

MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI E MISURE DI PREVENZIONE - ALLEGATO N. 1

AREA DI RISCHIO	PROCESSO E/O FASI	RISCHIO INDIVIDUATO	INDICATORE 1 <sup>1</sup>	INDICATORE 2	INDICATORE 3	INDICATORE 4	INDICATORE 5	INDICATORE 6	VALORE COMPLESSIVO E GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA
<b>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>										
<b>Gestione albo</b>	Iscrizione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abuso nell'adozione di provvedimenti di iscrizione</li> <li>Omesso o insufficiente controllo dei requisiti per l'iscrizione</li> </ul>	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	<p><b>BASSO:</b> I processi (e le singole fasi) analizzati sono governati da specifiche previsioni di legge e da procedure consolidate. Viene utilizzata modulistica prestabilita. Non risultano mai pervenute anomalie in relazione alla gestione dei processi. Alla luce di quanto sopra, il livello complessivo di rischio non può che risultare basso.</p>	<p>Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corruttivi nei processi esaminati. Né tantomeno risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.</p>
	Trasferimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abuso nell'adozione di provvedimenti di trasferimento</li> <li>Omesso o insufficiente controllo dei requisiti per il trasferimento</li> </ul>	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso			
	Cancellazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abuso nell'adozione di provvedimenti di cancellazione</li> <li>Omesso o insufficiente controllo dei requisiti per la cancellazione</li> </ul>	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso			
	Rilascio di certificati e attestazioni relativi agli iscritti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rilascio di certificati e attestazioni non veritieri</li> </ul>	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso			
<b>Rilascio di pareri e chiarimenti sulla normativa di settore</b>	Processo di rilascio di pareri e chiarimenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abuso nel rilascio di un parere.</li> <li>Rilascio di pareri e chiarimenti finalizzati a favorire predeterminati soggetti</li> </ul>	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	<p><b>BASSO:</b> Considerata la totale assenza di precedenti in tal senso, nonché la non diretta incidenza economica di tale processo, il rischio è stato valutato come basso.</p>	<p>Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corruttivi nei processi esaminati. Né tantomeno risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.</p>
<b>Concessione del patrocinio gratuito ad eventi di soggetti terzi</b>	Processo di concessione	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio		

<sup>1</sup> **GLI INDICATORI SONO RIPORTATI NEL PAR. 6, PAG. 19, DEL PTPC (KEY RISK INDICATOR):** 1) livello di interesse "esterno"; 2) grado di discrezionalità del decisore interno alla PA; 3) manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata; 4) opacità del processo decisionale; 5) livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano; 6) grado di attuazione delle misure di trattamento.

MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI E MISURE DI PREVENZIONE - ALLEGATO N. 1

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO										
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Processo di individuazione dei beneficiari	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abuso nella concessione;</li> <li>• Discriminazione tra soggetti richiedenti;</li> <li>• Uso inappropriato, da parte del beneficiario, della somma erogata</li> <li>• Istruttoria incompleta e decisione arbitraria</li> </ul>	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	<p><b>MEDIO:</b> Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, è lecito ritenere tali processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale carenza regolamentazione formale, fatta eccezione per la concessione di sussidi per favorire la partecipazione agli eventi formativi e la concessione del rimborso del contributo di iscrizione all'ordine farmacisti per i colleghi disoccupati e i pensionati non esercenti alcuna attività lavorativa per le quali sono previsti appositi Regolamenti.</p>	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corruttivi nei processi esaminati. Né tantomeno risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.
	Processo di monitoraggio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancata o inappropriata valutazione della legittimità della concessione</li> <li>• Corretto utilizzo, da parte del soggetto richiedente, della somma erogata</li> <li>• Mancata applicazione del Regolamento per la concessione di sussidi per favorire la partecipazione agli eventi formativi e del Regolamento per la concessione del rimborso del contributo di iscrizione all'ordine farmacisti per i colleghi disoccupati e i pensionati non esercenti alcuna attività lavorativa</li> </ul>	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio		
	Processo di rendicontazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancata applicazione del Regolamento per la concessione del rimborso del contributo di iscrizione all'ordine farmacisti per i colleghi disoccupati e i pensionati non esercenti alcuna attività lavorativa</li> </ul>	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio		
Sottoscrizione di convenzioni con terzi	Processo di individuazione dei soggetti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Discriminazione tra soggetti richiedenti;</li> <li>• Errata valutazione e scelta dei soggetti terzi.</li> </ul>	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	<p><b>BASSO:</b> Considerata la totale assenza di precedenti in tal senso, nonché la non diretta incidenza economica di tale processo, il rischio è stato valutato come basso.</p>	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corruttivi nei processi esaminati. Né tantomeno risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.
	Processo di monitoraggio	Mancata o inappropriata valutazione delle attività svolte in convenzione	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio		
CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)										
Procedure contrattuali a evidenza pubblica/	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il</li> </ul>	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	<p><b>MEDIO:</b> Seppur non si sono mai verificati in</p>	Non sono disponibili dati che evidenzino il

MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI E MISURE DI PREVENZIONE - ALLEGATO N. 1

<b>Procedure ristrette</b>	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	meccanismo del subappalto come modalità per distribuire vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti dello stesso; • Individuazione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnici economici dei concorrenti finalizzata a favorire un'impresa; • Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; • Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata.	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	passato eventi pari a quelli indicati, è lecito ritenere tali processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione dell'impatto economico. I goni caso, si precisa che l'Ordine, in virtù degli importi previsti per legge, difficilmente ricorre a tali procedure.	realizzarsi di eventi corruttivi nei processi esaminati. Né tantomeno risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.
	Individuazione dei requisiti di qualificazione e aggiudicazione		Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio		
	Valutazione delle offerte		Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio		
	Verifica di eventuali anomalie delle offerte		Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio		
	Verifica e Controllo		Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio		
<b>Affidamento diretto</b>	Individuazione dei soggetti e conferimento	• Abuso dell'affidamento diretto; • Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata. • Agevolazione di soggetti predeterminati	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	<b>MEDIO:</b> Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, è lecito ritenere tali processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale carente regolamentazione formale.	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corruttivi nei processi esaminati. Né tantomeno risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.
	Verifica e Controllo		Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio		
<b>ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)</b>										
<b>Reclutamento</b>	Selezione	• Previsione di requisiti d'accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; • Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; • Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità.	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	<b>BASSO:</b> I processi (e le singole fasi) analizzati sono governati da specifiche previsioni di legge. Non risultano mai pervenute anomalie in passato. Inoltre, tali processi non si verificano frequentemente. Alla luce di quanto sopra, il livello complessivo di rischio non può che risultare basso.	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corruttivi nei processi esaminati. Né tantomeno risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.
<b>Progressioni di carriera</b>	Progressione	Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari.	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso		

MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI E MISURE DI PREVENZIONE - ALLEGATO N. 1

GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO										
Incasso quote e gestione recupero crediti	Incasso quote associative	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancata rilevazione delle posizioni debitorie.</li> <li>• Abuso di potere diretto a privilegiare alcuni iscritti.</li> </ul>	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	<p><b>MEDIO:</b> Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, è lecito ritenere tali processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale carenza regolamentazione formale.</p>	<p>Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corruttivi nei processi esaminati. Né tantomeno risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.</p>
	Recupero crediti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ritardo nell'adozione di provvedimenti di messa in mora;</li> <li>• Ritardo nell'adozione di provvedimenti propedeutici e funzionali alla riscossione coatta;</li> <li>• Abuso di potere diretto a privilegiare alcuni iscritti.</li> </ul>	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso		
Rimborso spese	Indennità e rimborso spese	Autorizzazione di spese e rimborsi non coerenti e/o giustificati	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	<p><b>BASSO:</b> I processi (e le singole fasi) analizzati sono governati da specifiche procedure interne, formalizzate nell'apposito Regolamento. Non risultano mai pervenute anomalie in relazione alla gestione dei processi</p>	
Pagamenti	Pagamento fornitori	Abuso di potere diretto a privilegiare alcuni fornitori	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	<p><b>BASSO:</b> I processi (e le singole fasi) analizzati sono governati da specifiche norme nonché procedure interne, seppur non formalizzate. Non risultano mai pervenute anomalie in relazione alla gestione dei processi</p>	
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI										
Controlli e verifiche	Individuazione dei soggetti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opacità nella selezione dei destinatari di controlli e verifiche</li> <li>• Omesso o insufficiente controllo</li> <li>• Mancata adozione di azioni successive</li> </ul>	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	<p><b>BASSO:</b> I processi (e le singole fasi) analizzati sono governati da</p>	<p>Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corruttivi</p>

MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI E MISURE DI PREVENZIONE - ALLEGATO N. 1

	Esecuzione del controllo		Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	specifiche previsioni di legge. Non risultano mai pervenute anomalie in precedenza.	nei processi esaminati. Né tantomeno risultano pervenute segnalazioni.
	Azioni successive		Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alla luce di quanto sopra, il livello complessivo di rischio non può che risultare basso.	Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.
<b>INCARICHI E NOMINE</b>										
<b>Affidamento di incarichi di consulenza</b>	• Definizione dell'oggetto dell'affidamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Motivazione generica e tautologica circa la necessità di affidare incarichi a consulenti o collaboratori esterni;</li> <li>• Individuazione di requisiti generici non idonei a verificare le effettive competenze dei consulenti o collaboratori esterni;</li> <li>• Inadeguata o errata valutazione delle competenze dei consulenti o collaboratori esterni.</li> </ul>	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	<b>MEDIO:</b> Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, è lecito ritenere tali processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione dell'ambito e dell'impatto economico.	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corruttivi nei processi esaminati. Né tantomeno risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.
	• Individuazione dei requisiti		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio		
	• Valutazione dei requisiti		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio		
	• Conferimento, verifica e Controllo		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio		
<b>Affidamento di incarichi (deleghe) ai consiglieri e ai dipendenti</b>	• Definizione dell'oggetto dell'affidamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Motivazione generica e tautologica circa la necessità di affidare incarichi interni;</li> <li>• Individuazione di requisiti generici non idonei a verificare le effettive competenze del soggetto incaricato;</li> <li>• Inadeguata o errata valutazione delle competenze; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eventuali incompatibilità/inconferibilità;</li> <li>• Conflitto di interessi</li> </ul> </li> <li>• Inadeguata valutazione delle competenze del soggetto incaricato.</li> </ul>	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	<b>MEDIO:</b> Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, è lecito ritenere tali processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale carente regolamentazione formale.	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corruttivi nei processi esaminati. Né tantomeno risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.
	• Individuazione dei requisiti		Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio		
	• Valutazione dei requisiti;		Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio		
	• Valutazione incompatibilità/inconferibilità;		Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio		
	• Conferimento, verifica e Controllo		Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio		
<b>FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA</b>										
<b>Formazione erogata da terzi</b>	Esame e valutazione domande	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alterazioni documentali volte a favorire l'accREDITamento di determinati soggetti;</li> <li>• Mancata valutazione di richieste di autorizzazione, per carenza o</li> </ul>	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	<b>MEDIO:</b> Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati e,	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corruttivi

MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI E MISURE DI PREVENZIONE - ALLEGATO N. 1

	Vigilanza sull'attività degli Enti terzi	inadeguatezza di controlli e mancato rispetto dei regolamenti; • Mancata o inefficiente vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione;	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	in ogni caso, è presente una precisa regolamentazione, è lecito ritenere tali processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione dell'impatto economico.	nei processi esaminati. Né tantomeno risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.
	Attribuzione di crediti formativi	• Abuso e/o anomalie nell'attribuzione di crediti agli iscritti.	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso		
Formazione erogata in proprio	Organizzazione e svolgimento di eventi formativi in proprio	• Mancato rispetto dei regolamenti; • Inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative da parte dell'Ordine • Abuso e/o anomalie nell'attribuzione di crediti agli iscritti.	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	<b>MEDIO:</b> Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati e, in ogni caso, è presente una precisa regolamentazione, è lecito ritenere tali processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione della tipologia di area.	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corruttivi nei processi esaminati. Né tantomeno risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.
	Scelta dei docenti		Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		
	Attribuzione di crediti formativi		Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		
Rilascio di esoneri dall'obbligo di formazione	Rilascio di esoneri dall'obbligo di formazione	• Abuso nel rilascio di esoneri. • Rilascio di esoneri finalizzati a favorire predeterminati soggetti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		
<b>RILASCIO DI PARERI DI CONGRUITÀ</b>										
Adozione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali	N/A	<i>Tale Area, seppur suggerita dall'ANAC per gli Ordini Professionali (sia nel PNA 2016, sia nel PNA 2019), non rientra tra le Area di intervento dell'Ordine.</i>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</b>										
N/A – Non Applicabile	N/A	<i>Tale area non è gestita direttamente dall'Ordine ma è affidata a terzi – si rinvia alle Aree relative all'affidamento di incarichi a terzi</i>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>INDICAZIONE DI PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI SPECIFICI</b>										
Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi	Individuazione dei requisiti	• Violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza; • Nomina di professionisti che abbiano interessi personali o professionali in comune con i componenti dell'ordine. • Nomina di professionisti che siano privi dei requisiti tecnici idonei ed adeguati allo svolgimento dell'incarico.	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	<b>MEDIO:</b> Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati è lecito ritenere tali processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione dell'impatto economico diretto.	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corruttivi nei processi esaminati. Né tantomeno risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso
	Selezione dei soggetti.		Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio		

MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI E MISURE DI PREVENZIONE - ALLEGATO N. 1

AREA DI RISCHIO	PROCESSO E/O FASI	RISCHIO INDIVIDUATO	MISURE DI PREVENZIONE	INDICATORE DI MONITORAGGIO	TEMPI DI REALIZZAZIONE	UFFICIO RESPONSABILE	OBIETTIVO
<b>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>							
<b>Gestione albo</b>	Iscrizione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abuso nell'adozione di provvedimenti di iscrizione</li> <li>• Omesso o insufficiente controllo dei requisiti per l'iscrizione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rispetto della normativa e dei regolamenti previsti;</li> <li>• Assunzione della decisione in composizione collegiale.</li> </ul>	Verifica a campione (min. del 30%)	Entro l'anno solare	RPCT	Monitorare i processi al fine di mantenere il basso livello di rischio rilevato ed evitare che si verifichino malfunzionamenti nelle attività svolte
	Trasferimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abuso nell'adozione di provvedimenti di trasferimento</li> <li>• Omesso o insufficiente controllo dei requisiti per il trasferimento</li> </ul>					
	Cancellazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abuso nell'adozione di provvedimenti di cancellazione</li> <li>• Omesso o insufficiente controllo dei requisiti per la cancellazione</li> </ul>					
	Rilascio di certificati e attestazioni relativi agli iscritti.	Rilascio di certificati e attestazioni non veritieri					
<b>Rilascio di pareri e chiarimenti sulla normativa di settore</b>	Processo di rilascio di pareri e chiarimenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abuso nel rilascio di un parere.</li> <li>• Rilascio di pareri e chiarimenti finalizzati a favorire predeterminati soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rilascio di parere solo nei limiti previsti dalla legge;</li> <li>• Pubblicazione dei pareri sul sito web del Consiglio.</li> </ul>	Verifica a campione dei pareri rilasciati (min. del 50%) Verifica della presenza del parere sul sito	Entro l'anno solare	RPCT	L'Ordine intende monitorare i processi al fine di mantenere il basso livello di rischio rilevato ed evitare che si verifichino malfunzionamenti nelle attività svolte
<b>Concessione del patrocinio gratuito ad eventi di soggetti terzi</b>	Processo di concessione	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	Rispetto della normativa  Adozione di apposito regolamento interno	Verifica dell'adozione del Regolamento	Entro il primo trimestre, verifica dell'Elaborazione della bozza di regolamento	RPCT	L'Ordine intende regolamentare tale tipo di processo al fine di ridurre ulteriormente il livello di rischio rilevato, seppur basso. Il RPCT monitorerà il rispetto delle tempistiche previste.
					Entro il secondo trimestre, verifica dell'approvazione e adozione del regolamento	Consiglio dell'Ordine	
					Nel secondo semestre, monitoraggio e controllo del corretto utilizzo del regolamento	RPCT	

MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI E MISURE DI PREVENZIONE - ALLEGATO N. 1

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO								
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Processo di individuazione dei beneficiari	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abuso nella concessione;</li> <li>• Discriminazione tra soggetti richiedenti;</li> <li>• Uso inappropriato, da parte del beneficiario, della somma erogata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rispetto della normativa e dei regolamenti già esistenti</li> </ul>	Relativamente ai Regolamenti presenti, verifica a campione del rispetto della disciplina (min. del 50%);	Entro l'anno solare	RPCT	L'Ordine intende rispettare quanto previsto dalla normativa e dai propri Regolamenti. A tal proposito verranno effettuate le dovute verifiche, come indicato. Inoltre, il Consiglio intende regolamentare ulteriormente tali tipi di processi al fine di ridurre ulteriormente il livello di rischio rilevato. Il RPCT monitorerà il rispetto delle tempistiche previste	
	Processo di monitoraggio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Istruttoria incompleta e decisione arbitraria</li> <li>• Mancata o inappropriata valutazione della legittimità della concessione</li> <li>• Corretto utilizzo, da parte del soggetto richiedente, della somma erogata</li> <li>• Mancata applicazione del Regolamento per la concessione di sussidi per favorire la partecipazione agli eventi formativi e del Regolamento per la concessione del rimborso del contributo di iscrizione all'ordine farmacisti per i colleghi disoccupati e i pensionati non esercenti alcuna attività lavorativa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Applicazione del Regolamento per la concessione di sussidi per la disoccupazione;</li> <li>• Applicazione del Regolamento per la concessione di sussidi straordinari;</li> <li>• Controllo sull'applicazione dei Regolamenti</li> <li>• Adozione di ulteriore Regolamenti per le diverse tipologie di erogazioni, concessioni etc.</li> <li>• Pubblicità delle erogazioni nella sezione Trasparenza</li> </ul>	Verifica, per ogni concessione della presenza del parere sul sito	Misura da attuare ogni qual volta abbia luogo tale processo			RPCT
	Processo di rendicontazione				Verifica dell'adozione del Regolamento sui Patrocini	Entro il primo trimestre, verifica dell'Elaborazione della bozza di regolamento		RPCT
						Entro il secondo trimestre, verifica dell'approvazione e adozione del regolamento		Consiglio dell'Ordine
Sottoscrizione di convenzioni con terzi	Processo di individuazione dei soggetti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Discriminazione tra soggetti richiedenti;</li> <li>• Errata valutazione e scelta dei soggetti terzi.</li> </ul>	Assunzione della decisione in composizione collegiale (misura già adottata)	Verifica a campione	Entro l'anno solare	RPCT	L'Ordine intende monitorare i processi al fine di mantenere il basso livello di rischio rilevato ed evitare che si verifichino malfunzionamenti nelle attività svolte	
	Processo di monitoraggio	Mancata o inappropriata valutazione delle attività svolte in convenzione	Verifica delle attività mediante richiesta di informazioni ai soggetti che si avvalgono della convenzione	Verifica a campione	Entro l'anno solare	RPCT		
CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)								
Procedure contrattuali a evidenza pubblica/ Procedure ristrette	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti dello stesso;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rispetto della normativa nazionale e del Codice di Contratti;</li> <li>• Scelta del fornitore sulla scorta del migliore rapporto fiducia/costi</li> </ul>	Controllo e verifica diretti In merito all'adozione dell'apposito	Misura da attuare ogni qual volta abbia luogo tale processo	RPCT	L'Ordine, pur ricorrendo raramente alle procedure oggetto di analisi, intende rispettare la legge, regolamentare tale tipo di processo al fine di ridurre ulteriormente il livello di rischio rilevato e monitorare il rispetto della disciplina. Per l'adozione del Regolamento interno, il	
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Individuazione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnici economici dei concorrenti finalizzata a favorire un'impresa;</li> <li>• Uso distorto del criterio dell'offerta</li> </ul>	Adozione di apposito regolamento interno	Verifica dell'adozione del Regolamento	Entro il primo trimestre, verifica dell'Elaborazione della bozza di regolamento	RPCT		
	Individuazione dei requisiti di qualificazione e aggiudicazione							

MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI E MISURE DI PREVENZIONE - ALLEGATO N. 1

	Valutazione delle offerte	economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; • Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata.			Entro il secondo trimestre, verifica dell'approvazione e adozione del regolamento	Consiglio dell'Ordine	RPCT monitorerà il rispetto delle tempistiche previste
	Verifica di eventuali anomalie delle offerte				Nel secondo semestre, monitoraggio e controllo del corretto utilizzo del regolamento	RPCT	
	Verifica e Controllo						
<b>Affidamento diretto</b>	Individuazione dei soggetti e conferimento	• Abuso dell'affidamento diretto; • Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata. • Agevolazione di soggetti predeterminati	Adozione di apposito regolamento interno	Verifica dell'adozione del Regolamento	Entro il primo trimestre, verifica dell'Elaborazione della bozza di regolamento	RPCT	L'Ordine intende regolamentare tale tipo di processo al fine di ridurre ulteriormente il livello di rischio rilevato, stante l'assenza di una regolamentazione formale. Il RPCT monitorerà il rispetto delle tempistiche previste
	Verifica e Controllo				Entro il secondo trimestre, verifica dell'approvazione e adozione del regolamento	Consiglio dell'Ordine	
					Nel secondo semestre, monitoraggio e controllo del corretto utilizzo del regolamento	RPCT	
<b>ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)</b>							
<b>Reclutamento</b>	Selezione	•Previsione di requisiti d'accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; •Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; •Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità.	• Predeterminazione di requisiti specifici di partecipazione; • Verifica sulla composizione delle commissioni esaminatrici; • Verifica sui requisiti posseduti dai candidati e sulla veridicità delle dichiarazioni rese.	Controllo e verifica diretti	Misura da attuare ogni qual volta abbia luogo tale processo	RPCT	L'Ordine ricorre raramente alla procedura oggetto di analisi. Qualora dovesse verificarsi tale processo, si opererà nel piano rispetto delle disposizioni di legge.
<b>Progressioni di carriera</b>	Progressione	Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari.	• Pubblicazione degli atti relativi alla gestione delle risorse umane nel rispetto della normativa; • Provvedimenti relativi al personale proposti di concerto tra più soggetti; • Applicazione delle disposizioni stabilite dal C.C.N.L. di settore in quanto applicabile.	Controllo e verifica diretti	Misura da attuare ogni qual volta abbia luogo tale processo		

MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI E MISURE DI PREVENZIONE - ALLEGATO N. 1

GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO							
Incasso quote e gestione recupero crediti	Incasso quote associative	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancata rilevazione delle posizioni debitorie.</li> <li>• Abuso di potere diretto a privilegiare alcuni iscritti.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meccanismo di incasso delle quote e termini di pagamento secondo quanto previsto dalle disposizioni regolamentari di riferimento;</li> <li>• Verifica del rispetto dei tempi di incasso;</li> </ul>	Verifica a campione (min. del 30%)	Entro l'anno solare	RPCT	Monitorare i processi al fine di ottenere un basso livello di rischio ed evitare che si verifichino malfunzionamenti nelle attività svolte
	Recupero crediti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ritardo nell'adozione di provvedimenti di messa in mora;</li> <li>• Ritardo nell'adozione di provvedimenti propedeutici e funzionali alla riscossione coatta;</li> <li>• Abuso di potere diretto a privilegiare alcuni iscritti.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fissazione generale e preventiva dei criteri di gestione del recupero del credito;</li> <li>• Verifica del rispetto dei tempi dei solleciti;</li> <li>• Monitoraggio periodico dello stato avanzamento dei procedimenti di recupero e riscossione dei crediti.</li> </ul>	Verifica a campione (min. del 30%)	Entro l'anno solare		
Rimborso spese	Indennità e rimborso spese	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Autorizzazione di spese e rimborsi non coerenti e/o giustificati</li> <li>• Mancato Rispetto del regolamento interno</li> </ul>	<p>Rispetto della normativa</p> <p>Rispetto dell'apposito regolamento interno</p>	Controllo e verifica diretti	Misura da attuare ogni qual volta abbia luogo tale processo	RPCT	L'Ordine intende vigilare su tale tipo di processo al fine di ridurre ulteriormente il livello di rischio rilevato, seppur basso. Il RPCT monitorerà il rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento interno
Pagamenti	Pagamento fornitori	Abuso di potere diretto a privilegiare alcuni fornitori	Pagamento entro i termini previsti dalla legge e solo in casi eccezionali, per comprovate esigenze organizzative o istituzionali, entro un termine superiore e comunque non oltre gg. 120 dal ricevimento della richiesta.	Verifica a campione	Entro l'anno solare	RPCT	L'Ordine intende monitorare i processi al fine di mantenere il basso livello di rischio rilevato ed evitare che si verifichino malfunzionamenti nelle attività svolte

MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI E MISURE DI PREVENZIONE - ALLEGATO N. 1

CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI							
Controlli e verifiche	Individuazione dei soggetti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opacità nella selezione dei destinatari di controlli e verifiche</li> <li>• Omesso o insufficiente controllo</li> <li>• Mancata adozione di azioni successive</li> </ul>	Tale tipo di attività è svolta dal Consiglio di Disciplina, organo designato dal Tribunale e non riconducibile all'Ordine.			RPCT	
	Esecuzione del controllo						
	Azioni successive						
INCARICHI E NOMINE							
Affidamento di incarichi di consulenza	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Motivazione generica e tautologica circa la necessità di affidare incarichi a consulenti o collaboratori esterni;</li> <li>• Individuazione di requisiti generici non idonei a verificare le effettive competenze dei consulenti o collaboratori esterni;</li> <li>• Inadeguata o errata valutazione delle competenze dei consulenti o collaboratori esterni.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rispetto della normativa</li> <li>• Rispetto della "Procedura comparativa per il conferimento di incarichi di collaborazione";</li> <li>• Controllo sull'applicazione della suddetta procedura</li> <li>• Pubblicità nella sezione Trasparenza</li> </ul>	Verifica a campione del rispetto della disciplina (min. del 50%)	Entro l'anno solare	RPCT	L'Ordine intende rispettare quanto previsto dalla normativa e dai propri Regolamenti. A tal proposito verranno effettuate le dovute verifiche, come indicato.
	Individuazione dei requisiti						
	Valutazione dei requisiti			Verifica, per ogni affidamento della presenza della pubblicazione sul sito	Misura da attuare ogni qual volta abbia luogo tale processo		
	Conferimento, verifica e Controllo						
Affidamento di incarichi (deleghe) ai consiglieri e ai dipendenti	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Motivazione generica e tautologica circa la necessità di affidare incarichi interni;</li> <li>• Individuazione di requisiti generici non idonei a verificare le effettive competenze del soggetto incaricato;</li> <li>• Inadeguata o errata valutazione delle competenze;                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eventuali incompatibilità/inconferibilità;</li> <li>• Conflitto di interessi</li> </ul> </li> <li>• Inadeguata valutazione delle competenze del soggetto incaricato.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Individuazione precisa dell'incarico/delega;</li> <li>• Individuazione delle ragioni dell'affidamento dell'incarico/delega;</li> <li>• Valutazione delle competenze e professionalità;</li> <li>• Decisione collegiale in caso di deleghe ai Consiglieri;</li> <li>• Valutazione congiunta del Segretario e del Tesoriere in caso di attribuzioni deleghe al personale;</li> <li>• Valutazione di incompatibilità/inconferibilità in caso di deleghe ai Consiglieri;</li> </ul>	Controllo e verifica diretti	Misura da attuare ogni qual volta abbia luogo tale processo	RPCT	L'Ordine ricorre raramente alla procedura oggetto di analisi. Qualora dovesse verificarsi tale processo, si opererà nel piano rispetto delle disposizioni di legge,
	Individuazione dei requisiti						
	Valutazione dei requisiti;						
	Valutazione incompatibilità/inconferibilità;						
	Conferimento, verifica e Controllo						

MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI E MISURE DI PREVENZIONE - ALLEGATO N. 1

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA							
Formazione erogata da terzi	Esame e valutazione domande	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alterazioni documentali volte a favorire l'accreditamento di determinati soggetti;</li> <li>Mancata valutazione di richieste di autorizzazione, per carenza o inadeguatezza di controlli e mancato rispetto dei regolamenti;</li> <li>Mancata o inefficiente vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione;                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Abuso e/o anomalie nell'attribuzione di crediti agli iscritti.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rispetto della normativa e dei regolamenti previsti;</li> <li>Controlli a campione sulla sugli "enti terzi" per verificarne l'autorizzazione all'erogazione della formazione;</li> <li>Controlli a campione sull'attribuzione dei crediti ai professionisti, successivi allo svolgimento di un evento formativo, con verifiche periodiche sulla posizione complessiva relativa ai crediti formativi degli iscritti;</li> <li>Pubblicazione dell'evento nel sito internet istituzionale.</li> </ul>	Verifica a campione (min. del 30%)	Entro l'anno solare	RPCT	Monitorare i processi al fine di ottenere un basso livello di rischio ed evitare che si verifichino malfunzionamenti nelle attività svolte
	Vigilanza sull'attività degli Enti terzi						
	Attribuzione di crediti formativi						
Formazione erogata in proprio	Organizzazione e svolgimento di eventi formativi in proprio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mancato rispetto dei regolamenti;                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative da parte dell'Ordine</li> <li>Abuso e/o anomalie nell'attribuzione di crediti agli iscritti.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rispetto della normativa e dei regolamenti previsti;</li> <li>Controlli a campione sui cv dei docenti;</li> <li>Controlli a campione sull'attribuzione dei crediti ai professionisti, successivi allo svolgimento di un evento formativo, con verifiche periodiche sulla posizione complessiva relativa ai crediti formativi degli iscritti;</li> <li>Pubblicazione dell'evento nel sito internet istituzionale.</li> </ul>	Verifica a campione (min. del 30%)	Entro l'anno solare	RPCT	Monitorare i processi al fine di ottenere un basso livello di rischio ed evitare che si verifichino malfunzionamenti nelle attività svolte
	Scelta dei docenti						
	Attribuzione di crediti formativi						
Rilascio di esoneri dall'obbligo di formazione	Rilascio di esoneri dall'obbligo di formazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abuso nel rilascio di esoneri.</li> <li>Rilascio di esoneri finalizzati a favorire predeterminati soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rispetto della normativa e dei regolamenti previsti;</li> <li>Controllo sul rispetto della normativa.</li> </ul>	Verifica a campione (min. del 30%)	Entro l'anno solare		

MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI E MISURE DI PREVENZIONE - ALLEGATO N. 1

RILASCIO DI PARERI DI CONGRUITÀ							
Adozione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali	N/A	<i>Tale Area, seppur suggerita dall'ANAC per gli Ordini Professionali (sia nel PNA 2016, sia nel PNA 2019), non rientra tra le Area di intervento dell'Ordine.</i>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO							
N/A – Non Applicabile	N/A	<i>Tale area non è gestita direttamente dall'Ordine ma è affidata a terzi – si rinvia alle Aree relative all'affidamento di incarichi a terzi</i>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
INDICAZIONE DI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI SPECIFICI							
Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi	Individuazione dei requisiti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza;</li> <li>• Nomina di professionisti che abbiano interessi personali o professionali in comune con i componenti dell'ordine.</li> <li>• Nomina di professionisti che siano privi dei requisiti tecnici idonei ed adeguati allo svolgimento dell'incarico.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adozione di criteri specifici di selezione di candidati;</li> <li>• Estrazione a sorte in un'ampia rosa di professionisti;</li> <li>• Trasparenza e la pubblicità delle procedure di predisposizione di liste di professionisti;</li> <li>• Assunzione della decisione in composizione collegiale;</li> <li>• Utilizzo di criteri di trasparenza sugli atti di conferimento degli incarichi;</li> <li>• Rotazione dei soggetti da nominare;</li> <li>• 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</li> </ul>	Controllo e verifica diretti	Misura da attuare ogni qual volta abbia luogo tale processo	RPCT	Monitorare i processi al fine di ottenere un basso livello di rischio ed evitare che si verifichino malfunzionamenti nelle attività svolte
	Selezione dei soggetti						