



Ordine delle Professioni Infermieristiche di Vicenza

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza  
2019-2021

Allegato 1

## Catalogo dei rischi

Il Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

dott. Fabio Carollo

**AREA RISCHIO: Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

PROCESSO	FASI/AZIONI	DESCRIZIONE RISCHIO	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI		VALUTAZIONE RISCHIO INERENTE
			MODALITA' - COMPORTAMENTO (COME)	FATTORI ABILITANTI	
Elargizione contributi agli Iscritti	Presentazione di Progetti (tesi) da parte degli iscritti	Volontaria alterazione del processo di elargizione dei contributi atto a favorire e/o sfavorire particolari iscritti	Presentazione della proposta da parte di soggetto collegato all'Organismo valutatore	Prassi esistenti; scarsità di controlli; situazioni territoriali che facilitano la contiguità	Medio - Bassa
	Valutazione dei requisiti minimi della proposta				
	Valutazione del contenuto da parte della Commissione giudicatrice		Formulazione di criteri non chiari finalizzati a favorire un soggetto particolare		
	Elargizione dei contributi				

AREA RISCHIO: Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi					
PROCESSO	FASI/AZIONI	DESCRIZIONE RISCHIO	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI		VALUTAZIONE RISCHIO INERENTE
			MODALITA' - COMPORTAMENTO (COME)	FATTORI ABILITANTI	
Scelta del consulente per lo svolgimento delle attività	Identificazione necessità consulente	Ricorso non giustificato ad un consulente	Decisione di attivare un consulente ai fini dell'attribuzione dell'incarico a persona compiacente	Prassi esistenti; scarsità di controlli; scelta fiduciaria	Media
	Scelta del consulente	Alterazione volontaria del processo di selezione del consulente	Valutazione su requisiti "personalistici"		
			Formulazione di criteri non chiari finalizzati a favorire un soggetto particolare		

AREA RISCHIO: Gestione delle comunicazioni					
PROCESSO	FASI/AZIONI	DESCRIZIONE RISCHIO	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI		VALUTAZIONE RISCHIO INERENTE
			MODALITA' - COMPORTAMENTO (COME)	FATTORI ABILITANTI	
Gestione del protocollo	Ricezione della comunicazione	Alterazioni volontarie nella gestione del protocollo volte a favorire e/o sfavorire soggetti particolari		Assenza di una procedura adeguata per il controllo degli accessi; prassi; assenza di strumenti di cifratura delle chiavi di accesso	Media
	Eliminazione delle comunicazioni non soggette a protocollo		Eliminazione di corrispondenza per favorire un soggetto particolare nello scambio dei flussi informativi		
	Protocollo e classificazione della corrispondenza		Immissione forzata od omissione della corrispondenza		
	Smistamento della corrispondenza				
	Gestione e aggiornamento del protocollo		Immissione non autorizzata nel protocollo elettronico tramite credenziali acquisite impropriamente		
	Gestione della corrispondenza ed archiviazione		Prelievo di originali o copie in giornate o locali meno presidiati		

AREA RISCHIO: Approvvigionamento					
PROCESSO	FASI/AZIONI	DESCRIZIONE RISCHIO	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI		VALUTAZIONE RISCHIO INERENTE
			MODALITA' - COMPORTAMENTO (COME)	FATTORI ABILITANTI	
Gestione Contratti e forniture < € 40.000	Determinazione del fabbisogno	Volontaria alterazione delle procedure di approvvigionamento (inferiori a €40.000) finalizzata a favorire e/o sfavorire un soggetto particolare	Sovrastima/sottostima del fabbisogno indirizzato vs prodotti/servizi determinati	Assenza di programmazione regolare	Medio-Alta
	Descrizione del prodotto o servizio da acquisire		Definizione di specifiche tecniche finalizzate all'acquisto di un servizio/bene determinato	Cognizioni tecniche accentrate	
	Nomina RUP		Inversione nella nomina del RUP successiva alla definizione della modalità di acquisizione	Prassi; assenza di controlli	
	Affidamento diretto: scelta del fornitore		Ricorso a modalità di acquisto, affidamento diretto o acquisto tramite MEPA, in funzione del soggetto fornitore	Affidamento di tutta la procedura al medesimo soggetto	
	Acquisto del prodotto/servizio				
	Verifica del prodotto/servizio acquistato		Omissione del rilievo di irregolarità o inadempimenti nella fornitura	Assenza di controlli	

Gestione amministrativa della fornitura (conservazione documentazione, ecc.)				
--	--	--	--	--

AREA RISCHIO: Finanziaria					
PROCESSO	FASI/AZIONI	DESCRIZIONE RISCHIO	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI		VALUTAZIONE E RISCHIO INERENTE
			MODALITA' - COMPORTAMENTO (COME)	FATTORI ABILITANTI	
Riscossione quote associative	Controlli sul pagamento delle quote	Volontaria alterazione della procedura di avvenuto pagamento delle quota associative per favorire e/o sfavorire soggetti particolari	Alterazione dei dati di pagamento	Accentramento funzioni; assenza controlli; prassi	Medio-Bassa
	Solleciti per mancato pagamento				
	Applicazione normativa in caso di mancato pagamento				