Mappatura dei processi in base all' Allegato 1 al PNA 2019

Aree di rischio specifiche per gli ordini professionali (PNA 2016 e confermate dal PNA 2019)

a) Formazione professionale continua

Struttura responsabile	Numero dei processi	I processi	Esemplificazione del rischio	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Impatto Organizzativo	Trasparenza dei dati pubblicati	Giudizio sintetico del processo	Misure di prevenzione della corruzione	Responsabile dell'attuazione delle misure di prevenzione
	1	**Attribuzione crediti formativi professionali agli iscritti**	Mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) BASSO	Destinatari utenti iscritti BASSO	Consiglio Direttivo BASSO	Non vi è un obbligo di pubblicare tale dati	BASSO	M01,M02 Turnover degli eventi formativi.. Pubblicazione sul sito web nell'area personale dell'iscritto dei crediti formativi maturati	Consiglio Direttivo
	2	**Accreditamento eventi formativi**	Mancata o inefficiente vigilanza sugli enti terzi autorizzati alla erogazione della formazione	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) BASSO	Destinatari utenti iscritti BASSO	Consiglio Direttivo BASSO	Sulla home page del sito istituzionale BASSO	BASSO	Controllo del Consiglio per la verifica dei requisiti degli Enti Formatori	Consiglio Direttivo

b) <u>Rilascio di parere di congruità</u>

Struttura responsabile	Numero dei processi	I processi	Esemplificazione del rischio	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Impatto Organizzativo	Trasparenza dei dati pubblicati	Giudizio Sintetico	Misure di prevenzione della corruzione	Responsabile dell'attuazione delle misure di prevenzione
	3	**Parere in materia di liquidazione degli onorari**	Abusi od omissioni nell'adozione di provvedimenti relativi alla liquidazione di onorari e spese. Istruttorie lacunose o parziali per favorire il professionista. Valutazione erronea delle indicazioni/documenti a corredo dell'istanza	Vincolato dalla legge BASSO	Destinatari iscritti BASSO	Consiglio Direttivo BASSO	Non vi è un obbligo di pubblicare tale dati	BASSO	M01, M02	Consiglio Direttivo

c) Individuazione di professionisti per l' affidamento di incarichi specifici

Struttura responsabile	Numero dei processi	I processi	Esemplificazione del rischio	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Impatto Organizzativo	Trasparenza dei dati pubblicati	Giudizio Sintetico	Misure di prevenzione della corruzione	Responsabile dell'attuazione delle misure di prevenzione
	4	**Individuazione di professionisti per l' affidamento di incarichi specifici**	Assegnazione arbitraria degli incarichi e mancato rispetto delle norme di settore Violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) ALTO	Destinatari utenti esterni MEDIO	Consiglio Direttivo MEDIO	La trasparenza è garantita secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 33/13 all' art 15	MEDIO ALTO	M01, M02,M03	Consiglio Direttivo

Aree di rischio generali (art 1 c. 16, l. n. 190/12)

Affidamento di lavori, servizi, forniture

Struttura responsabile	Numero dei processi	I processi	Esemplificazione del rischio	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Impatto Organizzativo	Trasparenza dei dati pubblicati	Giudizio Sintetico	Misure di prevenzione della corruzione	Responsabile dell'attuazione delle misure di prevenzione
	5	**Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture**	Il rischio si annida nella violazione della normativa di settore Induzione ad indicare bisogni alterati per favorire determinati operatori economici	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) MEDIO	Destinatari utenti esterni MEDIO	Consiglio Direttivo MEDIO	La trasparenza è garantita secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 33/13 e dal codice appalti MEDIO	MEDIO	M01,M02,MO3, M04,	Consiglio Direttivo
	6	**Acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria**	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) MEDIO	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) MEDIO	Destinatari utenti esterni MEDIO	Consiglio Direttivo MEDIO	La trasparenza è garantita secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 33/13 e dal codice appalti MEDIO	MEDIO	M01,M02,MO3, M04,	Consiglio Direttivo

Struttura responsabile	Numero dei processi	I processi	Esemplificazione del rischio	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Impatto Organizzativo	Trasparenza dei dati pubblicati	Giudizio Sintetico	Misure di prevenzione della corruzione	Responsabile dell'attuazione delle misure di prevenzione
	7	**Conferimento incarichi legali al' esterno**	Affidamento di incarichi in violazione del nuovo codice appalti 2023	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) MEDIO	Destinatari utenti esterni MEDIO	Consiglio Direttivo MEDIO	Gli incarichi sono pubblicati in Amministrazione Trasparente MEDIO	MEDIO	M01, M02,M03	Consiglio Direttivo
	8	**Liquidazione di atti di spesa**	Omesso controllo in relazione alla quantità / bene o servizio fornito, anomalia nell' ordine cronologico della liquidazione	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) MEDIO	Destinatari utenti esterni MEDIO	Consiglio Direttivo MEDIO	La trasparenza è garantita secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 33/13 MEDIO	MEDIO	M01,M02,M03	Consiglio Direttivo
	9	**Acquisti economali**	Il rischio è dato da acquisti non rispettosi delle procedure di legge al fine di favorire determinati soggetti di fiducia dell' ente	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) BASSO	Destinatari utenti esterni BASSO	Consigliere Tesoriere BASSO	Non sono soggetti a pubblicazione BASSO	BASSO	M01,M02	Consiglio Direttivo

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Struttura responsabile	Numero dei processi	I processi	Esemplificazione del rischio	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Impatto Organizzativo	Trasparenza dei dati pubblicati	Giudizio Sintetico	Misure di prevenzione della corruzione	Responsabile dell'attuazione delle misure di prevenzione
		Iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo Certificati o attestazioni relative agli Iscritti	Abusi od omissioni nell'adozione di provvedimenti o nel rilascio di certificazioni.	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari), gestione informatica BASSO	Destinatari iscritti e utenti esterni BASSO	Consiglio Direttivo BASSO	Non sono soggetti a pubblicazione BASSO	BASSO	M01,M02	Consiglio Direttivo

Struttura responsabile	Numero dei processi	I processi	Esemplificazione del rischio	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Impatto Organizzativo	Trasparenza dei dati pubblicati	Giudizio Sintetico	Misure di prevenzione della corruzione	Responsabile dell'attuazione delle misure di prevenzione

		Determinazione del contributo annuale da corrispondersi dagli Iscritti all'Albo	Mancata rilevazione delle posizioni debitorie. Ritardo nella adozione di provvedimenti di messa in mora. Ritardo nella adozione di provvedimenti propedeutici e funzionali alla riscossione coatta	Vincolato da legge BASSO	Destinatari utenti esterni BASSO	Consiglio Direttivo BASSO	Sulla home page del sito istituzionale BASSO	BASSO	M01,M02	Consiglio Direttivo