

TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE DEI RISCHI
ALLEGATO N. 1 AL PTPCT 2023-2025

	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL SOTTO PROCESSO - ATTIVITÀ	TIPOLOGIA MISURA	DESCRIZIONE MISURA	RESPONSABILI DI PROCESSO	MONITORAGGIO ED 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 progressioni di carriera	Valutazione della modalità		Regolazione e Trasparenza	Contrattazione integrative/procedura di valutazione	Consigliere Segretario/Consiglio dell'Ordine	Annuale Pubblicazione sul sito
Processo conferimento incarichi di collaborazione	Accertamento dei presupposti	Individuazione del collaboratore, previa definizione di criteri e compensi	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 inconfiribilità/pubblicazione contratto e cv	Consiglio dell'Ordine	Annuale Pubblicazione sul sito
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Individuazione bisogno (programmazione)	Valutazione consiliare su richiesta	Regolazione e Trasparenza	Per affidamenti superiori a 40.000 applicazione del Codice dei Contratti Per affidamenti di importo inferiore a 40,000 valutazione consiliare del fabbisogno valutazione economica e verifica disponibilità di bilancio	Consiglio dell'Ordine	Semestrale Verifica adozione regolamento contabilità/affidamenti Pubblicazione sul sito
	Individuazione affidatario (selezione del contraente)	Valutazione consiliare sulla base di procedura comparativa				
	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 inconfiribilità/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 di spese	Valutazione consiliare entrate e spese su proposta del Cons. Tesoriere	Regolazione	Delibera consiliare con definizione quote	Consigliere Tesoriere	Annuale
	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 e consuntivo)	Predisposizione del bilancio, approvazione in Consiglio, Approvazione in Assemblea degli iscritti	Regolazione	Approvazione bilanci da parte dell'Assemblea pubblicazione bilanci	Consiglio dell'Ordine	Annuale pubblicazione sul sito



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 consigliere	Consiglio dell'Ordine/Consigliere Segretario	Annuale
Attribuzione CFP	Processo di attribuzione dei CFP	Verifica partecipazione all'evento e rilascio test di apprendimento	Trasparenza	Indicazioni fornite dal Reg. formazione del CNPI regolamentazione interna Delibera consiliare	Consiglio dell'Ordine	Annuale verifica rispondenza alla normativa
Attribuzione CFP conseguiti all'estero	Processo di attribuzione dei CFP	Verifica partecipazione all'evento, materiali didattici e rilascio test di apprendimento	Trasparenza	Indicazioni fornite dal Reg, formazione del Cnpi Deliebrazione 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 verifica presupposti	Trasparenza	Indicazioni fornite dal Reg. formazione del CNPI Delibera consiliare	Consiglio dell'Ordine	Annuale verifica rispondenza alla normativa
Concessione patrocinio gratuito ad iniziative di terzi	Processo di concessione patrocinio e 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 formazione del Ministero e Linee Guida CNPI Delibera di approvazione del Consiglio	Consiglio dell'Ordine	Annuale Verifica regolamento formazione circolari informative
	Individuazione docente	Valutazione consiliare e condizioni economiche				
	individuazione sede o 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 Sponsor	Disamina proposta dello sponsor (economica e eventualmente didattico)	Valutazione consiliare	Regolazione e Trasparenza	Regolamento formazione CNPI e Linee Guida Delibera di approvazione del Consiglio dell'Ordine	Consiglio dell'Ordine	Annuale



Organizzazione in proprio di formazione professionale continua con Partner	Disamina della proposta del partner (proposta didattica)	Valutazione consiliare	Regolazione e Trasparenza	Regolamento formazione CNPI e Linee Guida Delibera di Approvazione del Consiglio dell'Ordine	Consiglio dell'Ordine	Annuale
Autorizzazione a formazione a provider professionale erogata da terzi	Disamina della proposta formativa	Valutazione consiliare	Regolazione e Trasparenza	Regolamento formazione CNPI e Linee Guida Delibera di approvazione del Consiglio dell'Ordine	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
	Valutazione consiliare con individuazione terna di professionisti a seguito di richiesta per collaudi statici	Valutazione consiliare	Regolazione e Trasparenza	Procedura interna che disciplina processo con sistema di sorteggio da apposito elenco e rotazione. Designazione consiliare previa verifica permanenza requisiti	Consiglio dell'Ordine	Annuale Verifica procedura pubblicazione sul sito
Congruità dei compensi	Processo di valutazione della congruità dei compensi su richiesta dell'iscritto	Disamina Commissione consultiva	Regolazione	Regolamento per il rilascio parere di congruità Verifica parcelle da parte della Commissione Pareri Delibera consiliare di approvazione	Consiglio dell'ordine	Annuale
		Formalizzazione del parere da parte del Consiglio dell'Ordine				
Procedimento elettorale	Processo indizione	Delibera di Consiglio convocazione Assemblea iscritti	Regolazione e Trasparenza	Normativa di riferimento Indicazioni Ministero Giustizia e CNPI	Consiglio dell'Ordine	Alla scadenza del mandato verifica procedura su base normativa e pubblicazione sito
	Processo costituzione seggio	Delibera di				
	Processo spoglio	scrutinio voti da parte soggetti incaricati				
	Processo insediamento	valutazione consiliare				



Alcibiandro