

Ordine delle Professioni Infermieristiche di Trento



Schema riassuntivo eventi rischiosi 2019

**Predisposto dalla Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza (RPCT)
Michela Azzolini**

**Approvato dal Consiglio Direttivo
dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Trento
con delibera n.9
in data 21 gennaio 2020**

AREA DI RISCHIO: ATTIVITA' ISTITUZIONALI							
PROCESSO	DESCRIZIONE RISCHIO	FASI/AZIONI PREVENTIVE	ID	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI		VALUTAZIONE RISCHIO INERENTE	RESPONSABILE
				MODALITA' COMPORTAMENTO (COME)	FATTORI ABILITANTI CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI		
ELEZIONI COMPONENTI CONSIGLIO DIRETTIVO	Alterazione dell'istruttoria volta a favorire o sfavorire candidati particolari	Scelta delle date relative alle elezioni ed al numero dei giorni per poter votare	IP1			Probabilità X Impatto= 1 Basso	Presidente Segretaria Consiglio direttivo votante
		Pubblicazione sul sito dell'Ordine delle Professioni infermieristiche di Trento dei candidati in ordine di arrivo		Proposta di candidatura di soggetti collegati a componenti del Consiglio Direttivo tenuti ad esercitare il potere disciplinare in caso di violazioni	Prassi esistenti; Assenza di rotazione		Presidente Segretaria Commissione media e comunicazione Personale amministrativo
		Formazione del collegio elettorale, predisposizione delle schede e preparazione urne		Mancata astensione in presenza di conflitti di interesse	Situazioni territoriali che facilitano la contiguità		Presidente Segretaria Consiglio direttivo votante Personale amministrativo
		Adozione delle Linee guida della FNOPI sugli eventi elettivi degli ordini professionali			Scarso utilizzo strumenti a supporto		Presidente Segretaria Consiglio direttivo
		Utilizzo indirizzo email pec per le candidature			Scarso utilizzo strumenti a supporto		Presidente Segretaria Personale amministrativo
		Alterazione dello scrutinio volta a favorire o sfavorire candidati particolari		Svolgimento delle elezioni	IP2		Votazione palese in luogo di votazione segreta

Allegato 1. Schema riassuntivo eventi rischiosi 2019

							Collegio elettorale
		Redazione verbale giornaliero		Omissioni o falsificazioni dei contenuti del verbale	Presenza di soggetti estranei nella fase conclusiva della redazione dei verbali		Collegio elettorale
		Adozione Linee di indirizzo per la scelta dei componenti del collegio elettorale			Scarso utilizzo strumenti a supporto		Presidente Consiglio direttivo votante
		Chiusura accessi e presidio notturno			Prassi		Presidente Consiglio direttivo votante
		Chiusura dello spoglio e dichiarazione dei risultati			Procedure informali, scarso utilizzo strumenti a supporto		Collegio elettorale
		Notifica al Ministero dei risultati			Prassi		Presidente Segretaria Personale amministrativo
	Alterazione volontaria dei sistemi di verifica per favorire un soggetto particolare	Raccolta accettazione nomina da parte degli eletti	IP3	Scorrimento delle graduatorie non motivato finalizzato a favorire un non eletto	Possibile intromissione nelle operazioni elettorali per il ruolo esercitato	Probabilità X Impatto= 1 Basso	Presidente Segretaria Consiglio direttivo votante Personale amministrativo
		Convocazione del Consiglio Direttivo e distribuzione cariche nei termini previsti da regolamento		Avviso non ufficiale agli eletti per favorire la nomina di cariche favorite dai presenti	Procedure informali		Personale amministrativo
		In caso di non accettazione, scorrimento dei non eletti					Personale amministrativo
		Notifica finale agli eletti ed alle Istituzioni					Personale amministrativo

AREA DI RISCHIO: ATTIVITA' ISTITUZIONALI							
PROCESSO	DESCRIZIONE RISCHIO	FASI/AZIONI	ID	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI		VALUTAZIONE RISCHIO INERENTE	RESPONSABILE
				MODALITA' COMPORTAMENTO (COME)	FATTORI ABILITANTI CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI		
GESTIONE ALBO	Alterazione volontaria del processo di trasferimento atto a favorire/sfavorire un soggetto particolare	Deliberazioni del Consiglio Direttivo; Comunicazione parere favorevole al trasferimento.	IP4	Mancato invio della comunicazione di parere favorevole al trasferimento senza adeguata motivazione.	Assenza di controlli sulle comunicazioni; Mancanza di procedimentalizzazione.	Probabilità X Impatto= 1 Basso	Presidente Segretaria Consiglio direttivo votante
	Alterazione volontaria del processo di trasferimento per fini elettorali	Accoglimento istanza; Deliberazioni del Consiglio Direttivo	IP5	Per il trasferimento in ingresso mancata deliberazione di iscrizione			Presidente Consiglio direttivo votante
	Alterazione volontaria del processo di cancellazione atto a favorire/sfavorire un soggetto particolare	Accoglimento istanza; Deliberazioni del Consiglio Direttivo	IP6	Mancato accoglimento istanza senza adeguata motivazione	Assenza di controlli sulle comunicazioni; Mancanza di procedimentalizzazione	Probabilità X Impatto= 1 Basso	Presidente Consiglio direttivo votante
	processo di vigilanza atto a rendere possibile l'esercizio della professione da parte di un soggetto non abilitato	Alterazione volontaria dei controlli sulle autocertificazioni	IP7	Assenza controlli sulle autocertificazioni rese ai sensi del Dpr 445/00	Assenza di controlli sulle comunicazioni; Mancanza di procedimentalizzazione	Probabilità X Impatto= 1 Basso	Presidente Consiglio direttivo votante
	Alterazione volontaria del processo di vigilanza atto a favorire comportamenti non appropriati da parte di soggetti particolari;	Accoglimento istanze di denuncia illecite	IP8	Mancato accoglimento istanza senza adeguata motivazione	Assenza di controlli sulle comunicazioni, Eccessiva discrezionalità	Probabilità X Impatto= 1 Basso	Presidente Consiglio direttivo votante Commissione esercizio professionale
	Alterazione volontaria dell'esercizio del potere disciplinare atto a favorire/sfavorire un soggetto particolare	Apertura procedimento disciplinare	IP9	Assenza di controlli a campione	Monopolio delle informazioni, Procedure informali, Sistema informativo fallace	Probabilità X Impatto= 1 Basso	Presidente Consiglio direttivo votante Commissione esercizio professionale
	Alterazione volontaria delle graduatorie atto a favorire o sfavorire candidati particolari	Borse di Studio	IP10	Scorrimento delle graduatorie non motivato finalizzato a favorire un soggetto particolare	Assenza di requisiti specifici per la valutazione	Probabilità X Impatto= 1 Basso	Presidente Consiglio direttivo votante Commissione Formazione

AREA DI RISCHIO: INDICAZIONE DI PROFESSIONISTI PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI							
PROCESSO	DESCRIZIONE RISCHIO	FASI/AZIONI	ID	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI		VALUTAZIONE RISCHIO INERENTE	RESPONSABILE
				MODALITA COMPORTAMENTO (COME)	FATTORI ABILITANTI CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI		
SCelta DEL CONSULENTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ	Alterazione volontaria del processo di selezione dei docenti/providers atta a favorire soggetti particolari	Attivazione e Accredimento ECM (Provider proprio) per corsi dedicati agli iscritti	IP11	Programmazioni avviate da offerte del mercato piuttosto che dalle esigenze espone dagli utenti finali	Prassi esistenti; scarsità di controlli; scelta fiduciaria Mancanza di trasparenza	Probabilità X Impatto= 1	Presidente Consiglio direttivo votante Commissione formazione
	Alterazione volontaria del processo di selezione di consulenti	Scelta del consulente fiscale	IP12	Formulazione di criteri di scelta non chiari finalizzati a favorire un soggetto particolare; Valutazioni su requisiti "personalistici"		Basso	
		Scelta del consulente legale				Probabilità X Impatto= 1	
						Basso	Consiglio direttivo votante

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI							
PROCESSO	DESCRIZIONE RISCHIO	FASI/AZIONI	ID	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI		VALUTAZIONE RISCHIO INERENTE	RESPONSABILE
				MODALITA COMPORTAMENTO (COME)	FATTORI ABILITANTI CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI		
GESTIONE DEL PROTOCOLLO	Alterazioni volontarie nella gestione del protocollo volte a favorire e/o sfavorire soggetti particolari	Ricezione della comunicazione	IP13		Assenza di una procedura adeguata al controllo degli accessi; prassi; assenza di strumenti di cifratura delle chiavi di accesso	Probabilità X Impatto= 1 Basso	Personale amministrativo
		Eliminazione delle comunicazioni non soggette a protocollo		Eliminazione di corrispondenza per favorire un soggetto particolare nello scambio dei flussi informativi			Personale amministrativo
		Protocollo e classificazione della corrispondenza		Immissione forzata od omissione della corrispondenza			Personale amministrativo Segretaria Presidente
		Smistamento della corrispondenza					Personale amministrativo Segretaria Presidente
		Gestione e aggiornamento del protocollo		Immissione non autorizzata nel protocollo elettronico tramite credenziali acquisite impropriamente			Presidente Segretaria
		Gestione della corrispondenza ed archiviazione		Prelievo di originali o copie in giornate o locali meno presidiati			Presidente Segretaria
		Reportistica e verifica del protocollo		Omissione di misure adeguate di controllo			Segretaria Presidente

AREA DI RISCHIO: FORMAZIONE PROFESSIONALE							
PROCESSO	DESCRIZIONE RISCHIO	FASI/AZIONI	ID	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI		VALUTAZIONE RISCHIO INERENTE	RESPONSABILE
				MODALITA COMPORTAMENTO (COME)	FATTORI ABILITANTI CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI		
FORMAZIONE ECM	Manipolazioni nella gestione dei corsi finalizzate a favorire soggetti particolari	Verifiche assolvimento obblighi formativi da parte degli iscritti	IP 17	Mancato accoglimento richieste di certificazione senza adeguata motivazione	Assenza di controlli sulle Comunicazioni, prassi, mancanza di regole, Situazioni organizzative disagiate o non strutturate	Probabilità X Impatto= 2 Basso	Personale amministrativo Presidente Segretaria
		Calendario formativo annuale		Definizione contenuti basata su interessi di nicchia o di esigenze limitate	Prassi esistenti; Procedure informali		Consiglio direttivo votante
		Gestione delle iscrizioni ai corsi offerti (ECM TRENTO)		Alterazione nelle liste di richiesta di ammissione ai corsi	Procedure informali; Mancanza di regole, mancanza di proceduralizzazione		Personale amministrativo Presidente Segretaria
FORMAZIONE	Alterazione volontaria del programma formativo atto a favorire stakeholders (providers/docenti/associazioni) particolari	Definizione contenuti formativi	IP22	Attivazione corsi avviate da offerte del mercato piuttosto che dalle esigenze esposte dagli iscritti OPI	Prassi esistenti; mancanza di regole, Assenza di requisiti specifici per la valutazione	Probabilità X Impatto= 2 Basso	Personale amministrativo Presidente Segretaria Consiglio direttivo votante

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE							
PROCESSO	DESCRIZIONE RISCHIO	FASI/AZIONI	ID	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI		VALUTAZIONE RISCHIO INERENTE	RESPONSABILE
				MODALITA' COMPORTAMENTO (COME)	FATTORI ABILITANTI CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI		
GESTIONE CONTRATTI E FORNITURE SOTTO SOGLIA COMUNITARIA	Volontaria alterazione delle procedure di approvvigionamento (inferiori a 40.000) finalizzata a favorire e/o sfavorire un soggetto particolare	Determinazione del fabbisogno	IP 18	Sovrastima/sottostima del fabbisogno indirizzato vs prodotti/servizi determinati	Assenza di programmazione regolare	Probabilità X Impatto= 2 Basso	Presidente Segretaria Tesoriere Consiglio direttivo votante
		Descrizione del prodotto o servizio da acquisire		Definizione di specifiche tecniche finalizzate all'acquisto di un servizio/bene determinato per il miglioramento e la sicurezza	Cognizioni tecniche accentrate		
		Deliberazioni		Scelta di una modalità di approvvigionamento non corrispondente ai requisiti di legge	Mancata trasparenza, Competenze tecniche accentrate, Assenza/non efficacia dei controlli		
		Individuazione della modalità di fornitura			Assenza di controlli		
		Nomina RUP		Inversione nella nomina del RUP successiva alla definizione della modalità di acquisizione	Prassi; assenza di controlli		
		Affidamento diretto: scelta del fornitore		Ricorso a modalità di acquisto, affidamento diretto o acquisto tramite MEPA, in funzione del soggetto fornitore	Affidamento di tutta la procedura al medesimo soggetto		
		Acquisto del prodotto/servizio			Assenza di controlli		
		Verifica del prodotto/servizio acquistato		Omissione del rilievo di irregolarità o inadempimenti nella fornitura	Prassi, Procedure informali		
		Gestione amministrativa della fornitura (conservazione documentazione, ecc.)		Perdita schede tecniche e certificazioni e mancata archiviazione	Procedure informali, mancanza di procedimentalizzazione		

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO							
PROCESSO	DESCRIZIONE RISCHIO	FASI/AZIONI	ID	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI		VALUTAZIONE RISCHIO INERENTE	RESPONSABILE
				MODALITA' COMPORTAMENTO (COME)	FATTORI ABILITANTI CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI		
ELARGIZIONE CONTRIBUTI o RISCOSSIONE TASSE	Volontaria alterazione del processo di elargizione dei contributi atta a favorire e/o sfavorire Iscritti particolari	Elargizione Borse di Studio	IP19	Formulazione di criteri non chiari finalizzati a favorire un soggetto particolare	Assenza/non efficienza dei controlli, Situazioni territoriali che facilitano la contiguità	Probabilità X Impatto= 2	Presidente Segretaria Consiglio direttivo votante Tesoriera
	Favoreggiamento di un soggetto particolare nella partecipazione alle commissioni di valutazione	Partecipazione alle commissioni di laurea	IP20		Basso		
	Volontaria alterazione della procedura di riscossione delle quote associative per favorire soggetti particolari	Emissione avvisi tassa annuale e apertura ruoli se riscontrate morosità	IP21	Trasmissione di dati non Corrispondenti alle registrazioni Albo	Assenza/non efficienza dei controlli		