

**TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE DEI RISCHI**  
**ALLEGATO N. 3 AL PTPCT 2021-2023**

	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL SOTTO PROCESSO - ATTIVITÀ	TIPOLOGIA MISURA	DESCRIZIONE MISURA	RESPONSAB I LE DI PROCE S SO	MONITORAGGIO ED INDICATORI
<b>Risorse umane</b>	Processo di reclutamento	Individuazione del bisogno	Regolazione e Trasparenza	Procedura scritta (bando di concorso) epubblicazione sul sito	Consiglio dell'Ordine	Annuale Pubblicazione sul sito
		Valutazione della modalità di reclutamento				
		Indizione e gestione della procedura competitiva				
	Processo di progressioni dicarriera	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	Conflitto di interessi Trasparenza	Predeterminazione requisiti/della spesa edella 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
Individuazione del collaboratore, previa definizione di criteri e compensi						
<b>Affidamento di lavori, servizi e forniture</b>	Individuazione bisogno (programmazione)	Valutazione consiliare surichiesta	Regolazione e Trasparenza	Per affidamenti superiori a 40.000 applicazione del Codice dei ContrattiPer affidamenti di importo inferiore a40,000 valutazione consiliare del fabbisogno valutazione economica e verifica disponibilità di bilancio	Consiglio dell'Ordine	Semestrale Verifica adozioneregolamento contabilità/affidamenti Pubblicazione sul sito
	Individuazione affidatario(selezione del contraente)	Valutazione consiliare sulla basedi 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				
<b>Affidamento patrocini legali</b>	Individuazione dell'affidatario	Valutazione consiliare	Trasparenza	Valutazione consiliare verifica assenza conflitti di interesse criteri di valutazionee selezione dell'affidatario e verifica dell'esecuzione	Consiglio dell'Ordine	Annuale verifica conflitti pubblicazione sul sito
<b>Affidamento consulenze professionali</b>	Individuazione bisogno (programmazione)	Valutazione consiliare surichiesta	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				
<b>Provvedimenti senza effetto economico diretto (vedi area rischi specifici)</b>	Tenuta dell'albo Attribuzione CFP Esonero obbligo formativo Patrocinio gratuito	Vedi area rischi specifici				
<b>Provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato</b>	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
<b>Incarichi e nomine a soggetti interni all'Ordine</b>	Incarichi ai dipendenti	Valutazione consiliare su proposta del Consigliere Segretario	Trasparenza	Preliminare valutazione del Consigliere Segretario e del Presidente. Deliberazione consiliare con verifica deirequisiti di onorabilità e di assenza diconflitti 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
<b>Gestione economica dell'ente</b>	Processo gestione delle entrate e valutazione disperse	Valutazione consiliare entrate e spese su proposta del Cons. Tesoriere	Regolazione	Regolamento di contabilità Delibera consiliare con definizione quote	Consigliere Tesoriere	Annuale verifica regolamento
	Processo gestione dellamorosità	Disamina posizioni debitorie 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	Adozione Regolamento contabilità Approvazione bilanci da parte dell'Assemblea pubblicazione bilanci	Consiglio dell'Ordine	Annuale verifica regolamento e pubblicazione sul sito

	Processo spese/rimborsi/missioni etrasferte dei dipendenti	Autorizzazione missione e autorizzazione preventiva spese; richiesta di rimborso a piè 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 regolamentomissioni/contabilità pubblicazione sul sito
	Processo spese/rimborsi/missioni etrasferte dei Consiglieri	Autorizzazione missione e autorizzazione preventiva spese; richiesta di rimborso a piè 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 regolamentomissioni/contabilità pubblicazione sul sito
	Processo gestione ordinaria dell'ente: spese correnti e funzionali	Pagamenti ordinari per funzionamento dell'ente; spese economali; utilizzo della cassa	Regolazione	Regolamento di contabilità verifica amministrativa Tutti i mandati sono firmati dal Tesorieredal Segretario e dal Presidente	Consiglio dell'Ordine	Semestrale / verifica adozione regolamento contabilità
<b>Affari legali e contenzioso</b>	Processo di ricezione, valutazione, gestione di richieste giudiziarie e/orisarcitorie	Ricezione e valutazione consiliare; valutazione collegiale di incaricare un professionista legale	Trasparenza	Decisione consiliare e pubblicazione relativa delibera	Consiglio dell'Ordine	Annuale verifica pubblicazione delibera sul sito
	Processo di ricezione, valutazione, gestione di richieste di autorità amministrative e di controllo	Ricezione e valutazione consiliare; valutazione collegiale di incaricare un professionista legale	Trasparenza	Decisione consiliare e pubblicazione relativa delibera	Consiglio dell'Ordine	Annuale verifica pubblicazione sul sito
	Individuazione professionista per assistenza (VEDERE AFFIDAMENTO PATROCINI LEGALI)	Valutazione consiliare e individuazione sulla base dell'intuitus persone				
<b>Controlli verifiche ispezioni e sanzioni</b>	Processo di controllo da parte del Ministero	Esibizione di documentazione/interviste condotte da controllore	Trasparenza	Verifica consiliare processo di controllo e pubblicazione relativa delibera	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

<b>Tenuta dell'albo</b>	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
<b>Esoneri attività formativa</b>	Processo di attribuzione CFP	Valutazione collegiale	Trasparenza	Valutazione consiliare	Consiglio dell'Ordine/Consigliere Segretario	Annuale
<b>Attribuzione CFP</b>	Processo di attribuzione dei CFP	Verifica partecipazione all'evento e rilascio test di apprendimento	Trasparenza	Indicazioni fornite dal Tu formazione del CNI regolamentazione interna Delibera consiliare	Consiglio dell'Ordine	Annuale verifica rispondenza alla normativa
<b>Attribuzione CFP conseguiti all'estero</b>	Processo di attribuzione dei CFP	Verifica partecipazione all'evento, materiali didattici e rilascio test di apprendimento	Trasparenza	Indicazioni fornite dal TU formazione del Cni Deliberazione consiliare	Consiglio dell'Ordine	Annuale verifica rispondenza alla normativa
<b>Attribuzione di CFP per casi diversi dalla formazione formale</b>	Processo di attribuzione dei CFP	Verifica casistiche diverse dall'apprendimento formale che consentono CFP e verifica presupposti	Trasparenza	Indicazioni fornite dal Tu formazione del CNI Delibera consiliare	Consiglio dell'Ordine	Annuale verifica rispondenza alla normativa
<b>Concessione patrocinio gratuito ad iniziative d'eterzi</b>	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
<b>Organizzazione in proprii di formazione professionale continua</b>	Disamina POF e singola proposta didattica	Valutazione consiliare	Regolazione e Trasparenza	Regolamento formazione del Ministero e Linee Guida CNI Prospetto valutato dal Consiglio e dalla Fondazione Delibera di approvazione del Consiglio	Consiglio dell'Ordine	Annuale Verifica regolamento formazione circolari informative
	Individuazione docente	Valutazione consiliare e condizioni economiche				
	individuazione sede operativa	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				
<b>Organizzazione in proprii di formazione professionale continua con Sponsor</b>	Disamina proposta dello sponsor (economica e eventualmente didattica)	Valutazione consiliare	Regolazione e Trasparenza	Regolamento formazione CNI e Linee Guida Delibera di approvazione del Consiglio dell'Ordine e della Fondazione	Consiglio dell'Ordine	Annuale

<b>Organizzazione in proprii di formazione professionale continua con Partner</b>	Disamina della proposta del partner (proposta didattica)	Valutazione consiliare	Regolazione e Trasparenza	Regolamento formazione CNI e Linee Guida Delibera di approvazione del Consiglio dell'Ordine e della Fondazione	Consiglio dell'Ordine	Annuale
<b>Autorizzazione a formazione a provider professionale erogata da terzi</b>	Disamina della proposta formativa	Valutazione consiliare	Regolazione e Trasparenza	Regolamento formazione CNI e Linee Guida Delibera di approvazione del Consiglio dell'Ordine e della Fondazione	Consiglio dell'Ordine	Annuale
	Disamina del prezzo proposto dal terzo agli	Valutazione consiliare				
	Disamina dell'organizzazione logistica	Valutazione consiliare				
<b>Individuazione di professionisti su richiesta di terzi</b>	Individuazione professionista iscritto all'Albo per incarichi o partecipare a commissioni 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
<b>Congruità dei compensi</b>	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 Verifica Regolamento
		Formalizzazione del parere da parte del Consiglio dell'Ordine				
<b>Procedimento elettorale</b>	Processo indizione	Delibera di Consiglio convocazione Assemblea iscritti	Regolazione e Trasparenza	Normativa di riferimento Indicazioni Ministero Giustizia e CNI	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				