

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

### Are 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	<b>Attribuzione crediti formativi professionali agli iscritti</b>	Mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti	vincolato e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)  BASSO	Destinatari utenti iscritti  BASSO	Uffici segreteria e Commissione formazione, con il vaglio del Consiglio dell'Ordine  BASSO	Piattaforma con password personale  Alto	BASSO	M01,M02  Pubblicazione sul sito web nell'area personale dell'iscritto dei crediti formativi maturati	Uffici segreteria e Commissione formazione
	2	<b>Accreditamento eventi formativi</b>	Mancata o inefficiente vigilanza sugli enti terzi autorizzati alla erogazione della formazione	vincolato e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)  BASSO	Destinatari utenti iscritti  Basso	Il procedimento dipende dal Consiglio Nazionale  Basso	Pubblicazione sul sito dell'home page dell'Ente	basso	M01,M02, M06  Controllo del Consiglio per la verifica dei requisiti degli Enti Formatori	Consiglio Nazionale

b) **Rilascio di parere di congruità**

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	<b>Parere in materia di liquidazione degli onorari</b>	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 dalle leggi e dai regolamenti  Basso	Destinatari iscritti  Basso	Commissione Parcelle e Consiglio dell'Ordine  Basso	No  Alto	  Basso	M01,M02	Consiglio dell'Ordine

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	<b>Individuazione di professionisti per l' affidamento di incarichi specifici</b>	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)	Destinatari utenti esterni	Formazione short list Consiglio dell'Ordine	Short list pubblicata sul sito dell'Ente  Basso	medio	M01, M02, M04, M06  Pubblicazione dell'incarico sul sito dell'Ordine  Basso	Consiglio dell'Ordine

**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	<b>Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture</b>	<p>Il rischio si annida nella violazione della normativa di settore</p> <p>Induzione ad indicare bisogni alterati per favorire determinati operatori economici</p> <p>MEDIO</p>	<p>Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)</p> <p>MEDIO</p>	<p>Destinatari utenti esterni</p> <p>MEDIO</p>	<p>Affidamento da parte del Consiglio dell'Ordine con valutazione dei preventivi</p> <p>MEDIO</p>	<p>La trasparenza è garantita secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 33/13 e dal codice appalti</p> <p>MEDIO</p>	<p>MEDIO</p>	<p>M01, M02, M04, M06</p> <p>Valutazione di preventivi</p>	<p>Consiglio dell'Ordine</p>

	6	<b>Acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria</b>	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi ( regolamenti, direttive, circolari)	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)  MEDIO	Destinatari utenti esterni  MEDIO	Affidamento da parte del Consiglio dell'Ordine con valutazione dei preventivi  MEDIO	La trasparenza è garantita secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 33/13 e dal codice appalti  MEDIO	MEDIO	M01, M02, M04, M06  Valutazione di preventivi	Consiglio dell'Ordine
--	---	--	---	--	---	--	--	-------	---	-----------------------

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	<b>Conferimento incarichi legali all'esterno</b>	Affidamento di incarichi in violazione del nuovo codice appalti 2023  MEDIO	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) MEDIO	Destinatari utenti esterni  MEDIO	Formazione short list Consiglio dell'Ordine  MEDIO	Short list pubblicata sul sito dell'Ente  MEDIO	Medio	M01, M02, M04, M06  Pubblicazione dell'incarico sul sito dell'Ordine	Consiglio dell'Ordine

	8	<b>Liquidazione di atti di spesa</b>	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	da  MEDIO	La trasparenza è garantita secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 33/13  MEDIO	MEDIO	M01,M02	Consiglio dell'Ordine
	9	<b>Acquisti economici</b>	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	Consiglio dell'Ordine  BASSO	Non sono soggetti a pubblicazione  BASSO	BASSO	M01,M02,M04	Consiglio dell'Ordine

**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
		<p>Iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo e dall'Elenco Speciale.</p> <p>Iscrizione, trasferimento e cancellazione dal Registro Speciale dei Praticanti.</p> <p>Composizione delle contestazioni che sorgono in dipendenza dell'esercizio della professione tra Iscritti nell'Albo e tra questi e i loro clienti.</p> <p>Certificati o attestazioni relative agli Iscritti</p>	<p>Abusi od omissioni nell'adozione di provvedimenti o nel rilascio di certificazioni.</p>	<p>Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari), gestione informatica</p> <p>BASSO</p>	<p>Destinatari iscritti e utenti esterni</p> <p>BASSO</p>	<p>Consiglio dell'Ordine</p> <p>BASSO</p>	<p>Albo pbbligato sul sito dell'Ente</p> <p>BASSO</p>	<p>BASSO</p>	<p>M01,M02</p>	<p>Consiglio dell'Ordine</p>

