



ALLEGATO N. 2 GESTIONE RISCHI PTPCT 2021 – 2023

LEGENDA VALORI

RISCHIOSITÀ BASSA	
RISCHIOSITÀ MEDIA	
RISCHIOSITÀ ALTA	

AREA DI RISCHIO PERSONALE	PROCESSO	VALUTAZIONE	TIPOLOGIA MISURA	DESCRIZIONE MISURA	RESPONSABILE ATTUAZIONE	TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO ED INDICATORI
Processo di reclutamento e modifica del rapporto di lavoro	<ul style="list-style-type: none">Individuazione del bisognoValutazione della modalità di reclutamentoIndizione e gestione della procedura competitiva		Trasparenza	Applicazione della procedura concorsuale Pubblicazione sul sito	Presidente Consiglio dell'Ordine Consigliere Segretario	Già attuata	Annuale – Pubblicazione sul sito
Processo di progressioni di carriera	Progressione di carriera		Trasparenza	Valutazione consiliare Pubblicazione sul sito	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale – Pubblicazione sul sito
Processo di conferimento incarichi di collaborazione	<ul style="list-style-type: none">Accertamento dei presuppostiIndividuazione del collaboratore, previa definizione di criteri e compensi		Disciplina dei conflitti di interessi Trasparenza	Valutazione consiliare Definizione dei criteri e dei compensi Scelta del collaboratore Pubblicazione sul sito	Consiglio dell'Ordine - Consigliere Tesoriere	Già attuata	Annuale – Pubblicazione sul sito

AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI	PROCESSO	VALUTAZIONE	TIPOLOGIA MISURA	DESCRIZIONE MISURA			MONITORAGGIO ED INDICATORI
Affidamento di lavori, servizi e forniture	– Individuazione del bisogno (programmazione)		Regolazione Delibera consiliare	Regolamento	Consiglio dell’Ordine Consigliere Tesoriere	Già attuata	Annuale - Verifica contabile
	– Individuazione dell’affidatario /gara aggiudicatario (selezione del contraente)		Regolazione Delibera consiliare	Regolamento Valutazione in base al tipo di affidamento, importo, urgenza	Consiglio dell’Ordine	Già attuata	Annuale
	– Contrattualizzazione (affidamento/aggiudicazione e stipula)		Regolazione Delibera consiliare Disciplina dei conflitti di interessi Trasparenza	Regolamento Conflitto di interessi	Presidente / Consigliere Tesoriere	Già attuata	Annuale – Verifica conflitto di interessi
	Verifica dell’esecuzione (esecuzione)		Regolazione Delibera Consiliare	Regolamento	Consiglio dell’Ordine Consigliere Tesoriere	Già attuale	Annuale – Verifica contabile
Affidamento collaborazioni professionali	– Individuazione del bisogno – Individuazione della procedura e dei criteri di selezione – Contrattualizzazione		Regolazione Disciplina dei conflitti di interessi Trasparenza	Delibera consiliare. Valutazione consiliare in base al tipo di affidamento, importo, urgenza Definizione del disciplinare di incarico Applicazione della procedura Verifica insussistenza conflitto di interessi Pubblicazione sul sito	Consiglio dell’Ordine Consigliere Tesoriere Uffici (questi solo per contrattualizzazione)	Già attuata	Annuale – Verifica conflitto di interessi Pubblicazione sul sito
	Verifica dell’esecuzione			Valutazione consiliare su proposta di referente	Consiglio dell’Ordine	Già attuata	Nessun indicatore

AREA DI RISCHIO PROVVEDIMENTI	PROCESSO	VALUTAZIONE	TIPOLOGIA MISURA	DESCRIZIONE MISURA			MONITORAGGIO ED INDICATORI
Provvedimenti senza effetto economico diretto ed immediato (vedi aree rischi specifici)							
Provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato <i>Sovvenzioni e contributi</i>	Erogazione di contributi, sovvenzioni e vantaggi a terzi (processo di individuazione del beneficiario, di monitoraggio successivo alla concessione di sovvenzioni/contributi, di rendicontazione)		Regolazione Trasparenza	Deliberazione Consiliare (validità del progetto, idoneità dei destinatari, coerenza dell'iniziativa con la missione dell'ente).	Consiglio dell'Ordine Consigl. Tesoriere	Già attuata	Annuale –
Provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato Erogazioni liberali ad enti/ associazioni/ Federazioni/ Consulte/ Comitati	Versamento quote associative ad organismi di categoria e/o associazioni, nazionali e internazionali Erogazioni liberali		Regolazione	Deliberazione consiliare (idoneità dei destinatari, coerenza dell'iniziativa con la missione dell'ente).	Consiglio dell'Ordine Consigl. Tesoriere	Già attuata	Annuale – Pubblicazione sul sito nel bilancio
AREA DI RISCHIO INCARICHI E NOMINE A SOGETTI INTERNI ALL'ENTE	PROCESSO	VALUTAZIONE	TIPOLOGIA MISURA	DESCRIZIONE MISURA			MONITORAGGIO ED INDICATORI
	Processo attribuzione incarichi esterni ai dipendenti		Disciplina dei conflitti di interessi	Valutazione consiliare Verifica dei requisiti e di assenza di conflitto di interessi	Consiglio dell'Ordine Consigliere Segretario	Già attuata	Annuale – Verifica casi di conflitto di interesse

	Processo attribuzione incarichi esterni a Consiglieri		Disciplina dei conflitti di interessi	Processo di attribuzione deleghe ai Consiglieri: valutazione consiliare con verifica delle competenze e assenza di conflitto di interessi	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale - Verifica casi di conflitto di interesse.
AREA DI RISCHIO GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE	PROCESSO	VALUTAZIONE	TIPOLOGIA MISURA	DESCRIZIONE MISURA			MONITORAGGIO ED INDICATORI
	Processo gestione delle entrate (Processo gestione delle entrate tassa iscrizione, diritti di segreteria versate dagli iscritti ed eventuali ulteriori entrate)		Regolazione	Applicazione della procedura per la determinazione delle tasse iscrizione annuali/diritti segreteria ed eventuali ulteriori entrate	Consiglio dell'Ordine Consigliere Tesoriere	Già attuata	Annuale – Verifica gestione situazioni morosità
	Processo approvazione del bilancio (preventivo / consuntivo)		Regolazione	Applicazione della normativa	Consiglio dell'Ordine Consigliere Tesoriere e Revisore dei Conti	Già attuata	Annuale – Verifica applicazione della procedura
	Processo spese/rimborsi/missioni e trasferte dei Consiglieri		Regolazione Trasparenza	Delibera consiliare Regolamento Consiglio e spese.	Consiglio dell'Ordine Consigliere Tesoriere e Segretario / Revisore dei Conti	Già attuata	Annuale – Verifica applicazione della procedura
	Processo gestione ordinaria dell'ente spese correnti e funzionali		Regolazione	Delibere collegiali	Consiglio dell'Ordine Tesoriere Segretario	Già attuata	Annuale – Verifica

AREA DI RISCHIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	PROCESSO	VALUTAZIONE	TIPOLOGIA MISURA	DESCRIZIONE MISURA			MONITORAGGIO ED INDICATORI
	Processo di richiesta di natura legale/ amministrativa/risarcitoria/accertamento di responsabilità e corretta valutazione e gestione della richiesta		Regolazione Trasparenza	Delibere consiliari	Presidente Consiglio dell'Ordine/ Uffici	Già attuata	Annuale verifica.
AREE DI RISCHI SPECIFICI	PROCESSO	VALUTAZIONE	TIPOLOGIA MISURA	DESCRIZIONE MISURA			MONITORAGGIO ED INDICATORI
Provvedimenti senza effetto economico diretto ed immediato	Iscrizione all'Albo		Regolazione	Applicazione della procedura di iscrizione all'Albo	Consigliere Segretario / Consiglio dell'Ordine /Uffici	Già attuata	Annuale – Verifica applicazione della procedura
	Cancellazione dell'Albo		Regolazione	Applicazione della procedura di cancellazione dall'Albo	Consigliere Segretario / Consiglio dell'Ordine /Uffici	Già attuata	Annuale – Verifica applicazione della procedura
	Trasferimento		Regolazione	Applicazione della procedura di trasferimento	Consigliere Segretario / Consiglio dell'Ordine /Uffici	Già attuata	Annuale – Verifica applicazione della procedura
	Sospensione		Regolazione	Applicazione della procedura di sospensione	Consigliere Segretario / Consiglio dell'Ordine /Uffici	Già attuata	Annuale – Verifica applicazione della procedura
	Concessione Esoneri dall'attività formativa.		Regolazione	Applicazione del Regolamento	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale – Verifica applicazione della procedura
Formazione Professionale continua	Organizzazione eventi in proprio. Sotto processi <ul style="list-style-type: none"> • Elaborazione e valutazione proposta didattica • Individuazione docente • Individuazione sede • Individuazione prezzo dell'evento • Attribuzione CFP • Rilevazione presenze 		Regolazione Trasparenza Pubblicazione sito.	Delibera consiliare. Regolamento (Strutturazione didattica, individuazione docenti, costi, individuazione sede, attribuzione CFP) Pubblicazione sul sito	Consigliere Segretario /Consiglio dell'Ordine /Consigliere Tesoriere	Già attuata	Annuale – Pubblicazione sul sito

	Organizzazione eventi formativi in proprio con sponsor		Regolazione Trasparenza	Delibera consiliare	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale – Pubblicazione sul sito
	Organizzazione e accreditamento eventi formativi in partnership e patrocinio di terzi		Regolazione Trasparenza	Delibera consiliare	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale – Pubblicazione sul sito
	Accreditamento e concessione patrocinio eventi formativi di terzi		Regolazione Trasparenza	Delibera Consiliare.	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale – Pubblicazione sul sito
Valutazione opinamento	Conformità al regolamento/procedimento l. 241/90		Regolazione	Applicazione normativa sul rilascio dei pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali. Applicazione regolamento	Consiglio dell'Ordine Cons. Segretario, Comm. Opinamento parcelle	Già attuata	Annuale – Verifica applicazione della procedura.
	Mancato coinvolgimento del controinteressato		Regolazione	Applicazione L. 241/1990 – Decisione consiliare.	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale Verifica applicazione del Regolamento
Individuazione professionisti su richiesta di terzi	Processo individuazione professionista		Regolazione Trasparenza	Applicazione della procedura interna delibera consiliare	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale pubblicazione nel sito richieste
Patrocinio A Spese Dello Stato	ammissione al gratuito patrocinio		Regolazione Trasparenza	delibera consiliare	Comm. Gratuito Patrocinio Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale –
Nomina Arbitri	nomina arbitri		Disciplina dei conflitti di interessi Trasparenza	Valutazione requisiti del Presidente	Presidente	Già attuata	Annuale – Pubblicazione sul sito
Processo contabile - Contabilità	Processo approvazione del bilancio (preventivo e consuntivo)		Regolazione Trasparenza	Adozione. Regolamento di contabilità I bilanci sono predisposti dal Tesoriere, Collegio Revisori. deliberati dal Consiglio e approvati dall'Assemblea degli iscritti	Tesoriere, Collegio Revisori Consiglio dell'Ordine Assemblea degli iscritti	Già attuata	Annuale – Pubblicazione bilanci

				Publicazione sul sito			
Elezioni del Consiglio dell'Ordine	Processo elettorale		Regolazione Trasparenza	Normativa di riferimento e indicazioni del Ministero	Consiglio dell'Ordine Comm. Elettorale	Già attuata	Ogni quattro anni - Verifica applicazione della procedura Pubblicazione sul sito
Tirocinio Professionale	Valutazione del Tirocinante processo di tirocinio professionale , vcerifica compiuto tirocinio		Regolazione	normativa	Consiglio dell'Ordine Cons. Segretario	Già attuata	semestrale Verifica applicazione della procedura
AREA DI RISCHIO CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	PROCESSO	VALUTAZIONE	TIPOLOGIA MISURA	DESCRIZIONE MISURA			MONITORAGGIO ED INDICATORI
	Processo di verifica delle attività dei dipendenti e dei Consiglieri		Controllo Promozione dell'etica e sensibilizzazione	Controllo da parte del Presidente, del Segretario e del Tesoriere sull'attività svolta Codice specifico dei dipendenti – Adozione revisione codice dipendenti.	Presidente / consigliere Segretario/ Consiglio Ordine	Già attuata	Periodico – Controlli sull'attività svolta
	Processo controllo contabile		Controllo Trasparenza	Controllo da parte del Tesoriere della situazione contabile (rendiconto finanziario, cassa/banca)	Consigliere Tesoriere / Revisore Contabile	Già attuata	Pubblicazione delle relazioni ai Bilanci