

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

	<b>PROCESSO</b>	<b>DESCRIZIONE DEL SOTTO PROCESSO - ATTIVITÀ</b>	<b>TIPOLOGIA MISURA</b>	<b>DESCRIZIONE MISURA</b>	<b>RESPONSABILI E DI PROCE S SO</b>	<b>MONITORAGGIO ED INDICATORI</b>
<b>Risorse umane</b>	Processo di reclutamento  Processo di progressioni di carriera  Processo conferimento incarichi di collaborazione	Individuazione del bisogno Valutazione della modalità di reclutamento Indizione e gestione della procedura competitiva	Regolazione e Trasparenza	Procedura scritta (bando di concorso) e pubblicazione sul sito	Consiglio dell'Ordine	Annuale Pubblicazione sul sito
		Valutazione della modalità	Regolazione e Trasparenza	Contrattazione integrative/procedura di valutazione	Consigliere Segretario/Consiglio dell'Ordine	Annuale Pubblicazione sul sito
		Accertamento dei presupposti	Confitto 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
		Individuazione bisogno (programmazione)	Regolazione e Trasparenza	Per affidamenti superiori a 40.000 applicazione del Codice dei Contratti Per affidamenti di importo inferiore a 40,000 valutazione consulare del fabbisogno valutazione economica e verifica disponibilità di bilancio	Consiglio dell'Ordine	Semestrale Verifica adozione regolamento contabilità/affidamenti Pubblicazione sul sito
<b>Affidamento di lavori, servizi e forniture</b>	Individuazione affidatario (selezione del contraente) Conferimento incarico (contrattualizzazione) Valutazione corretta esecuzione (esecuzione) Pagamento del corrispettivo	Valutazione consulare su richiesta	Trasparenza	Valutazione consulare 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
		Valutazione consulare sulla base di procedura comparativa				
		Sottoscrizione di contratto				
		Valutazione consulare su proposta di referente				
<b>Affidamento patrocini legali</b>	Individuazione dell'affidatario	Valutazione consulare	Trasparenza		Consiglio dell'Ordine	Annuale verifica conflitti pubblicazione sul sito
		Valutazione consulare su richiesta	Confitto di interessi Trasparenza	Valutazione consulare 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
<b>Affidamento consulenze professionali</b>	Individuazione bisogno (programmazione)	Valutazione consulare	Confitto di interessi Trasparenza	Valutazione consulare 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 consulare 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 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
<b>Gestione economica dell'ente</b>	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

	Processo spese/rimborsi/missioni e trasferite 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 regolamento missioni/contabilità pubblicazione sul sito
	Processo spese/rimborsi/missioni e trasferite dei Consiglieri	Autorizzazione missione e autorizzazione preventiva spese; richiesta di rimborso a piè di lista	Regolazione e Trasparenza	Valutazione consiliare verifica amministrativa della richiesta di rimborso	Consiglio dell'Ordine	Annuale pubblicazione sul sito
	Processo gestione ordinaria dell'ente: spese correnti e funzionali	Pagamenti ordinari per funzionamento dell'ente; spese economiche; utilizzo della cassa	Regolazione	verifica amministrativa Tutti i mandati sono firmati dal Tesoriere e dal Presidente	Consiglio dell'Ordine	Semestrale
<b>Affari legali e contenzioso</b>	Processo di ricezione, valutazione, gestione di richieste giudiziarie e/o risarcitorie	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 ac studiorum esperienza Professionale specifica				
<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 Reg. formazione del CNPI 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 Reg. formazione del CNPI Delibrazione 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 Reg. formazione del CNPI Delibera consiliare	Consiglio dell'Ordine	Annuale verifica rispondenza alla normativa							
<b>Concessione patrocinio gratuito ad iniziative di terzi</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 proprio di formazione professionale continua</b>	Disamina POF e singola proposta didattica	Individuazione docente	Valutazione consiliare e condizioni economiche	Regolazione e Trasparenza	Regolamento formazione del Ministero e Linee Guida CNPI	Consiglio dell'Ordine	Annuale Verifica regolamento formazione circolari informative						
								Individuazione sede o piattaforma	Valutazione consiliare				
										individuazione del prezzo	Valutazione consiliare		
												Verifica presenze e rilascio test di apprendimento	Verifica segreteria
<b>Organizzazione in proprio di formazione professionale continua con Sponsor</b>	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  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 pubblicazione sul sito
Congruietà 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
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				