

SEZIONE III

La mappatura dei processi e valutazione del rischio in base all'allegato 1 al PNA 2019

A) Acquisizione e progressione del personale

STRUTTURA RESPONSABILE	n.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	DISCREZIONALITA	Rilevanza esterna	Valore economico	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	Numero proc. penali/disciplinari dipendenti	Trasparenza dei procedimenti e dei dati pubblicati	Giudizio Sintetico
Consiglio dell'Ordine Commissione di Concorso	1	Svolgimento di concorsi pubblici	Previsione di requisiti 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 della selezione	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Medio	Destinatari utenti esterni Medio	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni Medio	Segreteria COA Medio	Medio	Nessuno	Medio	Medio
	2	Altri procedimenti inerenti il rapporto di impiego del personale	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari; Riconoscimento di premi e/o altri bonus in modo improprio	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Medio	Destinatari personale COA Matera Medio	Vantaggi a soggetti interni Medio	Segreteria COA Medio	Medio	Nessuno	Medio	Medio
	3	Altri procedimenti autoritativi inerenti l'organizzazione dell'ente	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di collaborazione allo scopo di agevolare soggetti particolari.	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Medio	Destinatari Utenti esterni Medio	Vantaggi a soggetti esterni Medio	Segreteria COA Medio	Medio	Nessuno	Medio	Medio

Procedimenti rientranti nell'area 1: M01, M02, M03, M05

Procedimenti rientranti nell'area 2: M01, M02, M03, M05, M06

Procedimenti rientranti nell'area 3: M01, M02, M05

B) Affidamento di lavori, servizi, forniture ed incarichi di consulenza

STRUTTURA RESPONSABILE	n.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	DISCREZIONALITA	Rilevanza esterna	Valore economico	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	Numero proc. penali/disciplinari dipendenti	Trasparenza dei procedimenti e dei dati pubblicati	Giudizio Sintetico
COA; Tesoriere	4	Svolgimento di procedure contrattuali con evidenza pubblica nei casi previsti dalla legge	<p>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 partecipanti dello stesso.</p> <ul style="list-style-type: none"> Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnici economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa. Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa. Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di consentire extra guadagni. Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rilevato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario. L'incoerente definizione dell'oggetto dell'affidamento al fine di creare una barriera informativa all'accesso e favorire una impresa. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento non conforme all'oggetto della gara. Valutazione delle offerte, inclusa le eventuali offerte anomale, in modo distorto ed incoerente al fine di avvantaggiare un partecipante. 	<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>Vantaggi soggetti esterni</p> <p>Medio</p>	<p>Segreteria COA</p> <p>Medio</p>	<p>Medio</p>	<p>Nessuno</p>	<p>La trasparenza è garantita dalla pubblicazione degli atti di gara in Amministrazione Trasparente, come previsto dall' allegato 9) al nuovo PNA 2022- 2024</p> <p>Medio</p>	<p>Medio</p>

Procedimenti rientranti nell'area 4: M01, M02, M03, M04, M05, M07

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

STRUTTURA RESPONSABILE	n.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	DISCREZIONALITA	Rilevanza esterna	Valore economico	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	Numero proc. penali/disciplinari dipendenti	Trasparenza dei procedimenti e dei dati pubblicati	Giudizio Sintetico
COA; Segreteria	5	Iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo e dall'Elenco Speciale. Iscrizione, trasferimento e cancellazione dal Registro Speciale dei Praticanti. 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	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 BASSO	Destinatari iscritti e utenti esterni BASSO	BASSO	Segreteria COA	Nessuno	Nessuno	Basso	Basso
	6	Accredito eventi formativi Riconoscimento crediti FPC	Mancata/impropria attribuzione dei crediti formativi agli iscritti. Inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative	Parzialmente vincolato dalla legge, da atti amministrativi; gestione Basso	Destinatari iscritti e utenti esterni Basso	Nullo	Segreteria COA	Nessuno	Nessuno	Basso	Basso
	7	Parere in materia di liquidazione degli onorari	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 dalla legge Medio	Destinatari iscritti Medio	Medio	Segreteria COA	Medio	Nessuno	Medio	Medio
	8	Determinazione del contributo annuale da corrispondersi dagli Iscritti all'Albo e all'Elenco Speciale	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	Parzialmente vincolato dalla legge, da atti amministrativi; gestione informatica Basso	Destinatari iscritti Basso	Basso	Segreteria COA	Nessuno	Nessuno	Basso	Basso

Procedimenti rientranti nell'area 5: M01, M05

Procedimenti rientranti nell'area 6: M01, M02, M05, M06

Procedimenti rientranti nell'area 7: M01, M02, M05, M07

Procedimenti rientranti nell'area 8: M01, M02, M05, M07

D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

STRUTTURA RESPONSABILE	n.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	DISCREZIONALITA	Rilevanza esterna	Valore economico	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	Numero proc. penali/disciplinari dipendenti	Trasparenza dei procedimenti e dei dati pubblicati	Giudizio Sintetico
COA	9	Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi.	Assegnazione arbitraria degli incarichi e mancato rispetto delle norme di settore. Violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza	Parzialmente vincolato dalla legge, da atti amministrativi; Medio	Destinatari iscritti; utenti esterni Medio	Vantaggi considerevoli ad iscritti/soggetti esterni Alto	Segreteria COA	Medio	Nessuno	Medio	Medio

Procedimenti rientranti nell'area 9: M01, M02, M03, M05