

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 approvativa, decisione del Consiglio Direttivo |
| | | Acquisizione di beni (computer, carta, ecc.) | Consiglio Direttivo | Regolamento interno dell'Ufficio | Basso | Basso | Basso | assenza di conflitto di interessi | assenza di conflitto di interessi | Consiglio Direttivo | Consiglio Direttivo, richiesta approvativa, decisione del Consiglio Direttivo |
| 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 normative |
| | | 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 | Provvedimenti amministrativi del Consiglio Direttivo | 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 | un mese di aprile a fine anno con solleciti inviati dall'Asses della |
| | | 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 II ORDINI) | 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 | 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: $Rischio (E) = Probabilità(E) \times Impatto(E)$

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 |



| | | | |
|-------------|-------|-------|-------|
| 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 |