verbali di consiglio (50%);
			Formazione	Formazione specifica al R.U.P. e/o al personale di Segreteria in materia di affidamenti sotto soglia comunitaria	Consiglio dell’Ordine	Scadenza Triennio 2021-2023	Attestazione partecipazione evento formativo
	Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto per affidamento di lavori, servizi e forniture con affidamento diretto	<b>BASSO</b>	Regolamentazione	Regolamento interno per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria	Consiglio dell’Ordine	Già attuata	Annuale – Pubblicazione Regolamento
			Controllo	Controllo del R.U.P. sulla conformità al D.Lgs.50/2016 e al Regolamento interno	R.U.P.	Nomina R.U.P. già attuata (Controllo di volta in volta)	Verifica verbali di consiglio (50%);
			Formazione	Formazione specifica al R.U.P. e/o al personale di Segreteria in materia di affidamenti sotto soglia	Consiglio dell’Ordine	Scadenza Triennio 2021-2023	Attestazione partecipazione evento formativo



				comunitaria			
	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto per affidamento di consulenze professionali e patrocini legali	BASSO	Regolamentazione	Regolamento interno per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale – Pubblicazione Regolamento
			Controllo	Controllo del R.U.P. sulla conformità al D.Lgs.50/2016 e al Regolamento interno	R.U.P.	Nomina R.U.P. già attuata (Controllo di volta in volta)	Verifica verbali di consiglio (50%);
			Formazione	Formazione specifica al R.U.P. e/o al personale di Segreteria in materia di affidamenti sotto soglia comunitaria	Consiglio dell'Ordine	Scadenza Triennio 2021-2023	Attestazione partecipazione evento formativo
Contratti pubblici – esecuzione	Monitoraggio andamento del contratto	BASSO	Controllo	Controllo del R.U.P. della regolare esecuzione dei lavori, qualità delle prestazioni e delle forniture	R.U.P.	Nomina R.U.P. già attuata (Controllo di volta in volta)	Annuale – Verifica verbali di consiglio (50%);
			Formazione	Formazione specifica al R.U.P. e/o al personale di Segreteria in materia di affidamenti sotto soglia comunitaria	Consiglio dell'Ordine	Scadenza Triennio 2021-2023	Attestazione partecipazione evento formativo
	Gestione delle controversie	BASSO	Controllo	Controllo del R.U.P. sull'individuazione delle forme per la risoluzione delle controversie nel rispetto del D.Lgs. 50/2016	R.U.P.	Nomina R.U.P. già attuata (Controllo di volta in volta)	Annuale – Verifica verbali di consiglio (50%);

			Formazione	Formazione specifica al R.U.P. e/o al personale di Segreteria in materia di affidamenti sotto soglia comunitaria	Consiglio dell'Ordine	Scadenza Triennio 2021-2023	Attestazione partecipazione evento formativo
<b>Contratti pubblici – rendicontazione</b>	Liquidazione fatture	<b>BASSO</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.	Nomina R.U.P. già attuata (Controllo di volta in volta)	Annuale – Verifica verbali di consiglio (50%);
			Formazione	Formazione specifica al R.U.P. e/o al personale di Segreteria in materia di affidamenti sotto soglia comunitaria	Consiglio dell'Ordine	Scadenza Triennio 2021-2023	Attestazione partecipazione evento formativo
<b>Incarichi e nomine</b>	Processo di affidamento incarichi esterni ai dipendenti (autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni ai sensi dell'art.53 del D.Lgs.165/2001 e s.m.i.)	<b>BASSO</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%)
			Prevenzione del conflitto di interesse	Verifica assenza conflitti di interesse nel caso specifico	R.U.P.	Di volta in volta per ogni specifico incarico	Presenza agli atti di dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse
	Processo di affidamento incarichi esterni ai Consiglieri	<b>BASSO</b>	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 – Verifica verbali di consiglio (50%) Presenza agli atti di dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto

							di interesse
<b>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>	<b>Gestione delle entrate</b>	<b>BASSO</b>	Controllo	Controllo del Tesoriere sulle voci di entrata	Tesoriere	Già attuata (Controllo di volta in volta)	Annuale – Verifica del bilancio preventivo e consuntivo
			Regolamentazione	Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e il controllo	Consiglio dell'Ordine	31/12/2021	Pubblicazione Regolamento
	<b>Gestione delle morosità</b>	<b>MEDIO</b>	Controllo	Controllo del Tesoriere 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 per l'amministrazione, la contabilità e il controllo	Consiglio dell'Ordine	31/12/2021	Pubblicazione Regolamento
	<b>Approvazione del bilancio (preventivo e consuntivo)</b>	<b>BASSO</b>	Controllo	Controllo del Presidente circa la correlazione del bilancio preventivo con gli obiettivi previsti dalla relazione programmatica	Presidente	Ogni anno in concomitanza dell'approvazione del bilancio preventivo	Annuale – Verifica dei verbali di Consiglio e del bilancio
			Controllo	Controllo del Consiglio dell'Ordine.	Consiglio dell'Ordine	Già attuata (ogni anno in concomitanza dell'approvazione del bilancio preventivo e	

			Regolamentazione	Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e il controllo	Consiglio dell'Ordine	consuntivo) 31/12/2021	Pubblicazione Regolamento
	Spese, rimborsi, missioni e trasferte dei Consiglieri e altri soggetti autorizzati dall'Ordine	BASSO	Controllo	Autorizzazione dei rimborsi in seduta di Consiglio su relazione del Tesoriere	Consiglio dell'Ordine	Già attuata (Controllo di volta in volta)	Annuale – Verifica verbali di Consiglio (50%)
			Regolamentazione	Regolamento per il rimborso delle spese di missione sostenute dai Consiglieri ed altri soggetti	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Pubblicazione Regolamento
	Gestione ordinaria dell'ente: spese correnti e funzionali	Impegni BASSO	Controllo	Deliberazione degli impegni di spesa/ ratifica per spese ordinarie di modesta entità in seduta di Consiglio	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale- Verifica verbali di Consiglio (50%)
			Regolamentazione	Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e il controllo	Consiglio dell'Ordine	31/12/2021	Pubblicazione Regolamento
		Liquidazione MEDIO	Controllo	Verifica della regolarità della fornitura dei beni, opere e servizi	R.U.P./Consigliere delegato	Verifica di volta in volta	Annuale- Verifica verbali di Consiglio (50%)
			Regolamentazione	Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e il controllo	Consiglio dell'Ordine	31/12/2021	Pubblicazione Regolamento

		<b>Ordinazione MEDIO</b>	Controllo	Accertamento preliminare alla emissione di mandati di pagamento della avvenuta effettuazione delle procedure di liquidazione	Tesoriere e Presidente	Verifica di volta in volta	Annuale- Verifica verbali di Consiglio (50%)
			Regolamentazione	Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e il controllo	Consiglio dell'Ordine	31/12/2021	Pubblicazione Regolamento
<b>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>	Verifica delle attività dei dipendenti e dei Consiglieri	<b>BASSO</b>	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	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 2021-2023	Annuale- Pubblicazione codice aggiornato
			Formazione	Formazione dei Consiglieri e dei dipendenti sui contenuti del codice di comportamento e in materia di integrità e trasparenza,	Consiglio dell'Ordine -RPCT	Scadenza Triennio 2021-2023	Attestazione partecipazione evento formativo
	Controllo contabile	<b>BASSO</b>	Regolamentazione	Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e il controllo	Consiglio dell'Ordine	31/12/2021	Pubblicazione Regolamento
<b>Affari legali e contenziosi</b>	Ricezione / valutazione / gestione di richieste giudiziarie / risarcitorie	<b>BASSO</b>	Controllo	Nomina del Consigliere R.U.P. Istruttoria approfondita in merito alle azioni da	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%)

<b>O</b>			Prevenzione del conflitto di interesse	intraprendere  Verifica competenza del R.U.P. e assenza conflitti di interessi nel caso specifico tra il R.U.P. ed il richiedente	Consiglio dell'Ordine	Di volta in volta	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>	<b>BASSO</b>	Controllo	Nomina del Consigliere R.U.P. Istruttoria approfondita in merito alle azioni da intraprendere	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 competenza e assenza conflitti di interessi nel caso specifico ai fini della nomina del R.U.P.	Consiglio dell'Ordine	Di volta in volta	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>	<b>BASSO</b>	Regolamentazione	Regolamento interno per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale – Pubblicazione Regolamento
			Controllo	Controllo del R.U.P. sulla conformità al D.Lgs.50/2016 e al Regolamento interno	R.U.P.	Nomina R.U.P. già attuata (Controllo di volta in volta)	Verifica verbali di consiglio (50%);
			Formazione	Formazione specifica al R.U.P. e/o al personale di Segreteria in materia di affidamenti sotto soglia comunitaria	Consiglio dell'Ordine	Scadenza Triennio 2021-2023	Attestazione partecipazione evento formativo

AREE SPECIFICHE ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI							
Formazione professionale continua	Organizzazione eventi formativi in proprio	MEDIO	Controllo	Valutazione preventiva del Cons. Segretario(Coordinatore Commissione Formazione) con il supporto della Commissione Formazione ai fini della stesura del POF. Controllo dei singoli eventi da parte del Cons. Segretario in termini di rispetto del Regolamento e Linee di indirizzo CNI, attinenza alle attività professionali, qualificazione dei docenti, criteri di selezione dei docenti e coerenza dei costi, attribuzione di crediti formativi con predisposizione di schemi sintetici per facilitare la valutazione in Consiglio	Consigliere segretario e Consiglio dell'Ordine	Annuale per la stesura del POF e di volta in volta per aggiornamenti e singoli eventi	Annuale – Verifica verbali di consiglio (50%)
			Trasparenza	Pubblicazione sul sito dell'Ordine dell'evento e degli eventuali costi	Segretaria	Di volta in volta per ogni specifico evento	Semestrale - Avvenuta pubblicazione

				sostenuti			
	Organizzazione eventi in partnership (Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri di Asti)	MEDIO	Controllo	<p>Verifica da parte del Consigliere Segretario delle attività di formazione in termini di rispetto del Regolamento e Linee di indirizzo CNI, attinenza alle attività professionali, qualificazione dei docenti, coerenza dei costi, criteri di selezione dei docenti, attribuzione di crediti formativi</p> <p>Inoltre la Fondazione, per statuto ha almeno tre Consiglieri appartenenti al Consiglio dell'Ordine, su cinque componenti il Consiglio della Fondazione. Questi sorveglieranno sulle attività di formazione erogate dall "ente terzo" e riferiranno costantemente al Presidente e al Consiglio dell'Ordine sull'operato della Fondazione, evidenziando eventuali anomalie riscontrate nei procedimenti, rispetto alle quali il Consiglio</p>	<p>Consigliere Segretario e</p> <p>Consiglieri dell'Ordine componenti il Consiglio della Fondazione - Consiglio dell'Ordine</p>	<p>Di volta in volta</p> <p>Periodicamente, in occasione delle riunioni di Consiglio</p>	<p>Annuale – Verifica verbali di consiglio (50%)</p>



			Regolamentazione	dell'Ordine si attiverà mediante il Presidente per garantirne l'efficacia.  Completamento della stesura di Convenzione tra Ordine e Fondazione, Regolamento per la gestione delle attività formative anche alla luce della normativa anticorruzione e trasparenza e sottoscrizione a cura Presidente dell'Ordine e della Fondazione	Consiglio dell'Ordine Consiglio della Fondazione	31/12/2021	Pubblicazione e Convenzione Regolamento
			Trasparenza	Pubblicazione sul sito dell'Ordine dell'evento e degli eventuali costi sostenuti	Segreteria	Di volta in volta per ogni specifico evento	Semestrale - Avvenuta pubblicazione
	Organizzazione e accreditamento eventi di provider terzi	MEDIO	Controllo	Verifica che il provider sia autorizzato dal CNI e controllo rispetto al regolamento e Linee di indirizzo a cura del Cons. Segretario documentando in sede di Consiglio	Consigliere Segretario	Di volta in volta	Annuale- Verifica verbali di consiglio (50%)
			Trasparenza	Pubblicazione sul sito dell'Ordine/Fondazione dell'evento e degli eventuali costi sostenuti	Segreteria	Di volta in volta per ogni specifico evento	Semestrale - Avvenuta pubblicazione

	Concessione patrocinio ad eventi formativi di terzi	MEDIO	Regolamentazione	Regolamento interno (beneficiari, criteri di valutazione delle istanze, obblighi dei patrocinati ,ecc)	Consiglio dell'Ordine	Scadenza Triennio 2021-2023	Annuale-Adozione e pubblicazione del Regolamento
			Controllo	Valutazione dell'offerta formativa e dei requisiti del soggetto proponente a cura del Consigliere Segretario	Consigliere Segretario	Di volta in volta	Verifica verbali di consiglio (50%)
Rilascio di pareri di congruità	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	BASSO	Regolamentazione	Linee guida sul funzionamento delle "commissioni pareri" e sulla procedura per il rilascio dei pareri	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale – Pubblicazione Linee guida
	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	BASSO	Controllo	Controllo del R.U.P. sul rispetto delle norme e delle procedure previste dalle Linee guida	R.U.P.	Nomina R.U.P. già attuata (Controllo di volta in volta)	Verifica verbali di consiglio (50%);
			Controllo	Controllo del R.U.P. sul rispetto delle norme e delle convenzioni	R.U.P.	Nomina R.U.P. già attuata (Controllo di volta in volta)	Annuale – Verifica verbali di consiglio (50%);

	strutture della Protezione Civile e con le Amministrazioni centrali e locali a seguito di eventi calamitosi e di situazioni emergenziali.						
Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici	Segnalazione di terna collaudatori ai sensi del D.P.R. 380/2001, art. 67 come modificato dall'art.3 del D.Lgs 222 del 25/11/2016	BASSO	Regolamentazione	Regolamento interno per la segnalazione di terna di collaudatori ai sensi del D.P.R. 380/2001, art. 67 come modificato dall'art.3 del D.Lgs 222 del 25/11/2016	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale – Pubblicazione Regolamento Verifica verbali di consiglio (50%)
	Segnalazione di Esperti specialisti	BASSO	Regolamentazione	Regolamento interno per la segnalazione di Esperti specialisti	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale – Pubblicazione Regolamento Verifica verbali di consiglio (50%)

	Segnalazione di consigliere su richiesta di terzi (commissioni di esame, partecipazione a consigli, gruppi di lavoro)	BASSO	Prevenzione del conflitto di interesse	Verifica assenza conflitti di interesse nel caso specifico	R.P.C.T	Di volta in volta per ogni specifica segnalazione	Annuale - Presenza agli atti di dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse
			Trasparenza	Pubblicazione del Consigliere designato sul sito dell'Ordine	Segreteria (in base ai verbali di Consiglio)	Di volta in volta per ogni specifica segnalazione	Avvenuta pubblicazione  Verifica verbali di consiglio (50%)
Elezioni dell'Ordine	Indizione	BASSO	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	Quadriennale, in occasione delle elezioni	Quadriennale, in occasione delle elezioni - verifica esistenza agli atti della comunicazione
	Costituzione seggi	BASSO	Regolamentazione	Procedura interna ( criteri di selezione dei componenti dei seggi, modalità organizzazione dei seggi –nel caso di future elezioni con modalità in presenza)	Consiglio dell'Ordine	Scadenza triennio 2021-2023 (nell'ipotesi di future elezioni con modalità in presenza )	Annuale-  Adozione e pubblicazione di procedura
	Spoglio	BASSO	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	Quadriennale, in occasione delle elezioni	Quadriennale, in occasione delle elezioni – verifica esistenza agli atti della comunicazione

	Insediamiento	BASSO	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	Quadriennale, in occasione delle elezioni	Quadriennale, in occasione delle elezioni – verifica esistenza agli atti della comunicazione
Organizzazione del Congresso annuale	Nota: non si prevede l'organizzazione del Congresso da parte dell'Ordine di Asti nel triennio 2021-2023						
Partecipazione dell'Ordine ad eventi esterni	Partecipazione del Presidente dell'Ordine o di consiglieri ad eventi esterni	MEDIO	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. Consiglio dell'Ordine e Segreteria (in base ai verbali di Consiglio)	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%) Semestrale - Avvenuta pubblicazione
Partecipazione del Presidente o di consiglieri ad associazioni o enti con ambiti di	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	MEDIO	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. Consiglio dell'Ordine e Segreteria (in base ai verbali di Consiglio)	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%) Semestrale-Avvenuta pubblicazione

<b>interesse e operatività coincidenti o simili a quelli dell'Ordine</b>							
--	--	--	--	--	--	--	--