

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

	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL SOTTO PROCESSO - ATTIVITÀ	VALUTAZIONE	TIPOLOGIA MISURA	DESCRIZIONE MISURA	RESPONSABILE ATTUAZIONE	TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO ED INDICATORI
Risorse umane	Processo di reclutamento	Individuazione del bisogno	RISCHIO BASSO	Regolazione e Trasparenza	Procedura scritta (bando di concorso) e pubblicazione sul sito	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale Pubblicazione sul sito
		Valutazione della modalità di reclutamento						
		Indizione e gestione della procedura competitiva						
	Processo di progressioni di carriera	Valutazione della modalità	RISCHIO BASSO	Regolazione e Trasparenza	Contrattazione integrative/procedura di valutazione	Consigliere Segretario/Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale Pubblicazione sul sito
	Processo conferimento incarichi di collaborazione	Accertamento dei presupposti	RISCHIO BASSO	Conflitto di interessi Trasparenza	Predeterminazione requisiti/della spesa e della capienza di bilancio /comprazione 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	Già attuata	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	RISCHIO BASSO	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 fabbisognovalutazione economica e verifica disponibilità di bilancio	Consiglio dell'Ordine	30.06.2021	Semestrale Verifica adozione regolamento contabilità/affidamenti Pubblicazione sul sito
	Individuazione affidatario (selezione del contraente)	Valutazione consiliare sulla base di procedura comparativa	RISCHIO MEDIO					
	Conferimento incarico (contrattualizzazione)	Sottoscrizione di contratto	RISCHIO BASSO					
	Valutazione corretta esecuzione (esecuzione)	Valutazione consiliare su proposta di referente	RISCHIO BASSO					
	Pagamento del corrispettivo	Pagamento effettuato dal Consigliere Tesoriere su mandato del Presidente	RISCHIO BASSO					
Affidamento patrocini legali	Individuazione dell'affidatario	Valutazione consiliare	RISCHIO BASSO	Trasparenza	Valutazione consiliare verifica assenza conflitti di interesse criteri di valutazione e selezione dell'affidatario e verifica dell'esecuzione	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale verifica conflitti pubblicazione sul sito

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

	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL SOTTO PROCESSO - ATTIVITÀ	VALUTAZIONE	TIPOLOGIA MISURA	DESCRIZIONE MISURA	RESPONSABILE ATTUAZIONE	TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO ED INDICATORI
Affidamento consulenze professionali	Individuazione bisogno (programmazione)	Valutazione consiliare su richiesta	RISCHIO BASSO	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 e	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	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	RISCHIO BASSO	Trasparenza	Decisione consiliare previa verifica capienza di bilancio	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale verifica pubblicazione sul sito
	Erogazione liberali enti, associazioni, federazioni, Coordinamento, Consulte, Fondazioni	Valutazione consiliare	RISCHIO BASSO	Trasparenza	Decisione consiliare previa verifica capienza di bilancio	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale verifica pubblicazione sul sito
Incarichi e nomine a soggetti interni all'Ordine	Incarichi ai dipendenti	Valutazione consiliare su proposta del Consigliere Segretario	RISCHIO BASSO	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	Già attuata	Annuale verifica conflitti pubblicazione sul sito
	Incarichi ai Consiglieri	Valutazione Consiliare	RISCHIO BASSO	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	Già attuata	Annuale verifica conflitti pubblicazione sul sito

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

	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL SOTTO PROCESSO - ATTIVITÀ	VALUTAZIONE	TIPOLOGIA MISURA	DESCRIZIONE MISURA	RESPONSABILE ATTUAZIONE	TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO ED INDICATORI
Gestione economica dell'ente	Processo gestione delle entrate e valutazione di spese	Valutazione consiliare entrate e spese su proposta del Cons. Tesoriere	RISCHIO BASSO	Regolazione	Regolamento di contabilità Delibera consiliare con definizione quote	Consigliere Tesoriere	31.12.2021	Annuale verifica regolamento
	Processo gestione della morosità	Disamina posizioni debitorie e iniziative amministrative per il recupero	RISCHIO BASSO	Trasparenza	Delibera consiliare con situazione quota iscrizione e situazione morosità	Consigliere Tesoriere	Già attuata	Annuale verifica gestione situazioni morosità
	Processo approvazione del bilancio (preventivo e consuntivo)	Predisposizione del bilancio, approvazione in Consiglio, Approvazione in Assemblea degli iscritti	RISCHIO BASSO	Regolazione	Adozione Regolamento contabilità Approvazione bilanci da parte dell'Assemblea pubblicazione bilanci	Consiglio dell'Ordine	31.12.2021	Annuale verifica regolamento e pubblicazione sul sito
	Processo spese/rimborsi/missioni e trasferte dei dipendenti	Autorizzazione missione e autorizzazione preventiva spese; richiesta di rimborso a piè di lista	RISCHIO BASSO	Regolazione e Trasparenza	Valutazione consiliare Regolamento missioni/contabilità e utilizzo modulistica specifica verifica amministrativa della richiesta di rimborso	Consiglio dell'Ordine	31.12.2021	Annuale Verifica regolamento missioni/contabilità pubblicazione sul sito
	Processo spese/rimborsi/missioni e trasferte dei Consiglieri	Autorizzazione missione e autorizzazione preventiva spese; richiesta di rimborso a piè di lista	RISCHIO BASSO	Regolazione e Trasparenza	Valutazione consiliare Regolamento missioni/contabilità e utilizzo modulistica specifica verifica amministrativa della richiesta di rimborso	Consiglio dell'Ordine	31.12.2021	Annuale Verifica regolamento missioni/contabilità pubblicazione sul sito
	Processo gestione ordinaria dell'ente: spese correnti e funzionali	Pagamenti ordinari per funzionamento dell'ente; spese economali; utilizzo della cassa	RISCHIO MEDIO	Regolazione	Regolamento di contabilità verifica amministrativa Tutti i mandati sono firmati dal Tesoriere dal Segretario e dal Presidente	Consiglio dell'Ordine	31.06.2021	Semestrale / verifica adozione regolamento contabilità
Affari legali e contenzioso	Processo di ricezione, valutazione, gestione di richieste giudiziarie e/o risarcitorie	Ricezione e valutazione consiliare; valutazione collegiale di incaricare un professionista legale	RISCHIO BASSO	Trasparenza	Decisione consiliare e pubblicazione relativa delibera	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	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	RISCHIO BASSO	Trasparenza	Decisione consiliare e pubblicazione relativa delibera	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale verifica pubblicazione sul sito
	Individuazione professionista per assistenza (VEDERE AFFIDAMENTO PATROCINI LEGALI)	Valutazione consiliare e individuazione sulla base dell'intuitus persone						

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

	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL SOTTO PROCESSO - ATTIVITÀ	VALUTAZIONE	TIPOLOGIA MISURA	DESCRIZIONE MISURA	RESPONSABILE ATTUAZIONE	TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO ED INDICATORI
Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Processo di controllo da parte del Ministero	Esibizione di documentazione/interviste condotte da controllore	RISCHIO BASSO	Trasparenza	Verifica consiliare processo di controllo e pubblicazione relativa delibera	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	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						

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

	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL SOTTO PROCESSO - ATTIVITÀ	VALUTAZIONE	TIPOLOGIA MISURA	DESCRIZIONE MISURA	RESPONSABILE ATTUAZIONE	TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO ED INDICATORI
Rischi specifici								
Tenuta dell'albo	Processo di iscrizione, cancellazione, trasferimento, sospensione amministrativa	Valutazione consiliare	RISCHIO BASSO	Trasparenza	Normativa di riferimento Modulistica specifica per tali attività Delibera consiliare	Consiglio dell'Ordine/Consigliere Segretario	Già attuata	Annuale Verifica rispondenza alla normativa
Esoneri attività formativa	Processo di attribuzione CFP	Valutazione collegiale	RISCHIO BASSO	Trasparenza	Valutazione consiliare	Consiglio dell'Ordine/Consigliere Segretario	Già attuata	Annuale
Attribuzione CFP	Processo di attribuzione del CFP	Verifica partecipazione all'evento e rilascio test di apprendimento	RISCHIO BASSO	Trasparenza	Indicazioni fornite dal Tu formazione del CNI regolamentazione interna Delibera consiliare	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale verifica rispondenza alla normativa
Attribuzione CFP conseguiti all'estero	Processo di attribuzione del CFP	Verifica partecipazione all'evento, materiali didattici e rilascio test di apprendimento	RISCHIO BASSO	Trasparenza	Indicazioni fornite dal TU formazione del Cni Delibrazione consiliare	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale verifica rispondenza alla normativa
Attribuzione di CFP per casi diversi dalla formazione formale	Processo di attribuzione del CFP	Verifica casistiche diverse dall'apprendimento formale che consentono CFP e verifica presupposti	RISCHIO BASSO	Trasparenza	Indicazioni fornite dal Tu formazione del CNI Delibera consiliare	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale verifica rispondenza alla normativa
Concessione patrocinio gratuito ad iniziative di terzi	Processo di concessione patrocinio e consenso all'utilizzo del logo	Valutazione consiliare	RISCHIO BASSO	Trasparenza	Valutazione e delibera consiliare	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale verifica pubblicazione delibera sul sito
Organizzazione in proprio di formazione professionale continua	Disamina POF e singola proposta didattica	Valutazione consiliare	RISCHIO BASSO	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	Già attuata	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						

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

	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL SOTTO PROCESSO - ATTIVITÀ	VALUTAZIONE	TIPOLOGIA MISURA	DESCRIZIONE MISURA	RESPONSABILE ATTUAZIONE	TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO ED INDICATORI
Organizzazione in proprio di formazione professionale continua con Sponsor	Disamina proposta dello sponsor (economica e eventualmente didattica)	Valutazione consiliare	RISCHIO BASSO	Regolazione e Trasparenza	Regolamento formazione CNI e Linee Guida Delibera di approvazione del Consiglio dell'Ordine e della Fondazione	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale
Organizzazione in proprio di formazione professionale continua con Partner	Disamina della proposta del partner (proposta didattica)	Valutazione consiliare	RISCHIO BASSO	Regolazione e Trasparenza	Regolamento formazione CNI e Linee Guida Delibera di approvazione del Consiglio dell'Ordine e della Fondazione	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale
Autorizzazione a formazione a provider professionale erogata da terzi	Disamina della proposta formativa	Valutazione consiliare	RISCHIO BASSO	Regolazione e Trasparenza	Regolamento formazione CNI e Linee Guida Delibera di approvazione del Consiglio dell'Ordine e della Fondazione	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	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	RISCHIO BASSO	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	Già attuata	Annuale Verifica pubblicazione sul sito
	Valutazione consiliare con individuazione terna di professionisti a seguito di richiesta per collaudi statici	Valutazione consiliare	RISCHIO BASSO	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	Già attuata	Annuale Verifica procedura pubblicazione sul sito
Congruità dei compensi	Processo di valutazione della congruità dei compensi su richiesta dell'iscritto	Disamina Commissione consultiva	RISCHIO BASSO	Regolazione	Regolamento per il rilascio parere di congruità Verifica parcelle da parte della Commissione Pareri Delibera consiliare di approvazione	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale Verifica Regolamento
		Formalizzazione del parere da parte del Consiglio dell'Ordine						
Procedimento elettorale	Processo indizione	Delibera di Consiglio convocazione Assemblea iscritti	RISCHIO BASSO	Regolazione e Trasparenza	Normativa di riferimento Indicazioni Ministero Giustizia e CNI	Consiglio dell'Ordine	Al termine di ogni mandato	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						