MAPPATURA DEI RISCHI, PROCESSI E RESPONSABILI					ANALISI del RISCHIO				GESTIONE DEL RISCHIO				MONITORAGGIO	
AREA		PROCESSI	SOGGETTI RESPONSABILI	INDIVIDAZIONE DEL RISCHIO	Fattori abilitanti	PROBABILITÀ	IMPATTO	GIUDIZIO DI RISCHIOSITA'	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	REFERENTE RESPONSABILE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO	INDICATORI DI MONITORAGGIO
####	**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*	*non si rilevano fattori abilitanti*	Basso	Medio	Basso	piano del 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*	*non si rilevano fattori abilitanti*	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 compentenza del professionista incaricato; costo non coerente*	*non si rilevano fattori abilitanti*	Basso	Alto	Medio	Piano di fabbisogno del personale	Delibera consiliare 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
####	**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*	*assenza di una regolamnetazione interna specifica*	Basso	Alto	Medio	regolamento di contabilità	Delibera consiliare con indicazione dei requisiti professionali, del limite di spesa e capienza di bilancio - valutazione competitiva - Programmazione di nuova misura (regolamento affidamenti sotto soglia e digitalizzazione appalti)	Consiglio Direttivo e Consigliere tesoriere	tempistica adozione nuova misura 31.7.2024	monitoraggio attuazion nuova misura - annuale	verifica adozione regolamento ad hoc e adesione alla piattaforma digitale entro il 30.9.2024
####	**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 normativamnte prescritte*	*non si rilevano fattori abilitanti*	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*	*non si rilevano fattori abilitanti*	Basso	Basso	Basso	Regolamento interno, Regolamento FNOPI,	delibera motivata (standing reputazionale, utilità della concessione per la categoria degli infermieri, assenza conflitto di interesi)	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*	*non si rilevano fattori abilitanti*	Basso	Basso	Basso		modulistica interna	Consiglio Direttivo	misura già attuata	annuale	verifica correttezza procedura su 10% dei provvedimenti
####	**CONCESSIONE EROGAZIONI, SOSVVENZIONI, CONTRIBUTI**	Erogazione contributi/sovvenzioni/sussidi	*Consiglio Direttivo*	*erronea valutazione del progetto/soggetto/iniziativa - mancata valutazione della capienza di bilancio*	*assenza di una regolamentazione interna specifica*	Medio	Medio	Medio	Regolamento di contabilità	valutazione consiliare 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 iin asenza di condizioni*	*non si rilevano fattori abilitanti*	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
####	**AREE SPECIFICHE DI RISCHIO**	Formazione professionale continua	*Consiglio Direttivo*	*erronea attribuzione di CFP; violazione del criterio di rotaizone della scelta dei docenti; inappropriata valutazione del compenso al docente*	*assenza di una regolamentazione interna specifica che includa tutte le fasi del processo di formazione*	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 piu Consiglieri*	*parere viziato da discrezionalità*	*non si rilevano fattori abilitanti*	Basso	Basso	Basso	Linee guida Conflitto di interessi	valutazione collegiale o valutazione a mezzo di comissione 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 pofessionista*	*non si rilevano fattori abilitanti*	Basso	basso	Basso	Linee guida Conflitto di interessi	delibera motivata (compentenza del soggetto individuato, rispetto criterio rotazione, assenza conflitto di interesi)	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 pofessionista*	*non si rilevano fattori abilitanti*	Basso	Basso	Basso	Linee guida Conflitto di interessi	delibera motivata (compentenza del soggetto individuato, rispetto criterio rotazione, assenza conflitto di interesi) - Procedura di reclutamento dei componenti delle commissioni d'esame per Operatori socio sanitari (OSS) – Esperto del settore sanitario	Consiglio Direttivo	misura già attuata	monitoraggio annuale	verifica congruità della delibera di individuazione sul 10% dei provvedimenti di individuazione