

**PTPCT 2022-2024**

**Ordine delle professioni infermieristiche interprovinciale Novara Verbania Cusio Ossola**

**Registro dei Rischi (Aree di rischio, processi, responsabili)**

**Valutazione del rischio**

**Metodologia di valutazione del rischio**

**Misure di prevenzione**

**Monitoraggio**

[Registro dei rischi](#)

[Metodologia di valutazione](#)



MAPPATURA DEI RISCHI, PROCESSI E RESPONSABILI				ANALISI del RISCHIO			GESTIONE DEL RISCHIO				MONITORAGGIO		
AREA	PROCESSI	SOGGETTI RESPONSABILE	RISCHIO	PROBABILITÀ	IMPATTO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	REFERENTE RESPONSABILE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO	INDICATORI DI MONITORAGGIO	
1	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Reclutamento per: concorso pubblico, mobilità (avviso pubblico o domanda diretta), avviso pubblico (tempi determinati), collocamento	Consigliere Segretario	assunzione di personale senza procedura concorsuale	Basso	Medio	Basso	piano del fabbisogno di personale	N/A	Consigliere Segretario	in concomitanza del reclutamento e con cadenza annuale per le verifiche sul conflitto di interesse	Triennale	esistenza di procedura concorsuale e pubblicazione nella sezione bandi di concorso esistenza di procedura concorsuale e pubblicazione nella sezione bandi di concorso valutazione della necessità e delibera collegiale; esito positivo se il controllo è positivo per il 90% degli incarichi controllati
		Progressioni di carriera: fasce retributive/ concorsi interni/ incarichi di coordinamento/ posizioni organizzative	Consigliere Segretario	progressioni di personale senza esplicitare le procedure richieste	basso	Medio	Basso	piano di fabbisogno del personale	N/A	Consigliere Segretario	in concomitanza della procedura di avanzamento	Triennale	
		Conferimento di incarichi di collaborazione esterna e di consulenza	Consiglio Direttivo	conferimento motivato da favoritismo; mancanza di competenza del professionista incaricato; costo non coerente	Basso	Alto	Medio	regolamento di contabilità	Delibera consiliare con previa indicazione dei requisiti professionali, del limite di spesa e capienza di bilancio - valutazione competitiva	Consiglio Direttivo	già attuata	annuale/su tutti gli incarichi	
2	AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Affidamento sotto soglia	Consiglio Direttivo	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	Delibera consiliare con indicazione dei requisiti professionali, del limite di spesa e capienza di bilancio - valutazione competitiva - NUOVA MISURA IN PROGRAMMAZIONE: REGOLAMENTO AD HOC	Consiglio Direttivo	NUOVA MISURA: 31.12.2022	monitoraggio attuazioni nuova misura - annuale	verifica adozione regolamento ad hoc entro il 31.3.2023
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Provvedimenti amministrativi di iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo. Iscrizione professionisti stranieri (esame di italiano)	Commissione d'albo e Segreteria dell'Ordine	inappropriata gestione delle richieste e mancata adozione dei provvedimenti; violazione delle tempistiche prescritte	Basso	Basso	Basso	Normativa istitutiva, regolamento FNOPI; regolamento interno e codice dei dipendenti	Controllo e ratifica Consiglio direttivo	Consiglio Direttivo	già attuata	annuale	verifica correttezza procedura su 10% dei provvedimenti
		Concessione patrocini, utilizzo di loghi, pubblicità sanitaria	Consiglio Direttivo	inappropriata gestione delle richieste	Basso	Basso	Basso	regolamento interno, regolamento FNOPI, normativa istitutiva	delibera consiliare	Consiglio Direttivo	già attuata	annuale	verifica correttezza procedura su 10% dei provvedimenti
		Provvedimenti amministrativi di rilascio certificazione	Segreteria dell'Ordine	rilascio della certificazione in assenza dei presupposti	Basso	Basso	Basso	normativa istitutiva	modulistica	Consiglio Direttivo	già attuata	annuale	verifica correttezza procedura su 10% dei provvedimenti
6	CONCESSIONE EROGAZIONI, SOVVENZIONI, CONTRIBUTI	Erogazione contributi/sovvenzioni/sussidi/bOrse di studio/scontistica per neo-iscritti	Consiglio Direttivo	erronea valutazione del progetto/oggetto/iniziativa - mancata valutazione della capienza di bilancio	Medio	Medio	Medio	regolamento di contabilità	valutazione consiliare avuto riguardo al soggetto percettore, alla ratio dell'erogazione, a eventuali stati di avanzamento della profettualità sovvenzionata - erogazione condizionata alla verifica dei requisiti di erogazione	Consiglio direttivo	già attuata	annuale	verifica della correttezza della procedura mediante disamina verbali e delibere su 1/10 dei provvedimenti
7	AREE SPECIFICHE DI RISCHIO	Formazione professionale continua	Consiglio Direttivo	erronea attribuzione di CFP; violazione del criterio di rotazione della scelta dei docenti; violazione del criterio di rotazione nella scelta del Consigliere referente; erroneta individuazione della quota di iscrizione; inappropriata gestione del provider terzo	Medio	Medio	Medio	regolamentare FNOPI- normativa di riferimento	NUOVA MISURA IN PROGRAMMAZIONE: REGOLAMENTO AD HOC	Consiglio Direttivo	adozione di procedura ad hoc entro 31.12.2022	Monitoraggio attuazioni nuova misura - annuale	verifica adozione regolamento ad hoc entro il 31.3.2023
		Rilascio di pareri ai sensi dell'art. 3, lett. e) D.Lgs. CP 233/1946 come modificato dalla L. 3/2018	Presidente /2 o piu Consiglieri	parere viziato da discrezionalità	Basso	Basso	Basso	regolamentare - normativa di riferimento	valutazione collegiale o valutazione di commissione formata da 2 opti consiglieri dell'Ordine ad hoc, previa audizione dell'iscritto	consiglio direttivo	in attesa di provvedimenti attuativi L. 3/2018	monitoraggio successivo all'adozione dei provvedimenti attuativi	
		Individuazione di un Consigliere dell'Ordine su richiesta di terzi per partecipazione a commissioni di esami, commissioni, gruppi di lavoro	Consiglio Direttivo	individuazione discrezionale e arbitraria, in assenza di competenza del professionista	Basso	Medio	Medio	Linee guida Conflitto di interessi	delibera motivata (competenza del soggetto individuato, rispetto criterio rotazione, assenza conflitto di interessi)	Consiglio Direttivo	già attuata	monitoraggio annuale	verifica congruità della delibera di individuazione sul 10% dei provvedimenti di individuazione
		Indicazioni di professionisti iscritti su richiesta di terzi per lo svolgimento di incarichi specifici	Consiglio Direttivo	individuazione discrezionale e arbitraria, in assenza di competenza del professionista	Basso	Basso	Basso	Linee guida Conflitto di interessi	delibera motivata (competenza del soggetto individuato, rispetto criterio rotazione, assenza conflitto di interessi)	Consiglio Direttivo	già attuata	monitoraggio annuale	verifica congruità della delibera di individuazione sul 10% dei provvedimenti di individuazione

## 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>Non sono richieste misure di prevenzioni ulteriori rispetto a quelle già individuate</b>
	<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; sono richieste ulteriori misure di prevenzione rispettoa quelle esistenti la cui programmazione e attuazione non deve eccedere un anno dalla valutazione svolta
	<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; sono richieste ulteriori misure di prevenzione rispetto a quelle esistenti la cui programmazione ed attuazione non deve eccedere 6 mesi dalla valutazione svolta

	Impatto	Basso	Medio	Alto
	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;
- esistenza/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 il solo Consiglio Direttivo

3	il processo coinvolge singolarmente le cariche dell'Ordine (Presidente, vice presidente, tesoriere e segretario)
5	il processo coinvolge la singola carica dell'Ordine e il 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'Ordine 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/impiegate nelle attività di processo	
1	solo la Segreteria
3	Segreteria e Consiglieri con deleghe
5	Segreteria e intero Consiglio direttivo

Domanda 8. Impatto economico

Il rischio se si verifica comporta un danno economico?	
1	No
5	Si

Domanda 9. Impatto reputazionale

Il rischio se si verifica comporta un danno reputazionale?	
0	No
1	Si, ma solo a 1 membro del Consiglio dell'Ordine
3	Si, ma sull'intero Consiglio direttivo in carica
5	Si, al Consiglio direttivo, all'ente e all'ente di livello nazionale

Domanda 10. Impatto attinente alla credibilità istituzionale

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

Domanda 11. Impatto attinente agli effetti legali-sanzionatori

Il rischio se si verifica può avere effetti sanzionatori (amministrativi, civili, penali) o effetti di vigilanza (provvedimento del Ministero competente; provvedimento della Federazione)	
1	No
5	Si