

PROGRAMMA DELLE MISURE DI MITIGAZIONE – ANNO 2021

area di rischio	processo	rischio	responsabile attuazione	tempi di attuazione	monitoraggio ed indicatori
Trasparenza	Sezione “Amministrazione trasparente” – esistenza della sezione e conformità alla normativa di riferimento		RPCT	Già attuata	Semestrale
	Accesso Civico generalizzato – inserimento informazioni sul sito istituzionale/sez. amministrazione trasparente		Consiglio direttivo		Semestrale
	Aggiornamento dati ex art. 22 D.lgs. 33/2013				Annuale
	Inserimento link con soggetti vigilati, controllati e partecipati di cui all’art. 22 D.lgs. 33/2013				Annuale
	Contributi e sovvenzioni – pubblicazione di criteri e modalità cui l’ente si attiene per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati				Annuale
	Contributi e sovvenzioni – pubblicazione di erogazioni superiore a € 1000				Semestrale
	Verifica pubblicazione bilancio preventivo e consuntivo				Semestrale
Codice specifico dei	Adozione Codice – verifica pubblicazione codice e delibera di adozione		RPCT		Annuale
	Tutela del dipendente segnalante				Annuale

Dipendenti	Ricezione regali o altra utilità in difformità dal Codice di comportamento			Già attuata	Annuale
	Verifica dell'appartenenza di dipendenti ad associazioni i cui interessi sono coincidenti con gli interessi tutelati dall'Ordine				Annuale
Incompatibilità ed inconfiribilità	Verifica esistenza delle autodichiarazioni di mancanza di inconfiribilità		RPCT	Già attuata	Annuale
	Verifica sussistenza condanne penali in capo agli esponenti dell'organo politico				Annuale
Risorse umane	processo di reclutamento		Consiglio direttivo	Già attuata	Annuale
	processo di progressioni di carriera				Annuale
	processo conferimento incarichi di collaborazione				Annuale
Affidamento di lavori, servizi e forniture	individuazione bisogno (programmazione)		Consiglio direttivo	31/12/2021	Annuale
	individuazione procedura e criteri selezione (selezione del contraente)				Annuale
	individuazione affidatario (selezione del contraente)				Annuale
	conferimento incarico				Annuale
	valutazione corretta esecuzione				Annuale
	pagamento del corrispettivo				Annuale
Affidamento patrocini legali	individuazione dell'affidatario		Consiglio direttivo	Già attuata	Annuale
Affidamento consulenze professionali	individuazione bisogno (programmazione)		Consiglio direttivo	Già attuata	Annuale
	individuazione procedura e criteri selezione				Annuale
	individuazione dell'affidatario				Annuale
	conferimento incarico				Annuale
	valutazione corretta esecuzione				Annuale
Provvedimenti senza effetto economico diretto	tenuta dell'albo		Consiglio direttivo	Già attuata	Annuale
	attribuzione CFP			31/12/2021	Semestrale
	esonero obbligo formativo			31/12/2021	Semestrale
	patrocinio gratuito			Già attuata	Annuale
Provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato	erogazioni di sovvenzioni e contributi		Consiglio direttivo	31/12/2021	Semestrale
	erogazione liberali enti, associazioni, federazioni, coordinamento consulte, fondazioni			31/12/2021	Semestrale

Incarichi e nomine a soggetti interni all'ordine	incarichi ai dipendenti		Consiglio direttivo	Già attuata	Annuale
	incarichi a consiglieri			Già attuata	Annuale
Gestione economica dell'Ordine	Processo gestione delle entrate e valutazione di spese		Consiglio direttivo	Già attuata	Annuale
	Processo gestione della morosità			31/12/2021	Semestrale
	Processo approvazione del bilancio (preventivo e consuntivo)			31/12/2021	Semestrale
	Processo spese/rimborsi/missioni e trasferite dei dipendenti			Già attuata	Annuale
	Processo spese/rimborsi/missioni e trasferite dei consiglieri			Già attuata	Annuale
	Processo gestione ordinaria dell'ente: spese correnti e funzionali			Già attuata	Semestrale
Affari legali e contenzioso	Processo di ricezione, valutazione, gestione di richieste giudiziarie e/o risarcitorie		Consiglio direttivo	Già attuata	Annuale
	Processo di ricezione, valutazione, gestione di richieste di autorità amministrative e di controllo			Già attuata	Annuale
	Individuazione professionista per assistenza (patrocinio legale o rappresentanza in giudizio)			Già attuata	Annuale
Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Processo di controllo da parte del Ministero		Consiglio direttivo	31/12/2021	Annuale
	Processo di ispezione da parte di Autorità Giudiziarie, Autorità indipendenti, Autorità investigative			Già attuata	Annuale
	Processo controllo contabile			Già attuata	Semestrale
Rischi specifici – Tenuta dell'albo	Processo di iscrizione, cancellazione, trasferimento, sospensione amministrativa		Consiglio direttivo	31/12/2021	Annuale
	Annotazione disciplinare			31/12/2021	Annuale
Rischi specifici – Riconoscimento titolo professionale conseguito all'estero	Processo di verifica di equivalenza del titolo		Consiglio direttivo	Già attuata	Annuale
Rischi specifici – Attribuzione CFP	Processo di attribuzione dei CFP			31/12/2021	Semestrale
Rischi specifici – attribuzione CFP conseguiti all'estero	Processo di attribuzione dei CFP			31/12/2021	Semestrale
Rischi specifici – attribuzione di CFP per casi diversi dalla formazione formale	Processo di attribuzione dei CFP			31/12/2021	Semestrale

Rischi specifici - Concessione patrocinio gratuito ad iniziative di terzi	Processo di concessione patrocinio e consenso all'utilizzo del logo		Consiglio direttivo	31/12/2021	Annuale
Rischi specifici – Organizzazione in proprio di formazione professionale continua	Disamina POF e singola proposta didattica		Consiglio direttivo	31/12/2021	Annuale
	Individuazione docente e condizioni economiche			31/12/2021	Annuale
	individuazione sede o piattaforma			31/12/2021	Annuale
	individuazione del prezzo			31/12/2021	Annuale
	Verifica presenze e rilascio test di apprendimento			31/12/2021	Annuale
	Somministrazione questionario sulla qualità dell'evento			31/12/2021	Annuale
	Rischi specifici – Organizzazione in proprio di formazione professionale continua con Sponsor	Disamina proposta dello sponsor (economica e eventualmente didattica)			Consiglio direttivo
Rischi specifici – Organizzazione in proprio di formazione	Disamina della proposta del partner (proposta didattica)			31/12/2021	Annuale
				31/12/2021	Annuale
Rischi specifici – Autorizzazione a formazione professionale erogata da terzi	Disamina della proposta del formativa		Consiglio direttivo	31/12/2021	Annuale
	Disamina del pricing proposto dal terzo			31/12/2021	Annuale
	Disamina dell'organizzazione logistica			31/12/2021	Annuale
Rischi Specifici - Individuazione di professionisti su richiesta di terzi	Individuazione professionista iscritto all'Albo su richiesta terzi		Consiglio direttivo	31/12/2021	Annuale
	Individuazione Consigliere dell'Ordine su richiesta terzi/per partecipare Commissioni, Comitati, Gruppi			Già attuata	Annuale
Rischi Specifici - Congruità dei compensi	Processo di valutazione della congruità dei compensi su richiesta dell'iscritto		Consiglio direttivo	Già attuata	Annuale
				Già attuata	Annuale
				Già attuata	Annuale
				Già attuata	Annuale
Procedimento elettorale	Processo indizione		Consiglio direttivo	Già attuata	Annuale
	Processo costituzione seggio			31/12/2021	Annuale
	Processo spoglio			31/12/2021	Annuale
	Processo insediamento			31/12/2021	Annuale