

Ordine Provinciale dei Medici Veterinari di Macerata

Mappatura dei processi e Analisi di rischio

[Valutazione Rischi](#)

[Criteri di valutazione](#)

MAPPATURA				ANALISI DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
AREA	PROCESSI / FASI / AZIONI	ATTORI INTERESSATI	TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ	PROBABILITÀ	IMPATTO	VALUTAZIONE RISCHIO INERENTE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	REFERENTE RESPONSABILE	TEMPI DI REALIZZAZIONE	
1	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Reclutamento per: concorso pubblico, mobilità (avviso pubblico o domanda diretta), avviso pubblico (tempi determinati), collocamento	Consiglio Direttivo	Provvedimenti amministrativi del Consiglio Direttivo	Basso	Basso	Basso	n/a	n/a	n/a	n/a
		Progressioni di carriera: fasce retributive/ concorsi interni/ incarichi di coordinamento/ posizioni organizzative	Consiglio Direttivo	Provvedimenti amministrativi del Consiglio Direttivo	Basso	Basso	Basso	n/a	n/a	n/a	n/a
		Conferimento di incarichi di collaborazione esterna (per esempio, docenze esterne)	Consiglio Direttivo	Provvedimenti amministrativi del Consiglio Direttivo	Basso	Basso	Basso	Si cerca con il miglior rapporto qualità/costo	non ci sono particolari misure specifiche	Presidente	n/a
2	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E AFFIDAMENTO DI OGNI ALTRO TIPO DI COMMESSA	Acquisizione di servizi (consulenza legale, finanziaria, ecc.)	Consiglio Direttivo	Normativa: Regolamento interno dell'Ufficio	Basso	Basso	Basso	assenza di conflitto di interessi	assenza di conflitto di interessi	Consiglio Direttivo	Richiesta del Consiglio Direttivo, richiesta esecutiva, decisione del
	Acquisizione di beni (computer, carta, ecc.)	Consiglio Direttivo	Normativa: Regolamento interno dell'Ufficio	Basso	Basso	Basso	assenza di conflitto di interessi	assenza di conflitto di interessi	Consiglio Direttivo	Richiesta del Consiglio Direttivo, richiesta esecutiva, decisione del	
3	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.	Segreteria dell'Ordine	Prassi dell'Ufficio	Basso	Basso	Basso			Segreteria	entro 60 giorni per l'approvazione come da normativa
		Provvedimenti amministrativi di rilascio certificazione.	Segreteria dell'Ordine	Prassi dell'Ufficio	Basso	Basso	Basso			Segreteria	7 giorni
		Provvedimenti amministrativi di accreditamento eventi formativi.	Segreteria dell'Ordine	Normativa: Provvedimenti amministrativi del	Basso	Basso	Basso	tramite FNOVI Profconservizi	nessuna	Consiglio Direttivo	dipende dalla programmazione
4	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Provvedimenti amministrativi di incasso quote dagli iscritti.	Segreteria dell'Ordine per il controllo	Provvedimenti amministrativi del Consiglio Direttivo	Basso	Basso	Basso	Riscossione con Agenzia Entrate	divieto di riscossione in ufficio	Tesoriere	dal mese di aprile a fine anno con solleciti inviati dall'Agenzia delle
		Provvedimenti amministrativi di pagamento verso i creditori.	Tesoriere dell'Ordine	Prassi dell'Ufficio	Basso	Basso	Basso	Pagamento tramite bonifico bancario	Si cerca di evitare il pagamento diretto, a meno che non sia di	Tesoriere	30 giorni
		Provvedimenti amministrativi di gestione del recupero crediti verso gli iscritti e di assolvimento obblighi non di natura deontologica.	Consiglio Direttivo	Provvedimenti amministrativi del Consiglio Direttivo	Basso	Basso	Basso	Riscossione con Agenzia Entrate	n/a	Consiglio Direttivo	Tempi Agenzia Entrate
5	AREE SPECIFICHE DI RISCHIO (INDICATE NEL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE 2016 - DELIBERA ANAC N. 831 DEL 3 AGOSTO 2016 - PARTE SPECIALE - TITOLO I LAVORINI)	Formazione professionale continua	Consiglio Direttivo, Segretaria	Normativa: Regolamento interno dell'Ufficio	Basso	Basso	Basso	vengono seguiti i corsi organizzati dalla Federazione degli Ordini	non ci sono particolari misure specifiche	RPT	annuale
		Rilascio di pareri di congruità sui corrispettivi	Consiglio Direttivo	Normativa: Regolamento interno dell'Ufficio	Basso	Basso	Basso				
		Indicazioni per lo svolgimento di incarichi specifici	Consiglio Direttivo	Regolamento interno dell'Ufficio	Basso	Basso	Basso	Si cerca con il miglior rapporto qualità/costo	non ci sono particolari misure specifiche, anche perché difficilmente	Consiglio Direttivo	al bisogno

CRITERI DI VALUTAZIONE

Il **valore del rischio di un evento di corruzione** è stato calcolato come il prodotto della probabilità dell'evento per l'intensità del relativo impatto: $\text{Rischio (E)} = \text{Probabilità(E)} \times \text{Impatto(E)}$

La **probabilità** che si verifichi un evento di corruzione è valutata raccogliendo tutti gli elementi informativi di natura oggettiva e di natura soggettiva, tenendo conto del contesto ambientale, delle persone coinvolte, della frequenza e complessità del processo/attività, della concretezza del vantaggio/interesse.

L'**impatto** viene valutato calcolando le conseguenze che l'evento di corruzione produrrebbe all'Ente in termini di impatto organizzativo, impatto economico, effetti legali-sanzionatori, impatto reputazionale e credibilità istituzionale.

SCALA DI VALORI

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

PROBABILITÀ	Alto (5): probabilità che l'evento di rischio si verifichi
	Medio (3): probabilità che l'evento di rischio si possa verificare
	Basso (1): 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.	
IMPATTO	Alto (5): attività con evento di rischio che impatta direttamente sulla categoria
	Medio (3): attività con evento di rischio che impatta indirettamente sulla categoria
	Basso (1): 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.	
VALUTAZIONE RISCHIO INERENTE	Alto Attività per cui si necessita con priorità massima la definizione e l'attuazione di sostanziali misure di controllo
	Medio Attività per cui si necessita di definire e attuare interventi correttivi al fine di garantire un livello di attenzione costante sul processo
	Basso Attività per cui si prevede un monitoraggio costante e/o aspetti di miglioramento del controllo



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

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

Domanda 3. Persone coinvolte

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più Amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

1	il processo coinvolge Consiglio Direttivo
3	il processo coinvolge Ufficio di Presidenza
5	il processo coinvolge Presidente e/o Personale di Segreteria

Domanda 4. Valore economico

Tipologia di vantaggio/interesse	
1	Favoritismo - Parzialità
3	Reputazionale
5	Economico

Domanda 5. Frequenza e complessità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	
1	Basso (annuale)
3	Medio (semestrale)
5	Alto (mensile)

Domanda 6. Controlli in essere

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
1	Sì, è efficace
3	Sì, ma migliorabile
5	No, non è presente

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 legali-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	Fino a circa il 20%
3	Fino a circa il 60%
5	Fino a circa il 100%

Domanda 8. Impatto economico

Al fine di misurare l'effetto che il manifestarsi dell'accadimento del rischio comporta, valutare se la tipologia di evento può provocare un danno economico nei confronti dell'Ordine	
1	No
5	Si

Domanda 9. Impatto reputazionale

Al fine di misurare l'effetto che il manifestarsi dell'accadimento del rischio comporta, valutare se la tipologia di evento può provocare un danno reputazionale a livello mediatico	
0	No
1	Si, danno reputazionale rilevante per un periodo inferiore a una settimana
3	Si, danno reputazionale rilevante per un periodo inferiore a un mese
5	Si, danno reputazionale rilevante per un periodo inferiore a un anno

Domanda 9. Impatto attinente alla credibilità istituzionale

Al fine di misurare l'effetto che il manifestarsi dell'accadimento del rischio comporta, valutare se la tipologia di evento può provocare un danno in termini di credibilità istituzionale nei confronti dell'Ordine	
1	No
5	Si

Domanda 10. Impatto attinente agli effetti legali-sanzionatori

Al fine di misurare l'effetto che il manifestarsi dell'accadimento del rischio comporta, valutare se la tipologia di evento può avere effetti legali-sanzionatori	
1	No
5	Si