

# **Ordine Provinciale dei Farmacisti della Provincia di Macerata**

## **Aree di rischio, processi, responsabili e misure di prevenzione**

**Allegato al PIAO 2024-2026**

[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 consulente  | 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 consulente sulla base di regolamento specifico  | valutazione consulente 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, Segreteria               | 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 consulente dei requisiti di professionalità, osservazione del criterio di rotazione, prevenzione del conflitto di interessi         | pubblicità agli iscritti, valutazione consulente 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:

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>PROBABILITÀ</b> | <b>Alto (5):</b> probabilità che l'evento di rischio si verifichi         |
|                    | <b>Medio (3):</b> probabilità che l'evento di rischio si possa verificare |
|                    | <b>Basso (1):</b> 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.

|                |   |
|----------------|---|
| <b>IMPATTO</b> | <b>Alto (5):</b> attività con evento di rischio che impatta direttamente sulla categoria    |
|                | <b>Medio (3):</b> attività con evento di rischio che impatta indirettamente sulla categoria |
|                | <b>Basso (1):</b> 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.

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>VALUTAZIONE RISCHIO INERENTE</b> | <b>Alto</b> Attività per cui si necessita con priorità massima la definizione e l'attuazione di sostanziali misure di controllo                            |
|                                     | <b>Medio</b> Attività per cui si necessita di definire e attuare interventi correttivi al fine di garantire un livello di attenzione costante sul processo |
|                                     | <b>Basso</b> 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

| <b>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</b> |                      |
|---|----------------------|
| 1   | Fino a circa il 20%  |
| 3   | Fino a circa il 60%  |
| 5   | Fino a circa il 100% |

Domanda 8. Impatto economico

| <b>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</b> |    |
|---|----|
| 1   | No |
| 5   | Si |

Domanda 9. Impatto reputazionale

| <b>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</b> |  |
|---|--|
| 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

| <b>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</b> |    |
|---|----|
| 1   | No |
| 5   | Si |

Domanda 10. Impatto attinente agli effetti legali-sanzionatori

| <b>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</b> |    |
|--|----|
| 1  | No |
| 5  | Si |