| DI RISCHIO | PROCESSO VALUTATO | EVENTO DI RISCHIO | FATTORE ABILITANTE | INDICATORE DI RISCHIO | GIUDIZIO DI RISCHIOSITÀ ATTRIBUITO | MOTIVAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Area Affidamenti** | Affidamenti contratti di lavori, servizi e forniture<br>Affidamento di incarichi<br>Affidamento di patrocini legali | Affidamento in violazione del criterio di rotazione<br>Affidamento a prezzi maggiori di quelli del mercato<br>Affidamento senza previa verifica di | Mancanza di regolamentazione interna codificata | Non sono riscontrati indicatori di rischio | **MEDIO** | Gli affidamenti sono un processo sporadico<br>Le procedure sono disciplinate dalle norme sull'acquisizione dei beni e servizi così come<br>stabilito dal codice degli appalti e dei contratti<br>pubblici.<br>L'Ordine procede sempre con affidamenti sotto soglia 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.<br><br>In considerazione dell'utilizzo di risorse il processo viene mappato a rischiosità media |
| **Area provvedimenti amministrativi senza effetto economico** | Tenuta dell'albo (iscrizione, cancellazione, trasferimento, annotazione di sanzione disciplinare) | Mancato rispetto della tempistica di iscrizione<br><br>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** | Organizzazione della formazione a favore degli iscritti utile per conseguire ECM | Veicolazione di corsi non accreditati ECM | Allo stato non vi sono fattori abilitanti | Non sono riscontrati indicatori di rischio | **BASSO** | 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.<br>Il livello di rischio basso deriva dall'estrema occasionalità dello svolgimento |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rischi specifici - rilascio pareri a iscritti** | Rilascio di pareri ai sensi dell'art. 3, lett. e) d.lgs. cp 233/1946, come modificato dalla l. 3/2018 | Favoritismo; trattamento discrezionale | Processo discrezionale concentrato in capo ad unico soggetto (Consiglio direttivo) | Non sono riscontrati indicatori di rischio | **MEDIO** | 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 |
| **Gestione economica dell'ente** | Formazione del budget (programmazione annuale dell'ente) | Previsione di spese non necessarie o non utili per gli iscritti; non previsione di spese funzionali alla categoria | Mancanza di regolamento di contabilità | Non sono riscontrati indicatori di rischio | **BASSO** | 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 e consuntivo è corredato da Relazione dei revisori. Il bilancio preventivo e consuntivo è pubblicato nella sezione AT. Gli iscritti morosi |
| **Individuazione di professionisti su richiesta di terzi** | Scelta di professionisti iscritti o scelta di consiglieri per affidamenti incarichi | Inappropriata valutazione dei requisiti e arbitrarietà nella scelta animata da favoritismi | Mancanza di regolamentazione specifica | Non sono riscontrati indicatori di rischio | **BASSO** | 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 |