

**Ordine Farmacisti Crotone - Mappatura processi - rischi - misure PTPCT 2023**

<b>CATEGORIA AREE</b>	<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>Processi interessati</b>	<b>Riferimento</b>	<b>Rischi possibili</b>	<b>Misure</b>	<b>Tempi di attuazione</b>
<b>GENERALI</b>	<b>Acquisizione e gestione del personale</b>	<b>1) Reclutamento; 2) Progressioni di carriera; 3) Procedimenti disciplinari.</b>	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	costante - già attuata - aggiornamenti attuazione in 1 anno
	<b>Contratti pubblici</b>	Affidamento appalti per servizi e forniture: <b>1) Affidamento ed esecuzione di contratti per servizi e forniture; 2) stipula, esecuzione e monitoraggio degli altri di diritto privato.</b>	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
	<b>Incarichi e nomine</b>	<b>1) Incarichi per formazione 2) Incarichi di consulenza 3) Deleghe a consiglieri e dipendenti</b>	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
	<b>Gestione entrate, spese e patrimonio</b>	1) Predisposizione degli atti di programmazione e di contabilità (bilancio di previsione e relativi allegati) e del rendiconto 2) gestione finanziaria e fiscale corrente 3) incameramento quote; 4) gestione recupero crediti; 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
	<b>Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni</b>	1) Controlli Autorità amministrative; 2) Controlli Autorità Giudiziaria; 3) Controlli Forze dell'Ordine; 4) Controlli Ordine nazionale	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; - Partecipazione, in caso di controllo, alle operazioni di audizione, reperimento documentazione e riscontro al richiedente, di un consigliere (non in conflitto di interessi) all'uopo sorteggiato unitamente al personale dipendente dell'Ordine	6 mesi
	<b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto</b>	Stipula, esecuzione e monitoraggio degli altri atti di diritto privato				

