

Ordine Provinciale dei Farmacisti della Provincia di Macerata

Aree di rischio, processi, responsabili e misure di prevenzione

Allegato al PIAO 2023-2025

[Rappresentazione tabellare](#)

[Criteri di valutazione](#)

MAPPATURA DEI RISCHI, PROCESSI E RESPONSABILI			ANALISI del RISCHIO			GESTIONE DEL RISCHIO				
AREA	PROCESSI	SOGGETTI RESPONSABILE	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	Consigliere segretario	Basso	Basso	Basso	bando di concorso e misure di accesso e permanenza nell'incarico e prevenzione conflitto di interesse	n/a	Consigliere segretario	in concomitanza del reclutamento e con cadenza annuale per le verifiche sul conflitto di interesse
		Progressioni di carriera: fasce retributive/ concorsi interni/ incarichi di coordinamento/ posizioni organizzative	Consigliere segretario	Basso	Basso	Basso	bando di concorso	n/a	Consigliere segretario	in concomitanza della procedura di avanzamento
		Conferimento di incarichi di collaborazione esterna	Consiglio Direttivo	Basso	Basso	Basso	valutazione curriculum, procedura competitiva, valutazione economica	Delibera consigliare con indicazioni dei requisiti professionali, del limite di spesa e capienza di bilancio	Consiglio Direttivo	contestualmente alla selezione
2	CONTRATTI PUBBLICI	Affidamento sotto soglia	Consiglio Direttivo	Basso	Basso	Basso	Assenza di conflitto di interessi, rapporto qualità/costo massima economicità, nel rispetto della professionalità, continuità del servizio, verifica criteri di rotazione	Delibera consigliare con indicazioni dei requisiti professionali, del limite di spesa e capienza di bilancio	Consiglio Direttivo	contestualmente all'affidamento
		gestione spese funzionali e approvazione bilancio; incasso quote e gestione della morosità	Consigliere Tesoriere e Collegio dei Revisori	basso	basso	basso	regolamento di contabilità, revisione contabile e approvazione dell'assemblea degli iscritti	regolamento di contabilità, revisione contabile e approvazione dell'assemblea degli iscritti	Consigliere Tesoriere, Collegio dei Revisori, Consiglio direttivo e Assemblea iscritti	costantemente
		ricezione delle richieste e corretta valutazione e gestione	Consigliere Segretario e Segreteria	basso	basso	basso	protocollo informatico	valutazione consulenziale	consigliere segretario e consiglio direttivo	in caso di contenzioso o necessità di valutazione legale
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.	Segreteria dell'Ordine	Basso	Basso	Basso	normativa di riferimento e modulistica di segreteria	controllo e ratifica consiglio direttivo	Segreteria	contestualmente alla richiesta
		Provvedimenti amministrativi di rilascio certificazione	Segreteria dell'Ordine	Basso	Basso	Basso	normativa di riferimento e modulistica di segreteria	controllo consigliere segretario	Segreteria	contestualmente alla richiesta
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Erogazione contributi/sovvenzioni/sussidi	Consiglio Direttivo	medio	medio	medio	valutazione consulenziale sulla base di regolamento specifico	valutazione consulenziale e regolamento specifico	consiglio direttivo	in costanza di procedimento di erogazione
7	AREE SPECIFICHE DI RISCHIO (PNA 2016 - Parte speciale - Titolo III Ordini e Collegi professionali)	Formazione professionale continua	Consiglio Direttivo, Segretaria	Basso	Basso	Basso	normativa di riferimento	delibera consigliare	Consiglio Direttivo	annuale
		Rilascio di pareri di congruità sui corrispettivi	nessuno	Basso	Basso	Basso	NA	n/a	n/a	n/a
		Indicazioni di professionisti su richiesta di terzi per lo svolgimento di incarichi specifici	Consiglio Direttivo	Basso	Basso	Basso	pubblicità agli iscritti, valutazione consulenziale dei requisiti di professionalità, osservazione del criterio di rotazione, prevenzione del conflitto di interessi	pubblicità agli iscritti, valutazione consulenziale dei requisiti di professionalità, osservazione del criterio di rotazione, prevenzione del conflitto di interessi	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: $Rischio (E) = Probabilità(E) \times Impatto(E)$

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



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	Si, 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/impiagate 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