

## 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 Dipendenti	Adozione Codice – verifica pubblicazione codice e delibera di adozione		RPCT	Già attuata	Annuale
	Tutela del dipendente segnalante				Annuale
	Ricezione regali o altra utilità in difformità dal Codice di comportamento				Annuale
	Verifica dell’appartenenza di dipendenti ad associazioni i cui interessi sono coincidenti con gli interessi tutelati dall’Ordine				Annuale
Incompatibilità ed	Verifica esistenza delle autodichiarazioni di mancanza di inconferibilità				Annuale

<b>inconferibilità</b>	Verifica sussistenza condanne penali in capo agli esponenti dell'organo politico		<b>RPCT</b>	<b>Già attuata</b>	Annuale
<b>Risorse umane</b>	processo di reclutamento		<b>Consiglio direttivo</b>	<b>Già attuata</b>	Annuale
	processo di progressioni di carriera				Annuale
	processo conferimento incarichi di collaborazione				Annuale
<b>Affidamento di lavori, servizi e forniture</b>	individuazione bisogno (programmazione)		<b>Consiglio direttivo</b>	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
<b>Affidamento patrocini legali</b>	individuazione dell'affidatario		<b>Consiglio direttivo</b>	Già attuata	Annuale
<b>Affidamento consulenze professionali</b>	individuazione bisogno (programmazione)		<b>Consiglio direttivo</b>	Già attuata	Annuale
	individuazione procedura e criteri selezione				Annuale
	individuazione dell'affidatario				Annuale
	conferimento incarico				Annuale
	valutazione corretta esecuzione				Annuale
<b>Provvedimenti senza effetto economico diretto</b>	tenuta dell'albo		<b>Consiglio direttivo</b>	Già attuata	Annuale
	attribuzione CFP			31/12/2021	Semestrale
	esonero obbligo formativo			31/12/2021	Semestrale
	patrocinio gratuito			Già attuata	Annuale
<b>Provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato</b>	erogazioni di sovvenzioni e contributi		<b>Consiglio direttivo</b>	31/12/2021	Semestrale
	erogazione liberali enti, associazioni, federazioni, coordinamento consulte, fondazioni			31/12/2021	Semestrale
<b>Incarichi e nomine a soggetti interni all'ordine</b>	incarichi ai dipendenti		<b>Consiglio direttivo</b>	Già attuata	Annuale
	incarichi a consiglieri				
<b>Gestione economica dell'Ordine</b>	Processo gestione delle entrate e valutazione di spese		<b>Consiglio direttivo</b>	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 trasferte dei dipendenti			Già attuata	Annuale

	Processo spese/rimborsi/missioni e trasferte dei consiglieri			Già attuata	Annuale
	Processo gestione ordinaria dell'ente: spese correnti e funzionali			Già attuata	Semestrale
<b>Affari legali e contenzioso</b>	Processo di ricezione, valutazione, gestione di richieste giudiziarie e/o risarcitorie		<b>Consiglio direttivo</b>	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
<b>Controlli verifiche ispezioni e sanzioni</b>	Processo di controllo da parte del Ministero		<b>Consiglio direttivo</b>	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
<b>Rischi specifici – Tenuta dell'albo</b>	Processo di iscrizione, cancellazione, trasferimento, sospensione amministrativa		<b>Consiglio direttivo</b>	31/12/2021	Annuale
	Annotazione disciplinare			31/12/2021	Annuale
<b>Rischi specifici – Riconoscimento titolo professionale conseguito all'estero</b>	Processo di verifica di equivalenza del titolo			Già attuata	Annuale
<b>Rischi specifici – Attribuzione CFP</b>	Processo di attribuzione dei CFP		<b>Consiglio direttivo</b>	31/12/2021	Semestrale
<b>Rischi specifici – attribuzione CFP conseguiti all'estero</b>	Processo di attribuzione dei CFP			31/12/2021	Semestrale
<b>Rischi specifici – attribuzione di CFP per casi diversi dalla formazione formale</b>	Processo di attribuzione dei CFP			31/12/2021	Semestrale
<b>Rischi specifici - Concessione patrocinio gratuito ad iniziative di terzi</b>	Processo di concessione patrocinio e consenso all'utilizzo del logo		<b>Consiglio direttivo</b>	31/12/2021	Annuale
<b>Rischi specifici – Organizzazione in proprio di formazione</b>	Disamina POF e singola proposta didattica		<b>Consiglio direttivo</b>	31/12/2021	Annuale
	Individuazione docente e condizioni economiche			31/12/2021	Annuale
	Individuazione sede o piattaforma			31/12/2021	Annuale
				31/12/2021	Annuale

<b>professionale continua</b>	individuazione del prezzo		<b>direttivo</b>	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
<b>Rischi specifici – Organizzazione in proprio di formazione professionale continua con Sponsor</b>	Disamina proposta dello sponsor (economica e eventualmente didattico)		<b>Consiglio direttivo</b>	31/12/2021	Annuale
<b>Rischi specifici – Organizzazione in proprio di formazione</b>	Disamina della proposta del partner (proposta didattica)			31/12/2021	Annuale
<b>Rischi specifici – Autorizzazione a formazione professionale erogata da terzi</b>	Disamina della proposta del formativa		<b>Consiglio direttivo</b>	31/12/2021	Annuale
	Disamina del pricing proposto dal terzo			31/12/2021	Annuale
	Disamina dell'organizzazione logistica			31/12/2021	Annuale
<b>Rischi Specifici - Individuazione di professionisti su richiesta di terzi</b>	Individuazione professionista iscritto all'Albo su richiesta terzi		<b>Consiglio direttivo</b>	31/12/2021	Annuale
	Individuazione Consigliere dell'Ordine su richiesta terzi/per partecipare Commissioni, Comitati, Gruppi			31/12/2021	Annuale
				Già attuata	Annuale
<b>Rischi Specifici - Congruità dei compensi</b>	Processo di valutazione della congruità dei compensi su richiesta dell'iscritto		<b>Consiglio direttivo</b>	Già attuata	Annuale
				Già attuata	Annuale
				Già attuata	Annuale
				Già attuata	Annuale
<b>Procedimento elettorale</b>	Processo indizione		<b>Consiglio direttivo</b>	Già attuata	Annuale
	Processo costituzione seggio			31/12/2021	Annuale
	Processo spoglio	31/12/2021		Annuale	
	Processo insediamento	31/12/2021		Annuale	