

## **Ordine delle professioni infermieristiche della provincia di Alessandria**

**Aree di rischio, processi, responsabili e misure di prevenzione - Valutazione del rischio**

**PTPTC 2021-2023**

[Registro dei rischi, valutazione, misure di prevenzione](#)

[Metodologia di valutazione](#)



MAPPATURA DEI RISCHI, PROCESSI E RESPONSABILI				ANALISI del RISCHIO			GESTIONE DEL RISCHIO				
AREA	PROCESSI	SOGGETTI RESPONSABILE	RISCHIO	PROBABILITÀ	IMPATTO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	REFERENTE RESPONSABILE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO Tempistica/indicatori
1	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Reclutamento per: concorso pubblico, mobilità (avviso pubblico o domanda diretta), avviso pubblico (tempi determinati), collocamento	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale (previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e opacità nel meccanismo di selezione; irregolare composizione della commissione di concorso per agevolare candidati particolari)	Basso	Basso	Basso	Programmazione dell'ordine - Piano del fabbisogno del personale - Concorso pubblico - Mobilità - Agenzia interinale	Analisi sistemica del fabbisogno (piano 2021-2023) in fase di sviluppo	Presidente - Segretario	Piano con fabbisogno dell'Ordine con cadenza triennale - Concorso pubblico - Mobilità - Agenzia interinale	Triennale
		Progressioni di carriera: fasce retributive/ concorsi interni/ incarichi di coordinamento/ posizioni organizzative	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale (previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e opacità nel meccanismo di selezione; irregolare composizione della commissione di concorso per agevolare candidati particolari)	Basso	Basso	Basso	Programmazione dell'ordine - Piano del fabbisogno del personale - Concorso pubblico - Mobilità - Agenzia interinale	Analisi sistemica del fabbisogno (piano 2021-2023) in fase di sviluppo	Presidente - Segretario	Piano con fabbisogno dell'Ordine con cadenza triennale - Concorso pubblico - Mobilità - Agenzia interinale	Triennale
		Conferimento di incarichi di collaborazione esterna e di consulenza	Conferimento motivato da favoritismo; mancanza di competenza del professionista incaricato; costo non coerente con l'attività svolta	Basso	Alto	Medio	Regolamento di contabilità	Delibera Consiglio Direttivo con valutazione CV, individuazione del tetto di spesa e valutazione delle competenze	Consiglio Direttivo - Tesoriere	Regolamento di contabilità	Annuale e verifica su tutti gli incarichi e connessi verbali del Consiglio Direttivo
2	AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Affidamento sotto soglia	Affidamento in assenza di reale bisogno; affidamento motivato da favoritismo; affidamento in conflitto di interessi; affidamento senza verifica della capienza di bilancio	Basso	Alto	Medio	Regolamento di contabilità - Presenza del RUP	Utilizzo del MEPA - Verifica della capienza di bilancio	Consiglio Direttivo - RUP - Tesoriere	Regolamento di contabilità	Annuale e verifica sul 50% degli affidamenti
		Programmazione	indicazioni di priorità non rispondenti alle reali esigenze	Basso	Basso	Basso	Regolamento di contabilità	Relazione del Tesoriere e Relazione del Collegio dei Revisori	Consiglio Direttivo	Regolamento di contabilità	Annuale e verifica sulla documentazione accessoria al bilancio
		Progettazione	individuazione di modalità di selezione inappropriata - definizione dei requisiti in maniera da favorire taluni concorrenti	Basso	Basso	Basso	Regolamento di contabilità	Relazione del Tesoriere e Relazione del Collegio dei Revisori	Consiglio Direttivo	Regolamento di contabilità	Annuale e verifica sulla documentazione accessoria al bilancio
		Selezione del contraente	violazione dei principi di trasparenza, mancata rotazione, parità di trattamento	Basso	Basso	Basso	Regolamento di contabilità - Presenza del RUP	Delibera Consiglio Direttivo	Consiglio Direttivo - RUP	Regolamento di contabilità	Annuale e verifica sul 50% degli affidamenti
		Verifica, aggiudicazione e stipula del contratto	Alterazioni o omissione di controlli per favorire concorrenti	Basso	Basso	Basso	Regolamento di contabilità - Presenza del RUP	Delibera Consiglio Direttivo	Consiglio Direttivo - RUP	Regolamento di contabilità	Annuale e verifica sul 50% degli affidamenti
		Rendicontazione - liquidazione	Omessa verifica della corretta esecuzione prima del pagamento	Basso	Basso	Basso	Regolamento di contabilità	Verifica del Tesoriere e Controllo trimestrale del Collegio dei Revisori	Consigliere Tesoriere	Regolamento di contabilità	Annuale e verifica sul 50% degli affidamenti
3	GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE	Gestione spese funzionali e approvazione bilancio; incasso quote e gestione della morosità, gestione spese dei Consiglieri; gestione spese dipendenti	Bilancio consuntivo non allineato con il bilancio preventivo; mancata riscossione delle quote per favoritismo; mancata persecuzione della morosità	Medio	Alto	Alto	Regolamento di contabilità - Codice del dipendente in fase di elaborazione	Regolamento e gestione morosità degli iscritti - Regolamento spese Consiglio Direttivo - Approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea degli iscritti	Consigliere Tesoriere - Collegio dei Revisori - Consiglio Direttivo - Assemblea degli iscritti	In corso - in fase di elaborazione	Annuale e valutazione di revisione contabile sul bilancio consuntivo
4	LEGALE E CONTENZIOSO	Ricezione di richiesta di natura legale/amministrativa/risarcitoria/accertamento di responsabilità e corretta valutazione e gestione	Errore nella valutazione della richiesta e decadenza dai termini	Alto	Alto	Alto	Protocollo informatico - Codice del dipendente in fase di elaborazione	Valutazione iniziale a cura del Presidente o Consigliere Segretario	Presidente - Consigliere Segretario - Consiglio Direttivo	In corso - in fase di elaborazione	Annuale
		Provvedimenti amministrativi di iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo. Iscrizione professionisti stranieri (esame di italiano)	Inappropriata gestione delle richieste e mancata adozione dei provvedimenti; Violazione delle tempistiche prescritte	Medio	Alto	Alto	Normativa vigente - Codice del dipendente in fase di elaborazione	Regolamento FNOPI - Regolamento interno iscrizioni in fase di elaborazione	Consiglio Direttivo	In corso - in fase di elaborazione	Annuale con verifica del rispetto dei tempi di adozione del provvedimento
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL	Concessione Patrocinii (non onerosi)	Inappropriata gestione delle richieste	Basso	Basso	Basso	Normativa vigente	Regolamento concessione patrocini	Consiglio Direttivo	In corso - in fase di elaborazione	Annuale e verifica sul 50% dei patrocini
		Erogazione contributi/sovvenzioni/sussidi/borse di studio/scontistica per neo-iscritti/patrocinii onerosi	Erronea valutazione del progetto/oggetto/iniziativa - Mancata valutazione della capienza di bilancio - Erogazione sostenuta da favoritismo	Medio	Alto	Alto	Normativa vigente	Regolamento in fase di elaborazione	Consiglio Direttivo	Regolamento in fase di elaborazione	31/12/2022 verifica adozione regolamento
6	AREE SPECIFICHE DI RISCHIO	Contribuzione organismi di categoria (FNOPI)/associazioni/coordinamento	Errato calcolo della quota	Alto	Alto	Alto	Normativa vigente	Delibera FNOPI	Consiglio Direttivo - Consigliere Tesoriere - Collegio dei Revisori	In corso	Annuale e valutazione di revisione contabile sul bilancio consuntivo
		Formazione professionale continua	Erronea attribuzione di CFP; violazione del criterio di rotazione della scelta dei docenti; violazione del criterio di rotazione nella scelta del Consigliere referente; erronea individuazione della quota di iscrizione; inappropriata gestione del provider terzo; conflitto di interessi nella scelta del provider terzo	Medio	Basso	Medio	Regolamento FNOPI	Programmazione dei corsi	Consiglio Direttivo	Regolamento in fase di elaborazione	31/12/2022 verifica adozione regolamento
		Individuazione di dipendenti o di Consigliere dell'Ordine su richiesta di terzi per partecipazione a commissioni di esami, commissioni, gruppi di lavoro; individuazione di professionista su richiesta di terzi per lo svolgimento di incarichi specifici	Individuazione discrezionale e arbitraria, incompetenza del professionista, scelta motivate da favoritismo	Basso	Basso	Basso	Normativa specifica degli enti richiedenti (Università) e leggi regionali (esami OSS)	Regolamento interno per scelta commissioni OSS - Elenco idonei	Consiglio Direttivo	In corso	Annuale
7	AREE SPECIFICHE DI RISCHIO	Procedimento elettorale	Gestione delle operazioni elettorali finalizzata a favorire candidati	Basso	Basso	Basso	Normativa di riferimento (Legge 3/2018 DM) e decreti attuativi del 2019 e Regolamenti FNOPI	Modulistica	Consiglio Direttivo	In corso	Quadriennale

## METODOLOGIA DI VALUTAZIONE

Il **valore del rischio di corruzione** viene calcolato come il prodotto della probabilità di accadimento per l' impatto:

La **probabilità** di accadimento è valutata su elementi informativi di natura oggettiva e soggettiva, avuto riguardo al contesto interno ed esterno, ai soggetti coinvolti, alla frequenza del processo, alla complessità del processo, alla sussistenza di un vantaggio od interesse.

L'**impatto** è valutato calcolando gli effetti che l'evento di corruzione produrrebbe, con riguardo agli ambiti organizzativo, economico, sanzionatori, reputazionale.

## VALUTAZIONE

Con riferimento alla valutazione della probabilità, è possibile assegnare a ciascuna delle cinque categorie una scala di valori per determinare il livello di rischio:

<b>PROBABILITÀ</b>	<b>Alta (5):</b> probabilità che l'evento di rischio si verifichi
	<b>Medio (3):</b> probabilità che l'evento di rischio si possa verificare
	<b>Basso (1):</b> probabilità che l'evento di rischio non si verifichi
In tale contesto, la valutazione della probabilità complessiva sarà pari al valore assegnato con maggior ricorrenza.	
<b>IMPATTO</b>	<b>Alto (5):</b> attività con evento di rischio che impatta direttamente sulla categoria
	<b>Medio (3):</b> attività con evento di rischio che impatta indirettamente sulla categoria
	<b>Basso (1):</b> attività con evento di rischio che non impatta sulla categoria
In tale contesto, la valutazione dell'impatto complessivo sarà pari al valore assegnato alla categoria con valutazione maggiore.	
<b>VALUTAZIONE RISCHIO</b>	<b>BASSO</b> - La probabilità di accadimento è rara e l'impatto dell'accadimento genera effetti trascurabili o marginali
	<b>MEDIO</b> - L'accadimento dell'evento è probabile e l'impatto produce effetti minori e mitigabili. Il trattamento di questo rischio deve essere pianificato e finalizzato nel termine di 1 anno
	<b>ALTO</b> - La probabilità di accadimento è alta/ricorrente. L'impatto genera effetti seri. Il trattamento di questo rischio deve essere immediato e finalizzato nel termine di 6 mesi dall'individuazione

Impatto Probabilità	Basso	Medio	Alto
Alto	Medio	Alto	Alto
Medio	Medio	Medio	Alto
Basso	Basso	Medio	Medio

## CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ

Per probabilità si intende la probabilità che si verifichi un evento corruttivo, valutata raccogliendo tutti gli elementi informativi di natura oggettiva e soggettiva, tenendo conto di:

- discrezionalità;
- concretezza del vantaggio/interesse connesso al rischio;
- persone coinvolte;
- valore economico;
- frequenza e complessità del processo/attività;
- controlli in essere.

Domanda 1. Discrezionalità

Il processo è discrezionale?	
0	No, è del tutto vincolato dalla legge
1	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amm.vi (regolamenti, direttive, circolari)

3	E' parzialmente vincolato solo da atti amm.vi (regolamenti, direttive, circolari)
5	E' altamente discrezionale

Domanda 2. Concretezza del vantaggio/interesse connesso al rischio

Esistenza/Concretezza del vantaggio/interesse connesso al rischio	
0	No
3	Vantaggio indiretto
5	Vantaggio diretto

Domanda 3. Persone coinvolte

E' processo complesso che comporta il coinvolgimento di più soggetti interni all'Ordine?	
1	il processo coinvolge Consiglio Direttivo
3	il processo coinvolge Ufficio di Presidenza o delegati
5	il processo coinvolge Presidente o delegati e/o Personale di Segreteria

Domanda 4. Valore economico

Tipologia di vantaggio/interesse	
1	Favoritismo
3	Reputazionale
5	Economico

Domanda 5. Frequenza e complessità del processo

Il processo viene condotto frequentemente?	
1	Basso (su base triennale e fino a base annuale)
3	Medio (su base annuale e fino a base trimestrale)
5	Alto (su base mensile)

Domanda 6. Controlli in essere

Il tipo di controllo/misura già applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
1	efficace
3	migliorabile
5	assente

#### CRITERI DI VALUTAZIONE DELL' IMPATTO

Per impatto si intende la misura dell'effetto che il manifestarsi dell'accadimento del rischio comporta calcolando le conseguenze che l'evento di corruzione produrrebbe all'Ente secondo le seguenti categorie di impatto:

- organizzativo;
- economico;
- reputazionale;
- credibilità istituzionale;
- effetti sanzionatori.

Domanda 7. Impatto organizzativo

Al fine di misurare l'effetto che il manifestarsi dell'accadimento del rischio comporta, occorre riferire la percentuale alle persone coinvolte/impiagate nelle attività di processo	
1	solo la segreteria
3	segreteria e Consiglieri con deleghe
5	segreteria e consiglio direttivo

Domanda 8. Impatto economico

<b>il rischio se si verifica comporta un danno economico?</b>	
1	No
5	Si

Domanda 9. Impatto reputazionale

<b>il rischio se si verifica comporta un danno reputazionale?</b>	
0	No
1	Si, ma solo a 1 membro dell'Ordine
3	Si, ma solo al Consiglio direttivo in carica
5	Si, al Consiglio direttivo, all'ente e all'ente di livello nazionale

Domanda 9. Impatto attinente alla credibilità istituzionale

<b>Il rischio se si verifica comporta un danno alla credibilità istituzionale nei confronti dell'Ordine</b>	
1	No
5	Si

Domanda 10. Impatto attinente agli effetti legali-sanzionatori

<b>il rischio se si verifica può avere effetti sanzionatori</b>	
1	No
5	Si