

MAPPATURA DEI RISCHI, PROCESSI E RESPONSABILI					ANALISI del RISCHIO			GESTIONE DEL RISCHIO				MONITORAGGIO		
AREA	PROCESSI	SOGGETTI RESPONSABILI	INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO	FATTORI ABILITANTI	PROBABILITÀ	IMPATTO	GIUDIZIO DI RISCHIOSITÀ	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	REFERENTE RESPONSABILE	TEMPISTICA 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	non si rilevano fattori abilitanti	Basso	Basso	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	Basso	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	non si rilevano fattori abilitanti	Basso	Alto	Medio	Regolamento di contabilità	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	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	assenza di una regolamentazione 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 -	Consiglio Direttivo , Consigliere tesoriere e RUP	In concomitanza dell'affidamento	monitoraggio attuazione nuova misura - annuale	verifica esistenza di adeguata motivazione nella delibera
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	non si rilevano fattori abilitanti	Basso	Basso	Basso	Normativa istitutiva, regolamento FNOPI	Controllo e ratifica Consiglio direttivo	Consiglio Direttivo	la misura è già attuata	annuale	verifica correttezza procedura
		Concessione patrocinii, 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 interessi)	Consiglio Direttivo	misura già attuata	annuale	verifica correttezza procedura
		Provvedimenti amministrativi di rilascio certificazione	Segreteria dell'Ordine	rilascio della certificazione in assenza dei presupposti	non si rilevano fattori abilitanti	Basso	Basso	Basso	Normativa istitutiva, regolamento FNOPI	modulistica interna	Consiglio Direttivo	misura già attuata	annuale	verifica correttezza procedura
6	CONCESSIONE EROGAZIONI, SOSVVENZIONI, CONTRIBUTI	N/A	N/A	N/A	assenza di una regolamentazione interna specifica	Basso	Basso	Basso	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	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	Previsione dello sconto a professionisti in assenza di condizioni	non si rilevano fattori abilitanti	Basso	Basso	Basso	Previsione dei requisiti per sconto con controllo sia della segreteria che del Consiglio	Delibera motivata	Consiglio direttivo	misura già attuata per sconto ai neoiscritti	biennale	verifica correttezza procedura

ORDINE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI BIELLA - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MAPPATURA DEI PROCESSI E DEI RISCHI

7	AREE SPECIFICHE DI RISCHIO	Formazione professionale continua	Consiglio Direttivo	<i>erronea attribuzione di CFP; violazione del criterio di rotazione della scelta dei docenti; inappropriata valutazione del compenso al docente</i>	<i>assenza di una regolamentazione interna specifica che includa tutte le fasi del processo di formazione</i>	Medio	Basso	Medio	Regolamento FNOPI sul processo di formazione	Consiglio Direttivo	misura già attuata	biennale	verifica remunerazione dei docenti come da delibera del C.D.
		Rilascio di pareri ai sensi dell'art. 3, lett. e) D.Lgs. CP 233/1946 come modificato dalla L. 3/2018	Consiglio direttivo	<i>parere viziato da discrezionalità</i>	<i>non si rilevano fattori abilitanti</i>	Basso	Basso	Basso	regolamentare - normativa di riferimento	Consiglio Direttivo	misura già attuata	annuale	verifica correttezza procedura
		Individuazione di professionisti su richiesta di terzi (Conferimento e autorizzazione di incarichi ai dipendenti)	Consiglio direttivo	<i>individuazione arbitraria finalizzata ad individuare uno specifico dipendente</i>	<i>non si rilevano fattori abilitanti</i>	Basso	Basso	Basso	applicazioni dei principi del D.Lgs. 165/2001 e delibera motivata	Consiglio direttivo	misura già attuata	trasparenza nella sezione AT	verifica sulla pubblicazione dei dati
		Individuazione di professionisti su richiesta di terzi (Individuazione di un Consigliere dell'Ordine su richiesta di terzi per partecipazione a commissioni di esami, commissioni, gruppi di lavoro)	Consiglio Direttivo	<i>individuazione discrezionale e arbitraria, in assenza di competenza del professionista</i>	<i>non si rilevano fattori abilitanti</i>	Basso	Basso	Basso	Deliberato Bando ad Hoc	Consiglio Direttivo	misura già attuata	monitoraggio annuale	verifica sulla pubblicazione dei dati
		Indicazioni di professionisti iscritti su richiesta di terzi per lo svolgimento di incarichi specifici	Consiglio Direttivo	<i>individuazione discrezionale e arbitraria, in assenza di competenza del professionista</i>	<i>non si rilevano fattori abilitanti</i>	Basso	Basso	Basso	delibera motivata (competenza del soggetto individuato, rispetto criterio rotazione, assenza conflitto di interessi)	Consiglio Direttivo	misura già attuata	monitoraggio annuale	verifica sulla pubblicazione dei dati