

MAPPATURA DEI RISCHI, PROCESSI E RESPONSABILI				ANALISI del RISCHIO			GESTIONE DEL RISCHIO				MONITORAGGIO		
AREA	PROCESSI	SOGGETTI RESPONSABILI	INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO	PROBABILITÀ	IMPATTO	GIUDIZIO DI RISCHIOSITA'	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	REFERENTE RESPONSABILE	TEMPSTICA DI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO	INDICATORI DI MONITORAGGIO	
1	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Reclutamento per: concorso pubblico, mobilità (avviso pubblico o domanda diretta), avviso pubblico (tempi determinati), collocamento	Consigliere Segretario	assunzione di personale senza procedura concorsuale	Basso	Medio	Basso	piano di fabbisogno di personale	N/A	Consigliere Segretario	la misura è già attuata PTFP 2020-2022	su base triennale e in concomitanza dell'assunzione di nuovo personale	esistenza di procedura concorsuale e pubblicazione nella sezione bandi di concorso
		Progressioni di carriera: fasce retributive/ concorsi interni/ incarichi di coordinamento/ posizioni organizzative	Consigliere Segretario	progressioni di personale senza esplicitare le procedure richieste	basso	Medio	Basso	piano di fabbisogno del personale	N/A	Consigliere Segretario	in concomitanza della procedura di avanzamento	su base triennale	esistenza di procedura concorsuale e pubblicazione nella sezione bandi di concorso
		Conferimento di incarichi di collaborazione esterna e di consulenza	Consiglio Direttivo	conferimento motivato da favoritismo; mancanza di competenza del professionista incaricato; costo non coerente	Basso	Alto	Medio	piano di fabbisogno del personale	Delibera consigliare con previa indicazione dei requisiti professionali, criteri di selezione, del limite di spesa e capienza di bilancio	Consiglio Direttivo	in concomitanza del conferimento	su base annuale e su 1/10 degli incarichi conferiti	verifica esistenza di adeguata motivazione nella delibera
2	AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Affidamento sotto soglia - selezione del contraente	Consiglio Direttivo	affidamento motivato da favoritismo; affidamento in conflitto di interessi; affidamento senza verifica della capienza di bilancio	Basso	Alto	Medio	regolamento di contabilità	Delibera consigliare con indicazione dei requisiti professionali, del limite di spesa e capienza di bilancio - valutazione competitiva - Programmazione di nuova misura (regolamento affidamenti sotto soglia)	Consiglio Direttivo e Consigliere tesoriere	tempistica adozione nuova misura 31.12.2023	monitoraggio attuazione nuova misura - annuale	verifica adozione regolamento ad hoc entro il 31.3.2024
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. Iscrizione professionisti stranieri (esame di italiano)	Commissione d'albo e Segreteria dell'Ordine	inappropriata gestione delle richieste e mancata adozione dei provvedimenti; violazione delle tempistiche normativamente prescritte	Basso	Basso	Basso	Regolamento interno - Codice dei dipendenti	Controllo e ratifica Consiglio direttivo	Consiglio Direttivo	la misura è già attuata	annuale	verifica correttezza procedura su 10% dei provvedimenti
		Concessione patrocini, utilizzo di loghi, pubblicità sanitaria	Consiglio Direttivo	inappropriata gestione delle richieste e concessione ad iniziative o soggetti che possono determinare un rischio reputazionale	Basso	Basso	Basso	Regolamento interno, Regolamento FNOPI,	delibera motivata (standing reputazionale, utilità della concessione per la categoria degli infermieri, assenza conflitto di interessi)	Consiglio Direttivo	misura già attuata	annuale	verifica correttezza procedura su 10% dei provvedimenti
		Provvedimenti amministrativi di rilascio certificazione	Segreteria dell'Ordine	rilascio della certificazione in assenza dei presupposti	Basso	Basso	Basso		modulistica interna	Consiglio Direttivo	misura già attuata	annuale	verifica correttezza procedura su 10% dei provvedimenti
6	CONCESSIONE EROGAZIONI, SOVVENZIONI, CONTRIBUTI	Erogazione contributi/sovvencioni/sussidi	Consiglio Direttivo	erronea valutazione del progetto/soggetto/iniziativa - mancata valutazione della capienza di bilancio	Medio	Medio	Medio	Regolamento di contabilità	valutazione consigliare avuto riguardo al soggetto percettore, alla ratio dell'erogazione	Consiglio direttivo	misura già attuata	annuale	verifica correttezza procedura su 10% dei provvedimenti
	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	concessione borse di studio; previsione sconto sulla quota di iscrizione per neo iscritti	Consiglio direttivo	concessione borsa di studio senza adeguata istruttoria; previsione dello sconto a professionisti in assenza di condizioni	medio	basso	basso	Previsione dei requisiti per sconto con controllo sia della segreteria che del Consiglio	Bando con regolamento per borsa di studio	Consiglio direttivo	misura già attuata per sconto ai neoiscritti - misura da attuare in concomitanza delle borse di studio da erogare	biennale	verifica sulla pubblicazione del bando con regolamento

7	AREE SPECIFICHE DI RISCHIO	Formazione professionale continua	Consiglio Direttivo	erronea attribuzione di CFP; violazione del criterio di rotazione della scelta dei docenti; inappropriata valutazione del compenso al docente	Medio	Medio	Medio		regolamento FNOPI sul processo di formazione; regolamento interno per l'individuazione e remunerazione dei formatori	Consiglio Direttivo	misura già attuata	biennale	verifica remunerazione dei docenti come da regolamento sul 10% degli incarichi
		Rilascio di pareri ai sensi dell'art. 3, lett. e) D.Lgs. CP 233/1946 come modificato dalla L. 3/2018	Presidente /2 o più Consiglieri	parere viziato da discrezionalità	Basso	Basso	Basso		valutazione collegiale o valutazione a mezzo di commissione formata da 2 o più consiglieri dell'Ordine ad hoc, previa audizione dell'iscritto	Consiglio direttivo	in attesa di provvedimenti attuativi della L. 3/2018	monitoraggio successivo all'adozione dei provvedimenti attuativi	monitoraggio successivo all'adozione dei provvedimenti attuativi
		Individuazione di un Consigliere dell'Ordine su richiesta di terzi per partecipazione a commissioni di esami, commissioni, gruppi di lavoro	Consiglio Direttivo	individuazione discrezionale e arbitraria, in assenza di competenza del professionista	Basso	basso	Medio	Linee guida Conflitto di interessi	delibera motivata (competenza del soggetto individuato, rispetto criterio rotazione, assenza conflitto di interessi)	Consiglio Direttivo	misura già attuata	monitoraggio annuale	verifica congruità della delibera di individuazione sul 10% dei provvedimenti di individuazione
		Indicazioni di professionisti iscritti su richiesta di terzi per lo svolgimento di incarichi specifici	Consiglio Direttivo	individuazione discrezionale e arbitraria, in assenza di competenza del professionista	Basso	Basso	Basso	Linee guida Conflitto di interessi	delibera motivata (competenza del soggetto individuato, rispetto criterio rotazione, assenza conflitto di interessi)	Consiglio Direttivo	misura già attuata	monitoraggio annuale	verifica congruità della delibera di individuazione sul 10% dei provvedimenti di individuazione