

MISURE DI PREVENZIONE E MONITORAGGIO

ALLEGATO N. 2 AL PTPCT 2026 – 2028 DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SV

Processo	Attività	Evento di rischio individuato e giudizio sintetico (colore verde: basso)	Misure di prevenzioni generali	Misure di prevenzione specifiche	Responsabile attuazione e tempistica di realizzazione delle misure	Monitoraggio e riesame Indicatori di monitoraggio (A cura del RPCT)
AREA RISCHIO PERSONALE						
Reclutamento e modifica rapporto di lavoro	Individuazione del bisogno / valutazione delle modalità di reclutamento /indizione e gestione della procedura competitiva	Insussistenza del bisogno conseguente ad un errato programma fabbisogno. Modalità di reclutamento non conforme ai principi del D.Lgs. 165/2001. Gestione arbitraria della procedura selettiva: composizione della commissione per agevolare determinati candidati. indicazione di determinati requisiti e/o valutazione del possesso dei requisiti allo scopo di favorire determinati candidati. Alterazione dei risultati della procedura concorsuale.	Art. 35 e art. 35-bis, d.lgs. 165/2001. Trasparenza delle procedure concorsuali. Pubblicazione del bando sul sito dell'Ordine Applicazione Codice di comportamento.	<u>Regolamentazione</u> Deliberazione consiliare motivata con predeterminazione requisiti specifici, attitudinali e professionali. <u>Controllo</u> Individuazione Commissione di Concorso/ <u>Trasparenza</u> Pubblicazione atti della procedura in AT.	Consiglio dell'Ordine Consigliera Segretaria All'atto della programmazione del bisogno e dell'avvio della procedura concorsuale	Annuale in caso di selezione. Verifica 100% delle procedure e della pubblicazione in AT

Progressione di carriera	Gestione del rapporto di lavoro da parte del Segretario		Applicazione normativa del CCNL	<u>Regolamentazione</u> delibera consiliare motivata su proposta Consigliera Segretaria.	Consiglio dell'Ordine Consigliera Segretaria All'atto di programmazione della progressione di carriera	Annuale in caso di progressione
Incarichi di collaborazione	Valutazione consiliare. Individuazione del bisogno /Individuazione del consulente /collaboratore	Mancanza di bisogno / Individuazione di favore/incompetenza del candidato selezionato		<u>Regolamentazione</u> delibera consiliare motivata. valutazione specifica del consiglio. <u>Trasparenza</u> pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente	Consiglio dell'Ordine All'atto della programmazione decisione del conferimento.	Monitoraggio semestrale. 30 giugno - 31 dicembre. Verifica sul 100% degli incarichi: rilascio dichiarazione assenza di conflitto di interessi. Contratto con obblighi PTPCT e Codice di Comportamento. rendicontazione 100% conferimento di incarichi. Pubblicazione su AT 100% degli incarichi di collaborazione. Pubblicazione attestazione della verifica della assenza conflitto di interessi su AT.

AREA RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI						
AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA						
Programmazione	Valutazione consigliare	Mancanza di bisogno e programmazione. Mancata verifica capienza di bilancio - Motivazione generica del bisogno. Indicazioni di priorità non rispondenti alle reali esigenze. Frazionamento del corrispettivo	Applicazione del codice dei contratti Applicazione Codice di Comportamento.	<u>Regolamentazione</u> delibera consigliare motivata – valutazione specificata del consiglio <u>Trasparenza:</u> pubblicazione in AT della delibera. <u>MISURA DI PREVENZIONE PROGRAMMATA:</u> Revisione del Regolamento per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture e del Regolamento albo fornitori entro termine indicato dagli obiettivi strategici.	Consiglio dell'Ordine All'atto della programmazione .	Monitoraggio semestrale. 30 giugno – 31 dicembre. Verifica su 100% affidamenti. Verifica su deliberazione motivata e pubblicazione in AT. Verifica revisione regolamenti entro 31.05. 2026.

individuazione dell'affidatario	Valutazione consigliare	Individuazione di favore	Applicazione del codice dei contratti. Applicazione della procedura per i pagamenti prevista dal RD 2537/1925. Applicazione di Codice di Comportamento.	<u>Regolamentazione</u> delibera consiliare motivata – valutazione specifica del consiglio <u>Trasparenza:</u> pubblicazione in AT della delibera. <u>MISURA DI PREVENZIONE PROGRAMMATA:</u> Revisione del Regolamento per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture e del Regolamento albo fornitori entro termine indicato dagli obbiettivi strategici.	Consiglio dell'Ordine	All'atto di Individuazione dell'affidatario.
---------------------------------	-------------------------	--------------------------	---	--	-----------------------	--

contrattualizzazione	Sottoscrizione del contratto	Mancata e/o errata formalizzazione	Applicazione del codice dei contratti. Applicazione Codice di Comportamento. Verifica assenza di conflitto di interessi, incompatibilità ed inconferibilità dell'incarico.	<u>Regolamentazione</u> delibera consiliare motivata – valutazione specifica del consiglio <u>Trasparenza:</u> pubblicazione in AT contratto sottoscritto.	Presidente del Consiglio dell'Ordine All'atto della stipula del contratto.	Monitoraggio semestrale. 30 giugno – 31 dicembre. Verifica su 100% affidamenti. Contratto con obblighi PTCTP e Codice di Comportamento. Verifica , sottoscrizione, dichiarazione assenza di conflitto di intessi ed inconferibilità incompatibilità incarico. Verifica pubblicazione in AT.
verifica esecuzione	Verifiche in corso di esecuzione	Mancata verifica dell'esecuzione	Applicazione del codice dei contratti. Applicazione Codice di Comportamento.	<u>Controllo;</u> Verifica esecuzione del contratto.	Consigliera Segretario In corso di esecuzione.	Monitoraggio semestrale. 30 giugno – 31 dicembre. Verifica su 100% affidamenti. Verifica regolare esecuzione.
Rendicontazione	Verifica regolare esecuzione e pagamenti	Pagamento senza previa verifica regolare esecuzione	Applicazione del codice dei contratti. Applicazione della procedura per i pagamenti prevista dal RD 2537/1925.	<u>Controllo:</u> Rendicontazione	Consigliera Segretario Consigliera Tesoriere Prima del pagamento.	Verifica su effettuazione del rendiconto prima del pagamento.

AFFIDAMENTO PATROCINI LEGALI						
Processo di individuazione dell'affidatario per rappresentanza in giudizio o per patrocinio	Valutazione consigliare	Inappropriata verifica e/o valutazione dei requisiti professionali Individuazione arbitraria e non motivata dell'affidatario in relazione all'esigenza e/o motivata da favoritismi.	Procedura di affidamento nel rispetto della regolarità contabile. Applicazione disciplina conflitto di interessi.	<u>Regolamentazione</u> delibera consigliare motivata – valutazione specifica. <u>Trasparenza:</u> pubblicazione in AT contratto sottoscritto. <u>Controllo:</u> attestazione sulla verifica delle dichiarazioni relative all'assenza del conflitto di interessi.	All'atto del conferimento. Consiglio dell'Ordine	Annuale su 100% incarichi conferiti. Verifica della presenza della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi. Verifica attestazione da parte del Presidente delle dichiarazioni.
CONSULENZE PROFESSIONALI						

Individuazione del bisogno	Valutazione consigliare su richiesta	Mancanza di bisogno.	Applicazione del codice dei contratti. Applicazione di Codice di Comportamento. Verifica assenza di conflitto di interessi.	<u>Regolamentazione</u> delibera consigliare motivata – valutazione specifica del consiglio <u>Trasparenza:</u> pubblicazione in AT della delibera. <u>MISURA DI PREVENZIONE PROGRAMMATA:</u> Revisione del Regolamento per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture e del Regolamento albo fornitori.	Consiglio dell'Ordine All'atto della decisione.	Semestrale. Verifica su 100% affidamenti. Verifica deliberazione motivata e sussistenza requisiti. Verifica obbligo di osservanza PTCPT e codice di comportamento. Verifica acquisizione dichiarazione assenza di conflitto di interessi. Verifica attestazione da parte del Presidente delle dichiarazioni. Pubblicazione sul sito amministrazione trasparente.
----------------------------	--------------------------------------	----------------------	---	--	--	--

individuazione dell'affidatario	Valutazione consiliare	Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare che consulente sia realmente in possesso delle competenze necessarie. Individuazione arbitraria e non motivata dell'affidatario in relazione all'esigenza e/o motivata da favoritismi.		<u>Regolamentazione:</u> delibera consiliare motivata – valutazione competenza, curriculum, compenso e prestazioni. Valutazione consiliare in base al tipo di affidamento, importo, urgenza. Definizione del disciplinare di incarico. <u>Trasparenza:</u> pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente.	Consiglio dell'Ordine All'atto del conferimento dell'incarico.	Semestrale: 30 Giugno - 31 Dicembre. Verifica sul 100% degli affidamenti.
---------------------------------	------------------------	--	--	--	---	--

contrattualizzazione	Predisposizione e sottoscrizione del contratto	Mancata formalizzazione	Applicazione del codice dei contratti. Applicazione Codice di Comportamento. Verifica assenza di conflitto di interessi, incompatibilità ed inconferibilità dell'incarico.	<u>Trasparenza:</u> pubblicazione in AT contratto sottoscritto. <u>Controllo:</u> attestazione sulla verifica delle dichiarazioni relative all'assenza del conflitto di interessi.	Presidente dell'Ordine All'atto della sottoscrizione	Monitoraggio semestrale. 30 Giugno – 31 Dicembre. Verifica su 100% affidamenti in relazione a sottoscrizione, contenuto con obblighi PTPCT e Codice Comportamento dipendenti e collaboratori, dichiarazione assenza conflitto di interessi e di cause di inconferibilità incompatibilità dell'incarico ed attestazione del Presidente sulle dichiarazioni rese dal soggetto affidatario.
Rendicontazione	Verifica regolare esecuzione e pagamenti	Pagamento senza previa verifica regolare esecuzione	Applicazione del codice dei contratti. Applicazione della procedura per i pagamenti prevista dal RD 2537/1925.	<u>Controllo:</u> Verifica regolare esecuzione	Consigliera Segretario Consigliera Tesoriere Prima del pagamento.	

AREA DI RISCHIO PROVVEDIMENTI CON EFFETTO ECONOMICO IMMEDIATO E DIRETTO						
<p>individuazione del beneficiario per erogazione di sovvenzioni, contributi e vantaggi</p> <p>monitoraggio successivo alla concessione di sovvenzioni/contributi</p> <p>Rendicontazione</p>	<p>Versamento quote associative ad enti, associazioni, Federazioni, Consulte, Comitati o riconoscimento di vantaggi economici a terzi</p> <p>Attività di monitoraggio</p> <p>Attività di verifica della destinazione ed utilizzo dei fondi</p>	<p>Errata, inappropriata e/o arbitraria individuazione dei beneficiari. Conferimenti in assenza di regole chiare e predeterminate coerenti con le finalità istituzionali dell'Ordine.</p> <p>Assenza di verifica</p> <p>Omessa verifica e richiesta di rendicontazione</p>	<p>Applicazione Codice di comportamento. Valutazione conflitto di interessi</p> <p>Applicazione della normativa in materia di contabilità ed erogazioni liberali</p>	<p><u>Regolamentazione</u> delibera consiliare motivata, previa verifica capienza in bilancio e valutazioni caratteristiche, finalità e attività ente beneficiario - richiesta di rendicontazione</p> <p><u>Trasparenza:</u> pubblicazione in AT.</p> <p>Richiesta di rendicontazione al soggetto beneficiario.</p>	<p>Consiglio dell'Ordine</p> <p>Consigliera Segretario</p> <p>Consigliera Tesoriere</p> <p>Successivamente alla richiesta di erogazioni, contributi e sovvenzioni e all'atto di concessione.</p> <p>Successivamente all'atto di conferimento.</p>	<p>Monitoraggio semestrale 30 giugno – 31 dicembre . Verifica del 100% dei procedimenti. Verifica pubblicazione sul sito amministrazione trasparente. Verifica adozione delibera motivata. Verifica dichiarazione assenza di conflitto di interessi. Verifica avvenuta rendicontazione. Verifica pubblicazione in AT.</p>
AREA DI RISCHIO INCARICHI E NOMINE A SOGGETTI INTERNI ENTE						

Affidamento incarichi esterni ai consiglieri	Valutazione dell'oggetto e dei requisiti dell'incarico. Valutazione compatibilità e conferibilità dell'incarico.	Omessa verifica conflitto di interesse / assenza di rotazione	Applicazione Codice di comportamento. Verifica assenza di conflitto di interessi.	<u>Regolamentazione</u> delibera consiliare motivata. <u>Trasparenza:</u> pubblicazione in AT.	Consiglio dell'Ordine. All'atto conferimento dell'incarico.	Monitoraggio Annuale Verifica 100% dei procedimenti. Verifica istruttoria e dichiarazioni assenza conflitto di interessi. Verifica applicazione Codice di Comportamento. Verifica delibera motivata. Verifica pubblicazione in AT.
Affidamento incarichi esterni alla dipendente	Valutazione dell'oggetto e dei requisiti dell'incarico. Valutazione compatibilità e conferibilità dell'incarico.	Omessa verifica conflitto di Affidamento a seguito di errata o omessa istruttoria: Inappropriata valutazione dei requisiti e delle competenze.	Applicazione Codice di comportamento. Verifica assenza di conflitto di interessi.	<u>Regolamentazione</u> delibera consiliare motivata. <u>Trasparenza:</u> pubblicazione in AT.	Consiglio dell'Ordine. All'atto conferimento dell'incarico.	Monitoraggio Annuale Verifica 100% dei procedimenti. Verifica istruttoria e dichiarazioni assenza conflitto di interessi. Verifica applicazione Codice di Comportamento. Verifica delibera motivata. Verifica pubblicazione in AT.

AREA DI RISCHIO GESTIONE DELLE ENTRATE,DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO- GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE						
Gestione delle entrate Quote versate dagli iscritti	Attività Tesoriere	Assenza di trasparenza - Mancata o ritardata riscossione delle quote	Applicazione R.D. 2537/1925	<u>Regolamentazione:</u> Regolamento di amministrazione contabilità. <u>Controllo:</u> Monitoraggio riscossione quote e report specifico del Tesoriere, che riferisce al Consiglio e ne dà evidenza in Bilancio e nella relazione al Bilancio. <u>Trasparenza:</u> Pubblicazione Bilancio e Relazione in AT.	Annuale Consiglio dell'Ordine Consigliera Tesoriere	Monitoraggio annuale a campione sulla riscossione delle quote di almeno 15 iscritti. Verifica istruttoria. Verifica pubblicazione in AT del bilancio e della relazione.
Approvazione del bilancio	Valutazione consiliare / Predisposizione ad opera del tesoriere	Errata predisposizione per errata tenuta contabilità /Approvazione in assenza rispetto criteri contabili e/o di legge - Mancato aggiustamento	Applicazione Codice Civile	<u>Regolamentazione:</u> Regolamento di amministrazione contabilità. <u>Controllo:</u> Approvazione Bilancio da parte degli iscritti <u>Trasparenza:</u> Pubblicazione Bilancio e Relazione in AT	Annuale Consiglio dell'Ordine Consigliera Tesoriere	Annuale 31.12. Verifica pubblicazione in AT del bilancio e relazione.

Gestione ordinaria dell'ente: spese correnti e funzionali	Tenuta delle scritture contabili e gestione della cassa spese ordinarie e funzionali	Assenza di trasparenza Errata valutazione della necessità delle spese; errato utilizzo della cassa (spese ordinarie e funzionali); errata gestione dei rapporti con gli istituti bancari di appoggio.	Tutti i mandati di pagamento sono firmati dal Tesoriere, dal Segretario e dal Presidente.	Regolamento di Amministrazione e contabilità. Delibera Consiliare	All'atto di autorizzazione della spesa Presidente Consigliere Segretario Consigliera Tesoriere	Monitoraggio semestrale 30 giugno e 31 dicembre verifica di almeno il 30% dei procedimenti e verifica deliberazione motivata.
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO						
ricezione/valutazione/gestione di richieste giudiziarie/risarcitorie Processo di ricezione/valutazione/gestione di richieste di autorità amministrative e di controllo	Accertamento di responsabilità e corretta valutazione e gestione della richiesta.	Errata valutazione della richiesta ricevuta. Inappropriata / intempestiva gestione.	Protocollo	<u>Regolamentazione:</u> delibera consiliare motivata	All'atto di ricevimento Deliberazione Consiliare Consiglio dell'Ordine RPCT	Monitoraggio annuale 31.12.2026. Verifica 100% richieste e verifica deliberazione motivata.
PROVVEDIMENTI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	Area di rischio Specifico per l'Ordine secondo Delibera ANAC 831/2016					

Tenuta Albo	Iscrizione sospensione cancellazione trasferimento. Verifica dei presupposti su richiesta	Mancato rispetto dei requisiti normativi inappropriata valutazione della richiesta di iscrizione (attestazioni, titoli, dichiarazioni) Ritardata iscrizione senza giustificato motivo Omessa/ritardata cancellazione senza giustificato motivo Omessa valutazione pagamento quote di iscrizione Omessa valutazione esistenza processi disciplinari a carico del richiedente Omessa/ritardata sospensione amministrativa senza giustificato motivo Omessa/ritardato trasferimento senza giustificato motivo Omessa valutazione pagamento quote di iscrizione Omessa valutazione esistenza processi disciplinari a carico del richiedente	Applicazione R.D. 2537/1925 e normativa professionale.	<u>Regolamentazione:</u> delibera consiliare motivata previa verifica regolarità domanda e sussistenza presupposti.	Consigliera Segretario Consiglio dell'Ordine Successivamente all'istanza ed entro i termini fissati dalla normativa.	Monitoraggio annuale 31.12.2026. verifica di almeno il 30% dei procedimenti: verifica deliberazione motivata, rispetto requisiti e osservanza termini.
-------------	---	---	---	--	--	--

<p>Concessione esoneri per attività formativa</p> <p>Riconoscimento crediti formativi professionali</p>	<p>Verifica dei presupposti su richiesta</p> <p>Verifica dei presupposti su richiesta</p>	<p>Assenza dei presupposti/ mancanza di trasparenza</p> <p>Assenza dei presupposti / mancanza di trasparenza/mancata verifica delle presenze</p>	<p>Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale</p>	<p>Regolamentazione :Delibera consiliare motivata previa verifica regolarità domanda e sussistenza presupposti.</p>	<p>Consigliera Segretario</p> <p>Consiglio dell'Ordine</p> <p>All'atto della ricezione della istanza e della relativa decisione.</p>	<p>Annuale 31 Dicembre 2026 verifica di almeno il 50% dei procedimenti verifica deliberazione motivata, verifica istruzione e sussistenza requisiti e osservanza termini procedurali.</p>
<p>riconoscimento titolo conseguito all'estero</p>	<p>Verifica dei presupposti su richiesta</p>	<p>Assenza dei presupposti</p>	<p>Applicazione normativa di riferimento.</p>	<p>Regolamentazione :Delibera consiliare motivata previa verifica regolarità domanda e sussistenza presupposti.</p>	<p>Consiglio dell'Ordine</p> <p>All'atto della decisione sulla relativa istanza</p>	<p>Annuale 31 Dicembre 2026. verifica di almeno il 50% dei procedimenti verifica deliberazione motivata, verifica istruzione e sussistenza requisiti e osservanza termini procedurali.</p>
<p>Concessione patrocinio gratuito</p>	<p>Valutazione consiliare su proposta o richiesta</p>	<p>Mancata valutazione conflitto d'interesse / Inappropriata valutazione dell'evento</p>	<p>Verifica assenza conflitto di interessi</p>	<p>Regolamentazione :Delibera consiliare motivata previa verifica sussistenza dei presupposti.</p>	<p>Consiglio dell'Ordine</p> <p>All'atto della decisione.</p>	<p>Monitoraggio annuale 31.12.2026 verifica di almeno il 50% dei procedimenti, verifica delibera motivata e istruttoria e del rilascio dichiarazione assenza di conflitto di interessi.</p>

INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTI SU RICHIESTA DI TERZI	Area di rischio Specifico per l'Ordine secondo Delibera ANAC 831/2016					
	Processo individuazione professionisti e/o Consigliere per i.e. terne collaudatori / commissioni. Commissioni esami di stato / gruppi di lavoro / competenze specialistiche	Mancata rotazione / Mancata verifica requisiti / mancata trasparenza Mancata verifica idoneità Mancata valutazione conflitto d'interesse	Verifica assenza conflitto di interessi e cause di inconferibilità/ incompatibilità.	Regolamentazione: delibera motivata Trasparenza: pubblicazione in AT	All'atto della nomina a seguito di istanza. Consiglio dell'Ordine	Monitoraggio annuale 31.12.2026 verifica di almeno il 50% dei procedimenti, verifica delibera motivata e del rilascio dichiarazione assenza di conflitto di interessi e e cause di incompatibilità /inconferibilità.
ELEZIONI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE	Area di rischio Specifico per l'Ordine secondo Delibera ANAC 831/2016					

Processo elettorale	Indizione elezioni Costituzione seggi Spoglio Insediamento	Inappropriata indizione (violazione dei termini) Inappropriata gestione operazioni elettorali : non corretta composizione del seggio elettorale inappropriato e non corretto svolgimento delle operazioni elettorali, inappropriato ed intempestivo insediamento del nuovo consiglio	Normativa di riferimento (DPR 169/2005). Circolari Ministeriali. Regolamento elettorale (voto elettronico). Indicazioni del CNI.	Regolamentazione: delibera di indizione delle elezioni e attività svolta dal Seggio Elettorale. Trasparenza : pubblicazione in AT.	All'atto di indizione delle elezioni e durante la procedura sino al suo termine. Delibere Consiliari. Consiglio dell'Ordine Commissione Elettorale	Tempestivo: Verifica rispetto normativa e pubblicazione in AT. Monitoraggio sul procedimento da parte soggetto sostituto del RPCT nel caso quest'ultimo sia candidato.
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA	Area di rischio Specifico per l'Ordine secondo Delibera ANAC 831/2016					

Erogazione diretta di servizi di formazione in proprio	Elaborazione e valutazione proposta didattica Individuazione docenti Individuazione sede Individuazione prezzo dell'evento Attribuzione CFP Rilevazione presenze Somministrazione questionario sulla qualità dell'evento	Violazione dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi Mancanza dei presupposti Omessa verifica idoneità del docenti /mancanza di trasparenza. Mancata rotazione dei docenti.		Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale e relative linee di indirizzo.	Consiglio dell'Ordine All'atto della programmazione dell'evento.	Annuale 31 Dicembre 2026. Verifica del 10% degli eventi.
Organizzazione e accreditamento eventi formativi dei fornitori terzi	strutturazione didattica, individuazione docenti, Gestione amministrativa dell'evento Verifica della qualità del programma, dei contenuti, del responsabile scientifico, dei relatori	Inappropriata valutazione dell'offerta formativa e dell'organizzazione del terzo; danno reputazionale Assenza di controllo sull'operato del provider.	Normativa sulla formazione: DPR 137/2012. Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale e relative linee di indirizzo. Valutazione conflitti di interesse del soggetto terzo.	Regolamentazione: delibera consiliare motivata.	Consiglio dell'Ordine All'atto della programmazione dell'evento.	Annuale 31 Dicembre 2026. Verifica del 30% degli eventi. Verifica della presenza della dichiarazione di assenza conflitto di interesse.

Organizzazione di eventi in proprio in collaborazione con soggetti terzi.	Individuazione adeguato partner per la gestione dell'evento, strutturazione didattica, individuazione docenti, pricing, individuazione sede, attribuzione CFP Gestione amministrativa dell'evento (verifica presenza)	Inappropriata valutazione del partner e dell'apporto tecnico conferito. Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi. Inappropriata valutazione del prezzo dell'evento formativo. Selezione del formatore inappropriata Conflitto di interessi del soggetto formatore. Inappropriata attribuzione dei CFP Inappropriata verifica delle presenze.	Normativa sulla formazione: DPR 137/2012. Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale e relative linee di indirizzo. Valutazione conflitti di interesse del soggetto terzo.	Regolamentazione: delibera consiliare motivata.	Consiglio dell'Ordine All'atto della programmazione dell'evento.	Annuale 31 Dicembre 2026. Verifica del 20% degli eventi. Verifica della presenza della dichiarazione di assenza conflitto di interesse.
VALUTAZIONE CONGRUITÀ PARCELLE	Area di rischio Specifico per l'Ordine secondo Delibera ANAC 831/2016					

Rilascio pareri di congruità dei compensi.	Disamina ed esecuzione prestazioni contratto d'opera professionale, valutazione congruità parcelle.	Potenziale conflitto di interessi dei componenti - Istruttoria lacunosa con conseguente valutazione erronea dei documenti a corredo dell'istanza Omessa comunicazione al controinteressato / Scarsa trasparenza nei confronti del controinteressato – Violazione L. 241/1990 – Errata applicazione della normativa in materia di parametri e compensi	Applicazione R.D. 2537/1925. Applicazione normativa su compensi e parametri. Assenza conflitto di interesse.	Regolamentazione: adozione parere con delibera della commissione opinamento motivata.	Commissione opinamento.	Annuale al 31.12.2026. Verifica di almeno il 20% dei procedimenti. verifica istruttoria, applicazione normativa e diritti controinteressati, deliberazione motivata, verifica osservanza termini di conclusione del procedimento.
CONTROLLI, VERIFICHE ED ISPEZIONI						
Processo di controllo da parte del Ministero Processo di ispezione da parte di Autorità giudiziaria, Autorità indipendenti.		Mancata o inappropriata applicazione della normativa istitutiva dell'Ordine ed in materia di enti pubblici non economici.	Normativa istitutiva dell'Ordine. Normativa enti pubblici.	Piano di formazione su temi relativi alla legalità e all'etica e ai temi dell'anticorruzione.	Consiglio dell'Ordine RPCT	Annuale 31 Dicembre 2026 Verifica del 100% dei procedimenti.

Processo di verifica delle attività dei dipendenti, dei collaboratori, dei consiglieri		Inappropriato svolgimento delle mansioni attribuite. Violazione del codice di comportamento. Utilizzo inappropriato dei beni strumentali messi a disposizione dell'Ordine. Utilizzo inappropriato di caselle di posta, carta intestata, elementi riconducibili a Consiglieri/Consiglio dell'Ordine.	Codice di comportamento. CCNL di riferimento. PTPCT D.lgs n. 23/2024.	Piano di formazione su temi relativi alla legalità e all'etica e ai temi dell'anticorruzione. Piattaforma wisteblowing. Procedura di gestione di segnalazioni wisteblowing.	Annuale e/o in conseguenza di segnalazione. Presidente Consigliera Segretario RPCT	Annuale 31 dicembre 2026 su svolgimento formazione specifica e/o tempestiva in occasione di segnalazione.
Processo di controllo contabile delle attività.		Omesso o parziale e/o intempestivo controllo contabile	Normativa contabile	Trasparenza: Pubblicazione in AT dei dati sui pagamenti e dell'indice di tempestività dei pagamenti.	Trimestrale Consigliera Tesoriere	Semestrale 30 Giugno - 31 Dicembre 2026 Verifica pubblicazione nei termini dei dati sui pagamenti in e indice di tempestività dei pagamenti in AT.