

All. 2 Programmazione delle misure e monitoraggio PTPCT 2021-2023

Aree di rischio	processo	RISCHIOSITA' BASSA	TIPOLOGIA MISURA	DESCRIZIONE DELLA MISURA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO ED INDICATORI
		MEDIA					
		ALTA					
Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento		Regolazione	Procedura scritta (bando di concorso), con predeterminazione di requisiti specifici, sia di tipo attitudinale che professionale Presenza del Responsabile del Procedimento Controllo dello svolgimento da parte della commissione Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso Coinvolte minimo due persone	direttore/ Consiglio/Commissione di Concorso	Già attuata	Annuale adozione e pubblicazione della procedura relativa
	progressioni di carriera		Regolazione	Procedura scritta (bando di concorso) Controllo dello svolgimento da parte della commissione Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso	direttore/ Consiglio/ Commissione di Concorso	Già attuata	Annuale Verifica verbali di Consiglio
	Conferimento incarichi di collaborazione (ex D.Lgs 165/2001 - art. 7 c. 6)		Regolazione	Procedura interna - Delibera di Consiglio	Consiglio	Già attuata	Annuale Verifica verbali di Consiglio
	affidamento diretto		Regolazione	Procedura interna che coinvolge più di due persone	Direttore	Già attuata	Annuale Verifica a campione della documentazione di acquisto
			Regolazione Trasparenza	Controllo dell'Ufficio Contabilità in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento	Direttore, Consigliere Tesoriere nell'ambito della delega di spesa stabilita, Consiglio	Già attuata	Annuale Verifica pubblicazione in Trasparenza
			Regolazione	Valutazione comparativa delle proposte economiche, richieste e ricevute	Direttore, Consigliere Tesoriere nell'ambito della delega di spesa stabilita, Consiglio	Già attuata	Annuale Verifica a campione della documentazione di acquisto
			Regolazione	Procedura interna	Direttore	Già attuata	Annuale Verifica a campione della documentazione di acquisto
			Regolazione	Coinvolgimento Consiglio Regolamenti dell'Ordine Rispetto del Codice dei Contratti	Consiglio	Già attuata	Annuale Verifica verbali di Consiglio

Aree di rischio	processo	RISCHIOSITA' BASSA	TIPOLOGIA MISURA	DESCRIZIONE DELLA MISURA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO ED INDICATORI
		MEDIA					
		ALTA					
CONTRATTI PUBBLICI	affidamento per importi >= 40,000 euro		Regolazione Trasparenza	Coinvolgimento Consiglio Regolamenti dell'Ordine Rispetto del Codice dei Contratti	Consiglio	Già attuata	Annuale Verifica verbali di Consiglio verifica pubblicazione in Trasparenza
			Regolazione	Coinvolgimento del Consiglio	Consiglio	Già attuata	Annuale Verifica verbali di Consiglio
			Regolazione Trasparenza	i criteri seguiti dalla Commissione Aggiudicatrice sono descritti nel bando /lettera di invito	Commissione Aggiudicatrice	Già attuata	Annuale Verifica verbali di Consiglio verifica pubblicazione in Trasparenza
			Regolazione Trasparenza	i criteri seguiti dalla Commissione Aggiudicatrice sono descritti nel bando /lettera di invito	Commissione Aggiudicatrice - Consiglio	Già attuata	Annuale Verifica verbali di Consiglio verifica pubblicazione in Trasparenza
			Regolazione	Controllo dell'Ufficio Contabilità in merito ai termini dell'accordo	Direttore	Già attuata	Annuale Verifica a campione della documentazione di acquisto
			Regolazione	Controllo che il servizio/fornitura corrisponda a quanto richiesto	DEC (direttore Esecuzione Contratto, ove nominato) o Direttore	Già attuata	Annuale Verifica a campione della documentazione di acquisto
PROVVEDIMENTI - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario VEDI AREE DI RISCHIO SPECIFICHE							
PROVVEDIMENTI - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sovvenzioni e contributi		Regolazione	Contributo pre-definito, su base di delibera consiliare	Consiglio	Già attuata	Annuale Verifica verbali di Consiglio verifica pubblicazione in Trasparenza
	Erogazioni liberali ad enti/associazioni/Federazioni/ Consulte/Comitati		Regolazione	Contributo pre-definito, su base di delibera consiliare	Consiglio	Già attuata	Annuale Verifica verbali di Consiglio verifica pubblicazione in Trasparenza
Incarichi e nomine a soggetti interni all'Ente	Processo affidamento incarichi esterni ai dipendenti		Regolazione	Coinvolgimento del Consiglio	Consiglio	Già attuata	Annuale Verifica verbali di Consiglio
	Processo affidamento incarichi esterni a Consiglieri		Regolazione	Coinvolgimento del Consiglio	Consiglio	Già attuata	Annuale Verifica verbali di Consiglio

Aree di rischio	processo	RISCHIOSITÀ BASSA	TIPOLOGIA MISURA	DESCRIZIONE DELLA MISURA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO ED INDICATORI
		MEDIA					
		ALTA					
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti		Regolazione	Valutazione consiliare sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa	Consiglio	Già attuata	Annuale Verifica verbali di Consiglio
	Gestione della morosità		Regolazione	Procedure interne soggette all'approvazione del Consiglio	Consiglio/ Direttore	Già attuata	Annuale Verifica verbali di Consiglio
	Approvazione del bilancio (preventivo e consuntivo)		Regolazione Trasparenza	Approvazione in Assemblea Pubblicazione in Trasparenza	Tesoriere/Consiglio	Già attuata	Annuale pubblicazione in Trasparenza
	Rimborsi spese a Consiglieri , delegati, personale		Regolazione	Regolamenti dell'Ordine Controllo dell'Ufficio Contabilità circa la coerenza della spesa con i fini istituzionali	Direttore/Consigliere Tesoriere/ Consigliere Segretario	Già attuata	Semestrale Verifica a campione della documentazione di spesa
	Processo gestione ordinaria dell'ente spese correnti e funzionali		Regolazione	Regolamenti dell'Ordine Controllo dell'Ufficio Contabilità circa la coerenza della spesa con i fini istituzionali	Direttore/Consigliere Tesoriere/ Consigliere Segretario	Già attuata	Annuale Verifica a campione della documentazione di spesa
Affari legali e contenzioso	Individuazione professionista legale per patrocinio o rappresentanza		Regolazione Trasparenza	Regolamenti dell'Ordine Coinvolgimento del Consiglio/Consiglio di Disciplina Verifica congruità importo onorario	Consiglio/Consiglio di Disciplina	Già attuata	Annuale Verifica pubblicazione in trasparenza
AREE RISCHIO SPECIFICHE							
PROVVEDIMENTI - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione esonero dall'obbligo di formazione		Regolazione	Proposta vagliata dal Comitato per la Didattica e poi approvata dal Consiglio	Comitato per la Didattica e Consiglio	Già attuata	Annuale Verifica verbali di Consiglio
	Concessione di Patrocinio gratuito ad eventi di soggetti terzi		Regolazione	Valutazione dell'evento, qualità dei relatori, impatto del tema trattato sulla professione	Presidente / Consiglio	Già attuata	Annuale Verifica elebnco patrocini concessi
	Iscrizione all'Albo, cancellazione, trasferimento, sospensione amministrativa		Regolazione	Verifica documentazione prevista dalla legge, unitamente (per i trasferimenti) a liberatoria contributi rilasciata dall'Ordine di provenienza	Uffici e Consigliere Segretario	Già attuata	Annuale Verifica a campione della documentazione
	Processo riconoscimento titoli conseguiti all'estero		Regolazione	Firma del libretto di tirocinio da parte del Presidente	Presidente	Già attuata	Annuale Verifica a campione della documentazione

Are di rischio	processo	RISCHIOSITA' BASSA	TIPOLOGIA MISURA	DESCRIZIONE DELLA MISURA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO ED INDICATORI
		MEDIA					
		ALTA					
Formazione professionale continua	Erogazione di attività di formazione - POF, strutturazione didattica, individuazione docenti, pricing, individuazione sede, attribuzione CFP - Gestione amministrativa dell'evento (verifica presenza, raccolta questionari gradimento o competenza - Organizzazione eventi in proprio con sponsor		Regolazione	Valutazione del comitato per la didattica, su oggetto dell'evento, qualità della struttura didattica, qualità dei relatori, impatto del tema formativo sulla professione Contribuzione degli utenti fissata tra un minimo e un massimo Vigilanza del Consiglio dell'Ordine	Consiglio	Già attuata	Annuale Verifica verbali di Consiglio
	Partnership con soggetti esterni quali Enti di formazione		Regolazione	Normativa esterna e regolamentazione a in materia di autorizzazione a provider terzi e di erogazione attività formative	Consiglio	Già attuata	Annuale Verifica verbali di Consiglio
	Organizzazione e accreditamento eventi di provider terzi		Regolazione	Normativa e regolamentazione in materia di autorizzazione a provider terzi e di erogazione attività formative	Responsabile Scientifico dell'Evento	Già attuata	Annuale Verifica verbali di Consiglio
	Concessione patrocinio ad eventi formativi di terzi		Regolazione	Valutazione dell'evento, qualità dei relatori, impatto del tema trattato sulla professione	Presidente / Consiglio	Già attuata	Annuale Verifica elebnco patrocini concessi
Rilascio di pareri di congruità	Rilascio di pareri di congruità		Regolazione	Linee Guida per il rilascio di pareri di congruità Proposte di parere assunte collegialmente da commissione	Commissione Pareri /Consiglio	Già attuata	Annuale Verifica verbali di Consiglio
Indicazione di professionisti su	Processo individuazione professionista con competenze specialistiche		Regolazione	coinvolgimento minimo di due persone utilizzo elenco Cert'ing Adozione procedura informatizzata per la gestione degli elenchi	Uffici/Consigliere Segretario/Presidente	parzialmente attuata, completamento previsto entro 6 mesi	annuale verifica disponibilità procedura verifica elenco nominativi segnalati
	Processo individuazione professionista per terne collaudatori ex 380/2001		Regolazione	Procedura interna su elenco Adozione procedura informatizzata per la gestione degli elenchi	Uffici/Consigliere Segretario/Presidente	parzialmente attuata, completamento previsto entro 6 mesi	annuale verifica disponibilità procedura verifica elenco nominativi segnalati

Aree di rischio	processo	RISCHIOSITA' BASSA	TIPOLOGIA MISURA	DESCRIZIONE DELLA MISURA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO ED INDICATORI
		MEDIA					
		ALTA					
richiesta di terzi	Indicazione componenti Commissioni Giudicatrici		Regolazione	costituzione gruppo Nomine utilizzo elenco Cert'ing Adozione procedura informatizzata per la gestione degli elenchi	Gruppo Nomine/Presidente	parzialmente attuata, completamento previsto entro 6 mesi	annuale verifica disponibilità procedura
	Candidature per organi di governo di Enti partecipati da P.A.		Regolazione	costituzione gruppo Nomine pubblicazione mini-bandi sul sito Adozione procedura informatizzata per la gestione degli elenchi	Gruppo Nomine su delega Consiglio	parzialmente attuata, completamento previsto entro 6 mesi	verifica elenco nominativi annuale verifica disponibilità procedura verifica elenco nominativi
Elezioni del Consiglio	Procedimento elettorale		Regolazione	obbligo di protocollo immediato della candidatura con consegna di ricevuta	Uffici	già attuata	verifica registro candidature
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Provvedimenti disciplinari - Consiglio e Collegi di Disciplina		Regolazione	Normativa nazionale e Regolamentazione interna relativa alla trattazione dei giudizi davanti al Consiglio di disciplina Delibera assunta collegialmente Riunioni periodiche di tutti i membri indette dal presidente del Consiglio di disciplina, per aggiornamenti e verifiche procedurali	Consiglio di Disciplina	già attuata	verifica regolare frequenza delle riunioni del Consiglio di Disciplina