
PTPCT 2020-2022 OPI TARANTO - ALLEGATO 1

CATALOGO DEI RISCHI

AREA DI RISCHIO: ATTIVITA' ISTITUZIONALI					
PROCESSO	FASI/AZIONI	DESCRIZIONE RISCHIO	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI		VALUTAZIONE RISCHIO INERENTE
			MODALITA' - COMPORTAMENTO (COME)	FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI	
Elezioni componenti Consiglio Direttivo	Scelta delle date da parte del Consiglio Direttivo				
	Indizione C.D. per presentazione programmi				
	Pubblicazione sul sito di date, luogo e proposte di candidatura, in ordine di arrivo	Alterazione dell'istruttoria volta a favorire e/o sfavorire candidati particolari	Proposta di candidatura di soggetti collegati a componenti del C.D. tenuti ad esercitare il potere disciplinare in caso di violazioni	Prassi esistenti; situazioni territoriali che facilitano la contiguità	Basso
	Formazione del collegio elettorale, predisposizione delle schede e preparazione urne		Mancata astensione in presenza di conflitto di interessi	Difficoltà nell'esercitare i controlli in piccoli centri per mancanza di disponibilità di risorse economiche e di personale	
	Svolgimento delle elezioni	Alterazione dello scrutinio volta a favorire e/o sfavorire candidati particolari	Votazione palese in luogo di votazione segreta	Situazione organizzative disagiate o non strutturate; controlli limitati	Basso
	Redazione verbale giornaliero		Omissioni o falsificazioni dei contenuti del verbale	Presenza di soggetti estranei nella fase conclusiva della redazione dei verbali	
	Chiusura accessi e presidio notturno				
	Chiusura dello spoglio e dichiarazione risultati				
	Notifica al Ministero dei risultati				
	Raccolta accettazione nomina da parte degli eletti				
	In caso di non accettazione, scorrimento dei non eletti	Alterazione volontaria delle graduatorie atto a favorire e/o sfavorire candidati particolari	Scorrimento delle graduatorie non motivato finalizzato a favorire un non eletto	Possibile intromissione nelle operazioni elettorali per il ruolo esercitato	Basso
	Convocazione del C.D. e distribuzione cariche				
Notifica finale agli eletti ed alle Istituzioni					

AREA DI 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: CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI	
Elargizione contributi agli Enti collaboranti e NO PROFIT	Presentazione di Progetti con richiesta di contributi da parte di Enti collaboranti e NO PROFIT	Volontaria alterazione del processo di elargizione dei contributi atta a favorire e/o sfavorire Enti collaboranti e NO PROFIT	Presentazione della proposta da parte di soggetto collegato all'Organismo decidente	Prassi esistenti; scarsità di controlli; situazioni territoriali che facilitano la contiguità	Basso
	Valutazione dei requisiti minimi della proposta				
	Valutazione del contenuto da parte del C.D.		Formulazione di criteri non chiari finalizzati a favorire un soggetto particolare		

AREA DI 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: CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI	
Scelta del consulente per lo svolgimento delle attività	Attivazione del contenzioso da parte del C.D.	Attivazione non giustificata del contenzioso	Decisione di attivare il contenzioso solo ai fini dell'attribuzione dell'incarico a persona compiacente	Prassi esistenti; scarsità di controlli; scelta fiduciaria	Basso
	Scelta del legale per onorari entro i 5.000 Euro	Alterazione volontaria del processo di selezione di consulenti	Valutazione del legale su requisiti "personalistici"		Basso
			Formulazione di criteri di scelta non chiari finalizzati a favorire un soggetto particolare		

AREA DI RISCHIO: Scelta rappresentanti/collaboratori per eventi, gruppi di lavoro

PROCESSO	FASI/AZIONI	DESCRIZIONE RISCHIO	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI		VALUTAZIONE RISCHIO INERENTE
			MODALITA' - COMPORTAMENTO (COME)	FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI	
Scelta soggetti per la partecipazione ad eventi in rappresentanza di OPI TARANTO ovvero per la partecipazione in qualità di esperti a progetti e gruppi di lavoro	Pianificazione partecipazione ad eventi istituzionali e creazione di gruppi di lavoro	Partecipazione non giustificata ad eventi ovvero creazione ingiustificata gruppi di lavoro	Decisione di delegare la partecipazione ad un evento ovvero di creare un gruppo di lavoro o un progetto solo ai fini dell'attribuzione dell'incarico a persone compiacenti	Prassi esistenti; scarsità di controlli; scelta fiduciaria	Basso
	Scelta del soggetto per la partecipazione agli eventi istituzionali	Alterazione volontaria del processo di selezione dei soggetti	Valutazione e scelta soggetti su requisiti "personalistici"		Basso
	Scelta del componente del gruppo di lavoro o dell'esperto di progetto tra quelli inseriti nello specifico elenco		Formulazione di criteri di scelta non chiari finalizzati a favorire un soggetto particolare		

AREA DI RISCHIO: Tutela dei dati personali

PROCESSO	FASI/AZIONI	DESCRIZIONE RISCHIO	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI		VALUTAZIONE RISCHIO INERENTE
			MODALITA' - COMPORTAMENTO (COME)	FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI	
Gestione dei dati personali degli iscritti all'albo	Acquisizione dei dati ed immissione nell'Albo	Alterazione volontaria dell'Albo atta a favorire uno o più soggetti particolari		Accentramento della funzione della gestione dell'albo; assenza di una procedura di controllo degli accessi e della ripartizione delle responsabilità; prassi; assenza di strumenti di cifratura delle chiavi di accesso	Medio-Basso
	Accesso elettronico all'Albo		Cessione non autorizzata delle credenziali di accesso		
	Gestione e manutenzione dei dati		Omissione, sostituzione, integrazione e altre modifiche dei dati conservati		
	Protezione dei dati tramite misure di sicurezza		Omissione di misure adeguate di controllo		

AREA DI RISCHIO: Gestione delle comunicazioni

PROCESSO	FASI/AZIONI	DESCRIZIONE RISCHIO	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI		VALUTAZIONE RISCHIO INERENTE
			MODALITA' - COMPORTAMENTO (COME)	FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI	
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;	Basso
	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		
	Reportistica e verifica del protocollo		Omissione di misure adeguate di controllo		

AREA DI RISCHIO: Pubblicazioni scientifiche

PROCESSO	FASI/AZIONI	DESCRIZIONE RISCHIO	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI		VALUTAZIONE RISCHIO INERENTE
			MODALITA' - COMPORAMENTO (COME)	FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI	
Redazione della riviste specializzate di settore	Acquisizione della proposta di pubblicazione				
	Convocazione del Comitato di redazione				
	Valutazione del contributo	Alterazione e/o manipolazione delle valutazioni atte a favorire uno o più soggetti particolari	Valutazione positiva ai fini della pubblicazione atta a favorire uno o più soggetti particolari collegati ai componenti del Comitato di redazione	Eccesso discrezionalità; Assenza di requisiti specifici per la valutazione delle proposte	Basso
	Pubblicazione				

AREA DI RISCHIO: Gestione risorse umane e strumentali

PROCESSO	FASI/AZIONI	DESCRIZIONE RISCHIO	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI		VALUTAZIONE RISCHIO INERENTE
			MODALITA' - COMPORTAMENTO (COME)	FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI	
Reception e utilizzo degli strumenti telefonici	Accoglienza visitatori				
	Comunicazioni in entrata e in uscita	Utilizzo improprio degli strumenti di lavoro	Comunicazioni telefoniche non controllate	Assenza di controlli sulle comunicazioni	Basso
	Utilizzo dei mezzi strumentali per fini diversi da quelli dell'impiego professionale in OPI TARANTO		Utilizzo dei mezzi strumentali per fini diversi da quelli dell'impiego professionale in OPI TARANTO		
	Sottrazione di materiale		Alterazione dell'inventario/ appropriazione di beni		
	Utilizzo improprio dell'orario di lavoro	Alterazione dell'orario di lavoro	Utilizzo improprio dei codici di lavoro	Prassi	Basso
			Utilizzo delle giornate di recupero per malattia per fini diversi		
Gestione dei rimborsi	Alterazione dei rimborsi per spese di missioni	Indicazione o alterazione artefatta di spese non sostenute ai fini del rimborso	Procedure informali	Basso	

AREA DI RISCHIO: Formazione

PROCESSO	FASI/AZIONI	DESCRIZIONE RISCHIO	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI		VALUTAZIONE RISCHIO INERENTE
			MODALITA' - COMPORTAMENTO (COME)	FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI	
Supporto Educazione Medica Continua (ECM)	Verifiche assolvimento obblighi formativi da parte degli iscritti	Manipolazioni nella gestione dei corsi finalizzate a favorire soggetti particolari	Utilizzo delle credenziali per attestare l'assolvimento a soggetto particolare	Assenza di controlli; cognizioni tecniche accentrate	Medio - Basso
	Scelte dei corsi da mettere a catalogo da parte dell' ORDINE da mettere a disposizione degli iscritti		Inserimento compiacente nel catalogo dei corsi offerti	Cognizioni tecniche accentrate	
	Gestione piattaforma di e-learning				
	Gestione delle iscrizioni ai corsi offerti dall'Ordine		Alterazione nelle liste di richiesta di ammissione ai corsi	Cognizioni tecniche accentrate	

AREA DI RISCHIO: Approvvigionamento

PROCESSO	FASI/AZIONI	DESCRIZIONE RISCHIO	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI		VALUTAZIONE RISCHIO INERENTE
			MODALITA' - COMPORTAMENTO (COME)	FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI	
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
	Descrizione del prodotto o servizio da acquisire		Definizione di specifiche tecniche finalizzate all'acquisto di un servizio/bene determinato	Cognizioni tecniche accentrate	
	Deliberazione Comitato Centrale				
	Individuazione della modalità di fornitura		Scelta di una modalità di approvvigionamento non corrispondente ai requisiti di legge	Assenza di controlli	
	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 DI RISCHIO: Approvvigionamento

PROCESSO	FASI/AZIONI	DESCRIZIONE RISCHIO	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI		VALUTAZIONE RISCHIO INERENTE
			MODALITA' - COMPORTAMENTO (COME)	FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI	
Gestione Contratti e forniture >= € 40.000 (1)	Determinazione del fabbisogno	Volontaria alterazione nella programmazione finalizzata all'approvvigionamento superiori 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
	Individuazione della modalità di fornitura		Scelta di una modalità di approvvigionamento non corrispondente ai requisiti di legge	Assenza di controlli	
	Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato		Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione		
			Scelta di procedure di acquisto dirette a favorire un operatore	Assenza di controlli	
	Individuazione degli elementi essenziali del contratto		rescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	Prassi; assenza di controlli	
	Requisiti di qualificazione		Richiesta di requisiti non congrui al fine di favorire un concorrente	Assenza di rotazione	

AREA DI RISCHIO: Approvvigionamento					
PROCESSO	FASI/AZIONI	DESCRIZIONE RISCHIO	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI		VALUTAZIONE RISCHIO INERENTE
			MODALITA' - COMPORTAMENTO (COME)	FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI	
Gestione Contratti e forniture >= € 40.000 (2)	Requisiti di partecipazione/criteri di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio	Volontaria alterazione delle procedure di approvvigionamento superiori a 40.000) finalizzata a favorire e/o sfavorire un soggetto particolare	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Accentramento competenze	Medio
	Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte		Determinazione di criteri di valutazione in sede di bando/avviso al fine di favorire un concorrente	Accentramento competenze	
	Nomina della commissione di gara		Partecipazione alla Commissione di gara da parte di personale direttamente coinvolto per contiguità con i fornitori	Controlli limitati	
	Gestione delle sedute di gara				
	Verifica dei requisiti di partecipazione		Omissione della verifica dei requisiti	Assenza controlli	
	Valutazione delle offerte		Attribuzione di punteggi non conformi ai criteri di aggiudicazione	Situazioni ambientali	
	Verifica di anomalie delle offerte				
	Trattamento e custodia della documentazione di gara		Sottrazione/Alterazione di documentazione non custodita adeguatamente	Prassi; assenza controlli	

	Revoca del bando				
--	------------------	--	--	--	--

AREA DI RISCHIO: Approvvigionamento

PROCESSO	FASI/AZIONI	DESCRIZIONE RISCHIO	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI		VALUTAZIONE RISCHIO INERENTE
			MODALITA' - COMPORTAMENTO (COME)	FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI	
Gestione Contratti e forniture >= € 40.000 (3)	Aggiudicazione provvisoria				Medio
	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Volontaria alterazione nel controllo e nel collaudo relativo a forniture (superiori a 40.000) al fine di favorire e/o sfavorire soggetti particolari	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	Assenza controlli	
	Effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni				
	Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva		Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e/o nella stipula del contratto per indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto	Procedure informali	
	Stipula del contratto				
	Varianti/modifiche in corso di esecuzione del contratto		Applicazione di varianti al contratto originario in modo da favori l'incremento del contratto e dei relativi costi	Accentramento competenze	
	Verifiche in corso di esecuzione		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	Mancanza controlli	
	Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza				
	Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione				
	Procedimento di verifica della corretta esecuzione		Mancata verifica della qualità e delle modalità di esecuzione della fornitura	Mancanza controlli	
	Decisioni riguardo rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto				

AREA DI RISCHIO: Finanziaria

PROCESSO	FASI/AZIONI	DESCRIZIONE RSCHIO	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI		VALUTAZIONE RISCHIO INERENTE
			MODALITA' - COMPORTAMENTO (COME)	FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI	
Riscossione quote di associazione	Richiesta agli ordini del iscritti				
	Acquisizione dei dati per la richiesta delle quote	Volontaria alterazione della procedura di riscossione delle quote associative per favorire soggetti particolari	Trasmissione di dati non corrispondenti alla reale situazione	Assenza controlli	Basso
	Applicazione della quota fissa				
	Emissione avvisi bonari per pagamenti trimestrali				
	Controlli annuali sul pagamento delle quote				
	Solleciti per mancato pagamento				
	Applicazione dei ruoli in caso di mancato pagamento				