

ALLEGATO 1-PTPCT 2024-26**AREA DI RISCHIO: ATTIVITÀ ISTITUZIONALI**

PROCESSO	DESCRIZIONE RISCHIO	FASI/AZIONI	ID	MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME)	FATTORI ABILITANTI CONDIZIONI INDIVIDUALI ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI	VALUTAZIONE RISCHIO INERENTE	RESPONSABILE
ELEZIONI COMPONENTI CONSIGLIO DIRETTIVO, COMMISSIONE DI ALBO E REVISORI DEI CONTI	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 Potenza 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	Probabilità X Impatto=1 Basso	Presidente Segretaria Consiglio direttivo votante
		Formazione del Collegio elettorale, predisposizione delle schede preparazione urne		Mancata astensione in presenza di conflitti di interesse		Probabilità X Impatto=1 Basso	Presidente Segretaria Consiglio direttivo votante

	Alterazione dello scrutinio volta a favorire o sfavorire candidati particolari	Svolgimento delle elezioni	IP2	Votazione palese in luogo di votazione segreta	Scarso utilizzo strumenti a supporto	Probabilità X Impatto=1 Basso	Presidente Segretaria Consiglio direttivo votante
		Redazione verbale giornaliero		Omissioni o falsificazioni dei contenuti del verbale.	Scarso utilizzo strumenti a supporto. Presenza di soggetti estranei nella fase conclusiva della redazione dei verbali.	Probabilità X Impatto=1 Basso	Commissione elettorale
		Chiusura accessi e presidio notturno					Commissione elettorale
		Chiusura dello spoglio e dichiarazione dei risultati					Commissione elettorale
		Notifica al Ministero dei risultati			Prassi		Commissione elettorale
		Raccolta accettazione nomina degli eletti			Prassi		Commissione elettorale

	Alterazione volontaria delle graduatorie atto a favorire e/o sfavorire candidati particolari	In caso di non accettazione, scorrimento dei non 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	Commissione elettorale
		Convocazione del Consiglio Direttivo e commissioni di albo per distribuzione cariche e CRC per individuazione Revisore legale			Prassi		Consigliere anziano di ciascun organo
		Notifica finale agli eletti ed alle Istituzioni			prassi		Presidente Segretario Presidente
GESTIONE ALBO	Alterazione volontaria del processo di trasferimento atto a favorire/sfavorire un soggetto particolare	Comunicazione parere favorevole al trasferimento da parte della Commissione di Albo; Deliberazione del Consiglio Direttivo	IP4	Mancato invio della comunicazione di parere favorevole al trasferimento senza adeguata motivazione. Per il trasferimento in ingresso mancata deliberazione di iscrizione.	Assenza di controlli sulle comunicazione. Mancanza di procedura amministrativa.	Probabilità X Impatto=1 Basso	Presidente Commissione di albo Consiglio direttivo Personale amministrativo
	Alterazione volontaria del processo di trasferimento per fini elettorali	Accoglimento istanza da parte della Commissione di Albo; Deliberazione del Consiglio Direttivo	IP5		Assenza di controlli sulle comunicazioni Mancanza di Procedura amministrativa	Probabilità X Impatto=1 Basso	Presidente Commissione di albo Consiglio direttivo Personale amministrativo

	Alterazione volontaria del processo di Cancellazione atto a favorire/sfavorire un soggetto particolare	Accoglimento istanza da parte della Commissione di Albo; deliberazione del Consiglio Direttivo	IP6	Mancato accoglimento istanza senza adeguata motivazione	Assenza di controlli sulle comunicazioni. Mancanza di procedura amministrativa.	Probabilità X Impatto=1 Basso	Presidente Commissione di albo Personale amministrativo
	Alterazione Volontaria del processo di vigilanza atto a Rendere possibile l'esercizio della professione da parte di un soggetto	Controlli sulle autocertificazioni	IP7	Assenza controlli sulle autocertificazioni rese ai sensi del Dpr 445/00	Assenza di controlli sulle comunicazione. Mancanza di procedura amministrativa.	Probabilità X Impatto=1 Basso	Presidente Commissione di albo Consiglio direttivo Personale amministrativo
	Alterazione volontaria del processo di vigilanza atto a favorire comportamenti inappropriati da parte di soggetti particolari;	Accoglimento istanze di denuncia illeciti	IP8	Mancato accoglimento istanza senza adeguata motivazione	Assenza di Controlli sulle comunicazioni; eccessiva discrezionalità	Probabilità X Impatto=1 Basso	Commissione di albo
	Alterazione volontaria dell'esercizio del potere disciplinare atto a favorire/sfavorire un soggetto particolare	Apertura procedimento disciplinare	IP 9	Assenza di controlli a campione	Monopolio delle informazioni, Procedure informali, Sistema informativo fallace	Probabilità X Impatto=1 Basso	Commissione di albo

AREA DI RISCHIO: INDICAZIONE DI PROFESSIONISTI PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI

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 Corsi dedicati agli iscritti	IP11	Programmazioni avviate da offerte del mercato piuttosto che dalle esigenze esposte dagli utenti finali	Prassi	Probabilità X Impatto=1 Basso	Componenti Consiglio Direttivo votante
	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"	Prassi	Probabilità X Impatto=1 Basso	

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI

GESTIONE DEL PROTOCOLLO	Alterazioni volontarie nella gestione del protocollo volte a favorire e/o sfavorire soggetti particolari	Ricezione della comunicazione	IP 13	Assenza di una procedura adeguata al controllo degli accessi;	Prassi	Probabilità X Impatto=1 Basso	Presidente Segretaria Personale amministrativo
		Eliminazione delle comunicazioni non soggette a protocollo		Eliminazione di corrispondenza per favorire un soggetto particolare nello scambio dei flussi informativi	assenza di strumenti di cifratura delle chiavi di accesso		
		Protocollo e classificazione della corrispondenza		Immissione forzata od omissione della corrispondenza			
		Smistamento della Corrispondenza e archiviazione		Omissione di misure adeguate di controllo			
		Gestione e aggiornamento del protocollo		Immissione non autorizzata nel protocollo elettronico tramite credenziali acquisite impropriamente			
		Reportistica e verifica del protocollo		Prelievo di originali o copie in giornate o locali meno presidiati			

AREA DI RISCHIO: FORMAZIONE PROFESSIONALE

FORMAZIONE ECM	Manipolazioni nella gestione dei corsi finalizzate a favorire soggetti particolari	Verifiche assolvimento obblighi formativi da parte degli iscritti	IP17	Mancato accoglimento richieste di certificazione senza adeguata motivazione	Assenza di controlli sulle comunicazioni	Probabilità X Impatto=2 basso	Presidente Consiglio Direttivo Personale Amministrativo
		Calendario formativo annuale		Definizione contenuti basata su interessi di nicchia	Prassi esistenti; Procedure informali		
		Gestione delle iscrizioni ai corsi offerti (ECM POTENZA)		Alterazione nelle liste di richiesta di ammissione ai corsi	Procedure informali		
FORMAZIONE	Alterazione volontaria del programma formativo atto a favorire stakeholders (providers/docenti/	Definizione contenuti formativi	IP22	Attivazione corsi avviate da offerte del mercato piuttosto che dalle esigenze espresse dagli iscritti OPI	Prassi esistenti; Procedure	Probabilità X Impatto=2 Basso	Presidente Consiglio Direttivo Personale Amministrativo

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

	Volontaria alterazione delle Procedure di approvvigionamento (inferiori a 40.000) finalizzata a favorire e/o sfavorire un soggetto particolare	Determinazione del fabbisogno	IP18	Sovrastima/sottostima del fabbisogno indirizzato vs prodotti/servizi determinati	Assenza di programmazione regolare	Probabilità X Impatto=2 Basso	Consiglio direttivo Commissione formazione
		Descrizione del prodotto o servizio da acquisire		Definizione di specifiche tecniche finalizzate all'acquisto di un servizio/bene determinato	Cognizioni tecniche accentrate		
		Deliberazioni		Scelta di una modalità di approvvigionamento non corrispondente ai requisiti di legge			
		Individuazione della modalità di fornitura			Assenza di controlli		

ELARGIZIONE CONTRIBUTI/ RISCOSSIONE TASSE	Volontaria alterazione del processo di elargizione dei contributi atti a favorire e/o sfavorire iscritti particolari	Nomina RUP	IP19	Inversione nella nomina del RUP successiva alla definizione della modalità di acquisizione	Prassi; assenza di controlli	Probabilità per impatto=2 Basso	Presidente Consiglio Direttivo Commissione specifica
		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			
		Gestione amministrativa della fornitura (conservazione documentazione, ecc.)					
		Elargizione Borse di Studio		Formulazione di criteri non chiari finalizzati a favorire un soggetto particolare	Assenza/non efficienza dei controlli, Situazioni territoriali che facilitano la contiguità		

	Favoreggiamento di un soggetto particolare nella partecipazione alle commissioni di valutazione	Partecipazione alle commissioni di laurea	IP20	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 Basso	
	Volontaria alterazione della procedura di riscossione delle quote associative per favorire soggetti particolari	Emissione avvisi di tasso annuale e apertura ruoli se riscontrate morosità	IP21	Trasmissione di dati non corrispondenti alle registrazioni Albo	Assenza/non efficienza dei controlli	Probabilità x Impatto=2 Basso	
GESTIONE DEL PERSONALE							
	Utilizzo improprio degli strumenti di lavoro	Accoglienza visitatori	IP14				
		Comunicazioni in entrata e in uscita		Comunicazioni telefoniche non controllate	Assenza di controlli sulle comunicazioni	Probabilità X Impatto=1 Basso	Presidente Consiglieri Personale amministrativo
		Utilizzo dei mezzi strumentali per fini diversi da quelli dell'impiego professionale in OPI		Non controllo sul materiale di stampa e telefonate			

		Sottrazione di materiale		Alterazione dell'inventario/ appropriazione di beni			
	Alterazione dell'orario di lavoro	Utilizzo improprio dell'orario di lavoro	IP15	Utilizzo improprio dei codici di lavoro	Prassi	Probabilità X Impatto=1 Basso	Presidente Consiglieri
				Utilizzo delle giornate di recupero per malattia per fini diversi			Personale amministrativo
	Alterazione dei rimborsi per spese di missioni	Gestione dei rimborsi	IP16	Indicazione o alterazione artefatta di spese non sostenute ai fini del rimborso	Procedure informali	Probabilità X Impatto=1 Basso	Presidente Consiglieri Personale amministrativo

Potenza, 26.01.2024

Il Responsabile PTPCT

Dott. Amati Antonio
