ALLEGATI PTPCT

2026 - 2028

ALLEGAT0 1

Registro dei rischi

MAPPATURA DEI PROCESSI E DEI RISCHI					ANALISI QUALITATIVA DEL RISCHIO		
AREA DI RISCHIO	**PROCESSO**		**DESCRIZIONE ATTIVITA'**	**EVENTO DI RISCHIO**	**PROBABILITÀ**	**IMPATTO**	**GRADO DI RISCHIO**
PERSONALE	1.1.	Reclutamento e modifica del rapporto di lavoro	Individuazione del bisogno Determinazione della modalità di reclutamento Gestione della procedura di selezione	Mancanza di bisogno e mancata programmazione Approvazione in assenza di rispetto delle norme contrattuali Individuazione di favore Mancata verifica requisiti idoneità e incompatibilità Alterazione procedura concorsuale Alterazione dei risultati finali	Basso	Basso	Basso
	1.2.	Progressioni di carriera	Valutazione dei criteri di progressione	Mancata verifica requisiti idoneità Alterazione della procedura	Medio	Basso	Basso
	1.3.	Conferimento incarichi di collaborazione	Accertamento dei presupposti e valutazione del bisogno Individuazione del collaboratore Definizione di criteri e compensi	Inappropriata valutazione del bisogno Mancata verifica disponibilità finanziaria Insufficienza di criteri o valutazione di criteri generici per la verifica delle competenze Mancata verifica incompatibilità Sovrastima compenso	Basso	Basso	Basso
INCARICHI E NOMINE A SOGGETTI INTERNI ALL'ENTE	2.1.	Affidamento incarichi esterni ai dipendenti	Individuazione del bisogno Individuazione dell'affidatario	Inappropriata valutazione del bisogno Nomina di favore Mancata verifica conflitti di interesse	Medio	Basso	Basso
	2.2.	Affidamento incarichi esterni a Consiglieri	Individuazione del bisogno Individuazione dell'affidatario	Inappropriata valutazione del bisogno Nomina di favore Mancata verifica conflitti di interesse	Basso	Basso	Basso

MAPPATURA DEI PROCESSI E DEI RISCHI					ANALISI QUALITATIVA DEL RISCHIO		
AREA DI RISCHIO	**PROCESSO**		**DESCRIZIONE ATTIVITA'**	**EVENTO DI RISCHIO**	**PROBABILITÀ**	**IMPATTO**	**GRADO DI RISCHIO**
CONTRATTI PUBBLICI	3.1.1.	Affidamenti lavori, servizi e forniture - Individuazione del bisogno	Individuazione del bisogno Nomina RUP	Inappropriata valutazione del bisogno Mancata verifica disponibilità finanziaria	Basso	Basso	Basso
	3.1.2.	Affidamenti lavori, servizi e forniture - Individuazione della modalità di affidamento	Scelta della tipologia di affidamento Determinazione criteri di selezione	Inappropriata valutazione della tipologia di affidamento Affidamento senza procedura e criteri Sovrastima importo affidamento	Basso	Basso	Basso
	3.1.3.	Affidamenti lavori, servizi e forniture - Selezione del contraente	Individuazione dell'affidatario	Mancata verifica requisiti idoneità Nomina di favore Richiesta di requisiti incoerenti con la tipologia di affidamento	Basso	Basso	Basso
	3.1.4.	Affidamenti lavori, servizi e forniture - Contrattualizzazione	Conferimento incarico e stipula contratto	Mancata formalizzazione incarico Formalizzazione inappropriata	Basso	Basso	Basso
	3.1.5.	Affidamenti lavori, servizi e forniture - Verifica dell’esecuzione	Valutazione corretta esecuzione o fornitura Pagamento del corrispettivo	Mancata verifica esecuzione della prestazione e livello di soddisfazione Pagamento senza preventiva verifica	Basso	Basso	Basso
	3.2.1.	Affidamenti patrocini legali - Individuazione affidatario	Individuazione dell'affidatario	Mancata verifica requisiti idoneità Nomina di favore	Basso	Basso	Basso
	3.2.2.	Affidamenti patrocini legali - Contrattualizzazione	Conferimento incarico e stipula contratto	Mancata formalizzazione incarico	Basso	Basso	Basso
	3.2.3.	Affidamenti patrocini legali - Verifica dell’esecuzione	Valutazione corretta esecuzione o fornitura Pagamento del corrispettivo	Mancata verifica esecuzione/fornitura Pagamento senza preventiva verifica	Basso	Basso	Basso
	3.3.1.	Affidamenti consulenze professionali - Individuazione del bisogno	Individuazione del bisogno Nomina RUP	Inappropriata valutazione del bisogno Mancata verifica disponibilità finanziaria	Basso	Basso	Basso
	3.3.2.	Affidamenti consulenze professionali - Individuazione della modalità di affidamento	Scelta della tipologia di affidamento Determinazione criteri di selezione	Inappropriata valutazione della tipologia di affidamento Affidamento senza procedura e criteri Sovrastima importo affidamento	Basso	Basso	Basso
	3.3.3.	Affidamenti consulenze professionali - Selezione del contraente	Individuazione dell'affidatario	Mancata verifica requisiti idoneità Nomina di favore Richiesta di requisiti incoerenti con la tipologia di affidamento	Basso	Basso	Basso
	3.3.4.	Affidamenti consulenze professionali - Contrattualizzazione	Conferimento incarico e stipula contratto	Mancata formalizzazione incarico Formalizzazione inappropriata	Basso	Basso	Basso
	3.3.5.	Affidamenti consulenze professionali - Verifica dell’esecuzione	Valutazione corretta esecuzione o fornitura Pagamento del corrispettivo	Mancata verifica esecuzione della prestazione e livello di soddisfazione Pagamento senza preventiva verifica	Basso	Basso	Basso

MAPPATURA DEI PROCESSI E DEI RISCHI					ANALISI QUALITATIVA DEL RISCHIO		
AREA DI RISCHIO	**PROCESSO**		**DESCRIZIONE ATTIVITA'**	**EVENTO DI RISCHIO**	**PROBABILITÀ**	**IMPATTO**	**GRADO DI RISCHIO**
PROVVEDIMENTI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	4.1.1.	Sovvenzioni e contributi - Individuazione del beneficiario	Individuazione del beneficiario	Mancata verifica requisiti di idoneità del beneficiario Mancata o inappropriata valutazione dell'oggetto/soggetto sovvenzionato	Medio	Medio	Medio
	4.1.2.	Sovvenzioni e contributi - Monitoraggio successivo alla concessione di sovvenzioni/contributi	Monitoraggio realizzazione e di corrispondenza di programma sovvenzionato	Mancato rispetto norme regolamentari Inappropriato o inopportuno utilizzo della concessione	Medio	Medio	Medio
	4.1.3.	Sovvenzioni e contributi - Rendicontazione	Rendicontazione finanziaria del progetto	Mancata richiesta di rendicontazione finanziaria	Medio	Medio	Medio
	4.2.1.	Erogazioni liberali ad enti/ associazioni - Individuazione del beneficiario	Individuazione beneficiario	Mancata verifica sulla compatibilità normativa e finalità istituzionale Conflitto di interesse con il beneficiario Erogazione di favore	Medio	Medio	Medio
	4.2.2.	Erogazioni liberali ad enti/ associazioni - Quantificazione dell'importo dell'erogazione	Quantificazione dell'importo dell'erogazione	Mancata verifica copertura finanziaria Erogazione eccedente le finalità	Medio	Medio	Medio
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO DELL'ENTE	5.1.	Gestione delle entrate	Determinazione importo quota associativa e importi diritti di segreteria	Inappropriata valutazione dei bisogni	Basso	Medio	Basso
	5.2.	Gestione delle morosità	Rilevazione delle posizioni debitorie Adozione provvedimenti propedeutici alla riscossione degli importi	Mancata attività di rilevazione posizioni di morosità Mancata adozione messa in mora Attività di favore	Basso	Medio	Basso
	5.3.	Approvazione del bilancio (preventivo e consuntivo)	Predisposizione del bilancio da parte del Tesoriere Approvazione bilancio da parte del Consiglio Approvazione bilancio da parte dell'Assemblea	Erronea predisposizione per errata tenuta contabile Approvazione in assenza di rispetto dei criteri contabili Mancata approvazione nei termini di legge	Basso	Medio	Basso
	5.4.	Spese/rimborsi/missioni e trasferte dei Consiglieri	Determinazione spese ammesse a rimborso ed importi massimi rimborsabili Rimborso spese sostenute	Mancata o errata valutazione scopo e utilità missione Autorizzazione spese e rimborsi non conformi alle previsioni e regolamenti interni Assenza di rendicontazione documentata	Medio	Basso	Basso
	5.5.	Gestione ordinaria dell'ente - spese correnti e funzionali	Determinazione di spese correnti e funzionali	Mancata o errata valutazione scopo e utilità spesa Autorizzazione spese e rimborsi non conformi alle previsioni e regolamenti interni Autorizzazione spese senza copertura finanziaria	Basso	Medio	Basso
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	6.1.	Ricezione/ valutazione/ gestione di richieste giudiziarie/ risarcitorie	Ricezione/ valutazione/ gestione delle richieste giudiziarie risarcitorie	Mancata o inappropriata attività di gestione della richiesta	Medio	Basso	Basso
	6.2.	Ricezione /valutazione/ gestione di richieste di autorità amministrative e di controllo	Ricezione/ valutazione/ gestione delle richieste amministrative e di controllo	Mancata o inappropriata attività di gestione della richiesta	Basso	Medio	Basso

MAPPATURA DEI PROCESSI E DEI RISCHI					ANALISI QUALITATIVA DEL RISCHIO		
AREA DI RISCHIO	**PROCESSO**		**DESCRIZIONE ATTIVITA'**	**EVENTO DI RISCHIO**	**PROBABILITÀ**	**IMPATTO**	**GRADO DI RISCHIO**
PROVVEDIMENTI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	7.1.	Tenuta dell'albo	Iscrizione/ cancellazione/ trasferimento/ sospensione amministrativa	Inappropriata valutazione delle istanze Mancato rispetto termini adozione provvedimenti	Basso	Medio	Basso
	7.2.	Concessione patrocinio gratuito ad iniziative di terzi	Verifica domanda, programma e finalità dell'iniziativa da patrocinare	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'iniziativa	Medio	Basso	Basso
	7.3.	Tenuta di elenchi di specializzazione degli iscritti	Ricezione istanza Verifica requisiti per inserimento del professionista nell'elenco	Mancata comunicazione adozione elenco Mancato o errato controllo requisiti professionali	Medio	Basso	Basso
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA	8.1.	Organizzazione eventi formativi in proprio	Programmazione struttura didattica e organizzativa Individuazione docenti Individuazione sede Definizione quote di partecipazione Attribuzione CFP all'evento formativo	Inappropriata valutazione evento Inappropriata o errata valutazione CV docenti e relativi compensi Errata qualificazione tipologia evento Errata attribuzione CFP Sovrastima importo compenso	Medio	Medio	Medio
	8.2.	Organizzazione eventi in partnership	Programmazione struttura didattica e organizzativa Individuazione tipologia partnership Valutazione partner Valutazione docenti e sede Definizione quote di partecipazione Attribuzione CFP all'evento formativo	Inappropriata valutazione dell'evento formativo Mancata verifica del rispetto regolamentare Sovrastima importo collaborazione	Medio	Medio	Medio
	8.3.	Organizzazione eventi con sponsor	Programmazione struttura didattica e organizzativa Valutazione sponsor Valutazione docenti Attribuzione CFP all'evento formativo	Valutazione discrezionale Mancato rispetto procedure regolamentari	Medio	Medio	Medio
	8.4.	Accreditamento eventi di provider/soggetti terzi	Verifica programma didattico e CV docenti Individuazione tipologia collaborazione Attribuzione CFP all'evento formativo	Inappropriata valutazione evento Inappropriata o errata valutazione struttura didattica Mancata o ritardata elaborazione istanza	Medio	Medio	Medio
	8.5.	Concessione patrocinio ad eventi formativi di terzi	Verifica programma e obiettivi didattici Verifica CV docenti	Inappropriata valutazione evento Inappropriata o errata valutazione struttura didattica Mancata verifica rispetto regolamentare	Medio	Basso	Basso
	8.6.	Riconoscimento esonero obbligo aggiornamento	Verifica completezza e tipologia istanza Verifica documentazione presentata ai fini dell'esonero Riconoscimento esonero	Valutazione discrezionale Mancata verifica rispetto regolamentare	Medio	Basso	Basso
	8.7.	Riconoscimento CFP per aggiornamento formale	Verifica completezza e tipologia istanza Verifica documentazione presentata ai fini dell'istanza Riconoscimento CFP formali	Valutazione discrezionale Mancata verifica rispetto regolamentare	Medio	Basso	Basso
	8.8.	Collaborazione con provider autorizzati dal CNI	Verifica accreditamento provider Verifica documentazione presentata ai fini della collaborazione Sottoscrizione collaborazione e informativa agli iscritti	Mancata verifica accreditamento provider Mancata rendicontazione dell'attività svolta	Basso	Basso	Basso

MAPPATURA DEI PROCESSI E DEI RISCHI					ANALISI QUALITATIVA DEL RISCHIO		
AREA DI RISCHIO	**PROCESSO**		**DESCRIZIONE ATTIVITA'**	**EVENTO DI RISCHIO**	**PROBABILITÀ**	**IMPATTO**	**GRADO DI RISCHIO**
INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTI SU RICHIESTA DI TERZI	9.1.	Individuazione di referente dell'Ordine per partecipazione a commissioni/gruppi esterni all'Ordine	Valutazione della richiesta di segnalazione nominativi Individuazione del referente da segnalare	Mancata richiesta disponibilità Mancata verifica requisiti di idoneità Mancata rotazione Segnalazione di favore	Basso	Basso	Basso
	9.2.	Segnalazione terne collaudatori	Valutazione della richiesta di segnalazione terna Individuazione dei nominativi da segnalare	Mancata adozione elenco collaudatori Mancata rotazione Mancata verifica incompatibilità	Basso	Basso	Basso
	9.3.	Segnalazione terne esami di Stato	Valutazione della richiesta di segnalazione terna Individuazione dei nominativi da segnalare	Mancata verifica requisiti Mancato rispetto della procedura Segnalazione di favore	Basso	Basso	Basso
	9.4.	Segnalazione professionisti con competenze specialistiche	Valutazione della richiesta di segnalazione nominativi Valutazione competenze specialistiche Individuazione dei nominativi da segnalare	Mancata trasparenza trattazione richiesta Mancata verifica requisiti di idoneità Segnalazione di favore	Basso	Basso	Basso
VALUTAZIONE CONGRUITÀ PARCELLE	10.1.	Opinamento parcelle	Ricezione e verifica istanza Nomina commissione e RUP Verifica parcelle Rilascio visto congruità	Inappropriato procedimento Abuso di istruttoria Errata valutazione della documentazione Mancato coinvolgimento parti interessate Istruttoria lacunosa e/o imparziale Incongruente definizione diritti di segreteria Mancato rispetto termini conclusione procedimento	Basso	Basso	Basso
ELEZIONI DELL'ORDINE	11.1.	Indizione	Indizione delle elezioni Accettazione delle candidature Pubblicazione delle informazioni	Mancata indizione delle elezioni Mancata o impropria accettazione delle candidature Mancata o impropria verifica cause di incandidabilità o incompatibilità Mancata o incompleta pubblicazione liste candidati	Basso	Basso	Basso
	11.2.	Individuazione e nomina componenti seggio elettorale	Nomina Presidente e componenti seggio elettorale	Mancata o inappropriata verifica cause incompatibilità	Basso	Basso	Basso
	11.3.	Costituzione seggi	Costituzione seggi	Mancata o inappropriata verifica cause incompatibilità	Basso	Basso	Basso
	11.4.	Voto, spoglio e insediamento nuovo Consiglio	Insediamento seggio elettorale Gestione operazioni di voto e di spoglio Presa d'atto risultati elettorali e pubblicazione delle informazioni	Mancato rispetto delle procedure elettorali Alterazione risultati elettorali	Basso	Basso	Basso

ALLEGAT0 2

Gestione del rischio corruttivo

AREA DI RISCHIO	PROCESSO		GRADO DI RISCHIO	TIPOLOGIA MISURA	DESCRIZIONE MISURA	RESPONSABILE ATTUAZIONE	TERMINE ATTUAZIONE
PERSONALE	1.1.	Reclutamento e modifica del rapporto di lavoro	Basso	Regolamentazione Controllo Trasparenza	Rilevazione effettivo bisogno in base a parametri oggettivi Bando di concorso con predeterminazione dei requisiti specifici richiesti Nomina di commissione esaminatrice con presenza di esperti esterni al Consiglio Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso Pubblicazione procedimento sul sito internet	Consiglio dell'Ordine	Già attuata
	1.2.	Progressioni di carriera	Basso	Regolamentazione Controllo Trasparenza	Procedura concordata con rappresentanza sindacale Pubblicazione procedimento sul sito internet	Consiglio dell'Ordine	Già attuata
	1.3.	Conferimento incarichi di collaborazione	Basso	Regolamentazione Controllo Trasparenza	Rispetto normativa nazionale Presenza di Responsabile del Procedimento Pubblicazione procedimento sul sito internet	Consiglio dell'Ordine	Già attuata
INCARICHI E NOMINE A SOGGETTI INTERNI ALL'ENTE	2.1.	Affidamento incarichi esterni ai dipendenti	Basso	Conflitto di interessi Trasparenza	Verifica assenza conflitti di interesse Pubblicazione procedura sul sito internet	Consiglio dell'Ordine	Già attuata
	2.2.	Affidamento incarichi esterni a Consiglieri	Basso	Conflitto di interessi Trasparenza	Verifica assenza conflitti di interesse Pubblicazione procedura sul sito internet	Consiglio dell'Ordine	Già attuata

AREA DI RISCHIO	PROCESSO		GRADO DI RISCHIO	TIPOLOGIA MISURA	DESCRIZIONE MISURA	RESPONSABILE ATTUAZIONE	TERMINE ATTUAZIONE
CONTRATTI PUBBLICI	3.1.1.	Affidamenti lavori, servizi e forniture - Individuazione del bisogno	Basso	Regolamentazione	Regolamento per affidamento lavori, servizi e forniture Rispetto normativa nazionale Presenza di specifico capitolo di spesa nel bilancio e preventiva verifica disponibilità finanziaria	Consiglio dell'Ordine	Già attuata
	3.1.2.	Affidamenti lavori, servizi e forniture - Individuazione della modalità di affidamento	Basso	Regolamentazione	Regolamento per affidamento lavori, servizi e forniture Rispetto normativa nazionale	Consiglio dell'Ordine	Già attuata
	3.1.3.	Affidamenti lavori, servizi e forniture - Selezione del contraente	Basso	Regolamentazione Conflitto di interessi Trasparenza	Regolamento per affidamento lavori, servizi e forniture Rispetto normativa nazionale Presenza del RUP Verifica assenza conflitto di interesse Pubblicazione procedimento sul sito internet	Consiglio dell'Ordine RUP	Già attuata
	3.1.4.	Affidamenti lavori, servizi e forniture - Contrattualizzazione	Basso	Regolamentazione	Regolamento per affidamento lavori, servizi e forniture Rispetto normativa nazionale Presenza del RUP	Consiglio dell'Ordine RUP	Già attuata
	3.1.5.	Affidamenti lavori, servizi e forniture - Verifica dell'esecuzione	Basso	Regolamentazione Controllo	Regolamento per affidamento lavori, servizi e forniture Presenza di procedura predefinita di valutazione e verifica Presenza del RUP	Consiglio dell'Ordine RUP Tesoriere	Già attuata
	3.2.1.	Affidamenti patrocini legali - Individuazione affidatario	Basso	Regolamentazione Conflitto di interessi Trasparenza	Regolamento per affidamento lavori, servizi e forniture Rispetto normativa nazionale Presenza del RUP Verifica assenza conflitto di interesse Pubblicazione procedimento sul sito internet	Consiglio dell'Ordine RUP	Già attuata
	3.2.2.	Affidamenti patrocini legali - Contrattualizzazione	Basso	Regolamentazione	Regolamento per affidamento lavori, servizi e forniture Rispetto normativa nazionale Presenza del RUP	Consiglio dell'Ordine RUP	Già attuata
	3.2.3.	Affidamenti patrocini legali - Verifica dell'esecuzione	Basso	Regolamentazione Controllo	Regolamento per affidamento lavori, servizi e forniture Presenza di procedura predefinita di valutazione e verifica Presenza del RUP	Consiglio dell'Ordine RUP Tesoriere	Già attuata
	3.3.1.	Affidamenti consulenze professionali - Individuazione del bisogno	Basso	Regolamentazione	Regolamento per affidamento lavori, servizi e forniture Rispetto normativa nazionale Presenza di specifico capitolo di spesa nel bilancio e preventiva verifica disponibilità finanziaria	Consiglio dell'Ordine	Già attuata
	3.3.2.	Affidamenti consulenze professionali - Individuazione della modalità di affidamento	Basso	Regolamentazione	Regolamento per affidamento lavori, servizi e forniture Rispetto normativa nazionale	Consiglio dell'Ordine	Già attuata
	3.3.3.	Affidamenti consulenze professionali - Selezione del contraente	Basso	Regolamentazione Conflitto di interessi Trasparenza	Regolamento per affidamento lavori, servizi e forniture Rispetto normativa nazionale Presenza del RUP Verifica assenza conflitto di interesse Pubblicazione procedimento sul sito internet	Consiglio dell'Ordine RUP	Già attuata
	3.3.4.	Affidamenti consulenze professionali - Contrattualizzazione	Basso	Regolamentazione	Regolamento per affidamento lavori, servizi e forniture Rispetto normativa nazionale Presenza del RUP	Consiglio dell'Ordine RUP	Già attuata
	3.3.5.	Affidamenti consulenze professionali - Verifica dell'esecuzione	Basso	Regolamentazione Controllo	Regolamento per affidamento lavori, servizi e forniture Presenza di procedura predefinita di valutazione e verifica Presenza del RUP	Consiglio dell'Ordine RUP Tesoriere	Già attuata

AREA DI RISCHIO	PROCESSO		GRADO DI RISCHIO	TIPOLOGIA MISURA	DESCRIZIONE MISURA	RESPONSABILE ATTUAZIONE	TERMINE ATTUAZIONE
PROVVEDIMENTI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	4.1.1.	Sovvenzioni e contributi – Individuazione del beneficiario	Medio	Regolamentazione Controllo Conflitto di interessi Trasparenza	Presenza istanza scritta con specifica destinazione/utilizzo della sovvenzione o contributo Nomina referente interno per il progetto Presenza di specifico capitolo di spesa e disponibilità di bilancio Verifica assenza conflitto di interessi Pubblicazione procedura sul sito internet	Consiglio dell'Ordine	Entro il 31.12.2026
	4.1.2.	Sovvenzioni e contributi – Monitoraggio successivo alla concessione di sovvenzioni/contributi	Medio	Regolamentazione Controllo	Presenza di procedura predefinita di valutazione e verifica Presenza del referente	Consiglio dell'Ordine Referente	Entro il 31.12.2026
	4.1.3.	Sovvenzioni e contributi – Rendicontazione	Medio	Controllo	Relazione di rendicontazione finanziaria	Consiglio dell'Ordine Referente	Entro il 31.12.2026
	4.2.1.	Erogazioni liberali ad enti/ associazioni - Individuazione del beneficiario	Medio	Regolamentazione Conflitto di interessi Trasparenza	Erogazione attinente a fini istituzionali dell'Ordine Nomina referente interno per il progetto Verifica assenza conflitto di interessi Pubblicazione procedura sul sito internet	Consiglio dell'Ordine	Entro il 31.12.2026
	4.2.2.	Erogazioni liberali ad enti/ associazioni - Quantificazione dell'importo dell'erogazione	Medio	Regolamentazione Controllo	Presenza di specifico capitolo di spesa e disponibilità di bilancio Presenza di procedura predefinita di valutazione Valutazione collegiale	Consiglio dell'Ordine	Entro il 31.12.2026
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO DELL'ENTE	5.1.	Gestione delle entrate	Basso	Regolamentazione Controllo	Bilancio preventivo approvato dagli organi competenti Regolamento di contabilità	Consiglio dell'Ordine Tesoriere	In parte già attuata - adozione regolamento Entro il 31.12.2028
	5.2.	Gestione delle morosità	Basso	Regolamentazione	Regolamento per esazione quota iscrizione e recupero crediti Rispetto normativa nazionale	Consiglio dell'Ordine Tesoriere	In parte già attuata - adozione regolamento Entro il 31.12.2028
	5.3.	Approvazione del bilancio (preventivo e consuntivo)	Basso	Regolamentazione Controllo Trasparenza	Regolamento di contabilità Rispetto normativa nazionale Presenza Revisore dei Conti o figura affine Pubblicazione bilancio approvato sul sito internet	Consiglio dell'Ordine Tesoriere	In parte già attuata - adozione regolamento Entro il 31.12.2028
	5.4.	Spese/rimborsi/missioni e trasferte dei Consiglieri	Basso	Regolamentazione	Regolamento per rimborsi / trasferte Presenza di preventiva delibera autorizzativa alla missione / trasferta Rendicontazione documentata delle spese ammesse a rimborso	Consiglio dell'Ordine Tesoriere	Già attuata
	5.5.	Gestione ordinaria dell'ente - spese correnti e funzionali	Basso	Regolamentazione Controllo	Bilancio preventivo approvato dagli organi competenti Regolamento di contabilità Valutazione Tesoriere dell'ammissibilità spesa	Consiglio dell'Ordine Tesoriere	In parte già attuata - adozione regolamento Entro il 31.12.2028
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	6.1.	Ricezione/ valutazione/ gestione di richieste giudiziarie/ risarcitorie	Basso	Regolamentazione	Valutazione collegiale Nomina referente Relazione finale del referente	Consiglio dell'Ordine Referente	Già attuata
	6.2.	Ricezione /valutazione/ gestione di richieste di autorità amministrative e di controllo	Basso	Regolamentazione	Valutazione collegiale Nomina referente Relazione finale del referente	Consiglio dell'Ordine Referente	Già attuata

AREA DI RISCHIO	PROCESSO		GRADO DI RISCHIO	TIPOLOGIA MISURA	DESCRIZIONE MISURA	RESPONSABILE ATTUAZIONE	TERMINE ATTUAZIONE
PROVVEDIMENTI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	7.1.	Tenuta dell'albo	Basso	Regolamentazione	Rispetto normativa nazionale Presenza di procedura scritta Nomina del Responsabile del Procedimento (Consigliere Segretario) Tutela amministrativa e giurisdizionale del richiedente	Consiglio dell'Ordine	Già attuata
	7.2.	Concessione patrocinio gratuito ad iniziative di terzi	Basso	Regolamentazione	Presenza di Regolamento concessione patrocini con individuazione requisiti e procedure	Consiglio dell'Ordine	Già attuata
	7.3.	Tenuta di elenchi di specializzazione degli iscritti	Basso	Regolamentazione	Rispetto normativa di riferimento (se presente, CSP/CSE, prof. antincendio) Presenza Regolamento dedicato (per altre specializzazioni) con individuazione requisiti e procedure	Consiglio dell'Ordine	Già attuata
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA	8.1.	Organizzazione eventi formativi in proprio	Medio	Regolamentazione Controllo Trasparenza	Rispetto normativa nazionale/Linee guida Regolamentazione specifica Nomina referente formazione Verifica assenza conflitto di interessi e incompatibilità docenti Delibera approvazione preventivo di spesa Nomina eventuale responsabile scientifico e tutor evento Pubblicazione evento sul sito internet e su portale nazionale	Consiglio dell'Ordine Referente formazione	Entro il 31.12.2026
	8.2.	Organizzazione eventi in partnership	Medio	Regolamentazione Controllo Trasparenza	Rispetto normativa nazionale/Linee guida Regolamentazione specifica Nomina referente formazione Verifica assenza conflitto di interessi e incompatibilità partner e docenti Delibera approvazione preventivo di spesa Nomina eventuale responsabile scientifico e tutor evento Pubblicazione evento sul sito internet e su portale nazionale	Consiglio dell'Ordine Referente formazione	Entro il 31.12.2026
	8.3.	Organizzazione eventi con sponsor	Medio	Regolamentazione Controllo Trasparenza	Rispetto normativa nazionale/Linee guida Regolamentazione specifica Nomina referente formazione Verifica assenza conflitto di interessi e incompatibilità sponsor e docenti Delibera approvazione preventivo di spesa Nomina eventuale responsabile scientifico e tutor evento Pubblicazione evento sul sito internet e su portale nazionale	Consiglio dell'Ordine Referente formazione	Entro il 31.12.2026
	8.4.	Accreditamento eventi di provider/soggetti terzi	Medio	Regolamentazione Controllo Trasparenza	Rispetto normativa nazionale/Linee guida Regolamentazione specifica Nomina referente formazione Verifica assenza conflitto di interessi e incompatibilità provider / soggetto terzo Pubblicazione evento sul sito internet e su portale nazionale	Consiglio dell'Ordine Referente formazione	Entro il 31.12.2026
	8.5.	Concessione patrocinio ad eventi formativi di terzi	Basso	Regolamentazione Trasparenza	Rispetto normativa nazionale/Linee guida Regolamentazione specifica per patrocini Nomina referente formazione Verifica assenza conflitto di interessi e incompatibilità provider / soggetto terzo Pubblicazione evento sul sito internet	Consiglio dell'Ordine Referente formazione	Già attuata
	8.6.	Riconoscimento esonero obbligo aggiornamento	Basso	Regolamentazione Controllo	Rispetto normativa nazionale/Linee guida Regolamentazione specifica Nomina referente formazione	Consiglio dell'Ordine Referente formazione	Già attuata
	8.7.	Riconoscimento CFP per aggiornamento formale	Basso	Regolamentazione Controllo	Rispetto normativa nazionale/Linee guida Regolamentazione specifica Nomina referente formazione	Consiglio dell'Ordine Referente formazione	Già attuata
	8.8.	Collaborazione con provider autorizzati dal CNI	Basso	Regolamentazione Controllo	Rispetto normativa nazionale/Linee guida Regolamentazione specifica Nomina referente formazione	Consiglio dell'Ordine Referente formazione	Già attuata

AREA DI RISCHIO	PROCESSO		GRADO DI RISCHIO	TIPOLOGIA MISURA	DESCRIZIONE MISURA	RESPONSABILE ATTUAZIONE	TERMINE ATTUAZIONE
INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTI SU RICHIESTA DI TERZI	9.1.	Individuazione di referente dell'Ordine per partecipazione a commissioni/gruppi esterni all'Ordine	Basso	Regolamentazione Trasparenza	Regolamento specifico per individuazione nominativo Pubblicazione richiesta di manifestazione di disponibilità Pubblicazione nominativi segnalati sul sito internet	Consiglio dell'Ordine	Già attuata
	9.2.	Segnalazione terne collaudatori	Basso	Regolamentazione	Regolamento terne collaudatori Tenuta elenco collaudatori Sorteggio casuale dei nominativi	Consiglio dell'Ordine	Già attuata
	9.3.	Segnalazione terne esami di Stato	Basso	Regolamentazione Trasparenza Rotazione	Rispetto normativa nazionale Pubblicazione richiesta di manifestazione di disponibilità Procedura predefinita con individuazione dei criteri oggettivi di scelta dei componenti delle terne da segnalare Rotazione nominativi	Consiglio dell'Ordine	Già attuata
	9.4.	Segnalazione professionisti con competenze specialistiche	Basso	Regolamentazione Trasparenza Rotazione	Regolamento specifico per segnalazioni esterne Pubblicazione richiesta di manifestazione di disponibilità Procedura predefinita con individuazione dei criteri oggettivi di scelta dei componenti delle terne da segnalare Pubblicazione criteri sul sito istituzionale Rotazione nominativi	Consiglio dell'Ordine	Già attuata
VALUTAZIONE CONGRUITÀ PARCELLE	10.1.	Opinamento parcelle	Basso	Regolamentazione Trasparenza	Rispetto normativa nazionale Regolamento rilascio visto di congruità parcelle Presenza di RUP e Commissione di esame Tutele amministrativa e giurisdizionale del richiedente	Consiglio dell'Ordine RUP	Già attuata
ELEZIONI DELL'ORDINE	11.1.	Indizione	Basso	Regolamentazione Trasparenza	Rispetto normativa nazionale Pubblicazione indizione delle elezioni, termini e modalità di presentazione candidature Verifica cause di incompatibilità e incandidabilità Pubblicazione elenchi candidati sul sito internet	Consiglio dell'Ordine	Già attuata
	11.2.	Individuazione e nomina componenti seggio elettorale	Basso	Regolamentazione Conflitto di interessi	Rispetto normativa nazionale Verifica cause di incompatibilità e incandidabilità Verifica assenza conflitto di interessi dei componenti il seggio	Consiglio dell'Ordine	Già attuata
	11.3.	Costituzione seggi	Basso	Regolamentazione Conflitto di interessi	Rispetto normativa nazionale Verifica cause di incompatibilità e incandidabilità Verifica assenza conflitto di interessi dei componenti il seggio	Consiglio dell'Ordine Presidente seggio	Già attuata
	11.4.	Voto, spoglio e insediamento nuovo Consiglio	Basso	Regolamentazione Trasparenza	Rispetto normativa nazionale Predisposizione verbale quotidiano del seggio Pubblicazione raggiungimento o mancato raggiungimento quorum per validità votazione Pubblicazione risultati votazione	Consiglio dell'Ordine Presidente seggio	Già attuata

ALLEGAT0 3

Piano di monitoraggio e controllo

AREA DI RISCHIO	PROCESSO		GRADO DI RISCHIO	DESCRIZIONE MISURA	RESPONSABILE ATTUAZIONE	TERMINE ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI
PERSONALE	1.1.	Reclutamento e modifica del rapporto di lavoro	Basso	Rilevazione effettivo bisogno in base a parametri oggettivi Bando di concorso con predeterminazione dei requisiti specifici richiesti Nomina di commissione esaminatrice con presenza di esperti esterni al Consiglio Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso Pubblicazione procedimento sul sito internet	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale Verifica eventuale modifica del contesto di riferimento Verifica percentuale di procedimenti per cui non siano state attuate una o più misure
	1.2.	Progressioni di carriera	Basso	Procedura concordata con rappresentanza sindacale Pubblicazione procedimento sul sito internet	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	
	1.3.	Conferimento incarichi di collaborazione	Basso	Rispetto normativa nazionale Presenza di Responsabile del Procedimento Pubblicazione procedimento sul sito internet	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	
INCARICHI E NOMINE A SOGGETTI INTERNI ALL'ENTE	2.1.	Affidamento incarichi esterni ai dipendenti	Basso	Verifica assenza conflitti di interesse Pubblicazione procedura sul sito internet	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale Verifica eventuale modifica del contesto di riferimento Verifica percentuale di procedimenti per cui non siano state attuate una o più misure
	2.2.	Affidamento incarichi esterni a Consiglieri	Basso	Verifica assenza conflitti di interesse Pubblicazione procedura sul sito internet	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	

AREA DI RISCHIO	PROCESSO		GRADO DI RISCHIO	DESCRIZIONE MISURA	RESPONSABILE ATTUAZIONE	TERMINE ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI
CONTRATTI PUBBLICI	3.1.1.	Affidamenti lavori, servizi e forniture - Individuazione del bisogno	Basso	Regolamento per affidamento lavori, servizi e forniture Rispetto normativa nazionale Presenza di specifico capitolo di spesa nel bilancio e preventiva verifica disponibilità finanziaria	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale Verifica aggiornamento regolamento per affidamento lavori, servizi e forniture
	3.1.2.	Affidamenti lavori, servizi e forniture - Individuazione della modalità di affidamento	Basso	Regolamento per affidamento lavori, servizi e forniture Rispetto normativa nazionale	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	
	3.1.3.	Affidamenti lavori, servizi e forniture - Selezione del contraente	Basso	Regolamento per affidamento lavori, servizi e forniture Rispetto normativa nazionale Presenza del RUP Verifica assenza conflitto di interesse Pubblicazione procedimento sul sito internet	Consiglio dell'Ordine RUP	Già attuata	
	3.1.4.	Affidamenti lavori, servizi e forniture - Contrattualizzazione	Basso	Regolamento per affidamento lavori, servizi e forniture Rispetto normativa nazionale Presenza del RUP	Consiglio dell'Ordine RUP	Già attuata	
	3.1.5.	Affidamenti lavori, servizi e forniture - Verifica dell'esecuzione	Basso	Regolamento per affidamento lavori, servizi e forniture Presenza di procedura predefinita di valutazione e verifica Presenza del RUP	Consiglio dell'Ordine RUP Tesoriere	Già attuata	
	3.2.1.	Affidamenti patrocini legali - Individuazione affidatario	Basso	Regolamento per affidamento lavori, servizi e forniture Rispetto normativa nazionale Presenza del RUP Verifica assenza conflitto di interesse Pubblicazione procedimento sul sito internet	Consiglio dell'Ordine RUP	Già attuata	Annuale Verifica eventuale modifica del contesto di riferimento Verifica percentuale di procedimenti per cui non siano state attuate una o più misure
	3.2.2.	Affidamenti patrocini legali - Contrattualizzazione	Basso	Regolamento per affidamento lavori, servizi e forniture Rispetto normativa nazionale Presenza del RUP	Consiglio dell'Ordine RUP	Già attuata	
	3.2.3.	Affidamenti patrocini legali - Verifica dell'esecuzione	Basso	Regolamento per affidamento lavori, servizi e forniture Presenza di procedura predefinita di valutazione e verifica Presenza del RUP	Consiglio dell'Ordine RUP Tesoriere	Già attuata	
	3.3.1.	Affidamenti consulenze professionali - Individuazione del bisogno	Basso	Regolamento per affidamento lavori, servizi e forniture Rispetto normativa nazionale Presenza di specifico capitolo di spesa nel bilancio e preventiva verifica disponibilità finanziaria	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale Verifica eventuale modifica del contesto di riferimento Verifica percentuale di procedimenti per cui non siano state attuate una o più misure
	3.3.2.	Affidamenti consulenze professionali - Individuazione della modalità di affidamento	Basso	Regolamento per affidamento lavori, servizi e forniture Rispetto normativa nazionale	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	
	3.3.3.	Affidamenti consulenze professionali - Selezione del contraente	Basso	Regolamento per affidamento lavori, servizi e forniture Rispetto normativa nazionale Presenza del RUP Verifica assenza conflitto di interesse Pubblicazione procedimento sul sito internet	Consiglio dell'Ordine RUP	Già attuata	
	3.3.4.	Affidamenti consulenze professionali - Contrattualizzazione	Basso	Regolamento per affidamento lavori, servizi e forniture Rispetto normativa nazionale Presenza del RUP	Consiglio dell'Ordine RUP	Già attuata	
	3.3.5.	Affidamenti consulenze professionali - Verifica dell'esecuzione	Basso	Regolamento per affidamento lavori, servizi e forniture Presenza di procedura predefinita di valutazione e verifica Presenza del RUP	Consiglio dell'Ordine RUP Tesoriere	Già attuata	

AREA DI RISCHIO	PROCESSO		GRADO DI RISCHIO	DESCRIZIONE MISURA	RESPONSABILE ATTUAZIONE	TERMINE ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI
PROVVEDIMENTI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	4.1.1.	Sovvenzioni e contributi – Individuazione del beneficiario	Medio	Presenza istanza scritta con specifica destinazione/utilizzo della sovvenzione o contributo Nomina referente interno per il progetto Presenza di specifico capitolo di spesa e disponibilità di bilancio Verifica assenza conflitto di interessi Pubblicazione procedura sul sito internet	Consiglio dell'Ordine	Entro il 31.12.2026	Annuale Verifica approvazione regolamento o procedura specifica di regolamentazione
	4.1.2.	Sovvenzioni e contributi – Monitoraggio successivo alla concessione di sovvenzioni/contributi	Medio	Presenza di procedura predefinita di valutazione e verifica Presenza del referente	Consiglio dell'Ordine Referente	Entro il 31.12.2026	
	4.1.3.	Sovvenzioni e contributi – Rendicontazione	Medio	Relazione di rendicontazione finanziaria	Consiglio dell'Ordine Referente	Entro il 31.12.2026	
	4.2.1.	Erogazioni liberali ad enti/ associazioni - Individuazione del beneficiario	Medio	Erogazione attinente a fini istituzionali dell'Ordine Nomina referente interno per il progetto Verifica assenza conflitto di interessi Pubblicazione procedura sul sito internet	Consiglio dell'Ordine	Entro il 31.12.2026	Annuale Verifica approvazione regolamento o procedura specifica di regolamentazione
	4.2.2.	Erogazioni liberali ad enti/ associazioni - Quantificazione dell'importo dell'erogazione	Medio	Presenza di specifico capitolo di spesa e disponibilità di bilancio Presenza di procedura predefinita di valutazione Valutazione collegiale	Consiglio dell'Ordine	Entro il 31.12.2026	
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO DELL'ENTE	5.1.	Gestione delle entrate	Basso	Bilancio preventivo approvato dagli organi competenti Regolamento di contabilità	Consiglio dell'Ordine Tesoriere	In parte già attuata - adozione regolamento Entro il 31.12.2028	Annuale Verifica eventuale modifica del contesto di riferimento Verifica percentuale di procedimenti per cui non siano state attuate una o più misure
	5.2.	Gestione delle morosità	Basso	Regolamento per esazione quota iscrizione e recupero crediti Rispetto normativa nazionale	Consiglio dell'Ordine Tesoriere	In parte già attuata - adozione regolamento Entro il 31.12.2028	
	5.3.	Approvazione del bilancio (preventivo e consuntivo)	Basso	Regolamento di contabilità Rispetto normativa nazionale Presenza Revisore dei Conti o figura affine Pubblicazione bilancio approvato sul sito internet	Consiglio dell'Ordine Tesoriere	In parte già attuata - adozione regolamento Entro il 31.12.2028	
	5.4.	Spese/rimborsi/missioni e trasferte dei Consiglieri	Basso	Regolamento per rimborsi / trasferte Presenza di preventiva delibera autorizzativa alla missione / trasferta Rendicontazione documentata delle spese ammesse a rimborso	Consiglio dell'Ordine Tesoriere	Già attuata	
	5.5.	Gestione ordinaria dell'ente - spese correnti e funzionali	Basso	Bilancio preventivo approvato dagli organi competenti Regolamento di contabilità Valutazione Tesoriere dell'ammissibilità spesa	Consiglio dell'Ordine Tesoriere	In parte già attuata - adozione regolamento Entro il 31.12.2028	
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	6.1.	Ricezione/ valutazione/ gestione di richieste giudiziarie/ risarcitorie	Basso	Valutazione collegiale Nomina referente Relazione finale del referente	Consiglio dell'Ordine Referente	Già attuata	Annuale Verifica eventuale modifica del contesto di riferimento
	6.2.	Ricezione /valutazione/ gestione di richieste di autorità amministrative e di controllo	Basso	Valutazione collegiale Nomina referente Relazione finale del referente	Consiglio dell'Ordine Referente	Già attuata	

AREA DI RISCHIO	PROCESSO		GRADO DI RISCHIO	DESCRIZIONE MISURA	RESPONSABILE ATTUAZIONE	TERMINE ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI
PROVVEDIMENTI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	7.1.	Tenuta dell'albo	Basso	Rispetto normativa nazionale Presenza di procedura scritta Nomina del Responsabile del Procedimento (Consigliere Segretario) Tutela amministrativa e giurisdizionale del richiedente	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale Verifica eventuale modifica del contesto di riferimento Verifica percentuale di procedimenti per cui non siano state attuate una o più misure
	7.2.	Concessione patrocinio gratuito ad iniziative di terzi	Basso	Presenza di Regolamento concessione patrocini con individuazione requisiti e procedure	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	
	7.3.	Tenuta di elenchi di specializzazione degli iscritti	Basso	Rispetto normativa di riferimento (se presente, CSP/CSE, prof. antincendio) Presenza Regolamento dedicato (per altre specializzazioni) con individuazione requisiti e procedure	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA	8.1.	Organizzazione eventi formativi in proprio	Medio	Rispetto normativa nazionale/Linee guida Regolamentazione specifica Nomina referente formazione Verifica assenza conflitto di interessi e incompatibilità docenti Delibera approvazione preventivo di spesa Nomina eventuale responsabile scientifico e tutor evento Pubblicazione evento sul sito internet e su portale nazionale	Consiglio dell'Ordine Referente formazione	Entro il 31.12.2026	Annuale Verifica approvazione regolamento o procedura specifica di regolamentazione
	8.2.	Organizzazione eventi in partnership	Medio	Rispetto normativa nazionale/Linee guida Regolamentazione specifica Nomina referente formazione Verifica assenza conflitto di interessi e incompatibilità partner e docenti Delibera approvazione preventivo di spesa Nomina eventuale responsabile scientifico e tutor evento Pubblicazione evento sul sito internet e su portale nazionale	Consiglio dell'Ordine Referente formazione	Entro il 31.12.2026	
	8.3.	Organizzazione eventi con sponsor	Medio	Rispetto normativa nazionale/Linee guida Regolamentazione specifica Nomina referente formazione Verifica assenza conflitto di interessi e incompatibilità sponsor e docenti Delibera approvazione preventivo di spesa Nomina eventuale responsabile scientifico e tutor evento Pubblicazione evento sul sito internet e su portale nazionale	Consiglio dell'Ordine Referente formazione	Entro il 31.12.2026	
	8.4.	Accreditamento eventi di provider/soggetti terzi	Medio	Rispetto normativa nazionale/Linee guida Regolamentazione specifica Nomina referente formazione Verifica assenza conflitto interessi e incompatibilità provider/sogg. terzo Pubblicazione evento sul sito internet e su portale nazionale	Consiglio dell'Ordine Referente formazione	Entro il 31.12.2026	
	8.5.	Concessione patrocinio ad eventi formativi di terzi	Basso	Rispetto normativa nazionale/Linee guida Regolamentazione specifica per patrocini Nomina referente formazione Verifica assenza conflitto interessi e incompatibilità provider/sogg. terzo Pubblicazione evento sul sito internet	Consiglio dell'Ordine Referente formazione	Già attuata	Annuale Verifica eventuale modifica del contesto di riferimento Verifica percentuale di procedimenti per cui non siano state attuate una o più misure
	8.6.	Riconoscimento esonero obbligo aggiornamento	Basso	Rispetto normativa nazionale/Linee guida Regolamentazione specifica Nomina referente formazione	Consiglio dell'Ordine Referente formazione	Già attuata	
	8.7.	Riconoscimento CFP per aggiornamento formale	Basso	Rispetto normativa nazionale/Linee guida Regolamentazione specifica Nomina referente formazione	Consiglio dell'Ordine Referente formazione	Già attuata	
	8.8.	Collaborazione con provider autorizzati dal CNI	Basso	Rispetto normativa nazionale/Linee guida Regolamentazione specifica Nomina referente formazione	Consiglio dell'Ordine Referente formazione	Già attuata	

AREA DI RISCHIO	PROCESSO		GRADO DI RISCHIO	DESCRIZIONE MISURA	RESPONSABILE ATTUAZIONE	TERMINE ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI
INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTI SU RICHIESTA DI TERZI	9.1.	Individuazione di referente dell'Ordine per partecipazione a commissioni/gruppi esterni all'Ordine	Basso	Regolamento specifico per individuazione nominativo Pubblicazione richiesta di manifestazione di disponibilità Pubblicazione nominativi segnalati sul sito internet	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale Verifica eventuale modifica del contesto di riferimento Verifica percentuale di procedimenti per cui non siano state attuate una o più misure
	9.2.	Segnalazione terne collaudatori	Basso	Regolamento terne collaudatori Tenuta elenco collaudatori Sorteggio casuale dei nominativi	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	
	9.3.	Segnalazione terne esami di Stato	Basso	Rispetto normativa nazionale Pubblicazione richiesta di manifestazione di disponibilità Procedura predefinita con individuazione dei criteri oggettivi di scelta dei componenti delle terne da segnalare Rotazione nominativi	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	
	9.4.	Segnalazione professionisti con competenze specialistiche	Basso	Regolamento specifico per segnalazioni esterne Pubblicazione richiesta di manifestazione di disponibilità Procedura predefinita con individuazione dei criteri oggettivi di scelta dei componenti delle terne da segnalare Pubblicazione criteri sul sito istituzionale Rotazione nominativi	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	
VALUTAZIONE CONGRUITÀ PARCELLE	10.1.	Opinamento parcelle	Basso	Rispetto normativa nazionale Regolamento rilascio visto di congruità parcelle Presenza di RUP e Commissione di esame Tutele amministrativa e giurisdizionale del richiedente	Consiglio dell'Ordine RUP	Già attuata	Annuale Verifica eventuale modifica del contesto di riferimento Verifica percentuale di procedimenti per cui non siano state attuate una o più misure
ELEZIONI DELL'ORDINE	11.1.	Indizione	Basso	Rispetto normativa nazionale Pubblicazione indizione delle elezioni, termini e modalità di presentazione candidature Verifica cause di incompatibilità e incandidabilità Pubblicazione elenchi candidati sul sito internet	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale Verifica eventuale modifica del contesto di riferimento
	11.2.	Individuazione e nomina componenti seggio elettorale	Basso	Rispetto normativa nazionale Verifica cause di incompatibilità e incandidabilità Verifica assenza conflitto di interessi dei componenti il seggio	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	
	11.3.	Costituzione seggi	Basso	Rispetto normativa nazionale Verifica cause di incompatibilità e incandidabilità Verifica assenza conflitto di interessi dei componenti il seggio	Consiglio dell'Ordine Presidente seggio	Già attuata	
	11.4.	Voto, spoglio e insediamento nuovo Consiglio	Basso	Rispetto normativa nazionale Predisposizione verbale quotidiano del seggio Pubblicazione raggiungimento o mancato raggiungimento quorum per validità votazione Pubblicazione risultati votazione	Consiglio dell'Ordine Presidente seggio	Già attuata	

ALLEGAT0 4

Piano annuale di formazione

PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA PROGRAMMAZIONE PER L'ANNO 2026

Il Piano è rivolto a dipendenti, collaboratori, consulenti e Consiglieri dell'Ordine.

OGGETTO	PERIODO	AUDIENCE	DURATA	RELATORI	TIPOLOGIA DI MISURA
PTPCT 2026-2028 e Relazione del RPCT	I trimestre 2026	Dipendente, Consiglieri	1 ora	RPCT	Prevenzione della corruzione
Incompatibilità e inconferibilità di incarichi alla luce della Delibera ANAC n.464/2025	I trimestre 2026	RPCT, dipendente e Consiglieri	2 ore	Rosalisa Lancia Barbara Lai - RPCT CNI	Prevenzione della corruzione
Attuazione del PNA 2025: novità operative per CNI e Ordini territoriali	II trimestre 2026	RPCT, dipendente e Consiglieri	2 ore	Rosalisa Lancia Barbara Lai - RPCT CNI	Prevenzione della corruzione
Attestazione OIV e ruolo del RPCT	III trimestre 2026	RPCT, dipendente e Consiglieri	2 ore	Rosalisa Lancia Barbara Lai - RPCT CNI	Prevenzione della corruzione
Amministrazione Trasparente e obblighi di pubblicazione (Delibera ANAC n. 495/2024, Delibera ANAC n. 481/2025, Delibera ANAC n. 497/2025)	IV trimestre 2026	RPCT, dipendente e Consiglieri	2 ore	Rosalisa Lancia Barbara Lai - RPCT CNI	Prevenzione della corruzione

ALLEGAT0 5

Obblighi di trasparenza

Denominazione sotto-sezione livello 1	Denominazione sotto-sezione livello 2	Contenuti dell'obbligo	Responsabile formazione o reperimento	Responsabile trasmissione	Responsabile pubblicazione	Aggiornamento	Monitoraggio
Disposizioni generali	Atti generali	Riferimenti normativi su istituzione dell'ordine regolamenti interni, procedure, regolamenti e linee guida su formazione e diritti segreteria, codice deontologico, codice comportamento dipendenti, circolari	Consigliere segretario	Consigliere segretario	Personale dipendente	Tempestivo	Annuale
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Informazioni su organi istituzionali con elenco dei consiglieri	Consigliere segretario	Consigliere segretario	Personale dipendente	Entro 3 mesi dall'insediamento	Annuale
	Titolari di incarichi dirigenziali ee PO	Informazioni su organi istituzionali con elenco dei consiglieri	Consigliere segretario	Consigliere segretario	Personale dipendente	Tempestivo	Annuale
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati	Consigliere segretario	Consigliere segretario	Personale dipendente	Tempestivo	Annuale
	Articolazione degli uffici	Rappresentazione grafica	Consigliere segretario	Consigliere segretario	Personale dipendente	Tempestivo	Annuale
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Prospetti con i singoli incarichi ed elenchi degli incarichi affidati con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Consigliere segretario	Consigliere segretario	Personale dipendente	Tempestivo	Annuale
Personale	Dotazione organica	Costo complessivo del personale e relative spese sostenute	Consigliere segretario	Consigliere segretario	Personale dipendente	Tempestivo	Annuale
	Personale non a tempo indeterminato	Costo complessivo del personale non a tempo indeterminato e relative spese	Consigliere segretario	Consigliere segretario	Personale dipendente	Annuale	Annuale
	Tassi di assenza	Tassi di assenza trimestrali del personale pubblicati in forma tabellare	Consigliere segretario	Consigliere segretario	Personale dipendente	Annuale	Annuale
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente, con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Consigliere segretario	Consigliere segretario	Personale dipendente	Annuale	Annuale
	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	Consigliere segretario	Consigliere segretario	Personale dipendente	Annuale	Annuale
	Contrattazione integrativa	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo	Consigliere segretario	Consigliere segretario	Personale dipendente	Tempestivo	Annuale

Denominazione sotto-sezione livello 1	Denominazione sotto-sezione livello 2	Contenuti dell'obbligo	Responsabile formazione o reperimento	Responsabile trasmissione	Responsabile pubblicazione	Aggiornamento	Monitoraggio
Bandi di concorso	Bando di concorso	Bandi di concorso da pubblicare in formato tabellare	Consigliere segretario	Consigliere segretario	Personale dipendente	Tempestivo	Annuale
Enti controllati	Enti pubblici vigilati, enti controllati	Enti pubblici vigilati	Consigliere segretario	Consigliere segretario	Personale dipendente	Tempestivo	Annuale
	Società partecipate	Società partecipate	Consigliere segretario	Consigliere segretario	Personale dipendente	Tempestivo	Annuale
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Elenco dei procedimenti dell'ordine, con descrizione dei riferimenti normativi utili	Consigliere segretario	Consigliere segretario	Personale dipendente	Annuale	Annuale
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche	Consigliere segretario	Consigliere segretario	Personale dipendente	Semestrale	Annuale

Denominazione sotto-sezione livello 1	Denominazione sotto-sezione livello 2	Contenuti dell'obbligo	Responsabile formazione o reperimento	Responsabile trasmissione	Responsabile pubblicazione	Aggiornamento	Monitoraggio
	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Elenco annuale degli affidamenti di lavori, servizi e forniture	Consigliere segretario	Consigliere segretario	Personale dipendente	Tempestivo	Annuale
	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	NON APPLICABILE					
	Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico	NON APPLICABILE					
	Avvisi di preinformazione	NON APPLICABILE					
	Delibera a contrarre	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di servizi, forniture, lavori	Consigliere segretario	Consigliere segretario	Personale dipendente	Tempestivo	Annuale
	Avvisi e bandi	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di servizi, forniture, lavori	Consigliere segretario	Consigliere segretario	Personale dipendente	Tempestivo	Annuale
Bandi di gara e contratti	Procedure negoziate	NON APPLICABILE					
	Commissione giudicatrice	NON APPLICABILE					
	Avvisi relativi all'esito della procedura	NON APPLICABILE					
	Avviso sui risultati della procedura di affidamento diretto	NON APPLICABILE					
	Avviso di avvio della procedura e avviso sui risultati della aggiudicazione di procedure negoziate senza bando	NON APPLICABILE					
	Verbali delle commissioni di gara	NON APPLICABILE					

	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC	NON APPLICABILE					
	Contratti	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di servizi, forniture, lavori	Consigliere segretario	Consigliere segretario	Personale dipendente	Tempestivo	Annuale
	Collegi consultivi tecnici	NON APPLICABILE					
	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC	NON APPLICABILE					
	Fase esecutiva	NON APPLICABILE					
	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	NON APPLICABILE					
	Concessioni e partenariato pubblico privato	NON APPLICABILE					
	Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile	NON APPLICABILE					
	Affidamenti in house	NON APPLICABILE					
	Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni	NON APPLICABILE					
	Progetti di investimento pubblico	NON APPLICABILE					

Denominazione sotto-sezione livello 1	Denominazione sotto-sezione livello 2	Contenuti dell'obbligo	Responsabile formazione o reperimento	Responsabile trasmissione	Responsabile pubblicazione	Aggiornamento	Monitoraggio
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Regolamenti per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Consigliere segretario	Consigliere segretario	Personale dipendente	Tempestivo	Annuale
	Atti di concessione	Tabella riassuntiva	Consigliere segretario	Consigliere segretario	Personale dipendente	Tempestivo	Annuale
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Bilancio preventivo e consuntivo	Consigliere segretario	Consigliere segretario	Personale dipendente	Tempestivo	Annuale
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	NON APPLICABILE					
	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Consigliere segretario	Consigliere segretario	Personale dipendente	Tempestivo	Annuale
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione	Consigliere segretario	Consigliere segretario	Personale dipendente	Tempestivo	Annuale
	Organi di revisione amministrativa e contabile	Relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile	Consigliere segretario	Consigliere segretario	Personale dipendente	Tempestivo	Annuale
Servizi erogati	Servizi resi ad utenti esterni, ove ve ne siano, e non quelli resi agli associati	Servizi resi ad utenti esterni	Consigliere segretario	Consigliere segretario	Personale dipendente	Tempestivo	Annuale
Pagamenti dell'amministrazione	Dati sui pagamenti	Dati sui pagamenti effettuati, in relazione alla tipologia di spesa	Consigliere segretario	Consigliere segretario	Personale dipendente	Tempestivo	Annuale
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore annuale e trimestrale indicante la tempestività dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture	Consigliere segretario	Consigliere segretario	Personale dipendente	Tempestivo	Annuale
	Pagamenti informatici	Iban, coordinate bancarie e postali dei conti di pagamento	Consigliere segretario	Consigliere segretario	Personale dipendente	Tempestivo	Annuale

Denominazione sotto-sezione livello 1	Denominazione sotto-sezione livello 2	Contenuti dell'obbligo	Responsabile formazione o reperimento	Responsabile trasmissione	Responsabile pubblicazione	Aggiornamento	Monitoraggio
Altri contenuti	Prevenzione della corruzione	Nominativo e decreto di nomina del responsabile per la prevenzione della corruzione. Piano triennale di prevenzione della corruzione, suoi allegati	RPCT	Consigliere segretario	Personale dipendente	Tempestivo	Annuale
	Accesso civico	Modalità e recapiti per l'esercizio dell'accesso civico, dell'accesso civico generalizzato, registro degli accessi	Consigliere segretario	Consigliere segretario	Personale dipendente	Tempestivo	Annuale
	Dati ulteriori	Dati e informazioni non riconducibili ad altre sezioni	Consigliere segretario	Consigliere segretario	Personale dipendente	Tempestivo	Annuale

ALLEGAT0 6

Quadro dei soggetti e degli atti di nomina

6. Quadro dei soggetti e degli atti di nomina

Al fine di garantire la trasparenza e la tracciabilità delle responsabilità, si riportano i soggetti incaricati delle funzioni previste dal PTPCT.

I dati di contatto e i provvedimenti integrali sono disponibili sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Ruolo	Soggetto Incaricato	Riferimento Atto di Nomina	Scadenza Incarico
Organo di Indirizzo	Consiglio dell'Ordine in carica	Insediato il 6 ottobre 2025	Quadriennio 2025-2029
RPCT	ing. Guido Walcher Consigliere Ordine	Delibera del Consiglio n. 2025-20.02 del 6/10/2025	Durata mandato consiliare
Responsabile Whistleblowing	RPCT	Nominato come da verbale di seduta del Consiglio del 2/2/2026	Coincidente con RPCT
Validatore (Supporto Operativo)	ing. Stefano Piazza Personale dipendente pro-tempore in servizio	Nominato come da verbale di seduta del Consiglio del 2/2/2026	Durata del rapporto di lavoro
DPO Responsabile della Protezione dei Dati	avv. Stefano Corsini	Nominato come da verbale di seduta del Consiglio del 28/5/2018 rinnovato nella seduta del Consiglio del 2/2/2026	Fino a revoca o scadenza contrattuale soggetta a rinnovo annuale
Responsabile della trasmissione e flusso dati	ing. Marina Palusa	Nomina contestuale all'insediamento dell'Ordine	Durata mandato consiliare
Attestatore (Potere Sostitutivo)	ing. Michele Savron Consigliere Ordine	Nominato come da verbale di seduta del Consiglio del 23/2/2026	Durata mandato consiliare

L'Ordine è amministrato dal Consiglio, formato da 11 Consiglieri:

Presidente - ing. Giovanni Basilisco,

Consigliere Segretario - ing. Marina Palusa,

Consigliere Tesoriere - ing. Edoardo Marega,

Consigliere Vice Presidente - ing. Ermanno Simonati,

Consiglieri ingg. Anna Furioso, Giulio Ossich, Simonetta Ravanelli, Michele Savron, Guido Walcher, Vincenzo Zanelli e ing. iunior Roberta Roberto.

Il Consiglio si è insediato il giorno 06.10.2025 e rimarrà in carica fino al 2029.

Collaborazioni esterne:

- dott. Giancarlo Crevatin per il controllo della regolarità contabile, finanziaria ed economica e gestionale dell'Ordine e per la gestione degli aspetti fiscali dell'attività separata