

TABELLA DI PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

ALLEGATO N. 2 AL PTPCT 2021 – 2023 DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

01 – AREA PERSONALE							
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	VALUTAZIONE	TIPOLOGIA MISURA	DESCRIZIONE MISURA	RESPONSABILE ATTUAZIONE	TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI
Reclutamento e modifica del rapporto di lavoro	Individuazione del bisogno Valutazione della modalità di reclutamento Indizione e gestione procedura	RISCHIO BASSO	Trasparenza	Bando di concorso con indicazione specifici requisiti Presenza Commissione Giudicatrice Pubblicazione sul sito	Consiglio Ordine	31.12.2021	Annuale Pubblicazione sul sito
Progressioni di carriera	Valutazione delle richieste di progressione	RISCHIO BASSO	Trasparenza	Valutazione specifica da parte del Consiglio Pubblicazione su sito	Consiglio Ordine	31.12.2021	Annuale Pubblicazione sul sito
Conferimento incarichi di collaborazione	Accertamento dei presupposti Individuazione del collaboratore definendo anche i criteri e il compenso	RISCHIO BASSO	Conflitto Interessi Trasparenza	Valutazione consiliare relativa al fabbisogno Individuazione dei requisiti, della spesa e della capienza di bilancio Comparazione delle offerte ricevute sulla base di criteri di competenza, esperienza e costo della prestazione Verifica assenza conflitti di interessi Pubblicazione su sito	Consiglio Ordine	31.12.2021	Annuale Pubblicazione sul sito

02 – AREA CONTRATTI PUBBLICI

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	VALUTAZIONE	TIPOLOGIA MISURA	DESCRIZIONE MISURA	RESPONSABILE ATTUAZIONE	TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI
Affidamento lavori, servizi e forniture	Individuazione bisogno Individuazione affidatario Contrattualizzazione Verifica esecuzione	RISCHIO BASSO	Regolamentazione Trasparenza	Per affidamenti di importo superiore a €. 40.000 applicazione del Codice dei Contratti Per affidamenti di importo inferiori a €. 40.000: valutazione consiliare del fabbisogno, valutazione economica e verifica disponibilità di bilancio Criteri di valutazione e selezione dell'affidatario (in conformità al regolamento di contabilità adottato) e verifica dell'esecuzione Pubblicazione sul sito	Consiglio Ordine	31.12.2021	Annuale Verifica modalità affidamenti Pubblicazione sul sito
Affidamento patrocini legali	Individuazione affidatario	RISCHIO BASSO	Conflitto di interessi Trasparenza	Valutazione consiliare Verifica assenza conflitti di interessi Criteri di valutazione e selezione dell'affidatario e verifica dell'esecuzione	Consiglio Ordine	31.12.2021	Annuale Verifica conflitti pubblicazione sul sito

02 – AREA CONTRATTI PUBBLICI

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	VALUTAZIONE	TIPOLOGIA MISURA	DESCRIZIONE MISURA	RESPONSABILE ATTUAZIONE	TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI
Affidamento consulenze professionali	Individuazione del bisogno Individuazione dell'affidatario Contrattualizzazione Verifica dell'esecuzione	RISCHIO BASSO	Conflitto di interessi Trasparenza	Valutazione consiliare del fabbisogno, valutazione economica e disponibilità di bilancio Criteri di valutazione e selezione dell'affidatario, in conformità al regolamento di contabilità adottato. Verifica insussistenza conflitti interessi Pubblicazione sul sito	Consiglio Ordine	31.12.2021	Annuale Verifica conflitti pubblicazione sul sito

03 – AREA PROVVEDIMENTI

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	VALUTAZIONE	TIPOLOGIA MISURA	DESCRIZIONE MISURA	RESPONSABILE ATTUAZIONE	TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI
Provvedimenti senza effetto economico diretto e immediato	Vedere area rischi specifici						
Provvedimenti con effetto economico diretto e immediato <i>1) Sovvenzioni e contributi</i>	Individuazione del beneficiario Monitoraggio successivo alla concessione Rendicontazione	RISCHIO BASSO	Trasparenza	Decisione consiliare, previa verifica di capienza contabile, e successiva indicazione dei requisiti per la concessione	Consiglio Ordine	31.12.2021	Annuale Verifica pubblicazione sul sito
Provvedimenti con effetto economico diretto e immediato <i>2) Erogazioni liberali ad enti, associazioni, federazioni, consulte</i>	Individuazione dell'Ente cui elargire l'erogazione	RISCHIO BASSO	Trasparenza	Decisione consiliare previa verifica della capienza di bilancio e successiva valutazione delle caratteristiche, delle finalità e dell'attività svolta	Consiglio Ordine	31.12.2021	Annuale Verifica pubblicazione sul sito

04 – AREA INCARICHI E NOMINE A SOGGETTI INTERNI ALL'ENTE

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	VALUTAZIONE	TIPOLOGIA MISURA	DESCRIZIONE MISURA	RESPONSABILE ATTUAZIONE	TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI
Incarichi e nomine a soggetti interni all'Ente	Affidamento incarichi esterni ai dipendenti	RISCHIO BASSO	Trasparenza Conflitto di interessi	Preliminare valutazione del Consigliere Segretario e del Presidente Delibera consiliare con verifica dei requisiti di onorabilità e di assenza conflitti di interesse	Consiglio Ordine	31.12.2021	Annuale Verifica conflitti e pubblicazione sul sito
Incarichi e nomine a soggetti interni all'Ente	Affidamento incarichi esterni ai Consiglieri	RISCHIO BASSO	Trasparenza Conflitto di interessi	Disamina e valutazione consiliare con verifica competenza e esperienza in relazione all'area tematica Delibera consiliare di attribuzione dell'incarico con preventiva verifica di assenza conflitti di interessi	Consiglio Ordine	31.12.2021	Annuale Verifica conflitti e pubblicazione sul sito

05 – AREA GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO - GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	VALUTAZIONE	TIPOLOGIA MISURA	DESCRIZIONE MISURA	RESPONSABILE ATTUAZIONE	TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle entrate	RISCHIO BASSO	Regolamentazione	Regolamento di contabilità Delibera consiliare con definizione quota iscrizione e altre entrate	Consigliere tesoriere	31.12.2021	Annuale Verifica Regolamento contabilità
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle morosità	RISCHIO BASSO	Trasparenza	Delibera consiliare con definizione quota iscrizione e situazioni morosità	Consigliere tesoriere	31.12.2021	Annuale Verifica gestione situazioni morosità
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Approvazione del bilancio (preventivo e consuntivo)	RISCHIO BASSO	Regolamentazione Trasparenza	Regolamento di contabilità Approvazione bilanci da parte dell'Assemblea Verifica del Revisori conti Pubblicazione bilanci e relazioni prima di Assemblea	Consiglio Ordine	31.12.2021	Annuale Verifica Regolamento contabilità e pubblicazione sul sito
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Spese/rimborsi missioni e trasferte dei Consiglieri/Delegati Ordine	RISCHIO BASSO	Regolamentazione Trasparenza	Valutazione consiliare preventiva alla spesa da sostenere Utilizzo modulistica specifica per missioni e trasferte Verifica amministrativa della richiesta di rimborso e benessere del Consigliere Tesoriere Pubblicazione sul sito	Consigliere tesoriere	31.12.2021	Annuale Verifica prospetto per rimborso spese di missione e pubblicazione sul sito
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria dell'ente: spese correnti e funzionali	RISCHIO BASSO	Regolamentazione	Regolamento di contabilità Verifica amministrativa e benessere del Consigliere Tesoriere	Consigliere tesoriere	31.12.2021	Annuale Verifica Regolamento contabilità

06. AREA AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	VALUTAZIONE	TIPOLOGIA MISURA	DESCRIZIONE MISURA	RESPONSABILE ATTUAZIONE	TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI
Affari legali e contenzioso	Ricezione, valutazione e gestione di richieste giudiziarie e risarcitorie	RISCHIO BASSO	Trasparenza	Valutazione preliminare del Consigliere Segretario o del Presidente Decisione del Consiglio e pubblicazione relativa delibera	Consiglio Ordine	31.12.2021	Annuale Verifica pubblicazione delibera sul sito
Affari legali e contenzioso	Ricezione, valutazione e gestione di richieste di autorità amministrative e di controllo	RISCHIO BASSO	Trasparenza	Valutazione preliminare del Consigliere Segretario o del Presidente Decisione del Consiglio e pubblicazione relativa delibera	Consiglio Ordine	31.12.2021	Annuale Verifica pubblicazione delibera sul sito
Affari legali e contenzioso	Individuazione professionista legale per patrocinio o rappresentanza Vedere area contratti pubblici – Affidamento patrocini legali						

07. AREA RISCHI SPECIFICI

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	VALUTAZIONE	TIPOLOGIA MISURA	DESCRIZIONE MISURA	RESPONSABILE ATTUAZIONE	TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI
Provvedimenti senza effetto economico diretto e immediato	Iscrizione, cancellazione, trasferimento e sospensione amministrativa	RISCHIO BASSO	Controllo Trasparenza	Normativa di riferimento Modulistica specifica per tali attività Delibera consiliare	Consiglio Ordine	31.12.2021	Annuale Verifica rispondenza alla normativa Verifica pubblicazione delibera sul sito
Provvedimenti senza effetto economico diretto e immediato	Concessione esoneri da attività formativa o riconoscimento CFP	RISCHIO BASSO	Controllo Trasparenza	Indicazioni fornite dal TU formazione del CNI Valutazione delle richieste da parte della Commissione Delibera consiliare	Consiglio Ordine	31.12.2021	Annuale Verifica rispondenza alla normativa Verifica pubblicazione delibera sul sito
Provvedimenti senza effetto economico diretto e immediato	Concessione patrocinio gratuito ad iniziative di terzi	RISCHIO BASSO	Trasparenza	Valutazione preliminare da parte del Presidente Delibera consiliare	Consiglio Ordine	31.12.2021	Annuale Verifica pubblicazione delibera sul sito
Provvedimenti senza effetto economico diretto e immediato	Tirocinio professionale per riconoscimento titoli conseguiti all'estero	RISCHIO BASSO	Controllo	Controllo delle pratiche ricevute Normativa di riferimento	Presidente Ordine	31.12.2021	Annuale Verifica rispondenza alla normativa

07. AREA RISCHI SPECIFICI

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	VALUTAZIONE	TIPOLOGIA MISURA	DESCRIZIONE MISURA	RESPONSABILE ATTUAZIONE	TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI
Formazione Professionale Continua	Organizzazione di eventi formativi in proprio Strutturazione didattica Individuazione docente/i Definizione aspetti economici e sede Attribuzione dei CFP Gestione amministrativa dell'evento (verifica presenza, raccolta firme in entrata e uscita, test o questionario finale (se obbligatorio))	RISCHIO BASSO	Regolamentazione Trasparenza	Regolamento formazione del Ministero e Linee Guida del CNI Proposte presentate o esaminate da Commissioni competenti per settore Verifica e valutazione proposte pervenute da parte della Commissione Formazione Delibera consiliare di approvazione definitiva Informative e incontri su modalità organizzative Pubblicazione eventi sul sito	Consiglio Ordine	31.12.2021	Annuale Verifica regolamento sulla formazione Verifica incontri e/o circolari informative di sensibilizzazione sulle modalità organizzative Pubblicazione sul sito
Formazione Professionale Continua	Organizzazione eventi in collaborazione con ditte/enti esterni	RISCHIO BASSO	Misure di sensibilizzazione Trasparenza	Verifica e valutazione delle proposte pervenute da parte della Commissione Formazione Delibera consiliare di approvazione	Consiglio Ordine	31.12.2021	Annuale Verifica incontri e/o circolari informative di sensibilizzazione sulle modalità organizzative Pubblicazione sul sito
Formazione Professionale Continua	Concessione patrocinio gratuito ad eventi formativi di terzi	RISCHIO BASSO	Trasparenza	Verifica e valutazione delle proposte pervenute da parte del Resp. Formazione Delibera consiliare	Consiglio Ordine	31.12.2021	Annuale Pubblicazione sul sito

07. AREA RISCHI SPECIFICI

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	VALUTAZIONE	TIPOLOGIA MISURA	DESCRIZIONE MISURA	RESPONSABILE ATTUAZIONE	TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI
Valutazione congruità dei compensi	Conformità al procedimento	RISCHIO BASSO	Regolamentazione Misure di sensibilizzazione	Regolamento per il rilascio parere di congruità Verifica parcella da parte della Commissione Pareri Delibera consiliare di approvazione	Consiglio Ordine	31.12.2021	Annuale Verifica incontri e/o circolari informative di sensibilizzazione Verifica regolamento
Valutazione congruità dei compensi	Mancato coinvolgimento del controinteressato	RISCHIO BASSO	Regolamentazione	Invio informativa al controinteressato per eventuali controdeduzioni	Consiglio Ordine	31.12.2021	Annuale Verifica regolamento
Individuazione professionisti su richiesta di terzi	Individuazione membro per partecipazione a commissioni, adunanze, gruppi esterni all'Ordine	RISCHIO BASSO	Conflitto di interessi Trasparenza	Valutazione assenza di conflitto di interessi Delibera consiliare di scelta sulla base di requisiti professionali e competenza	Consiglio Ordine	31.12.2021	Annuale Verifica assenza conflitti Verifica pubblicazione sul sito
Individuazione professionisti su richiesta di terzi	Individuazione terna di professionisti a seguito di richiesta per collaudi statici	RISCHIO BASSO	Regolamentazione Trasparenza	Designazione attraverso sistema a rotazione da apposito elenco Inserimento in elenco previa verifica requisiti Verifica richiesta e conseguente designazione da parte del Consigliere Segretario	Consiglio Ordine	31.12.2021	Annuale Verifica procedura Verifica pubblicazione sul sito

07. AREA RISCHI SPECIFICI

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	VALUTAZIONE	TIPOLOGIA MISURA	DESCRIZIONE MISURA	RESPONSABILE ATTUAZIONE	TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI
Individuazione professionisti su richiesta di terzi	Individuazione professionista con competenze specialistiche	RISCHIO BASSO	Trasparenza	Delibera consiliare di scelta sulla base di requisiti professionali e competenza	Consiglio Ordine	31.12.2021	Annuale Verifica pubblicazione sito
Elezioni Ordine	Indizione votazioni e raccolta candidature	RISCHIO BASSO	Regolamentazione Trasparenza	Normativa di riferimento e indicazioni del CNI (anche in relazione a direttive del Ministero di Giustizia)	Consiglio Ordine	Al termine di ogni mandato di consiglio	In scadenza di consiglio Verifica procedura su base normativa Verifica pubblicazione sito
Elezioni Ordine	Costituzione seggi	RISCHIO BASSO	Regolamentazione Trasparenza	Normativa di riferimento e indicazioni del CNI (anche in relazione a direttive del Ministero di Giustizia)	Consiglio Ordine	Al termine di ogni mandato di consiglio	In scadenza di consiglio Verifica procedura su base normativa Verifica pubblicazione sito
Elezioni Ordine	Spoglio dei voti	RISCHIO BASSO	Trasparenza	Attività svolta dal seggio elettorale sulla base di procedura interna	Consiglio Ordine	Al termine di ogni mandato di consiglio	In scadenza di consiglio Verifica pubblicazione sul sito
Elezioni Ordine	Insedimento nuovo Consiglio	RISCHIO BASSO	Regolamentazione Trasparenza	Normativa di riferimento e indicazioni del CNI (anche in relazione a direttive del Ministero di Giustizia)	Consiglio Ordine	Al termine di ogni mandato di consiglio	In scadenza di consiglio Verifica procedura su base normativa Verifica pubblicazione sito

08. AREA CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	VALUTAZIONE	TIPOLOGIA MISURA	DESCRIZIONE MISURA	RESPONSABILE ATTUAZIONE	TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifica delle attività dei dipendenti e dei Consiglieri	RISCHIO BASSO	Controllo Promozione dell'etica e sensibilizzazione	Verifica attività svolta Codice specifico dei dipendenti	Consiglio Ordine	31.12.2021	Annuale Verifica attività promozione etica Controllo attività svolta
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo contabile	RISCHIO BASSO	Regolamentazione	Regolamento di Contabilità	Consiglio Ordine	31.12.2021	Annuale Verifica Regolamento