

Ordine Farmacisti Crotone- Mappatura processi - rischi PTPCT 2021

CATEGORIA AREE	AREA DI RISCHIO	Processi interessati	Riferimento	Rischi possibili	Misure	Tempi di attuazione
GENERALI	Acquisizione e gestione del personale	Gestione personale dipendente	Aree di rischio generali: L. n. 190/2012- PNA 2013 ed aggiornamento 2015 al PNA punto b, par. 6,3, nota 10 - All. 1 al PNA 2019	Conflitto di interesse di difficile individuazione e gestione a causa dell'esiguità di personale	Formazione generale e specifica su codice di comportamento e conflitto di interessi	1 anno
	Contratti pubblici	Affidamento appalti per servizi e forniture	Area di rischio generale: L. n. 190/2012- PNA 2013 ed aggiornamento 2015 al PNA, con particolare riferimento al par. 4 "fasi delle procedure di approvvigionamento - All. 1 al PNA 2019	Induzione a favorire operatori specifici	Formazione	1 anno
					Procedere ad idonee indagini di mercato per l'individuazione dell'operatore economico più adeguato	costantemente
	Incarichi e nomine	1) Incarichi per formazione 2) Incarichi di consulenza 3) Deleghe a consiglieri e dipendenti	Area di rischio generale: Aggiornamento 2015 al PNA: Parte Generale, par. 6.3, lettera B - All. 1 al PNA 2019	Non considerare eventuali conflitti di interesse	Acquisizione dichiarazione conflitto di interesse e verifiche casellario giudiziario	6 mesi
	Gestione entrate, spese e patrimonio	1) Predisposizione degli atti di programmazione e di contabilità (bilancio di previsione e relativi allegati) e del rendiconto 2) incameramento quote 3) Recupero crediti 4) Rimborsi spese 5) Pagamenti	Area di rischio generale: aggiornamento 2015 al PNA: parte generale, par. 6,3, lettera D; All. 1 al PNA 2019	1. Alterazione delle poste contabili per operazioni occulte 2. Favorire alcuni associati rispetto ad altri; disparità di trattamento	1. Verifiche e campione da parte di soggetti "non operatori" (consulenti-consiglieri)	6 mesi
	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Controlli e verifiche	Area di rischio generale: Aggiornamento 2015 al PNA: Parte Generale, par. 6.3, lettera B - All. 1 al PNA 2019	Collusione con un operatore; nascondere inadempimenti o rimanere inerti per non danneggiarlo.	Doppio controllo e verifiche a campione	6 mesi
	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto	Stipula, esecuzione e monitoraggio degli altri atti di diritto privato				
	Altro	...				

SPECIFICHE

SPECIFICHE	Altro : gestione albo	1) materiale gestione di domande e iscrizioni 2) tenuta registro 3) cancellazione 4) rilascio certificati		concessione di privilegi o favori 2) Alterazione o manipolazione dei dati (gestione impropria di dati, atti o documenti) 3) Omissione o rallentamento lavorazione delle pratiche (rischio di omettere la lavorazione di alcune pratiche o di dare recedenza ad alcune pratiche prima di altre senza l'utilizzo di parametri oggettivi)	Sviluppare attività tracciabile di protocollazione e repertoriazione	1 anno
	Altro: regolamenti					
	Altro: formazione	1) Formazione propria 2) Formazione erogata da terzi 3) Rilascio attestati		Alterazione della valutazione per il riconoscimento e l'adesione alle offerte formative proposte e nel rilascio dei crediti formativi	Controllo da parte del Consiglio - istituire un regolamento per la valutazione delle proposte formative	1 anno