

1 - Mappatura secondo allegato 1 PNA 2019

Area di rischio M: Controlli, verifiche e vigilanza

IDENTIFICAZIONE DEL PROCESSO (Fase 1)	DESCRIZIONE (Fase 2)						
PROCESSO	DESCRIZIONE AZIONE						
	FINALITA'		ATTIVITA'			RESPONSABILITA'	
	elementi in ingresso che innescano il processo – "input"	risultato atteso del processo – "output"	sequenze di attività	tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari)	vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari)	responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	criticità del processo (eventi rischiosi)
M 1.1 Vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione ai sensi dell'art. 7, co. 2, d.p.r. 137 del 2012, dagli ordini e collegi territoriali	Verifica d'ufficio	Verifica della rispondenza del programma inviato dagli enti rispetto all'effettivo svolgimento dei lavori	Esame documentazione agli atti e/o verifica all'evento	/	/	Segreteria – commissione FPC/ Consiglio dell'Ordine	valutazione non imparziale
M 1.2 Verifica assolvimento obbligo formativo	Verifica d'ufficio	Verifica assolvimento/non assolvimento dell'obbligo formativo	Verifica assolvimento obbligo	annuale/triennale	annuale/triennale	Segreteria - Consiglio dell'Ordine	Omessa verifica al fine di agevolare particolari soggetti
			Trasmissione fascicolo al Consiglio di Disciplina	da regolamento funzione disciplinare	da regolamento funzione disciplinare	Consiglio di Disciplina	valutazione non imparziale