

TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE DEI RISCHI

ALLEGATO N. 3 AL PTPCT 2026-2028

	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL SOTTO PROCESSO - ATTIVITÀ	TIPOLOGIA MISURA	DESCRIZIONE MISURA	RESPONSABILE DI PROCESSO	MONITORAGGIO - INDICATORI
Risorse umane	Processo di reclutamento	Individuazione del bisogno	Regolazione e Trasparenza	Procedura scritta (bando di concorso) e pubblicazione sul sito	Consiglio dell'Ordine	Annuale - Pubblicazione sul sito
		Valutazione della modalità di reclutamento				
		Indizione e gestione della procedura competitiva				
	Processo di progressionidi carriera					
		Valutazione della modalità	Regolazione e Trasparenza	Contrattazione integrativa/procedura Di valutazione	Consigliere Segretario/Consiglio dell'Ordine	Annuale - Pubblicazione sul sito
	Processo conferimento incarichi di collaborazione					
		Accertamento dei presupposti	Conflitto di interessi Trasparenza	Predeterminazione requisiti della spesa e della capienza di bilancio /comparazione offerte sulla base di criteri di competenza esperienza e costo della prestazione/verifica insussistenza cause incompatibilità e inconferibilità/pubblicazione contratto e cv	Consiglio dell'Ordine	Annuale - Pubblicazione sul sito
		Individuazione del collaboratore, previa definizione di criteri e compensi				
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Individuazione bisogno (programmazione)	Valutazione consiliare su richiesta	Trasparenza	L'Ordine ha deliberato di non ritenere applicabile ad esso il Codice dei contratti pubblici, tuttavia si è impegnato a ricorrere facoltativamente, in via volontaria, a procedure di evidenza pubblica, in relazione alle proprie risorse organizzative ed economiche, garantendo in ogni caso criteri di trasparenza, imparzialità ed economicità, anche in ossequio ai principi di prevenzione della corruzione e pubblicità degli atti.	Consiglio dell'Ordine	Annuale - Pubblicazione sul sito
		Individuazione affidatario (selezione del contraente)				
	Conferimento incarico (contrattualizzazione)	Sottoscrizione di contratto				
	Valutazione corretta esecuzione (esecuzione)	Valutazione consiliare su proposta di referente				
	Pagamento del corrispettivo	Pagamento effettuato dal Consigliere Tesoriere su mandato del Presidente				
Affidamento patrocini legali	Individuazione dell'affidatario	Valutazione consiliare	Trasparenza	Valutazione consiliare verifica assenza conflitti di interesse criteri di valutazione e selezione dell'affidatario e verifica dell'esecuzione	Consiglio dell'Ordine	Annuale - verifica conflitti pubblicazione sul sito
Affidamento consulenze professionali	Individuazione bisogno (programmazione)	Valutazione consiliare su richiesta	Conflitto di interessi Trasparenza	Valutazione consiliare del fabbisogno/valutazione economica e disponibilità di bilancio criteri di valutazione e selezione dell'affidatario/verifica insussistenza cause incompatibilità e inconferibilità/pubblicazione contratto	Consiglio dell'Ordine	Annuale - verifica conflitti pubblicazione sul sito
	Individuazione procedura e criteri selezione	Valutazione consiliare in base al tipo di affidamento, importo, urgenza				

	Individuazione affidatario	Valutazione consiliare sulla base di procedura comparativa				
	Conferimento incarico	Sottoscrizione di contratto				
	Valutazione corretta esecuzione	Valutazione consiliare su proposta di referente				
Provvedimenti senza effetto economico diretto (vedi area rischi specifici)	Tenuta dell'albo Attribuzione CFP Esonero obbligo formativo Patrocinio gratuito	Vedi area rischi specifici				
Provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione di sovvenzioni e contributi	Valutazione consiliare	Trasparenza	Decisione consiliare previa verifica capienza di bilancio	Consiglio dell'Ordine	Annuale – verifica pubblicazione sul sito
	Erogazione liberali enti, associazioni, federazioni, Coordinamento, Consulte, Fondazioni	Valutazione consiliare	Trasparenza	Decisione consiliare previa verifica capienza di bilancio	Consiglio dell'Ordine	Annuale – verifica pubblicazione sul sito
Incarichi e nomine a soggetti interni all'Ordine	Incarichi ai dipendenti	Valutazione consiliare su proposta del Consigliere Segretario	Trasparenza	Preliminare valutazione del Consigliere Segretario e del Presidente. Deliberazione consiliare con verifica dei requisiti di onorabilità e di assenza di conflitti di interesse	Consiglio dell'Ordine	Annuale - verifica conflitti pubblicazione sul sito
	Incarichi ai Consiglieri	Valutazione Consiliare	Trasparenza	Disamina e valutazione consiliare con verifica competenza ed esperienza in relazione all'area tematica. Delibera consiliare con preventiva verifica assenza conflitto di interesse	Consiglio dell'Ordine	Annuale - verifica conflitti pubblicazione sul sito
Gestione economica dell'ente	Processo gestione delle entrate e valutazione dispese	Valutazione consiliare entrate e spese su proposta del Cons.Tesoriere	Regolazione	Delibera consiliare con definizione quote	Consigliere Tesoriere	Annuale - verifica regolamento
	Processo gestione della morosità	Disamina posizioni debitorie e iniziative amministrative per il recupero	Trasparenza	Delibera consiliare con situazione quota iscrizione e situazione morosità	Consigliere Tesoriere	Annuale - verifica gestione situazioni morosità
	Processo approvazione del bilancio (preventivo econsumtivo)	Predisposizione del bilancio, approvazione in Consiglio, Approvazione in Assemblea degli iscritti	Regolazione	Approvazione bilanci da parte dell'Assemblea Pubblicazione bilanci	Consiglio dell'Ordine	Annuale - verifica regolamento e pubblicazione sul sito

Processo spese/rimborsi/missioni e trasferte dei dipendenti	Autorizzazione missione e autorizzazione preventiva spese; richiesta di rimborso apiè di lista	Regolazione e Trasparenza	Valutazione consiliare Regolamento missioni/contabilità e utilizzo modulistica specifica verifica amministrativa della richiesta di rimborso	Consiglio dell'Ordine	Annuale - Verifica regolamento contabilità pubblicazione sul sito
Processo spese/rimborsi/missioni e trasferte dei Consiglieri	Autorizzazione missione e autorizzazione preventiva spese; richiesta di rimborso apiè di lista	Regolazione e Trasparenza	Valutazione consiliare Regolamento missioni/contabilità e utilizzo modulistica specifica verifica amministrativa della richiesta di rimborso	Consiglio dell'Ordine	Annuale Verifica regolamento interno - pubblicazione sul sito
Processo gestione ordinaria dell'ente: spese correnti e funzionali	Pagamenti ordinari per funzionamento dell'ente; spese economiche; utilizzo della cassa	Regolazione	Regolamento economale Tutti i mandati sono firmati dal Tesoriere dal Segretario e dal Presidente	Consiglio dell'Ordine	Semestrale - verifica rispetto regolamento
Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Processo di controllo da parte del Ministero	Esibizione di documentazione/interviste condotte da controllore	Trasparenza	Consiglio dell'Ordine	Annuale - verifica pubblicazione esito controlli sul sito
	Processo di ispezione da parte di Autorità Giudiziarie, Autorità indipendenti, Autorità investigative	Esibizione di documentazione/interviste condotte da controllore			

Rischi specifici

Tenuta dell'albo	Processo di iscrizione, cancellazione, trasferimento, sospensione amministrativa	Valutazione consiliare	Trasparenza	Normativa di riferimento Modulistica specifica per tali attività Delibera consiliare	Consiglio dell'Ordine/Consigliere Segretario	Annuale - Verifica rispondenza alla normativa
Esoneri attività formativa	Processo di attribuzione CFP	Valutazione collegiale	Trasparenza	Valutazione consigliare	Consiglio dell'Ordine/Consigliere Segretario	Annuale
Attribuzione CFP	Processo di attribuzione dei CFP	Verifica partecipazione all'evento e rilascio test di apprendimento	Trasparenza	Regolamento CN Delibera consiliare	Consiglio dell'Ordine	Annuale - verifica rispondenza alla normativa
Attribuzione di CFP per casi diversi dalla formazione formale	Processo di attribuzione dei CFP	Verifica casistiche diverse dall'apprendimento formale che consentono CFP e verificapresupposti	Trasparenza	Delibera consiliare	Consiglio dell'Ordine	Annuale - verifica rispondenza alla normativa
Concessione patrocinio gratuito ad iniziative di terzi	Processo di concessione patrocinioe consenso all'utilizzo del logo	Valutazione consiliare	Trasparenza	Valutazione e delibera consiliare	Consiglio dell'Ordine	Annuale - verifica pubblicazione delibera sul sito
Organizzazione in proprio di formazione professionale continua	Disamina POF e singola proposta didattica	Valutazione consiliare	Regolazione e Trasparenza	Regolamento CN Prospetto valutato dal Consiglio e dal CN Delibera di approvazione del Consiglio	Consiglio dell'Ordine	Annuale - Verifica regolamento formazione, circolari informative
	Individuazione docente	Valutazione consiliare e condizioni economiche				
	individuazione sedeo piattaforma	Valutazione consiliare				
	individuazione del prezzo	Valutazione consiliare				
	Verifica presenze e rilascio test di apprendimento	Verifica segreteria				
	Somministrazione questionario sulla qualità dell'evento	Verifica coordinatore dell'evento				
Organizzazione in proprio di formazione professionale continua con Partner	Disamina della proposta del partner (proposta didattica)	Valutazione consiliare	Regolazione e Trasparenza	Regolamento CN Delibera di approvazione del Consiglio dell'Ordine e del CN	Consiglio dell'Ordine	Annuale

Autorizzazione a formazione a provider professionale erogata da terzi	Disamina della proposta formativa	Valutazione consiliare	Regolazione e Trasparenza	Regolamento CN Delibera di approvazione del Consigliodell'Ordine e del CN	Consiglio dell'Ordine	Annuale
	Disamina del prezzo proposto dal terzo agli	Valutazione consiliare				
	Disamina dell'organizzazione logistica	Valutazione consiliare				
Individuazione di professionisti su richiesta di terzi	Individuazione professionista iscritto all'Albo per incarichi o partecipare a commissioni o gruppi esterni all'Ordine	Valutazione consiliare	Regolazione e Trasparenza	Procedura interna che disciplina processo/valutazione assenza conflitto di interessi Delibera consiliare di scelta sulla base di requisiti professionali e competenza	Consiglio dell'Ordine	Annuale - Verifica pubblicazione sul sito