

COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI

MAPPATURA PROCESSI AMMINISTRATIVI

	N.	PROCESSI A RISCHIO	PROCEDURE/PROCEDIMENTI	RISCHI CONNESSI	FATTORI DI RISCHIO (punteggio)	ANOMALIE (punteggio)	PROBABILITA EVENTO CORRUZIONE	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE DI CONTRASTO (Macro Area III)	RESPONSABILI DEGLI ADEMPIMENTI	TEMPI DI ATTUAZIONE
Area A - Acquisizione e progressione del personale	1	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Reclutamento e modifica del rapporto di lavoro (a)	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale; previsione di requisiti di accesso personalizzati; pressioni interne e/o esterne sugli organi di governo	2,54	1,5	2,02	2	4,04	<p>Misure organizzative: Estrazione casuale delle tracce delle prove scritte; Seduta aperta in sede di prove orali;</p> <p>Verifiche documentali: Controllo del possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti dal bando/avviso in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di garantire la trasparenza e imparzialità nelle operazioni per il reclutamento</p>	RPCT/ Presidente/Responsabile Ufficio Personale	Costante nell'anno 2018
			Progressioni di carriera (b)	progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari; pressioni interne/esterne sugli organi di governo	2,54	2,5	2,52	1	2,52	Rispetto della regola dell'anonimato nel caso di prova Scritta; Predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di assicurare trasparenza e imparzialità nella gestione delle operazioni per la progressione della carriera dei candidati; Estrazione casuale delle tracce delle prove scritte; Seduta aperta in sede di prove orali	RPCT/ Presidente/Responsabile ufficio personale	Costante nell'anno 2018

MAPPATURA PROCESSI AMMINISTRATIVI

N.	PROCESSI A RISCHIO	PROCEDURE/PROCEDIMENTI	RISCHI CONNESSI	FATTORI DI RISCHIO (punteggio)	ANOMALIE (punteggio)	PROBABILITA' EVENTO CORRUZIONE	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE DI CONTRASTO (Macro Area III)	RESPONSABILI DEGLI ADEMPIMENTI	TEMPI DI ATTUAZIONE
2	Area B - Procedure di affidamento di lavori servizi e forniture	Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa; uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un concorrente; elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	3,15	2,5	2,83	3,00	8,48	Rispetto Regolamenti interni; Rispetto della normativa nazionale e del Codice dei Contratti; Controllo dell'ufficio contabilità in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento elettronico	RPCT/ Responsabile ufficio contabilità	Costante nell'anno 2018
			Affidamenti sottosoglia (art. 36 comma 2 lett. a D. Lgs. n. 50/2016) (d)	ricorso all'affidamento al di fuori dei casi previsti dalla legge; frazionamento fittizio delle commesse; affidamento di contratti ad imprese privi dei necessari requisiti; mancato rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza	3,15	3	3,08	3	9,23	<ul style="list-style-type: none"> · Controllo dell'Ufficio Contabilità in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento · Valutazione comparativa delle proposte economiche richieste e ricevute. - Motivazione negli affidamenti diretti 	RPCT/ Responsabile ufficio contabilità

MAPPATURA PROCESSI AMMINISTRATIVI

N	PROCESSI A RISCHIO	PROCEDURE/PROCEDIMENTI	RISCHI CONNESSI	FATTORI DI RISCHIO (punteggio)	ANOMALIE (punteggio)	PROBABILITA EVENTO CORRUZIONE	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE DI CONTRASTO (Macro Area III)	RESPONSABILI DEGLI ADEMPIMENTI	TEMPI DI ATTUAZIONE
3	Area affidamento incarichi	Consulenze e collaborazioni professionali esterne (e)	Nomina di professionisti in violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza	3,15	2,5	2,83	4	11,31	Motivazione esaustiva della necessità di conferimento dell'incarico; Valutazione della competenza e professionalità. Controllo dell'Ufficio contabilità in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato; Verifica della insussistenza di situazioni, anche solo potenziali, di conflitto di interesse nei confronti del soggetto che nomina il professionista a cui affidare l'incarico richiesto; Applicazione misure di trasparenza degli incarichi esterni conferiti	RPCT, consigliere segretario, tesoriere o delegato/ Responsabile ufficio contabilità	Costante nell'anno 2018
		Conferimento incarichi interni (f)	Attribuzione dell'incarico a soggetti sprovvisti delle necessarie conoscenze, competenze e capacità; mancata rotazione nel conferimento incarichi	1,92	1,5	1,71	1	1,71	Adozione di criteri di selezione di candidati tra soggetti in possesso dei necessari requisiti; Garantire la trasparenza e la pubblicità della procedura di predisposizione di liste di professionisti, prevedendo la pubblicazione di liste online o ricorrendo a procedure di selezione ad evidenza pubblica, oltre che all'assunzione della relativa decisione in composizione collegiale da parte dell'ordine o del collegio con adeguata motivazione. Nel caso di conferimento di incarichi al di fuori delle normali procedure ad evidenza pubblica, sono auspicabili le seguenti misure: utilizzo di criteri di trasparenza sugli atti di conferimento degli incarichi; rotazione dei soggetti da nominare; valutazioni, preferibilmente collegiali, con limitazioni delle designazioni dirette da parte del Presidente se non in caso di urgenza; In caso di designazione da parte del Presidente, con atto motivato, previsione della successiva ratifica da parte del Consiglio; verifica della 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; eventuali misure di trasparenza sui compensi, indicando i livelli più alti e più bassi dei compensi corrisposti, nel rispetto della normativa dettata in materia di tutela della riservatezza dei dati personali. Esame dei CV dei potenziali soggetti delegati per verificare la competenza e professionalità in relazione all'area tematica; Decisione collegiale in caso di deleghe ai Consiglieri; Valutazione congiunta del Consigliere Segretario e del Consigliere Tesoriere in caso di attribuzioni di deleghe al personale; Rilascio e controllo dichiarazioni di incompatibilità ed inconfiribilità in caso di Consiglieri da parte del RPCT.	RPCT/Presidente	Costante nell'anno 2018

Area C - Area affidamento Incarichi

COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI

MAPPATURA PROCESSI AMMINISTRATIVI

N.	PROCESSI A RISCHIO	PROCEDURE/PROCEDIMENTI	RISCHI CONNESSI	FATTORI DI RISCHIO (punteggio)	ANOMALIE (punteggio)	PROBABILITA EVENTO CORRUZIONE	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE DI CONTRASTO (Macro Area III)	RESPONSABILI DEGLI ADEMPIMENTI	TEMPI DI ATTUAZIONE
4	Area provvedimenti	Processo accreditamento soggetti terzi all'erogazione dell'attività formativa con delibera consiliare (g)		1,31	1,5	1,4	1	1,4	Rispetto normativa e regolamentazione relativa all'autorizzazione a terzi	RPCT/ Presidente	Costante nell'anno 2018
		Approvazione graduatoria di concorso relativa alla procedura di selezione (h)		1,31	1,5	1,4	3	4,21	Garantire la massima trasparenza in tutto il processo; Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante;	RPCT/ Presidente	Costante nell'anno 2018
		Pareri di congruità (i)	incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali; effettuazione di una istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l'interesse del professionista; valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza e necessari alla corretta valutazione dell'attività professionale	3,77	2,5	3,13	3	9,4	Controllo a campione delle richieste pervenute e verifica del rispetto dei regolamenti e dei tempi di emissione del parere di congruità; organizzazione delle richieste, raccolta e rendicontazione dei pareri di congruità rilasciati, anche al fine di disporre di parametri di confronto, eventualmente e se sostenibile, con una adeguata informatizzazione, nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.	Presidente/ Consiglio	Costante nell'anno 2018

COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI											
MAPPATURA PROCESSI AMMINISTRATIVI											
N.	PROCESSI A RISCHIO	PROCEDURE/PROCEDIMENTI	RISCHI CONNESSI	FATTORI DI RISCHIO (punteggio)	ANOMALIE (punteggio)	PROBABILITA' EVENTO CORRUZIONE	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE DI CONTRASTO (Macro Area III)	RESPONSABILI DEGLI ADEMPIMENTI	TEMPI DI ATTUAZIONE
5	Attività specifiche del Collegio	Funzioni disciplinari (l)		1,92	2	1,96	1	1,96	Normativa di riferimento e regolamento interno relativi alla trattazione dei procedimenti disciplinari; Delibera collegiale;	RPCT/ Presidente/ Consiglio	Costante nell'anno 2018
		Formazione professionale continua (m)	alterazioni documentali volte a favorire l'accreditamento di determinati soggetti; mancata valutazione di richieste di autorizzazione, per carenza o inadeguatezza di controlli e mancato rispetto dei regolamenti interni; mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti; mancata o inefficiente vigilanza sugli enti terzi autorizzati all'erogazione della formazione; inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative da parte dei collegi territoriali	4,08	2,5	3,29	3	9,87	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; introduzione di adeguate misure di pubblicità e trasparenza legate agli eventi formativi del Consiglio Nazionale e dell'ordine e del collegio professionale, preferibilmente mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente organizzatore dell'evento e degli eventuali costi sostenuti; controlli a campione sulla persistenza dei requisiti degli enti terzi autorizzati all'erogazione della formazione	RPCT/ Presidente/ Consiglio	Costante nell'anno 2018
		Erogazioni e sovvenzioni a soggetti controllati o finanziati (n)	Riconoscimento indebito di contributi/sovvenzioni; erogazione contributi o sovvenzioni senza fissazione di criteri predeterminati o in violazione di suddetti criteri	3,77	2,5	3,13	3	9,4	Predisposizione Regolamento interno che predetermini criteri di attribuzione; Istituzione registro erogazioni e sovvenzioni; Trasparenza e pubblicità dei provvedimenti adottati	RPCT/Consiglio	Costante nell'anno 2018
		Gestione dei fornitori esterni che pongono in essere servizi essenziali (o)		3,15	2,5	2,83	5	14,13	Consegna e rispetto del Codice di comportamento; Accordi di servizi e caluse risolutive espresse; Vigilanza del livello di servizio prestato da parte dell'ufficio preposto e/o beneficiario	RPCT/Responsabile ufficio contabilità	Costante nell'anno 2018
		Concessione di Patrocinio del Collegio ad eventi di soggetti terzi (p)		2,23	1,5	1,87	3	5,6	Riferimento primario al Regolamento sulla formazione e nello specifico: Valutazione collegiale dell'evento; verifica della qualità della strutturazione didattica; qualità dei relatori; verifica dell'impatto del tema formativo sulla professione.	RPCT/ Presidente/ Consiglio	Costante nell'anno 2018
		Rimborsi spese a Consiglieri e a personale (q)	Rimborsi spese non suffragati da idonea attestazione;	3,46	3	3,23	3	9,69	Regolamento interno; Controllo dell'Ufficio contabilità in merito alla coerenza della spesa con il fine istituzionale; Rispetto del Codice dei dipendenti	RPCT/Responsabile ufficio contabilità/ Responsabile ufficio personale	Costante nell'anno 2018

Commentato [MG1]: Possiamo inserire, dove costituiti: I CONSIGLI DI DISCIPLINA?