

## 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 processo	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
Consiglio Direttivo	1	<b>Attribuzione crediti formativi professionali agli iscritti</b>	Mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti  Mancata vigilanza sull'adempimento della formazione continua degli iscritti	Parzialmente Vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)  BASSO	Destinatari utenti iscritti  BASSO	Il processo richiede la collaborazione del Consigliere delegato dell'ODAF Matera e del Consigliere delegato del CONAF  BASSO	I crediti formativi sono visionabili da Ogni iscritto nella propria area personale e dal Consigliere delegato dell'ODAF Matera e del Consigliere delegato del CONAF	BASSO	M01  Verifica annuale della regolarità della formazione degli iscritti all'ODAF di Matera ed in caso di inadempimento segnalazione al consiglio di disciplina	Consiglio Direttivo
Consiglio Direttivo	2	<b>Accreditamento eventi formativi</b>	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 partecipanti dell'evento formativo  BASSO	Il processo richiede la collaborazione del Consiglio dell'ODAF Matera e del Consigliere delegato del CONAF  BASSO	L'evento formativo accreditato viene pubblicato nel catalogo formativo del sito istituzionale del CONAF	BASSO	M01,M03,M06 M07  Controllo del Consiglio per la verifica dei requisiti degli Enti Formatori	Consiglio Direttivo

**b) Rilascio di parere di congruità**

Struttura responsabile	Numero processo	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
Consiglio Direttivo	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	Parzialmente Vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)  BASSO	Destinatari iscritti  BASSO	Consiglio Direttivo  BASSO	Non sono soggetti a pubblicazione	BASSO	M01,M03,M06	Consiglio Direttivo

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

Struttura responsabile	Numero processo	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
Consiglio Direttivo	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)  MEDIO	Destinatari utenti esterni  MEDIO	Consiglio Direttivo  MEDIO	La trasparenza è garantita secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 33/13	MEDIO	M01,M02,M06 M07,M08	Consiglio Direttivo

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

**Affidamento di lavori, servizi, forniture**

Struttura responsabile	Numero processo	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
Consiglio Direttivo	5	<b>Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture</b>	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	M01,M02,M05, M06,M07,M08	Consiglio Direttivo
Consiglio Direttivo	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	Consiglio Direttivo  MEDIO	La trasparenza è garantita secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 33/13 e dal codice appalti	MEDIO	M01,M02,M05, M06,M07,M08  Acquisizione tre preventivi di tre differenti fornitori e scelta del più conveniente economicamente	Consiglio Direttivo

Struttura responsabile	Numero processo	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
Consiglio Direttivo	7	<b>Conferimento incarichi legali all'esterno</b>	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	M01,M02,M05 M06,M07,M08	Consiglio Direttivo
Consiglio Direttivo	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	Consiglio Direttivo  MEDIO	La trasparenza è garantita secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 33/13	MEDIO	M01,M02,M03	Consiglio Direttivo

Struttura responsabile	Numero processo	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
Consiglio Direttivo	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 Direttivo  BASSO	Non sono soggetti a pubblicazione	BASSO	M01,M05, M06, M08	Consiglio Direttivo

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

Struttura responsabile	Numero processo	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
Consiglio Direttivo	10	<b>Iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo. Composizione delle contestazioni che sorgono in dipendenza dell'esercizio della professione tra Iscritti nell'Albo e tra questi e i loro clienti. Certificati o attestazioni relative agli Iscritti</b>	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	Destinatari iscritti all'ODAF Matera e utenti esterni	Consiglio Direttivo	Non sono soggetti a pubblicazione	BASSO	M01	Consiglio Direttivo
Consiglio Direttivo	11	<b>Determinazione del contributo annuale da corrispondersi dagli Iscritti all'Albo</b>	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 dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari iscritti all'ODAF Matera	Consiglio Direttivo e Consiglio di Disciplina	Non sono soggetti a pubblicazione	BASSO	M01 L'ODAF di Matera ha affidato il compito di riscossione delle quote annuali degli Iscritti all'Agenzia dell'Entrate.	Consiglio Direttivo