

Allegato 1

MAPPATURA DEI RISCHI E PROCESSI SENSIBILI

<i>AREA DI RISCHIO</i>	<i>PROCESSI</i>	<i>RISCHI SPECIFICI</i>	<i>MISURE DI PREVENZIONE</i>	<i>INDICE DI RISCHIO</i>	<i>SOGGETTI TENUTI ALL'ADEMPIMENTO</i>
Acquisizione di servizi e forniture	1. Esame e valutazione delle offerte pervenute per l'affidamento di servizi e forniture	<p>Alterazioni documentali volte a favorire un determinato fornitore</p> <p>Definizione di un fabbisogno non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità</p>	<p>Utilizzo di criteri di trasparenza sugli atti di conferimento degli incarichi.</p> <p>Rotazione dei soggetti da nominare.</p> <p>Valutazioni preferibilmente collegiali, con limitazioni delle designazioni dirette da parte del Presidente, se non in casi di urgenza.</p> <p>Nel caso in cui la designazione avvenga ad opera del solo Presidente, previsione di successiva ratifica da parte del Consiglio.</p> <p>Verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse nei confronti del soggetto che nomina il professionista a cui affidare l'incarico richiesto, del professionista designato, dei soggetti pubblici o privati richiedenti, del soggetto destinatario delle prestazioni professionali.</p> <p>Eventuali misure di trasparenza sui compensi, indicando i livelli più alti e più bassi dei compensi corrisposti, nel rispetto della</p>	Basso	Consiglio Direttivo

Allegato 1

MAPPATURA DEI RISCHI E PROCESSI SENSIBILI

<i>AREA DI RISCHIO</i>	<i>PROCESSI</i>	<i>RISCHI SPECIFICI</i>	<i>MISURE DI PREVENZIONE</i>	<i>INDICE DI RISCHIO</i>	<i>SOGGETTI TENUTI ALL'ADEMPIMENTO</i>
			normativa dettata in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.		
	2. Indicazione di professionisti per incarichi specifici	<p>Violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza</p> <p>Utilizzo improprio di sistemi di affidamento per favorire un operatore economico</p>	<p>Estrazione tra ampia rosa di professionisti.</p> <p>Richiesta e valutazione di almeno tre offerte.</p> <p>Motivazione in ordine alla scelta della procedura e alla scelta del sistema di affidamento adottato, ovvero alla tipologia contrattuale.</p> <p>Pubblicazione sul sito web delle procedure di predisposizione di liste di professionisti.</p>	Basso	Consiglio Direttivo
Crediti formativi, attestazioni abilitanti e altri provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto ed immediato per i destinatari	1. Esame e valutazione, da parte dei Consigli nazionali, della domanda di autorizzazione degli "enti terzi" diversi dagli ordini e collegi, erogatori dei corsi di formazione	<p>Alterazioni documentali volte a favorire l'accreditamento di determinati soggetti</p> <p>Mancata valutazione di richieste di autorizzazione, per carenza o inadeguatezza di controlli e mancato rispetto dei regolamenti interni</p>	Controlli a campione sulla persistenza dei requisiti degli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione.	Medio	Consiglio Direttivo
	2. Esame e valutazione delle offerte formative e attribuzione dei crediti formativi	Mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti	Controlli a campione sull'attribuzione dei crediti ai professionisti, successivi allo svolgimento di un evento formativo.	Medio	Segreteria Operativa Consiglio Direttivo

Allegato 1

MAPPATURA DEI RISCHI E PROCESSI SENSIBILI

<i>AREA DI RISCHIO</i>	<i>PROCESSI</i>	<i>RISCHI SPECIFICI</i>	<i>MISURE DI PREVENZIONE</i>	<i>INDICE DI RISCHIO</i>	<i>SOGGETTI TENUTI ALL'ADEMPIMENTO</i>
	professionali (CFP) agli iscritti		Controllo a campione sulle presenze durante i corsi formativi.		
	3. Vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione, svolta in proprio da parte dei Consigli nazionali e dagli ordini e collegi territoriali	Mancata o inefficiente vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione	Controlli a campione sulla persistenza dei requisiti degli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione.	Medio	Segreteria Operativa Consiglio Direttivo
	4. Organizzazione e svolgimento di eventi formativi da parte degli ordini e collegi territoriali	Inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative da parte del Consiglio nazionale e/o degli ordini e collegi	Introduzione di adeguate misure di pubblicità e trasparenza legate agli eventi formativi dei Consigli nazionali e degli ordini e collegi professionali, preferibilmente mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente organizzatore dell'evento e degli eventuali costi sostenuti.	Medio	Segreteria Operativa Consiglio Direttivo
	5. Riconoscimento al tirocinante di periodi di pratica professionale attraverso il riconoscimento di esami universitari di carattere tecnico	Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento	Verifica collegiale dell'integrità della documentazione pervenuta e dei requisiti di partecipazione. Verifica collegiale della documentazione pervenuta. Custodia documentazione cartacea presso Segreteria Operativa.	Medio	Segreteria Operativa Consiglio Direttivo

Allegato 1

MAPPATURA DEI RISCHI E PROCESSI SENSIBILI

<i>AREA DI RISCHIO</i>	<i>PROCESSI</i>	<i>RISCHI SPECIFICI</i>	<i>MISURE DI PREVENZIONE</i>	<i>INDICE DI RISCHIO</i>	<i>SOGGETTI TENUTI ALL'ADEMPIMENTO</i>
Reclutamento e gestione del personale	1. Reclutamento del personale a tempo determinato ed a tempo indeterminato	<p>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione per favorire una specifica persona.</p> <p>Potenziale conflitto d'interessi tra membri della Commissione e il candidato.</p>	<p>Pubblicazione sul sito dell'avviso di selezione comparativa e affissione in bacheca presso la Segreteria.</p> <p>Nomina di una Commissione giudicatrice (interna ed esterna).</p> <p>Valutazione comparativa dei candidati.</p> <p>Pubblicazione sul sito dell'esito della selezione.</p>	Medio	<p>Consiglio Direttivo</p> <p>Commissione giudicatrice</p>
	2. Conferimento di incarichi di collaborazione	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione per favorire una specifica persona.	<p>Pubblicazione sul sito dell'avviso di selezione comparativa.</p> <p>Nomina di una Commissione giudicatrice.</p> <p>Valutazione comparativa dei candidati.</p> <p>Pubblicazione sul sito dell'esito della selezione.</p> <p>Pubblicazione sul sito dei curricula dei soggetti aggiudicatari dell'incarico.</p>	Basso	<p>Consiglio Direttivo</p> <p>Commissione giudicatrice</p>
	3. Instaurazione rapporto e verifica insussistenza cause di incompatibilità personale dirigente	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza per favorire determinati soggetti mediante occultamento di situazioni di incompatibilità.	Verifica dell'insussistenza di situazioni di incompatibilità tramite acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ex art. 20 del D. Lgs. 39/2013.	Basso	Consiglio Direttivo

Allegato 1

MAPPATURA DEI RISCHI E PROCESSI SENSIBILI

<i>AREA DI RISCHIO</i>	<i>PROCESSI</i>	<i>RISCHI SPECIFICI</i>	<i>MISURE DI PREVENZIONE</i>	<i>INDICE DI RISCHIO</i>	<i>SOGGETTI TENUTI ALL'ADEMPIMENTO</i>
			Rispetto del Codice Deontologico.		
Pareri di congruità	1. Adozione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali	<p>Incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali.</p> <p>Effettuazione di una istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l'interesse del professionista.</p> <p>Valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza e necessari alla corretta valutazione dell'attività professionale.</p>	<p>Regolamento interno in coerenza con la L. 241/1990.</p> <p>Rotazione dei soggetti che istruiscono le domande.</p> <p>Organizzazione delle richieste, raccolta e rendicontazione, su richiesta, dei pareri di congruità rilasciati.</p> <p>Valutazione dei pareri a cura di una "Commissione Parcelle"</p> <p>(Ad oggi i pareri vengono richiesti esclusivamente in sede di contenzioso)</p>	Basso	<p>Consiglio Direttivo</p> <p>Commissione Parcelle</p>