**ESITI DELLA VALUTAZIONE IN FORMATO TABELLARE ALLEGATO N. 1**

**LA SEGUENTE TABELLA HA UNO SCOPO ESCLUSIVAMENTE ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AREA 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 fornitureAffidamento di incarichiAffidamento di patrocini legali | Affidamento in violazione del criterio di rotazioneAffidamento a prezzi maggiori di quelli del mercatoAffidamento senza previaverifica di capienza dibilancio | Mancanza di regolamentazione interna codificata | Non sono riscontrati indicatori di rischio | medio | Gli affidamenti sono un processo sporadicoLe procedure sono disciplinate dalle norme sull’acquisizione dei beni e servizi così come stabilito dal codice degli appalti e dei contratti pubblici.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.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 iscrizionemancata verifica dei requisitiautodichiarati | 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 | rischio Non sono riscontratiindicatori 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 | Processo discrezionale e concentrato in capo al solo Consiglio direttivo.È stato approvato anche il relativo regolamento. | 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 |
|  |  | anticipazione del contributo senza verificare lo svolgimento dell’iniziativa |  |  |  |  |
|  |  | versamento della quota in assenza di progetto o interesse dafinanziare |  |  |  |  |
| Rischi specifici – | Organizzazione della | Veicolazione di | Allo stato non vi sono |  | basso | Attività principalmente svolta con il supporto federale o con il supporto di provider |
| formazione | formazione a favore | corsi non | fattori abilitanti | non sono |  | terzi autorizzati; in questo ultimo caso le iniziative e le convenzioni vengono |
| professionale | degli iscritti utile per | accreditati ECM |  | riscontrati |  | approvate con delibera motivata. |
|  | conseguire ECM |  |  | indicatori di |  | Il livello di rischio basso deriva dall’estrema occasionalità dello svolgimento |
|  |  |  |  | rischio |  |  |
| Rischi specifici - rilascio pareri aIscritti | rilascio di pareri ai sensi dell'art. 3, lett.e) d.lgs. cp 233/1946 come modificatodalla l. 3/2018 | Favoritismo; trattamentodiscrezionale | Processo discrezionaleconcentrato in capo ad unico soggetto(Consiglio direttivo) | Non sono riscontrati indicatori dirischio | medio | Il rilascio dei pareri richiesti viene affrontato con modalità collegiale.L’attribuzione del livello medio deriva dal fattore arbitrarietà e dalla circostanza chenon 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 funzionalialla 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 sono perseguiti ed esiste una procedura di esazione del contributo |
| 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 animatada favoritismi | Mancanza di regolamentazione specifica | Non sono riscontrati indicatori di rischio | basso | L’individuazione viene fatta su base collegiale e delibera motivata, avuto riguardo alconflitto 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 |