

DI RISCHIO	PROCESSO VALUTATO	EVENTO DI RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	INDICATORE DI RISCHIO	GIUDIZIO DI RISCHIOSITÀ ATTRIBUITO	MOTIVAZIONE
<p>Area Affidamenti</p>	<p>Affidamenti contratti di lavori, servizi e forniture</p> <p>Affidamento di incarichi</p> <p>Affidamento di patrocini legali</p>	<p>Affidamento in violazione del criterio di rotazione</p> <p>Affidamento a prezzi maggiori di quelli del mercato</p> <p>Affidamento senza previa verifica di capienza di bilancio</p>	<p>Mancanza di regolamentazione interna codificata</p>	<p>Non sono riscontrati indicatori di rischio</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Gli affidamenti sono un processo sporadico. Le procedure sono disciplinate dalle norme sull'acquisizione dei beni e servizi così come stabilito dal codice degli appalti e dei contratti pubblici.</p> <p>L'Ordine procede sempre con affidamenti sottosoglia attraverso l'acquisizione di preventivi e del DURC e con delibera collegiale e motivata. Ciascuna delibera di affidamento reca indicazione sulle modalità di scelta, sull'attività richiesta, sui requisiti, sul pagamento; reca inoltre indicazione della capienza di bilancio. In</p>

						considerazione dell'utilizzo di risorse il processo viene mappato a rischio di media
Area provvedimenti amministrativi senza effetto economico	Tenuta dell'albo (iscrizione, cancellazione, trasferimento, annotazione di sanzione disciplinare)	Mancato rispetto della tempistica di iscrizione mancata verifica dei requisiti autodichiarati	Allo stato non vi sono fattori abilitanti	Non sono riscontrati indicatori di rischio	BASSO	I processi sono regolamentati dalla normativa di riferimento e dalla normativa disciplinante l'albo unico. In caso di violazione della normativa il richiedente può rivolgersi alla CCEPS
	Concessione patrocinio ed utilizzo del logo	Inappropriata valutazione dell'iniziativa e potenziale rischio reputazionale	Processo discrezionale	Non sono riscontrati indicatori di rischio	BASSO	La concessione dei patrocini ed utilizzo del logo avviene su valutazione motivata da delibera del Consiglio Direttivo.
Area Sovvenzioni, erogazioni e contributi	Concessione di sovvenzioni ed erogazioni sostenere progetti utili a supporto della professione di farmacista	Inappropriata valutazione del progetto; valutazione animata da favoritismi anticipazione del contributo senza verificare lo svolgimento dell'iniziativa versamento della quota in assenza di progetto o interesse da finanziare	Processo discrezionale e concentrato in capo al solo Consiglio direttivo	Non sono riscontrati indicatori di rischio	BASSO	Eventuali sovvenzioni e contributi sono decisi con delibera motivata del Consiglio e sono vagliati dall'organo di revisione

Rischi specifici - formazione professionale	<p>Organizzazione della formazione a favore degli iscritti utile per conseguire ECM</p>	<p>Veicolazione di corsi non accreditati ECM</p>	<p>Allo stato non vi sono fattori abilitanti</p>	<p>Non sono riscontrati indicatori di rischio</p>	<p>BASSO</p>	<p>Attività principalmente svolta con il supporto federale o con il supporto di provider terzi autorizzati; in questo ultimo caso le iniziative e le convenzioni vengono approvate con delibera motivata. Il livello di rischio basso deriva dall'estrema occasionalità dello svolgimento</p>
Rischi specifici - rilascio pareri a iscritti	<p>Rilascio di pareri ai sensi dell'art. 3, lett. e) d.lgs. cp 233/1946, come modificato dalla l. 3/2018</p>	<p>Favoritismo; trattamento discrezionale</p>	<p>Processo discrezionale concentrato in capo ad unico soggetto (Consiglio direttivo)</p>	<p>Non sono riscontrati indicatori di rischio</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Il rilascio dei pareri richiesti viene affrontato con modalità collegiale. L'attribuzione del livello medio deriva dal fattore arbitrarietà e dalla circostanza che non vi è una tutela per il professionista</p>
Gestione economica dell'ente	<p>Formazione del budget (programmazione annuale dell'ente)</p>	<p>Previsione di spese non necessarie o non utili per gli iscritti; non previsione di spese funzionali alla categoria</p>	<p>Mancanza di regolamento di contabilità</p>	<p>Non sono riscontrati indicatori di rischio</p>	<p>BASSO</p>	<p>Il processo viene svolto dal Consiglio direttivo e segue le indicazioni del D.Lgs. 97/2003; l'Assemblea degli iscritti approva il bilancio preventivo e consuntivo; il bilancio preventivo</p>

						<p>e consuntivo è corredato da Relazione dei revisori. Il bilancio preventivo e consuntivo è pubblicato nella sezione AT. Gli iscritti morosi</p>
<p>Individuazione di professionisti su richiesta di terzi</p>	<p>Scelta di professionisti iscritti o scelta di consiglieri per affidamenti incarichi</p>	<p>Inappropriata valutazione dei requisiti e arbitrarietà nella scelta animata da favoritismi</p>	<p>Mancanza di regolamentazione specifica</p>	<p>Non sono riscontrati indicatori di rischio</p>	<p>BASSO</p>	<p>L'individuazione viene fatta su base collegiale e delibera motivata, avuto riguardo al conflitto di interessi, alla presenza di requisiti di professionalità e alla rotazione. L'attività di individuazione di professionisti iscritti su richiesta di terzi è remota. L'individuazione di consiglieri avviene di norma sulla base della valutazione curriculare e nel rispetto del criterio di rotazione</p>