

**ALLEGATO 2 - Gestione del Rischio Corruttivo PTCPT 21-23 - DEPOSITO**

	PROCESSO	VALUTAZIONE	TIPOLOGIA MISURA	DESCRIZIONE MISURA	RESPONSABILE ATTUAZIONE	TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO ED INDICATORI
<b>AREA DI RISCHIO PERSONALE</b>							
Processo di reclutamento e modifica del rapporto di lavoro	Individuazione del bisogno Indizione e gestione della procedura competitiva		Trasparenza	Applicazione della procedura concorsuale, Pubblicazione sul sito	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale – Pubblicazione sul sito
Processo di progressioni di carriera	Progressione di carriera		Trasparenza	Valutazione consiliare e Pubblicazione sul sito	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale – Pubblicazione sul sito
Processo di conferimento incarichi di collaborazione	Accertamento dei presupposti Individuazione 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	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale – Pubblicazione sul sito
<b>AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI</b>							
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Individuazione del bisogno Individuazione della procedura e dei criteri di selezione Individuazione dell'affidatario Processo di contrattualizzazione Verifica dell'esecuzione		Regolazione, Codice dei contratti, Delibera consiliare.	Adozione del Regolamento. Applicazione della procedura per affidamento dei lavori, servizi e forniture	Consiglio dell'Ordine	Già attuata regolamento da adottare entro il 31 dic.21	Annuale - Verifica applicazione della procedura - Adozione del Regolamento annuale.
	Pagamento del corrispettivo		Regolazione	Applicazione della procedura pagamenti	Tesoriere, Presidente, Segretario	Già attuata	Annuale – Verifica contabile
Affidamento patrocini legali (vedi processo affidamento consulenze professionali)	Individuazione affidatario per rappresentanza in giudizio		Regolazione Disciplina dei conflitti di interessi Trasparenza	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	Già attuata, Da attuarsi l'adozione del regolamento	Annuale – Verifica conflitto di interessi, Pubblicazione sul sito
Affidamento collaborazioni professionali	Individuazione del bisogno Individuazione della procedura e dei criteri di selezione Processo di contrattualizzazione		Regolazione Disciplina dei conflitti di interessi Trasparenza	Delibera consiliare. Adozione del Regolamento. 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	Già attuata, Da attuarsi l'adozione del regolamento	Adozione del Regolamento. Annuale – Verifica conflitto di interessi Pubblicazione sul sito
	Verifica dell'esecuzione			Valutazione consiliare su proposta di referente	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Nessun indicatore
<b>AREA DI RISCHIO PROVVEDIMENTI</b>							
Provvedimenti senza effetto economico diretto ed immediato (vedi aree rischi specifici)							
Provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato Sovvenzioni e contributi	Erogazione di contributi, sovvenzioni e vantaggi a terzi (processo di individuazione del beneficiario, di monitoraggio successivo alla concessione di sovvenzioni/contributi, di rendicontazione)		Regolazione	Deliberazione Consiliare (validità del progetto, idoneità dei destinatari, coerenza dell'iniziativa con la missione dell'ente). Adozione del Regolamento.	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale – Verifica requisiti Adozione del Regolamento.
			Trasparenza	Pubblicazione sul sito		Da attuarsi l'adozione del regolamento	
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). Pubblicazione sul sito se superiori a euro 1.000	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale – Pubblicazione sul sito. Adozione del Regolamento.
			Trasparenza			Da attuarsi la pubblicazione sul sito.	
<b>AREA DI RISCHIO INCARICHI E NOMINE A SOGGETTI INTERNI ALL'ENTE</b>							
	Processo attribuzione incarichi esterni ai dipendenti		Disciplina dei conflitti di interessi	Valutazione consiliare Verifica dei requisiti e di assenza di conflitto di interessi Revisione del Codice Comportamento	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale – Verifica casi di conflitto di interesse Adozione nuovo Codice di Comportamento.
	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 Adozione nuovo Codice di Comportamento	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale - Verifica casi di conflitto di interesse. Adozione nuovo Codice di Comportamento
<b>AREA DI RISCHIO GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE</b>							
	Processo gestione delle entrate		Regolazione	Applicazione della procedura per la determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale – Verifica applicazione della procedura
	Processo approvazione del bilancio		Regolazione	Applicazione della normativa	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale – Verifica gestione situazioni morosità
	Processo spese/rimborsi/missioni e trasferite dei Consiglieri		Regolazione	Delibera consiliare	Tesoriere	Già attuata	Annuale – Pubblicazione sul sito dei rimborsi spese dei Consiglieri Adozione Regolamento Consiglio e spese.
			Trasparenza	Pubblicazione sul sito dei rimborsi spese. Adozione Regolamento Consiglio e spese.			
Processo gestione ordinaria dell'ente spese correnti e funzionali		Regolazione	Delibere collegiali Tutti mandati di pagamento sono firmati dal Tesoriere, dal Segretario e dal Presidente	Tesoriere Presidente Segretario	Già attuata	Annuale – Verifica	
<b>AREA DI RISCHIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</b>							
	Processo di richiesta di natura legale/ amministrativa/risarcitoria/accertamento		Regolazione	Delibere consiliari	Tesoriere	Già attuata	Annuale verifica.
	Di responsabilità e corretta valutazione e gestione della richiesta		Trasparenza	Pubblicazione sul sito	Segretario Presidente		
<b>AREE DI RISCHI SPECIFICI</b>							
	Organizzazione eventi in proprio		Regolazione Trasparenza Pubblicazione sito.	Delibera consiliare. Adozione del Regolamento (Strutturazione didattica, individuazione docenti, costi, individuazione sede, attribuzione CFP) Pubblicazione sul sito	Consiglio dell'Ordine	31.12.2021	Annuale – Adozione e pubblicazione del Regolamento

Formazione Professionale continua	Processo concessione patrocinio gratuito ad iniziative di terzi		Regolazione	Adozione del Regolamento (Strutturazione didattica, individuazione docenti, costi, individuazione sede, attribuzione CFP)	Consiglio dell'Ordine	31.12.2021	Annuale – Adozione e pubblicazione del Regolamento
			Trasparenza	Publicazione sul sito			
			Publicazione sito.	Delibera consiliare.			
	Organizzazione eventi in proprio con sponsor		Regolazione	Adozione Regolamento.	Consiglio dell'Ordine	31.12.2021	Annuale – Adozione e pubblicazione del Regolamento
			Trasparenza	Adozione del Regolamento per l'individuazione del soggetto			
	Organizzazione eventi in partnership		Regolazione	Adozione del Regolamento per l'individuazione del soggetto	Consiglio dell'Ordine	31.12.2021	Annuale – Adozione e pubblicazione del Regolamento
			Trasparenza	Delibera consiliare			
	Organizzazione e accreditamento eventi di provider terzi		Regolazione	Adozione del Regolamento per la gestione del provider Delibera Consiliare.	Consiglio dell'Ordine	31.12.2021	Annuale – Adozione e pubblicazione del Regolamento
			Trasparenza				
	Concessione patrocinio ad eventi formativi di terzi		Regolazione	Adozione del Regolamento Valutazione consiliare Delibera consiliare.	Consiglio dell'Ordine	31.12.2021	Annuale – Verifica applicazione della procedura
Trasparenza							
Provvedimenti senza effetto economico diretto ed immediato	Iscrizione all'Albo		Regolazione	Applicazione della procedura di iscrizione all'Albo	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale – Verifica applicazione della procedura
	Cancellazione dell'Albo		Regolazione	Applicazione della procedura di cancellazione dall'Albo	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale – Verifica applicazione della procedura
	Trasferimento		Regolazione	Applicazione della procedura di trasferimento	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale – Verifica applicazione della procedura
	Sospensione		Regolazione	Applicazione della procedura di sospensione	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale – Verifica applicazione della procedura
	Concessione Esoneri attività formativa.		Regolazione	Applicazione del Regolamento e delle linee guida.	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale – Verifica applicazione della procedura
	Riconoscimenti titoli conseguiti all'estero		Regolazione	Applicazione della procedura	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale – Verifica applicazione della procedura
Valutazione congruità dei compensi	Conformità al procedimento 241/90		Regolazione	Applicazione normativa sul rilascio dei pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali. Adozione Regolamento.	Consiglio dell'Ordine	regolamento da adottarsi entro il 31 dic.21	Annuale – Verifica applicazione della procedura Adozione regolamento.
	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 (i.e. terne collaudatori/commissioni/gruppi di lavoro, competenze specialistiche)		Regolazione Trasparenza	Applicazione della procedura interna (attività, criteri di selezione rotazione, verifica dei requisiti, trasparenza). Adozione linee guida e implementazione procedure esistenti.	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale – Pubblicazione delle segnalazioni Adozione linee guida e implementazione procedure esistenti.
Processo contabile - Contabilità	Processo approvazione del bilancio (preventivo e consuntivo)		Regolazione Trasparenza	Adozione. Regolamento di contabilità	Tesoriere	Già attuata	Annuale –Pubblicazione bilanci Adozione regolamento contabilità.
				I bilanci sono predisposti dal Tesoriere, deliberati dal Consiglio e approvati dall'Assemblea degli iscritti	Consiglio dell'Ordine		
				Publicazione sul sito	Assemblea degli iscritti		
Elezioni del Consiglio dell'Ordine	Indizione		Regolazione Trasparenza	Adozione Regolamento. Normativa di riferimento e indicazioni del CNI Procedura di indizione	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Adozione Regolamento. Annuale. Ogni quattro anni - Verifica applicazione della procedura Pubblicazione sul sito
	Costituzione seggi		Regolazione	Normativa di riferimento e indicazioni del CNI Procedura di costituzione dei seggi	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Ogni quattro anni - Verifica applicazione della procedura
	Spoglio		Regolazione	Normativa di riferimento e indicazioni del CNI Procedura di spoglio	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Ogni quattro anni - Verifica applicazione della procedura
	Insediamiento		Regolazione Trasparenza	Normativa di riferimento e indicazioni del CNI Procedura di insediamento	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Ogni quattro anni - Verifica applicazione della procedura Pubblicazione sul sito
<b>AREA DI RISCHIO CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI</b>							
	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, Segretario, Tesoriere	Già attuata	Periodico – Controlli sull'attività svolta
	Processo controllo contabile		Controllo Trasparenza	Controllo da parte del Tesoriere della situazione contabile (rendiconto finanziario, cassa/banca)	Tesoriere	Già attuata	Trimestrali – 4 controlli Pubblicazione delle relazioni ai Bilanci