

TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE DEI RISCHI
ALLEGATO N. 3 AL PTPCT 2025-2027
ORDINE FARMACISTI PORDENONE

	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL SOTTO PROCESSO - ATTIVITÀ	TIPOLOGIA MISURA	DESCRIZIONE MISURA	RESPONSABILE DI PROCESSO	MONITORAGGIO - INDICATORI	
Risorse umane	Processo di reclutamento	Individuazione del bisogno	Regolazione e Trasparenza	Procedura scritta (bando di concorso) e pubblicazione sul sito	Consiglio dell'Ordine	Annuale - Pubblicazione sul sito	
		Valutazione della modalità di reclutamento					
		Indizione e gestione della procedura competitiva					
	Processo di progressioni di carriera	Valutazione della modalità	Regolazione e Trasparenza	Contrattazione integrative/procedura Di valutazione	Consigliere Segretario/Consiglio dell'Ordine	Annuale - Pubblicazione sul sito	
Processo conferimento incarichi di collaborazione	Accertamento dei presupposti	Conflitto di interessi Trasparenza	Predeterminazione requisiti/della spesa e della capienza di bilancio /comparazione offerte sulla base di criteri di competenza esperienza e costo della prestazione/verifica insussistenza cause incompatibilità e inconferibilità/pubblicazione contratto e cv	Consiglio dell'Ordine	Annuale - Pubblicazione sul sito		
	Individuazione del collaboratore, previa definizione di criteri e compensi						
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Individuazione bisogno (programmazione)	Valutazione consiliare su richiesta	Regolazione e Trasparenza	Per affidamenti superiori a soglia di legge applicazione del Codice dei Contratti Per affidamenti di importo inferiore a soglia di legge valutazione consiliare del fabbisogno valutazione economica e verifica disponibilità di bilancio	Consiglio dell'Ordine	Semestrale - Verifica adozione regolamento contabilità/affidamenti Pubblicazione sul sito	
	Individuazione affidatario (selezione del contraente)	Valutazione consiliare sulla base di procedura comparativa					
	Conferimento incarico (contrattualizzazione)	Sottoscrizione di contratto					
	Valutazione corretta esecuzione (esecuzione)	Valutazione consiliare su proposta di referente					
	Pagamento del corrispettivo	Pagamento effettuato dal Consigliere Tesoriere su mandato del Presidente					
Affidamento patrocini legali	Individuazione dell'affidatario	Valutazione consiliare	Trasparenza	Valutazione consiliare verifica assenza conflitti di interesse criteri di valutazione e selezione dell'affidatario e verifica dell'esecuzione	Consiglio dell'Ordine	Annuale - verifica conflitti pubblicazione sul sito	
Affidamento consulenze professionali	Individuazione bisogno (programmazione)	Valutazione consiliare su richiesta	Conflitto di interessi Trasparenza	Valutazione consiliare del fabbisogno/valutazione economica e disponibilità di bilancio criteri di valutazione e selezione dell'affidatario/verifica insussistenza cause incompatibilità e inconferibilità/pubblicazione contratto	Consiglio dell'Ordine	Annuale - verifica conflitti pubblicazione sul sito	
	Individuazione procedura e criteri selezione	Valutazione consiliare in base al tipo di affidamento, importo, urgenza					

	Individuazione affidatario	Valutazione consiliare sulla base di procedura comparativa				
	Conferimento incarico	Sottoscrizione di contratto				
	Valutazione corretta esecuzione	Valutazione consiliare su proposta di referente				
Provvedimenti senza effetto economico diretto (vedi area rischi specifici)	Tenuta dell'albo Attribuzione CFP Esonero obbligo formativo Patrocinio gratuito	Vedi area rischi specifici				
Provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione di sovvenzioni e contributi	Valutazione consiliare	Trasparenza	Decisione consiliare previa verifica capienza di bilancio	Consiglio dell'Ordine	Annuale – verifica pubblicazione sul sito
	Erogazione liberali enti, associazioni, federazioni, Coordinamento, Consulte, Fondazioni	Valutazione consiliare	Trasparenza	Decisione consiliare previa verifica capienza di bilancio	Consiglio dell'Ordine	Annuale – verifica pubblicazione sul sito
Incarichi e nomine a soggetti interni all'Ordine	Incarichi ai dipendenti	Valutazione consiliare su proposta del Consigliere Segretario	Trasparenza	Preliminare valutazione del Consigliere Segretario e del Presidente. Deliberazione consiliare con verifica dei requisiti di onorabilità e di assenza di conflitti di interesse	Consiglio dell'Ordine	Annuale - verifica conflitti pubblicazione sul sito
	Incarichi ai Consiglieri	Valutazione Consiliare	Trasparenza	Disamina e valutazione consiliare con verifica competenza ed esperienza in relazione all'area tematica. Delibera consiliare con preventiva verifica assenza conflitto di interesse	Consiglio dell'Ordine	Annuale - verifica conflitti pubblicazione sul sito
Gestione economica dell'ente	Processo gestione delle entrate e valutazione disperse	Valutazione consiliare entrate e spese su proposta del Cons.Tesoriere	Regolazione	Regolamento di contabilità Delibera consiliare con definizione quote	Consigliere Tesoriere	Annuale - verifica regolamento
	Processo gestione della morosità	Disamina posizioni debitorie e iniziative amministrative per il recupero	Trasparenza	Delibera consiliare con situazione quota iscrizione e situazione morosità	Consigliere Tesoriere	Annuale - verifica gestione situazioni morosità
	Processo approvazione del bilancio (preventivo econsuntivo)	Predisposizione del bilancio, approvazione in Consiglio, Approvazione in Assemblea degli iscritti	Regolazione	Adozione Regolamento contabilità Approvazione bilanci da parte dell'Assemblea pubblicazione bilanci	Consiglio dell'Ordine	Annuale - verifica regolamento e pubblicazione sul sito

	Processo spese/rimborsi/missioni e trasferte dei dipendenti	Autorizzazione missione e autorizzazione preventiva spese; richiesta di rimborso apiè di lista	Regolazione e Trasparenza	Valutazione consiliare Regolamento missioni/contabilità e utilizzo modulistica specifica verifica amministrativa della richiesta di rimborso	Consiglio dell'Ordine	Annuale - Verifica regolamento contabilità pubblicazione sul sito
	Processo spese/rimborsi/missioni e trasferte dei Consiglieri	Autorizzazione missione e autorizzazione preventiva spese; richiesta di rimborso apiè di lista	Regolazione e Trasparenza	Valutazione consiliare Regolamento missioni/contabilità e utilizzo modulistica specifica verifica amministrativa della richiesta di rimborso	Consiglio dell'Ordine	Annuale Verifica regolamento contabilità pubblicazione sul sito
	Processo gestione ordinaria dell'ente: spese correnti e funzionali	Pagamenti ordinari per funzionamento dell'ente; spese economali; utilizzo della cassa	Regolazione	Regolamento di contabilità verifica amministrativa Tutti i mandati sono firmati dal Tesoriere dal Segretario e dal Presidente	Consiglio dell'Ordine	Semestrale - verifica adozione regolamento contabilità
Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Processo di controllo da parte del Ministero	Esibizione di documentazione/interviste condotte da controllore	Trasparenza	Verifica consiliare processo di controllo e pubblicazione relativa delibera	Consiglio dell'Ordine	Annuale - verifica pubblicazione esito controlli sul sito
	Processo di ispezione da parte di Autorità Giudiziarie, Autorità indipendenti, Autorità investigative	Esibizione di documentazione/interviste condotte da controllore				

Rischi specifici

Tenuta dell'albo	Processo di iscrizione, cancellazione, trasferimento, sospensione amministrativa	Valutazione consiliare	Trasparenza	Normativa di riferimento Modulistica specifica per tali attività Delibera consiliare	Consiglio dell'Ordine/Consigliere Segretario	Annuale - Verifica rispondenza alla normativa
Esoneri attività formativa	Processo di attribuzione CFP	Valutazione collegiale	Trasparenza	Valutazione consiliare	Consiglio dell'Ordine/Consigliere Segretario	Annuale
Attribuzione CFP	Processo di attribuzione dei CFP	Verifica partecipazione all'evento e rilascio test di apprendimento	Trasparenza	regolamentazione interna Delibera consiliare	Consiglio dell'Ordine	Annuale - verifica rispondenza alla normativa
Attribuzione di CFP per casi diversi dalla formazione formale	Processo di attribuzione dei CFP	Verifica casistiche diverse dall'apprendimento formale che consentono CFP e verifica presupposti	Trasparenza	Indicazioni fornite da FOFI Delibera consiliare	Consiglio dell'Ordine	Annuale - verifica rispondenza alla normativa
Concessione patrocinio gratuito ad iniziative di terzi	Processo di concessione patrocinio e consenso all'utilizzo del logo	Valutazione consiliare	Trasparenza	Valutazione e delibera consiliare	Consiglio dell'Ordine	Annuale - verifica pubblicazione delibera sul sito
Organizzazione in proprio di formazione professionale continua	Disamina POF e singola proposta didattica	Valutazione consiliare	Regolazione e Trasparenza	Regolamento formazione del Ministero Prospetto valutato dal Consiglio e dalla Fondazione Delibera di approvazione del Consiglio	Consiglio dell'Ordine	Annuale - Verifica regolamento formazione, circolari informative
	Individuazione docente	Valutazione consiliare e condizioni economiche				
	individuazione sede o piattaforma	Valutazione consiliare				
	individuazione del prezzo	Valutazione consiliare				
	Verifica presenze e rilascio test di apprendimento	Verifica segreteria				
	Somministrazione questionario sulla qualità dell'evento	Verifica coordinatore dell'evento				
Autorizzazione a formazione a provider professionale erogata da terzi	Disamina della proposta formativa	Valutazione consiliare	Regolazione e Trasparenza	Delibera di approvazione del Consiglio dell'Ordine e della Fondazione	Consiglio dell'Ordine	Annuale
	Disamina del prezzo proposto dal terzo agli	Valutazione consiliare				
	Disamina dell'organizzazione logistica	Valutazione consiliare				