

**TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE DEI RISCHI
ALLEGATO N. 3 AL PTPCT 2024-2026**

	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL SOTTO PROCESSO - ATTIVITÀ	TIPOLOGIA MISURA	DESCRIZIONE MISURA	RESPONSABILE DI PROCESSO	MONITORAGGIO - INDICATORI
Risorse umane	Processo di reclutamento	Individuazione del bisogno	Regolazione e Trasparenza	Procedura scritta (bando di concorso) e pubblicazione sul sito	Consiglio Direttivo	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 Direttivo	Annuale - Pubblicazione sul sito
	Processo conferimento incarichi di collaborazione	Accertamento dei presupposti	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 inconferibilità/pubblicazione contratto e cv	Consiglio Direttivo	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	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 Direttivo	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 Direttivo	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 inconferibilità/pubblicazione contratto	Consiglio Direttivo	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 CREDITI ECM 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 Direttivo	Annuale – verifica pubblicazione sul sito
	Erogazione liberali enti, associazioni, federazioni, Coordinamento, Consulte, Fondazioni	Valutazione consiliare	Trasparenza	Decisione consiliare previa verifica capienza di bilancio	Consiglio Direttivo	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 Direttivo	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 Direttivo	Annuale - verifica conflitti - pubblicazione sul sito

Rischi specifici

Tenuta dell'albo	Processo di iscrizione, cancellazione, trasferimento, sospensione amministrativa	Valutazione consiliare	Regolamentazione e Trasparenza	Normativa di riferimento. Regolamento sulla gestione e tenuta dell'albo. Modulistica specifica per tali attività. Delibera consiliare.	Consiglio Direttivo/Consigliere Segretario	Annuale - Verifica rispondenza alla normativa
Esoneri attività formativa	Processo di attribuzione CREDITI ECM	Valutazione collegiale	Regolamentazione e Trasparenza	Normativa di riferimento. Valutazione consiliare.	Consiglio Direttivo/Consigliere Segretario	Annuale - - Verifica rispondenza alla normativa
Attribuzione CREDITI ECM	Processo di attribuzione dei CREDITI ECM	Verifica partecipazione all'evento e rilascio test di apprendimento	Regolamentazione e Trasparenza	Normativa di riferimento. Delibera consiliare.	Consiglio Direttivo	Annuale - verifica rispondenza alla normativa
Attribuzione di CREDITI ECM per casi diversi dalla formazione formale	Processo di attribuzione dei CREDITI ECM	Verifica casistiche diverse dall'apprendimento formale che consentono CREDITI ECM e verifica presupposti	Regolamentazione e Trasparenza	Normativa di riferimento. Delibera consiliare.	Consiglio Direttivo	Annuale - verifica rispondenza alla normativa
Concessione patrocinio gratuito ad iniziative di terzi	Processo di concessione patrocinio e consenso all'utilizzo del logo	Valutazione consiliare	Regolamentazione e Trasparenza	Regolamento per la Concessione dei Patrocini. Valutazione e delibera consiliare	Consiglio Direttivo	Annuale - verifica Regolamento - pubblicazione delibera sul sito
Organizzazione in proprio di formazione professionale continua	Disamina POF e singola proposta didattica	Valutazione consiliare	Regolamentazione	Normativa nazionale. Documento interno "Compensi attività di docenza esternalizzata". Delibera di approvazione del Consiglio	Consiglio Direttivo	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				
Autorizzazione a formazione a provider professionale erogata da terzi	Disamina della proposta formativa	Valutazione consiliare	Regolamentazione e Trasparenza	Normativa nazionale. Delibera di approvazione del Consiglio.	Consiglio Direttivo	Annuale – Verifica costo medio della prestazione rispetto al Documento interno "Compensi attività di docenza esternalizzata" – pubblicazione sul sito
	Disamina del prezzo proposto dal terzo	Valutazione consiliare				
	Disamina dell'organizzazione logistica	Valutazione consiliare				