
PTPCT 2019-2021 FNOPI ALLEGATO 1

CATALOGO DEI RISCHI

AREA DI RISCHIO: ATTIVITA' ISTITUZIONALI						
PROCESSO	FASI/AZIONI	DESCRIZIONE RISCHIO	ID	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI		VALUTAZIONE RISCHIO INERENTE
				MODALITA' - COMPORTAMENTO (COME)	FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI	
Elezioni componenti Comitato Centrale	Scelta delle date da parte del Comitato Centrale					
	Indizione Consiglio Nazionale 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	IP01	Proposta di candidatura di soggetti collegati a componenti del Comitato centrale 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	IP02	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 atta a favorire e/o sfavorire candidati particolari	IP03	Scorrimento delle graduatorie non motivato finalizzato a favorire un non eletto	Possibile intromissione nelle operazioni elettorali per il ruolo esercitato	Basso
	Convocazione del Comitato Centrale 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 RSCHIO	ID	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI		VALUTAZIONE RISCHIO INERENTE
				MODALITA' - COMPORAMENTO (COME)	FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI	
Elargizione contributi agli Ordini	Presentazione di Progetti con richiesta di contributi da parte degli Ordini	Volontaria alterazione del processo di elargizione dei contributi atta a favorire e/o sfavorire Ordini particolari	IPO4	Presentazione della proposta da parte di soggetto collegato all'Organismo decidente	Prassi esistenti; scarsità di controlli; situazioni territoriali che facilitano la contiguità	Medio-Basso
	Valutazione dei requisiti minimi della proposta					
	Valutazione del contenuto da parte del Comitato centrale			Formulazione di criteri non chiari finalizzati a favorire un soggetto particolare		
	Elargizione dei contributi					

AREA DI RISCHIO: Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi						
PROCESSO	FASI/AZIONI	DESCRIZIONE RSCHIO	ID	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 Comitato centrale	Attivazione non giustificata del contenzioso	IP05	Decisione di attivare il contenzioso solo ai fini dell'attribuzione dell'incarico a persona compiacente	Prassi esistenti; scarsità di controlli; scelta fiduciaria	Medio-Basso
	Scelta del legale per onorari entro i 5.000 Euro	Alterazione volontaria del processo di selezione di consulenti	IP06	Valutazione del legale su requisiti "personalistici"		Medio-Basso
	Scelta del legale sul mercato MEPA			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	ID	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 della FNOPI 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	IP07	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	IP08	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 RSCHIO	ID	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	IP09		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-Alto
	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 RSCHIO	ID	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	IP010		Assenza di una procedura adeguata per il controllo degli accessi; prassi; assenza di strumenti di cifratura delle chiavi di accesso	Medio
	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 RSCHIO	ID	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI		VALUTAZIONE RISCHIO INERENTE
				MODALITA' - COMPORAMENTO (COME)	FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI	
Redazione delle 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	IP11	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 RSCHIO	ID	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	IP12	Comunicazioni telefoniche non controllate	Assenza di controlli sulle comunicazioni	Basso
	Utilizzo dei mezzi strumentali per fini diversi da quelli dell'impiego professionale in FNOPI			Utilizzo dei mezzi strumentali per fini diversi da quelli dell'impiego professionale in FNOPI		
	Sottrazione di materiale			Alterazione dell'inventario/ appropriazione di beni		
	Utilizzo improprio dell'orario di lavoro	Alterazione dell'orario di lavoro	IP13	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	IP14	Indicazione o alterazione artefatta di spese non sostenute ai fini del rimborso	Procedure informali	Basso	

AREA DI RISCHIO: Formazione

PROCESSO	FASI/AZIONI	DESCRIZIONE RSCHIO	ID	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	IP15	Utilizzo delle credenziali per attestare l'assolvimento a soggeto particolare	Assenza di controlli; cognizioni tecniche accentrate	Medio
	Scelte dei corsi da mettere a catalogo da parte FNOPI 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 da FNOPI			Alterazione nelle liste di richiesta di ammissione ai corsi	Cognizioni tecniche accentrate	

AREA DI RISCHIO: Approvvigionamento

PROCESSO	FASI/AZIONI	DESCRIZIONE RSCHIO	ID	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	IP16	Sovrastima/sottostima del fabbisogno indirizzato vs prodotti/servizi determinati	Assenza di programmazione regolare	Medio-Alto
	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 RSCHIO	ID	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	IP17	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		
	Individuazione degli elementi essenziali del contratto			Scelta di procedure di acquisto dirette a favorire un operatore	Assenza di controlli	
	Requisiti di qualificazione			rescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	Prassi; assenza di controlli	
				Richiesta di requisiti non congrui al fine di favorire un concorrente	Assenza di rotazione	

AREA DI RISCHIO: Approvvigionamento						
PROCESSO	FASI/AZIONI	DESCRIZIONE RSCHIO	ID	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	IP18	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 RSCHIO	ID	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	Volontaria alterazione nel controllo e nel collaudo relativo a forniture (superiori a 40.000) al fine di favorire e/o sfavorire soggetti particolari	IP19			Medio
	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto			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	ID	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI		VALUTAZIONE RISCHIO INERENTE
				MODALITA' - COMPORTAMENTO (COME)	FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI	
Riscossione quote di associazione	Richiesta ai collegi del numero di iscritti					
	Acquisizione dei dati per la richiesta delle quote	Volontaria alterazione della procedura di riscossione delle quote associative per favorire soggetti particolari	IP20	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					