

AREA DI RISCHIO: Area dei processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

PROCESSO	FASI/AZIONI	DESCRIZIONE RISCHIO	ID	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI		VALUTAZIONE RISCHIO INERENTE
				MODALITA' - COMPORTAMENTO (COME)	FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI	
Elezioni componenti Consiglio Direttivo	Scelta delle date					
	Publicazione sul sito di date, luogo e proposte di candidatura, in ordine di arrivo	Alterazione dell'istruttoria volta a favorire o sfavorire candidati particolari	n. 1	Proposta di candidatura di soggetti collegati a componenti del Consiglio Direttivo tenuti ad esercitare il potere discn.linare in caso di violazioni	Prassi esistenti; Assenza di rotazione	Probabilità X Impatto= 1 Basso
	Formazione del collegio elettorale, predisposizione delle schede e preparazione urne			Mancata astensione in presenza di conflitto di interessi	Situazioni territoriali che facilitano la contiguità	
	Svolgimento delle elezioni	Alterazione dello scrutinio volta a favorire o sfavorire candidati particolari	n. 2	Votazione palese in luogo di votazione segreta	Situazione organizzative disagiate o non strutturate; controlli limitati	Probabilità X Impatto= 1 Basso
	Redazione verbale giornaliero			Omissioni o falsificazioni dei contenuti del verbale	Presenza di soggetti estranei nella fase conclusiva della redazione dei verbali	
	Chiusura accessi e presidio notturno					
	Chiusura dello spoglio e dichiarazione risultati					
	Notifica al Ministero dei risultati					
	Raccolta accettazione nomina da parte degli eletti					
	In caso di non accettazione, scorrimento dei non eletti	Alterazione volontaria dei sistemi di verifica per favorire un soggetto particolare	n. 3	Scorrimento delle graduatorie non motivato finalizzato a favorire un non eletto	Possibile intromissione nelle operazioni elettorali per il ruolo esercitato	Probabilità X Impatto= 1 Basso
	Convocazione del Consiglio Direttivo e distribuzione cariche					
	Notifica finale agli eletti ed alle Istituzioni					

AREA DI RISCHIO:Area dei processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SCHEMA EVENTI RISCHIOSI

PROCESSO	FASI/AZIONI	DESCRIZIONE RISCHIO	ID	MODALITA' - COMPORTAMENTO (COME)	FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI	VALUTAZIONE RISCHIO INERENTE
Gestione Albo	Comunicazione parere favorevole al trasferimento; Deliberazioni del Consiglio Direttivo	Alterazione volontaria del processo di trasferimento atto a favorire/sfavorire un soggetto particolare	n. 4	Mancato invio della comunicazione di parere favorevole al trasferimento senza adeguata motivazione. Per il trasferimento in ingresso mancata deliberazione di iscrizione	Assenza di controlli sulle comunicazioni; Mancanza di procedimentalizzazione	Probabilità X Impatto= 1 Basso
	Accoglimento istanza; Deliberazioni del Consiglio Direttivo	Alterazione volontaria del processo di trasferimento per fini elettorali	n. 5			Probabilità X Impatto= 1 Basso
	Accoglimento istanza; Deliberazioni del Consiglio Direttivo	Alterazione volontaria del processo di cancellazione atto a favorire/sfavorire un soggetto particolare	n. 6	Mancato accoglimento istanza senza adeguata motivazione	Assenza di controlli sulle comunicazioni; Mancanza di procedimentalizzazione	Probabilità X Impatto= 1 Basso
	Controlli sulle autocertificazioni	Alterazione volontaria del processo di vigilanza atto a rendere possibile l'esercizio della professione da parte di un soggetto non abilitato	n. 7	Assenza controlli sulle autocertificazioni rese ai sensi del Dpr 445/00	Assenza di controlli sulle comunicazioni; Mancanza di procedimentalizzazione	Probabilità X Impatto= 1 Basso
	Accoglimento istanze di denuncia illeciti	Alterazione volontaria del processo di vigilanza atto a favorire comportamenti non appropriati da parte di soggetti particolari;	n. 8	Mancato accoglimento istanza senza adeguata motivazione	Assenza di controlli sulle comunicazioni, Eccessiva discrezionalità	Probabilità X Impatto= 1 Basso
	Apertura procedimento discn.linare	Alterazione volontaria dell'esercizio del potere discn.linare atto a favorire/sfavorire un soggetto particolare	n. 9	Assenza di controlli a campione	Monopolio delle informazioni, Procedure informali, Sistema informativo fallace	Probabilità X Impatto= 1 Basso
	Borse di Studio	Alterazione volontaria delle graduatorie atto a favorire o sfavorire candidati particolari	n. 10	Scorrimento delle graduatorie non motivato finalizzato a favorire un soggetto particolare	Assenza di requisiti specifici per la valutazione	Probabilità X Impatto= 1 Basso

AREA DI RISCHIO: Area dei processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

PROCESSO	FASI/AZIONI	DESCRIZIONE RSCHIO	ID	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI		VALUTAZIONE RISCHIO INERENTE
				MODALITA' - COMPORTAMENTO (COME)	FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI	
Scelta del consulente per lo svolgimento delle attività	Attivazione e Accredimento ECM corsi dedicati agli iscritti	Alterazione volontaria del processo di selezione dei docenti/providers atta a favorire soggetti particolari	n. 11	Programmazioni avviate da offerte del mercato piuttosto che dalle esigenze espresse dagli utenti finali	Prassi esistenti; scarsità di controlli; scelta fiduciaria	Probabilità X Impatto= 1 Basso
	Scelta del consulente fiscale	Alterazione volontaria del processo di selezione di consulenti	n. 12	Formulazione di criteri di scelta non chiari finalizzati a favorire un soggetto particolare; Valutazioni su requisiti "personalistici"		Probabilità X Impatto= 1 Basso
	Scelta del consulente legale					
Scelta di professionisti ai quali conferire incarichi	Partecip.azioni alle commissioni di laurea	Scelta in violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza	n. 13	Formulazione di criteri di scelta non chiari finalizzati a favorire un soggetto particolare; Valutazioni su requisiti "personalistici"		Probabilità X Impatto= 2
		Conflitti di interesse con i componenti del Consiglio direttivo	n. 14			Probabilità X Impatto= 2
Elargizione contributi/Riscossione tasse	Emissione avvisi tassa annuale e apertura ruoli se riscontrate morosità	Volontaria alterazione della procedura di riscossione delle quote associative per favorire soggetti particolari	n. 15	Trasmissione di dati non corrispondenti alle registrazioni Albo	Assenza/non efficienza dei controlli	
	Elargizione Borse di Studio	Volontaria alterazione del processo di elargizione dei contributi atta a favorire e/o sfavorire Iscritti particolari	n. 16	Formulazione di criteri non chiari finalizzati a favorire un soggetto particolare	Assenza/non efficienza dei controlli, Situazioni territoriali che facilitano la contiguità	

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI						
PROCESSO	FASI/AZIONI	DESCRIZIONE RSCHIO	ID	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI		VALUTAZIONE RISCHIO INERENTE
				MODALITA' - COMPORTAMENTO (COME)	FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI	
Gestione del protocollo	Ricezione della comunicazione	Alterazioni volontarie nella gestione del protocollo volte a favorire e/o sfavorire soggetti particolari	n. 17		Assenza di una procedura adeguata al controllo degli accessi; prassi; assenza di strumenti di cifratura delle chiavi di accesso	Probabilità X Impatto= 1 Basso
	Eliminazione delle comunicazioni non soggette a protocollo			Eliminazione di corrispondenza per favorire un soggetto particolare nello scambio dei flussi informativi		
	Protocollo e classificazione della corrispondenza			Immissione forzata od omissione della corrispondenza		
	Smistamento della corrispondenza					
	Gestione e aggiornamento del protocollo			Immissione non autorizzata nel protocollo elettronico tramite credenziali acquisite impropriamente		
	Gestione della corrispondenza ed archiviazione			Prelievo di originali o copie in giornate o locali meno presidiati		
	Reportistica e verifica del protocollo			Omissione di misure adeguate di controllo		

AREA DI RISCHIO: GESTIONE PERSONALE

PROCESSO	FASI/AZIONI	DESCRIZIONE RSCHIO	ID	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI		VALUTAZIONE RISCHIOINERENTE
				MODALITA'-COMPORAMENTO (COME)	FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI	
Front Office	Accoglienza visitatori					
	Comunicazioni in entrata e in uscita	Utilizzo improprio degli strumenti di lavoro	n. 18	Comunicazioni telefoniche non controllate	Assenza di controlli sulle comunicazioni	Probabilità X Impatto= 1 Basso
	Utilizzo dei mezzi strumentali per fini diversi da quelli dell'impiego professionale			Utilizzo dei mezzi strumentali per fini diversi da quelli dell'impiego professionale		
	Sottrazione di materiale			Alterazione dell'inventario/ appropriazione di beni		
	Utilizzo improprio dell'orario di lavoro	Alterazione dell'orario di lavoro	n. 19	Utilizzo delle giornate di recupero per malattia per fini diversi	Prassi	Probabilità X Impatto= 1 Basso
	Gestione dei rimborsi	Alterazione dei rimborsi per spese di missioni	n. 20	Indicazione o alterazione artefatta di spese non sostenute ai fini del rimborso	Procedure informali	Probabilità X Impatto= 1 Basso

AREA DI RISCHIO: FORMAZIONE PROFESSIONALE						
PROCESSO	FASI/AZIONI	DESCRIZIONE RSCHIO	ID	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI		VALUTAZIONE RISCHIOINERENTE
				MODALITA' - COMPORAMENTO (COME)	FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI	
Formazione ECM	Verifiche assolvimento obblighi formativi da parte degli iscritti	Mann.olazioni nella gestione dei corsi finalizzate a favorire soggetti particolari	n. 21	Mancato accoglimento richieste di certificazione senza adeguata motivazione	Assenza di controlli sulle comunicazioni	Probabilità X Impatto= 2 Basso
	Calendario formativo annuale			Definizione contenuti basata su interessi di nicchia	Prassi esistenti; Procedure informali	
	Gestione delle iscrizioni ai corsi offerti			Alterazione nelle liste di richiesta di ammissione ai corsi	Procedure informali	

AREA DI RISCHIO: FORMAZIONE PROFESSIONALE

PROCESSO	FASI/AZIONI	DESCRIZIONE RSCHIO	ID	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI		VALUTAZIONE RISCHIO INERENTE
				MODALITA' - COMPORAMENTO (COME)	FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI	
Formazione	Definizione contenuti formativi	Alterazione volontaria del programma formativo atto a favorire stakeholders (providers/docenti/associazioni) particolari	n. 22	Attivazione corsi avviate da offerte del mercato piuttosto che dalle esigenze esposte dagli iscritti OPI	Prassi esistenti; Procedure informali	Probabilità X Impatto= 2 Basso

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE						
PROCESSO	FASI/AZIONI	DESCRIZIONE RSCHIO	ID	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI		VALUTAZIONE RISCHIO INERENTE
				MODALITA'-COMPORAMENTO(COME)	FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI	
Gestione Contratti e forniture sotto soglia comunitaria	Determinazione del fabbisogno	Volontaria alterazione delle procedure di approvvigionamento (inferiori a 40.000) finalizzata a favorire e/o sfavorire un soggetto particolare	n. 23	Sovrastima/sottostima del fabbisogno indirizzato vs prodotti/servizi determinati	Assenza di programmazione regolare	Probabilità X Impatto= 2 Basso
	Descrizione del prodotto o servizio da acquisire			Definizione di specifiche tecniche finalizzate all'acquisto di un servizio/bene determinato	Cognizioni tecniche accentrate	
	Deliberazioni					
	Individuazione della modalità di fornitura			Scelta di una modalità di approvvigionamento non corrispondente ai requisiti di legge	Assenza di controlli	
	Nomina RUP			Inversione nella nomina del RUP successiva alla definizione della modalità di acquisizione	Prassi; assenza di controlli	
	Affidamento diretto: scelta del fornitore			Ricorso a modalità di acquisto, affidamento diretto o acquisto tramite MEPA, in funzione del soggetto fornitore	Affidamento di tutta la procedura al medesimo soggetto	
	Acquisto del prodotto/servizio					
	Verifica del prodotto/servizio acquistato			Omissione del rilievo di irregolarità o inadempimenti nella fornitura	Assenza di controlli	
	Gestione amministrativa della fornitura (conservazione documentazione, ecc.)					

AREA DI RISCHIO: AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO						
PROCESSO	FASI/AZIONI	DESCRIZIONE RSCHIO	ID	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI		VALUTAZIONE RISCHIO INERENTE
				MODALITA' - COMPORTAMENTO (COME)	FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI	
Elargizione contributi/Riscossione tasse	Elargizione Borse di Studio	Volontaria alterazione del processo di elargizione dei contributi atta a favorire e/o sfavorire Iscritti particolari	n. 24	Formulazione di criteri non chiari finalizzati a favorire un soggetto particolare	Assenza/non efficienza dei controlli, Situazioni territoriali che facilitano la contiguità	Probabilità X Impatto= 2 Basso
	Partecipazione alle commissioni di laurea	Favoreggiamento di un soggetto particolare nella partecn.azione alle commissioni di valutazione	n. 25			
	Emissione avvisi tassa annuale e apertura ruoli se riscontrate morosità	Volontaria alterazione della procedura di riscossione delle quote associative per favorire soggetti particolari	n. 26	Trasmissione di dati non corrispondenti alle registrazioni Albo	Assenza/non efficienza dei controlli	

