

(ALLEGATO A) MAPPATURA DEI PROCESSI DELL'ENTE - approva con delibera n. 594_2017

PROCESSO	Stato	RESPONSABILE	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	EFFICACIA DEI CONTROLLI	IMPATTO ORGANIZZATIVO (percentuale personale impiegata nel processo)	IMPATTO ECONOMICO (pronunce della corte dei conti negli ultimi 5 anni)	IMPATTO REPUTAZIONALE (pubblicazione su giornali e riviste e siti)	IMPATTO DEL RISCHIO A LIVELLO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	CAUSE EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE
AREA DI SEGRETERIA														
Gestione entrate dell'Ente	coperto tempo indeterminato	Dott. Luciano Falcocchio	parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	Si il processo coinvolge più di 5 p.a.	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Il controllo del processo da parte di diverse figure all'interno dell'Ente costituisce un efficace strumento di neutralizzazione del rischio	Fino a 4 unità tra personale e Consiglieri	No	No	Alto	Mancanza controlli, esercizio esclusivo della responsabilità	Rotazione e nel caso non sia possibile controlli da parte di diverse figure all'interno dell'Ente
Gestione acquisti	coperto tempo determinato	Dott.ssa Marta Traina	vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo	Il processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato.	Il controllo del processo da parte di diverse figure all'interno dell'Ente costituisce un efficace strumento di neutralizzazione del rischio	Fino a 4 unità tra personale e Consiglieri	No	No	Alto	Mancanza controlli, esercizio esclusivo della responsabilità	Rotazione e nel caso non sia possibile controlli da parte di diverse figure all'interno dell'Ente. Utilizzo piattaforma MEPA ed acquisizione preventivi diversi da parte di più ditte interessate.
Gestione incarichi e consulenze	coperto tempo determinato	Dott.ssa Marta Traina	vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni particolare rilievo	Il processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato.	Il controllo del processo da parte di diverse figure all'interno dell'Ente costituisce un efficace strumento di neutralizzazione del rischio	Fino a 4 unità tra personale e Consiglieri	No	Si	Alto	Mancanza controlli, esercizio esclusivo della responsabilità. Mancanza di trasparenza. Conflitto d'interesse.	Rotazione e nel caso non sia possibile controlli da parte di diverse figure all'interno dell'Ente. Trasparenza e pubblicità dei bandi ed attuazione della procedura comparativa. Misure di disciplina del conflitto d'interesse.
Acquisti effettuati tramite cassa economale E CARTA DI CREDITO	coperto tempo indeterminato	Dott.ssa Barbara Bruni	vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni particolare rilievo	No	Il controllo del processo da parte di diverse figure all'interno dell'Ente costituisce un efficace strumento di neutralizzazione del rischio	Fino a 3 unità tra personale e Consiglieri	No	No	Alto	Mancanza controlli, esercizio esclusivo della responsabilità	Controllo e attuazione del processo attraverso diverse figure all'interno dell'Ente

PROCESSO	Stato	RESPONSABILE	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	EFFICACIA DEI CONTROLLI	IMPATTO ORGANIZZATIVO (percentuale personale impiegata nel processo)	IMPATTO ECONOMICO (pronunce della corte dei conti negli ultimi 5 anni)	IMPATTO REPUTAZIONALE (pubblicazione su giornali e riviste e siti)	IMPATTO DEL RISCHIO A LIVELLO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	CAUSE EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE
Acquisizione e progressione del personale	pro tempore	Consiglio	vincolato dalla legge e da atti amministrativi	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Ha rilevanza esclusivamente interna		Il controllo del processo da parte di diverse figure all'interno dell'Ente costituisce un efficace strumento di neutralizzazione del rischio	Tutto il Consiglio (15consiglieri) più il personale individuato quale RUP	No	Sì	Alto	Mancanza controlli, esercizio esclusivo della responsabilità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione.	Rotazione e nel caso non sia possibile controlli da parte di diverse figure all'interno dell'Ente . Distinzione tra politica ed amministrazione. Trasparenza e pubblicità
1) ATTIVITA' GIURISDIZIONALE														
- Protocollo e archiviazione atti relativi	coperto tempo indeterminato	Dott.ssa Barbara Bruni	Discrezionale	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Sì, ma vi è una bassa percentuale di rischio	Fino a 2 unità tra il personale	No	No	Medio	Mancanza controlli, esercizio esclusivo della responsabilità	Rotazione e nel caso non sia possibile controlli da parte di diverse figure all'interno dell'Ente
- Invio convocazioni ed odg sedute di consiglio	coperto tempo indeterminato	Dott.ssa Barbara Bruni	A discrezione del Consiglio	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Sì, ma vi è una bassa percentuale di rischio	Fino a 2 unità tra il personale	No	No	Basso	Mancanza controlli, esercizio esclusivo della responsabilità	Rotazione e nel caso non sia possibile controlli da parte di diverse figure all'interno dell'Ente
- Preparazione documentazione sedute di Consiglio	coperto tempo indeterminato	Dott.ssa Barbara Bruni	A discrezione del Consiglio	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Il controllo del processo da parte di diverse figure all'interno dell'Ente costituisce un efficace strumento di neutralizzazione del rischio	Coinvolgimento di tutto il personale e di tutto il Consiglio	No	No	Basso	Mancanza controlli, esercizio esclusivo della responsabilità	Rotazione e nel caso non sia possibile controlli da parte di diverse figure all'interno dell'Ente
- Redazione verbale	pro tempore	Consiglio	vincolato dal Consiglio	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Il controllo del processo da parte di diverse figure all'interno dell'Ente costituisce un efficace strumento di neutralizzazione del rischio	Fino a 2 unità tra il personale ed il Consiglio, il verbale viene approvato in maniera definitiva da tutto il Consiglio (15 consiglieri)	No	No	Medio	Mancanza controlli, esercizio esclusivo della responsabilità. Mancata distinzione tra politica e amministrazione.	Rotazione e nel caso non sia possibile controlli da parte di diverse figure all'interno dell'Ente
- Redazione finale atti	coperto tempo indeterminato	Dott.ssa Barbara Bruni	vincolato dal Consiglio	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Il controllo del processo da parte di diverse figure all'interno dell'Ente costituisce un efficace strumento di neutralizzazione del rischio	Fino a 2 unità tra il personale ed il Consiglio, il verbale viene approvato in maniera definitiva da tutto il Consiglio (15 consiglieri)	No	No	Medio	Mancanza controlli, esercizio esclusivo della responsabilità	Rotazione e nel caso non sia possibile controlli da parte di diverse figure all'interno dell'Ente

PROCESSO	Stato	RESPONSABILE	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	EFFICACIA DEI CONTROLLI	IMPATTO ORGANIZZATIVO (percentuale personale impiegata nel processo)	IMPATTO ECONOMICO (pronunce della corte dei conti negli ultimi 5 anni)	IMPATTO REPUTAZIONALE (pubblicazione su giornali e riviste e siti)	IMPATTO DEL RISCHIO A LIVELLO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	CAUSE EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE
- Comunicazioni esterne atti	coperto tempo indeterminato	Dott.ssa Barbara Bruni	vincolato dal Consiglio	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	Si il processo coinvolge più di 2 p.a.	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Il controllo del processo da parte di diverse figure all'interno dell'Ente costituisce un efficace strumento di neutralizzazione del rischio	Fino a 2 unità tra il personale	No	Si	Basso	Mancanza controlli, esercizio esclusivo della responsabilità. Inadeguatezza o assenza di competenze	Rotazione e nel caso non sia possibile controlli da parte di diverse figure all'interno dell'Ente. Utilizzo di personale o consulenti adeguati e competenti in materia
2) ATTIVITA' AMMINISTRATIVA														
Area contabile														
Gestione bandi di gara	coperto tempo determinato	Dott.ssa Marta Traina	vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni particolare rilievo	Il processo è attuato anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato.	Il controllo del processo da parte di diverse figure all'interno dell'Ente costituisce un efficace strumento di neutralizzazione del rischio	Fino a 2 unità tra il personale previa visione e parere del Consiglio (15 consiglieri)	No	Si	Alto	Mancanza controlli, esercizio esclusivo della responsabilità. Inadeguatezza o assenza di competenze	Rotazione e nel caso non sia possibile controlli da parte di diverse figure all'interno dell'Ente. Utilizzo di personale o consulenti adeguati e competenti in materia
Gestione contratti	coperto tempo indeterminato	Dott. Luciano Falcocchio (controllo scadenze e pagamenti) Dott.ssa Barbara Bruni (redazione) Consiglio (termini contrattuali)	vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni particolare rilievo	Il processo è attuato anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato.	Il controllo del processo da parte di diverse figure all'interno dell'Ente costituisce un efficace strumento di neutralizzazione del rischio	Fino a 2 unità tra il personale più ufficio di Presidenza	No	Si	Alto	Mancanza controlli, esercizio esclusivo della responsabilità. Inadeguatezza o assenza di competenze	Rotazione e nel caso non sia possibile controlli da parte di diverse figure all'interno dell'Ente. Utilizzo di personale o consulenti adeguati e competenti in materia
- Registrazione documenti contabili	coperto tempo indeterminato	Dott. Luciano Falcocchio	vincolato dalla legge e da atti amministrativi	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni particolare rilievo	Il processo è attuato anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato.	Il controllo del processo da parte di diverse figure all'interno dell'Ente costituisce un efficace strumento di neutralizzazione del rischio	Fino a n.1 personale più revisore dei conti e n.1 consigliere	No	No	Alto	Mancanza controlli, esercizio esclusivo della responsabilità. Inadeguatezza o assenza di competenze	Rotazione e nel caso non sia possibile controlli da parte di diverse figure all'interno dell'Ente. Utilizzo di personale o consulenti adeguati e competenti in materia

PROCESSO	Stato	RESPONSABILE	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	EFFICACIA DEI CONTROLLI	IMPATTO ORGANIZZATIVO (percentuale personale impiegata nel processo)	IMPATTO ECONOMICO (pronunce della corte dei conti negli ultimi 5 anni)	IMPATTO REPUTAZIONALE (pubblicazione su giornali e riviste e siti)	IMPATTO DEL RISCHIO A LIVELLO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	CAUSE EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE
- Controllo regolarità fatture elettroniche	coperto tempo indeterminato	Dott. Luciano Falcocchio	vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Il controllo del processo da parte di diverse figure all'interno dell'Ente costituisce un efficace strumento di neutralizzazione del rischio	Fino a 2 unità tra il personale	No	No	Alto	Mancanza controlli, esercizio esclusivo della responsabilità. Inadeguatezza o assenza di competenze	Rotazione e nel caso non sia possibile controlli da parte di diverse figure all'interno dell'Ente. Utilizzo di personale o consulenti adeguati e competenti in materia
- Gestione pagamenti bancari online	coperto tempo indeterminato	Dott. Luciano Falcocchio	vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni particolare rilievo	No	Il controllo del processo da parte di diverse figure all'interno dell'Ente costituisce un efficace strumento di neutralizzazione del rischio	Fino a n.1 unità di personale previa firma del mandato di pagamento da parte del Consigliere segretario e del Presidente	No	No	Alto	Mancanza controlli, esercizio esclusivo della responsabilità. Inadeguatezza o assenza di competenze	Rotazione e nel caso non sia possibile controlli da parte di diverse figure all'interno dell'Ente. Utilizzo di personale o consulenti adeguati e competenti in materia
- Gestione pagamenti contributi e tributi vari	coperto tempo indeterminato	Dott. Luciano Falcocchio	vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione del rischio	Fino a n.1 unità di personale previa firma del mandato di pagamento da parte del Consigliere segretario e del Presidente	No	No	Alto	Mancanza controlli, esercizio esclusivo della responsabilità. Inadeguatezza o assenza di competenze	Rotazione e nel caso non sia possibile controlli da parte di diverse figure all'interno dell'Ente. Utilizzo di personale o consulenti adeguati e competenti in materia
Gestione economato e piccole spese	coperto tempo indeterminato	Dott.ssa Barbara Bruni	vincolato da atti amministrativi interni	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni particolare rilievo	No	Il controllo del processo da parte di diverse figure all'interno dell'Ente costituisce un efficace strumento di neutralizzazione del rischio	Fino a n.2 unità di personale e controllo periodico da parte del revisore dei conti	No	No	Alto	Mancanza controlli, esercizio esclusivo della responsabilità. Inadeguatezza o assenza di competenze	Rotazione e nel caso non sia possibile controlli da parte di diverse figure all'interno dell'Ente. Utilizzo di personale o consulenti adeguati e competenti in materia
Redazioni dichiarazioni annuali (oneri di legge), adempimenti fiscali	coperto tempo indeterminato	Dott. Luciano Falcocchio	vincolato da atti amministrativi interni	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Il controllo del processo da parte di diverse figure all'interno dell'Ente costituisce un efficace strumento di neutralizzazione del rischio	Fino a n.1 unità di personale e controllo da parte del revisore dei conti	No	No	Medio	Mancanza controlli, esercizio esclusivo della responsabilità. Inadeguatezza o assenza di competenze	Rotazione e nel caso non sia possibile controlli da parte di diverse figure all'interno dell'Ente. Utilizzo di personale o consulenti adeguati e competenti in materia

PROCESSO	Stato	RESPONSABILE	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	EFFICACIA DEI CONTROLLI	IMPATTO ORGANIZZATIVO (percentuale personale impiegata nel processo)	IMPATTO ECONOMICO (pronunce della corte dei conti negli ultimi 5 anni)	IMPATTO REPUTAZIONALE (pubblicazione su giornali e riviste e siti)	IMPATTO DEL RISCHIO A LIVELLO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	CAUSE EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE
Redazione relazioni al bilancio	coperto tempo indeterminato	Dott. Luciano Falcocchio	vincolato da atti amministrativi interni	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Il controllo del processo da parte di diverse figure all'interno dell'Ente costituisce un efficace strumento di neutralizzazione del rischio	Fino a n.1 unità di personale e controllo da parte del revisore dei conti e deliberazione di Consiglio	No	Si	Alto	Mancanza controlli, esercizio esclusivo della responsabilità. Inadeguatezza o assenza di competenze	Rotazione e nel caso non sia possibile controlli da parte di diverse figure all'interno dell'Ente. Utilizzo di personale o consulenti adeguati e competenti in materia
Area Centro Studi (area tecnica)														
- Resoconto settimanale sulle attività svolte	coperto borsa di studio	Dott.ssa Eleonora Pietretti	Discrezionale	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Non necessario	Fino a n.1 unità di personale più n.1 consigliere	No	No	Basso	Inadeguatezza o assenza di competenze	formazione
- Supporto ai dipartimenti CONAF in varie attività (articoli, piccola documentazione, varie elaborazioni, presentazioni PP per convegni e	coperto borsa di studio	Dott.ssa Eleonora Pietretti	Parzialmente discrezionale	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Ha rilevanza esclusivamente interna		Il processo è attuato anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato.	Fino a n.1 unità di personale più consiglieri	No	Si	Basso	Inadeguatezza o assenza di competenze	formazione
Revisione in inglese di articoli tecnici	coperto borsa di studio	Dott.ssa Eleonora Pietretti	Discrezionale	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Non necessario	Fino a n.1 unità di personale più consiglieri	No	Si	Basso	Inadeguatezza o assenza di competenze	formazione
- Redazione documenti tecnici	coperto borsa di studio	Dott.ssa Eleonora Pietretti	Parzialmente discrezionale	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Non necessario	Fino a n.1 unità di personale più consiglieri	No	Si	Basso	Inadeguatezza o assenza di competenze	formazione
- Redazioni statistiche di interesse per la categoria	coperto borsa di studio	Dott.ssa Eleonora Pietretti	Parzialmente discrezionale	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Non necessario	Fino a n.1 unità di personale più consiglieri	No	Si	Basso	Inadeguatezza o assenza di competenze	formazione
- Supporto tecnico/agronomico ufficio	coperto borsa di studio	Dott.ssa Eleonora Pietretti	Parzialmente discrezionale	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Non necessario	Fino a n.1 unità di personale più consiglieri	No	No	Basso	Inadeguatezza o assenza di competenze	formazione

PROCESSO	Stato	RESPONSABILE	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	EFFICACIA DEI CONTROLLI	IMPATTO ORGANIZZATIVO (percentuale personale impiegata nel processo)	IMPATTO ECONOMICO (pronunce della corte dei conti negli ultimi 5 anni)	IMPATTO REPUTAZIONALE (pubblicazione su giornali e riviste e siti)	IMPATTO DEL RISCHIO A LIVELLO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	CAUSE EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE
- Redazione pareri tecnici	coperto borsa di studio	Dott.ssa Eleonora Pietretti	Parzialmente discrezionale	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Non necessario	Fino a n.1 unità di personale più consiglieri	No	Si	Medio	Inadeguatezza o assenza di competenze	formazione
- Redazione Position papers Congressi	coperto borsa di studio	Dott.ssa Eleonora Pietretti	Parzialmente discrezionale	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Non necessario	Fino a n.1 unità di personale più consiglieri	No	Si	Basso	Inadeguatezza o assenza di competenze	formazione
Area Centro Studi (area amministrativa)														
- Attività di segreteria del Centro Studi	Posto vacante	Posto vacante	vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Il risultato del processo è rivolto sia direttamente ad utenti esterni che interni	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Il controllo del processo da parte di diverse figure all'interno dell'Ente costituisce un efficace strumento di neutralizzazione del rischio	Fino a n.1 unità di personale più consiglieri	No	No	Media	Inadeguatezza o assenza di competenze	formazione
Area comunicazione														
Redazione settimanale del notiziario	coperto tempo indeterminato	Dott.ssa Barbara Bruni	vincolato da direttive e autorizzazioni interne	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	Si il processo coinvolge più di 5 p.a.	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Il controllo del processo da parte di diverse figure all'interno dell'Ente costituisce un efficace strumento di neutralizzazione del rischio	Fino a n.1 unità di personale più consiglieri	No	Si	Basso	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione. Mancanza di trasparenza.	Misure di controllo e di definizione e promozione dell'etica.
- Pubblicazione atti/notizie online sui siti istituzionali	coperto tempo indeterminato	Dott.ssa Barbara Bruni	vincolato da direttive e autorizzazioni interne	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Il controllo del processo da parte di diverse figure all'interno dell'Ente costituisce un efficace strumento di neutralizzazione del rischio	Fino a n.1 unità di personale più consiglieri	No	Si	Basso	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione. Mancanza di trasparenza.	Misure di controllo e di definizione e promozione dell'etica.
Concessione patrocinii eventi	coperto tempo indeterminato	Dott.ssa Marta Traina	vincolato da direttive e autorizzazioni interne	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	Si il processo coinvolge altre p.a.	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni particolare rilievo	No	Il controllo del processo da parte di diverse figure all'interno dell'Ente costituisce un efficace strumento di neutralizzazione del rischio	Fino a n.1 unità di personale più consiglieri o Presidente	No	Si	Medio	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione. Mancanza di trasparenza e possibili posizioni di conflitto d'interesse.	Misure di controllo e di definizione e promozione dell'etica. Controlli su mancanza di conflitto d'interesse. Pubblicità. Controlli sul procedimento amministrativo da parte di più persone.

PROCESSO	Stato	RESPONSABILE	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	EFFICACIA DEI CONTROLLI	IMPATTO ORGANIZZATIVO (percentuale personale impiegata nel processo)	IMPATTO ECONOMICO (pronunce della corte dei conti negli ultimi 5 anni)	IMPATTO REPUTAZIONALE (pubblicazione su giornali e riviste e siti)	IMPATTO DEL RISCHIO A LIVELLO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	CAUSE EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE
- Pianificazione ed organizzazione eventi	coperto tempo indeterminato	Dott.ssa Barbara Bruni previa delibera di Consiglio	vincolato da direttive e autorizzazioni interne	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	Si il processo coinvolge altre p.a.	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni particolare rilievo	No	Il controllo del processo da parte di diverse figure all'interno dell'Ente costituisce un efficace strumento di neutralizzazione del rischio	Coinvolgimento di quasi tutto il personale d'ufficio più ufficio di Presidenza e consigliere a seconda la competenza	No	Sì	Alto	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione. Mancanza di trasparenza e possibili posizioni di conflitto d'interesse.	Misure di controllo e di definizione e promozione dell'etica. Controlli su mancanza di conflitto d'interesse. Pubblicità. Controlli sul procedimento amministrativo da parte di più persone.
- Pianificazione ed organizzazione Congresso Nazionale	coperto tempo indeterminato	Dott.ssa Barbara Bruni previa delibera di Consiglio	vincolato da direttive e autorizzazioni interne	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	Si il processo coinvolge altre p.a.	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni particolare rilievo	No	Il controllo del processo da parte di diverse figure all'interno dell'Ente costituisce un efficace strumento di neutralizzazione del rischio	Coinvolgimento di quasi tutto il personale d'ufficio più ufficio di Presidenza e consigliere a seconda la competenza	No	Sì	Alto	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione. Mancanza di trasparenza e possibili posizioni di conflitto d'interesse.	Misure di controllo e di definizione e promozione dell'etica. Controlli su mancanza di conflitto d'interesse. Pubblicità. Controlli sul procedimento amministrativo da parte di più persone.
- Gestione SIDAIF Albo unico	coperto tempo determinato	Dott.ssa Marta Traina	vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	Si il processo coinvolge altre p.a.	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Il controllo del processo da parte di diverse figure all'interno dell'Ente costituisce un efficace strumento di neutralizzazione del rischio	Coinvolgimento di n.3 unità di personale	No	No	Basso	Mancanza di aggiornamento tempestivo della posizione dell'iscritto	Misure di controllo e di segnalazione.
Area formazione														
Accreditamento agenzie formative- iter istruttorio	coperto tempo determinato	Dott.ssa Marta Traina	vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni particolare rilievo		Il processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato. Il controllo del processo da parte di diverse figure all'interno dell'Ente costituisce un efficace strumento di neutralizzazione del rischio	Coinvolgimento di n.3 unità di personale, consiglieri preposti, commissione nazionale formazione e parere vincolante da parte del Ministero della Giustizia	No	Sì	Alto	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione. Mancanza di trasparenza. Conflitto d'interesse.	Misure di controllo attraverso il coinvolgimento, nel processo, di più figure all'interno dell'Ente. Controlli su mancanza di conflitto d'interesse. Pubblicità.
Accreditamento Piani formativi	coperto tempo determinato	Dott.ssa Marta Traina	vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	Si il processo coinvolge più di 5 p.a.	Ha rilevanza esclusivamente interna		Il processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato. Il controllo del processo da parte di diverse figure all'interno dell'Ente costituisce un efficace strumento di neutralizzazione del rischio	Coinvolgimento di n.3 unità di personale, consiglieri preposti, commissione nazionale formazione e delibera di Consiglio	No	Sì	Alto	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione. Mancanza di trasparenza. Conflitto d'interesse.	Misure di controllo attraverso il coinvolgimento, nel processo, di più figure all'interno dell'Ente. Controlli su mancanza di conflitto d'interesse. Pubblicità.

PROCESSO	Stato	RESPONSABILE	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	EFFICACIA DEI CONTROLLI	IMPATTO ORGANIZZATIVO (percentuale personale impiegata nel processo)	IMPATTO ECONOMICO (pronunce della corte dei conti negli ultimi 5 anni)	IMPATTO REPUTAZIONALE (pubblicazione su giornali e riviste e siti)	IMPATTO DEL RISCHIO A LIVELLO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	CAUSE EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE
Accreditamento eventi	coperto tempo determinato	Dott.ssa Marta Traina	vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	Si il processo coinvolge più di 5 p.a.	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni particolare rilievo	Il processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato.	Il controllo del processo da parte di diverse figure all'interno dell'Ente costituisce un efficace strumento di neutralizzazione del rischio	Coinvolgimento di n.3 unità di personale, consiglieri preposti, commissione nazionale formazione e delibera di Consiglio	No	Si	Alto	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione. Mancanza di trasparenza. Conflitto d'interesse.	Misure di controllo attraverso il coinvolgimento, nel processo, di più figure all'interno dell'Ente . Controlli su mancanza di conflitto d'interesse. Pubblicità.
Redazione circolari e delibere	coperto tempo determinato	Dott.ssa Marta Traina	vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	Si il processo coinvolge più di 5 p.a.	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Il controllo del processo da parte di diverse figure all'interno dell'Ente costituisce un efficace strumento di neutralizzazione del rischio	Coinvolgimento del personale per competenza, consiglieri per competenza e ufficio di presidenza	No	Si	Medio	Inadeguatezza o assenza di competenze.	formazione
Supporto telefonico e per mail agli utenti	coperto tempo determinato	Dott.ssa Marta Traina	vincolato dalla legge e da atti amministrativi/ da direttive e autorizzazioni interne	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	Coinvolgimento di tutto il personale per competenza	No	No	Basso	Inadeguatezza o assenza di competenze	formazione
- Area amministrativa e segreteria generale														
Gestione agenda Presidente	coperto tempo indeterminato	Dott.ssa Barbara Bruni	vincolato da direttive e autorizzazioni interne	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Non necessario	Coinvolgimento n.2 unità di personale per competenza	No	No	Basso	Inadeguatezza o assenza di competenze	formazione
Supporto ufficio di Presidenza	coperto tempo indeterminato	Dott.ssa Barbara Bruni	vincolato da direttive e autorizzazioni interne	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Non necessario	Coinvolgimento di tutto il personale per competenza	No	No	Medio	Inadeguatezza o assenza di competenze	formazione
Redazione circolari	coperto tempo indeterminato	Dott.ssa Barbara Bruni	vincolato dalla legge e da atti amministrativi/ da direttive e autorizzazioni interne	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Il controllo del processo da parte di diverse figure all'interno dell'Ente costituisce un efficace strumento di neutralizzazione del rischio	Coinvolgimento di tutto il personale per competenza	No	Si	Basso	Inadeguatezza o assenza di competenze	formazione
Redazione delibere	coperto tempo indeterminato	Dott.ssa Barbara Bruni	vincolato dalla legge e da atti amministrativi/ da direttive e autorizzazioni interne	Si, il risultato del processo è rivolto sia direttamente ad utenti esterni che interni	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Il controllo del processo da parte di diverse figure all'interno dell'Ente costituisce un efficace strumento di neutralizzazione del rischio	Coinvolgimento di tutto il personale per competenza	No	Si	Basso	Inadeguatezza o assenza di competenze	formazione

[illegible]

PROCESSO	Stato	RESPONSABILE	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	EFFICACIA DEI CONTROLLI	IMPATTO ORGANIZZATIVO (percentuale personale impiegata nel processo)	IMPATTO ECONOMICO (pronunce della corte dei conti negli ultimi 5 anni)	IMPATTO REPUTAZIONALE (pubblicazione su giornali e riviste e siti)	IMPATTO DEL RISCHIO A LIVELLO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	CAUSE EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE
Organizzazione sedute di Consiglio	coperto tempo indeterminato	Dott.ssa Barbara Bruni	vincolato da direttive e autorizzazioni interne/regolamenti interni	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Ha rilevanza esclusivamente interna	Il processo viene attuato effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato.	Il controllo del processo da parte di diverse figure all'interno dell'Ente costituisce un efficace strumento di neutralizzazione del rischio	Coinvolgimento di tutto il personale per competenza	No	No	Basso	Inadeguatezza o assenza di competenze. Conflitto d'interesse.	Controlli e formazione
Organizzazione Assemblee dei Presidenti degli Ordini	coperto tempo indeterminato	Dott.ssa Barbara Bruni	vincolato da direttive e autorizzazioni interne/regolamenti interni	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	Sì il processo coinvolge più di 5 p.a.	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma non di particolare rilievo	Il processo viene attuato effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato.	Il controllo del processo da parte di diverse figure all'interno dell'Ente costituisce un efficace strumento di neutralizzazione del rischio	Coinvolgimento di tutto il personale per competenza	No	Sì	Medio	Inadeguatezza o assenza di competenze. Conflitto d'interesse.	Controlli e formazione
Organizzazione Conferenze dei Presidenti di Federazione	coperto tempo indeterminato	Dott.ssa Barbara Bruni	vincolato da direttive e autorizzazioni interne/regolamenti interni	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	Sì il processo coinvolge più di 5 p.a.	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma non di particolare rilievo	Il processo viene attuato effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato.	Il controllo del processo da parte di diverse figure all'interno dell'Ente costituisce un efficace strumento di neutralizzazione del rischio	Coinvolgimento di tutto il personale per competenza	No	Sì	Medio	Inadeguatezza o assenza di competenze. Conflitto d'interesse.	Controlli e formazione
Organizzazione Commissioni nazionali	coperto tempo indeterminato	Dott.ssa Barbara Bruni	vincolato da direttive e autorizzazioni interne/regolamenti interni	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	Sì il processo coinvolge più di 5 p.a.	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma non di particolare rilievo	Il processo viene attuato effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato.	Il controllo del processo da parte di diverse figure all'interno dell'Ente costituisce un efficace strumento di neutralizzazione del rischio	Coinvolgimento di tutto il personale per competenza	No	No	Alto	Inadeguatezza o assenza di competenze. Conflitto d'interesse e mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	Controlli e formazione
2) SERVIZI FORNITI AL SISTEMA ORDINISTICO														
- Servizio Comunicazione	coperto tempo indeterminato	Dott.ssa Barbara Bruni	vincolato da direttive e autorizzazioni interne/regolamenti interni	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Ha rilevanza esclusivamente interna	Il processo viene attuato effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato.	Il controllo del processo da parte di diverse figure all'interno dell'Ente costituisce un efficace strumento di neutralizzazione del rischio	Coinvolgimento n.1 unità di personale e consigliere preposto	No	Sì	Basso	Inadeguatezza o assenza di competenze	formazione

PROCESSO	Stato	RESPONSABILE	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	EFFICACIA DEI CONTROLLI	IMPATTO ORGANIZZATIVO (percentuale personale impiegata nel processo)	IMPATTO ECONOMICO (pronunce della corte dei conti negli ultimi 5 anni)	IMPATTO REPUTAZIONALE (pubblicazione su giornali e riviste e siti)	IMPATTO DEL RISCHIO A LIVELLO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	CAUSE EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE
Ufficio Stampa – Comunicati Stampa, rassegna stampa e relazioni esterne;	coperto tempo indeterminato	Dott.ssa Barbara Bruni	vincolato da direttive e autorizzazioni interne/regolamenti interni	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Ha rilevanza esclusivamente interna	Il processo viene attuato effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato.	Il controllo del processo da parte di diverse figure all'interno dell'Ente costituisce un efficace strumento di neutralizzazione del rischio	Coinvolgimento n.1 unità di personale e consiglieri preposti	No	Si	Basso	Inadeguatezza o assenza di competenze	formazione
Notiziario CONAF;	coperto tempo indeterminato	Dott.ssa Barbara Bruni	vincolato da direttive e autorizzazioni interne/regolamenti interni	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Ha rilevanza esclusivamente interna	Il processo viene attuato effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato.	Il controllo del processo da parte di diverse figure all'interno dell'Ente costituisce un efficace strumento di neutralizzazione del rischio	Coinvolgimento n.1 unità di personale e consigliere preposto	No	Si	Basso	Inadeguatezza o assenza di competenze e conflitto d'interesse. Mancanza di trasparenza	Formazione, pubblicità e controlli.
Portale CONAF: www.agronomi.it, www.conaf.it;	coperto tempo indeterminato	Dott.ssa Barbara Bruni	vincolato da direttive e autorizzazioni interne/regolamenti interni	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Ha rilevanza esclusivamente interna	Il processo viene attuato effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato.	Il controllo del processo da parte di diverse figure all'interno dell'Ente costituisce un efficace strumento di neutralizzazione del rischio	Coinvolgimento n.1 unità di personale e consigliere preposto	No	Si	Medio	Inadeguatezza o assenza di competenze e conflitto d'interesse. Mancanza di trasparenza	Formazione, pubblicità e controlli.
Portale WAA www.worldagronomistsassociation.org – www.worldforestersassociation.org	coperto tempo indeterminato	Dott.ssa Barbara Bruni	vincolato da direttive e autorizzazioni interne/regolamenti interni	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Ha rilevanza esclusivamente interna	Il processo viene attuato effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato.	Il controllo del processo da parte di diverse figure all'interno dell'Ente costituisce un efficace strumento di neutralizzazione del rischio	Coinvolgimento n.1 unità di personale e consigliere preposto	No	Si	Medio	Inadeguatezza o assenza di competenze e conflitto d'interesse. Mancanza di trasparenza	Formazione, pubblicità e controlli.
- Servizio legislativo ed assistenza legale														
Elaborazione atti di indirizzo;	pro tempore	Consiglio	vincolato da direttive e autorizzazioni interne/regolamenti interni	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	Si il processo coinvolge più di 5 p.a.	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Il controllo del processo da parte di diverse figure all'interno dell'Ente costituisce un efficace strumento di neutralizzazione del rischio	Coinvolgimento del personale per competenza e del consigliere per competenza. Coinvolgimento ufficio di Presidenza previa visione del Consiglio	No	Si	Alto	Inadeguatezza o assenza di competenze e conflitto d'interesse. Mancanza di trasparenza	Formazione, pubblicità e controlli.

PROCESSO	Stato	RESPONSABILE	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	EFFICACIA DEI CONTROLLI	IMPATTO ORGANIZZATIVO (percentuale personale impiegata nel processo)	IMPATTO ECONOMICO (pronunce della corte dei conti negli ultimi 5 anni)	IMPATTO REPUTAZIONALE (pubblicazione su giornali e riviste e siti)	IMPATTO DEL RISCHIO A LIVELLO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	CAUSE EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE
Elaborazione testi per proposte ed emendamenti legislativi;	pro tempore	Consiglio	vincolato da direttive e autorizzazioni interne/regolamenti interni	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	Si il processo coinvolge più di 5 p.a.	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Il controllo del processo da parte di diverse figure all'interno dell'Ente costituisce un efficace strumento di neutralizzazione del rischio	Coinvolgimento del personale per competenza e del consigliere per competenza. Coinvolgimento ufficio di Presidenza previa visione del Consiglio	No	Sì	Alto	Inadeguatezza o assenza di competenze e conflitto d'interesse. Mancanza di trasparenza	Formazione, pubblicità e controlli.
Assistenza per pareri e Circolari;	pro tempore	Consiglio	vincolato da direttive e autorizzazioni interne/regolamenti interni	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	Si il processo coinvolge più di 5 p.a.	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Il controllo del processo da parte di diverse figure all'interno dell'Ente costituisce un efficace strumento di neutralizzazione del rischio	Coinvolgimento del personale per competenza e del consigliere per competenza. Coinvolgimento ufficio di Presidenza previa visione del Consiglio	No	Sì	Alto	Inadeguatezza o assenza di competenze e conflitto d'interesse. Mancanza di trasparenza	Formazione, pubblicità e controlli.
Assistenza per Interventi in Autotutela nei confronti delle Amministrazioni competenti;	pro tempore	Consiglio	vincolato da direttive e autorizzazioni interne/regolamenti interni	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	Si il processo coinvolge più di 5 p.a.	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Il controllo del processo da parte di diverse figure all'interno dell'Ente costituisce un efficace strumento di neutralizzazione del rischio	Coinvolgimento del personale per competenza e del consigliere per competenza. Coinvolgimento ufficio di Presidenza previa visione del Consiglio	No	Sì	Alto	Inadeguatezza o assenza di competenze e conflitto d'interesse. Mancanza di trasparenza	Formazione, pubblicità e controlli.
Assistenza nella stesura delle deliberazioni del Consiglio;	pro tempore	Consiglio	vincolato da direttive e autorizzazioni interne/regolamenti interni	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	Si il processo coinvolge più di 5 p.a.	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Il controllo del processo da parte di diverse figure all'interno dell'Ente costituisce un efficace strumento di neutralizzazione del rischio	Coinvolgimento del personale per competenza e del consigliere per competenza. Coinvolgimento ufficio di Presidenza previa visione del Consiglio	No	No	Medio	Inadeguatezza o assenza di competenze e conflitto d'interesse. Mancanza di trasparenza	Formazione, pubblicità e controlli.
Servizi agli iscritti														
- Sportello Informazione accesso alla professione in Italia ed all'estero	coperto tempo indeterminato	Dott.ssa Barbara Bruni	vincolato dalla legge e da atti amministrativi/da direttive e autorizzazioni interne	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Il controllo del processo da parte di diverse figure all'interno dell'Ente costituisce un efficace strumento di neutralizzazione del rischio	Coinvolgimento del personale per competenza, di media coinvolgimento di n.2 unità	No	No	Medio	Inadeguatezza o assenza di competenze e conflitto d'interesse. Mancanza di trasparenza	Formazione, pubblicità e controlli.
- Servizio Ordini e Federazioni	coperto tempo indeterminato	Dott.ssa Barbara Bruni	vincolato da direttive e autorizzazioni interne/regolamenti interni	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	Si il processo coinvolge più di 5 p.a.	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Il controllo del processo da parte di diverse figure all'interno dell'Ente costituisce un efficace strumento di neutralizzazione del rischio	Coinvolgimento del personale per competenza, di media coinvolgimento di n.2 unità	No	No	Basso	Inadeguatezza o assenza di competenze e conflitto d'interesse. Mancanza di trasparenza	Formazione, pubblicità e controlli.

PROCESSO	Stato	RESPONSABILE	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	EFFICACIA DEI CONTROLLI	IMPATTO ORGANIZZATIVO (percentuale personale impiegata nel processo)	IMPATTO ECONOMICO (pronunce della corte dei conti negli ultimi 5 anni)	IMPATTO REPUTAZIONALE (pubblicazione su giornali e riviste e siti)	IMPATTO DEL RISCHIO A LIVELLO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	CAUSE EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE
- Servizio Formazione e Aggiornamento Permanente	coperto tempo determinato	Dott.ssa Marta Traina	vincolato da direttive e autorizzazioni interne/regolamenti interni	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Il controllo del processo da parte di diverse figure all'interno dell'Ente costituisce un efficace strumento di neutralizzazione del rischio	Coinvolgimento del personale per competenza, di media coinvolgimento di n.2 unità	No	No	Medio	Inadeguatezza o assenza di competenze e conflitto d'interesse. Mancanza di trasparenza	Formazione, pubblicità e controlli.
- Servizio internazionalizzazione della professione e rapporti con l'Unione Europea	coperto tempo indeterminato	Dott.ssa Barbara Bruni	vincolato da direttive e autorizzazioni interne/regolamenti interni	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Il controllo del processo da parte di diverse figure all'interno dell'Ente costituisce un efficace strumento di neutralizzazione del rischio	Coinvolgimento del personale per competenza, di media coinvolgimento di n.2 unità	No	No	Medio	Inadeguatezza o assenza di competenze e conflitto d'interesse. Mancanza di trasparenza	Formazione, pubblicità e controlli.
- Servizio smart card e dispositivi digitali	coperto tempo indeterminato	Dott.ssa Barbara Bruni	vincolato da direttive e autorizzazioni interne/regolamenti interni	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	Sì il processo coinvolge più di 5 p.a.	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Il controllo del processo da parte di diverse figure all'interno dell'Ente costituisce un efficace strumento di neutralizzazione del rischio	Coinvolgimento del personale per competenza, di media coinvolgimento di n.2 unità	No	No	Medio	Inadeguatezza o assenza di competenze e conflitto d'interesse. Mancanza di trasparenza	Formazione, pubblicità e controlli.
- Assicurazione professionale RC	coperto tempo indeterminato	Dott. Luciano Falcocchio	vincolato da direttive e autorizzazioni interne/regolamenti interni	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Il controllo del processo da parte di diverse figure all'interno dell'Ente costituisce un efficace strumento di neutralizzazione del rischio	Coinvolgimento del personale per competenza, di media coinvolgimento di n.2 unità	No	No	Alto	Inadeguatezza o assenza di competenze e conflitto d'interesse. Mancanza di trasparenza	Formazione, pubblicità e controlli.
- Sister (attivo sino a dicembre 2016, da gennaio 2017 gestione chiusura contratti)	coperto tempo determinato	Dott.ssa Marta Traina	vincolato da direttive e autorizzazioni interne/regolamenti interni	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Il controllo del processo da parte di diverse figure all'interno dell'Ente costituisce un efficace strumento di neutralizzazione del rischio	Coinvolgimento del personale per competenza, di media coinvolgimento di n.2 unità	No	No	Basso	Inadeguatezza o assenza di competenze e conflitto d'interesse. Mancanza di trasparenza	Formazione, pubblicità e controlli.
- Reginde	coperto tempo indeterminato	Dott.ssa Barbara Bruni	vincolato dalla legge e da atti amministrativi/da direttive e autorizzazioni interne	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Il controllo del processo da parte di diverse figure all'interno dell'Ente costituisce un efficace strumento di neutralizzazione del rischio	Coinvolgimento del personale per competenza, di media coinvolgimento di n.2 unità	No	No	Basso	Inadeguatezza o assenza di competenze e conflitto d'interesse. Mancanza di trasparenza	Formazione, pubblicità e controlli.
- Ini PEC	coperto tempo indeterminato	Dott.ssa Barbara Bruni	vincolato dalla legge e da atti amministrativi/da direttive e autorizzazioni interne	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Il controllo del processo da parte di diverse figure all'interno dell'Ente costituisce un efficace strumento di neutralizzazione del rischio	Coinvolgimento del personale per competenza, di media coinvolgimento di n.2 unità	No	No	Basso	Inadeguatezza o assenza di competenze e conflitto d'interesse. Mancanza di trasparenza	Formazione, pubblicità e controlli.

PROCESSO	Stato	RESPONSABILE	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	EFFICACIA DEI CONTROLLI	IMPATTO ORGANIZZATIVO (percentuale personale impiegata nel processo)	IMPATTO ECONOMICO (pronunce della corte dei conti negli ultimi 5 anni)	IMPATTO REPUTAZIONALE (pubblicazione su giornali e riviste e siti)	IMPATTO DEL RISCHIO A LIVELLO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	CAUSE EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE
- <u>Caselle PEC</u>	coperto tempo indeterminato	Dott.ssa Barbara Bruni	vincolato dalla legge e da atti amministrativi/da direttive e autorizzazioni interne	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Il controllo del processo da parte di diverse figure all'interno dell'Ente costituisce un efficace strumento di neutralizzazione del rischio	Coinvolgimento del personale per competenza, di media coinvolgimento di n.2 unità	No	No	Basso	Inadeguatezza o assenza di competenze e conflitto d'interesse. Mancanza di trasparenza	Formazione, pubblicità e controlli.
- <u>Supporto telefonico, iscritti, ordini, federazioni ed utenti vari.</u>	coperto tempo indeterminato	Dott.ssa Barbara Bruni	vincolato dalla legge e da atti amministrativi/da direttive e autorizzazioni interne	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	Si il processo coinvolge più di 5 p.a.	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Il controllo del processo da parte di diverse figure all'interno dell'Ente costituisce un efficace strumento di neutralizzazione del rischio	Coinvolgimento di tutto il personale per competenza	No	No	Basso	Inadeguatezza o assenza di competenze e conflitto d'interesse. Mancanza di trasparenza	Formazione, pubblicità e controlli.