

ORDINE INTERPROVINCIALE DEI FARMACISTI DI SASSARI E OLBIA TEMPIO

TRIENNIO 2025- 2027

Allegato 1 - SISTEMA DI GESTIONE DEL RISCHIO

Registro dei rischi, valutazione rischio, trattamento del rischio, monitoraggio, metodologia di valutazione del rischio

MAPPATURA DEI RISCHI, PROCESSI E				ANALISI del RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
AREA DI RISCHIO		PROCESSO	ATTIVITA'	RESPONSA BILE DEL PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI	INDICATORI STIMA DEL RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	RESPONSA BILE	TEMPI DI REALIZZAZIONE
1	CONCORSI E PROVE SELETTIVE	Reclutamento personale	Concorso pubblico	Consiglio Direttivo	Composizione e della commissione	Mancanza di controllo, trasparenza o di rispetto della normativa, grado di discrezionalità dell'organo di decisione	Basso	Normativa di riferimento, trasparenza, whistleblower, inconfiribilità e incompatibilità incarichi, conflitto di interessi	Regolamento interno, controllo autocertificazioni , delibera del Consiglio Direttivo	Consiglio Direttivo	Contestuale al processo
					Alterazione dei dati della procedura concorsuale		Basso	Normativa di riferimento sulle procedure concorsuali, trasparenza, whistleblower		Consiglio Direttivo	Contestuale al processo
					Documenti o autocertificazioni false dei candidati		Basso	Normativa di riferimento, trasparenza, whistleblower	Controllo autocertificazioni , protocollo informatico	Consiglio Direttivo	Contestuale al processo
		Progressioni di carriera	Consiglio Direttivo	Valutazione discrezionale e per favorire candidati particolari	Mancanza di controllo, trasparenza o di rispetto della normativa, discrezionalità dell'organo di decisione	Basso	Trasparenza, whistleblower, normativa di riferimento, codice di comportamento, formazione	Regolamento interno, delibera Consiglio Direttivo, controllo autocertificazioni	Consiglio Direttivo	Contestuale al processo	

		Incarichi	Conferimento di incarichi di collaborazione esterna	Consiglio Direttivo	Valutazioni discrezionali	Mancanza di controllo, mancanza di trasparenza, grado di discrezionalità dell'organo di decisione	Basso	Normativa di riferimento, trasparenza, whistleblower, incompatibilità e inconfiribilità incarichi, formazione, codice di comportamento	Regolamento interno e delibera Consiglio Direttivo	Consiglio Direttivo	Contestuale al processo
		Gestione attività economico fiscale	Trattamento economico	Consiglio Direttivo - Tesoriere	Corresponsione di indennità o retribuzione in assenza di	Mancanza di controllo, di trasparenza o di rispetto della normativa	Basso	Trasparenza, whistleblower, normativa di riferimento		Consiglio Direttivo e Tesoriere	Contestuale al processo
2	CONTRATTI PUBBLICI	Affidamento contratti sotto soglia	Selezione del contraente e determina a contrarre	Consiglio Direttivo	Raccolta preventivi, determina a contrarre incompleta o non conforme	Mancanza di controllo, grado di discrezionalità dell'Organo di decisione, mancato rispetto della normativa	Basso	Normativa di riferimento, trasparenza, whistleblower, conflitto di interesse	Protocollo informatico, delibera consiglio	Consiglio Direttivo e Tesoriere	Contestuale al processo
			Controllo requisiti fornitori ed esecuzione del contratto	Tesoriere	Assenza di controllo sui requisiti dei fornitori	Mancanza di controllo, di trasparenza e rispetto della normativa	Basso	Normativa di riferimento, trasparenza, whistleblower, codice di comportamento, conflitto interessi	Protocollo informatico, delibera Consiglio, controllo autocertificazioni	Consiglio Direttivo e Tesoriere	Contestuale al processo
					Documenti , autocertificazioni false dei fornitori		Basso	Normativa di riferimento, trasparenza, whistleblower	Controllo autocertificazioni , protocollo informatico	Consiglio Direttivo	Contestuale al processo
			Rendicontazione	Tesoriere	Mancato controllo esecuzione contratto	Mancanza di controllo, di trasparenza, o di rispetto della normativa di riferimento	Basso	Normativa di riferimento, trasparenza, whistleblower, codice di comportamento, conflitto di interesse	Protocollo informatico	Tesoriere, Collegio dei Revisori, Consiglio Direttivo e Assemblea iscritti	Concomitante al processo

3	GESTIONE ECONOMICO PATRIMONIALE	Bilancio	Bilancio Preventivo	Tesoriere, Consiglio Direttivo	Definizione e artificiosa del fabbisogno	Mancanza di controllo, trasparenza o rispetto della normativa, grado di discrezionalità dell'organo di	Basso	Trasparenza, whistleblower, normativa di riferimento, codice di comportamento, formazione	Delibera di Consiglio, Controllo Revisori dei Conti	Tesoriere, Collegio dei Revisori, Consiglio Direttivo e Assemblea iscritti	Annuale
			Bilancio Consuntivo	Tesoriere, Consiglio Direttivo	Utilizzo ingiustificato delle risorse	Mancanza di controllo, trasparenza o rispetto della normativa, grado di discrezionalità dell'organo di decisione	Basso	Trasparenza, whistleblower, normativa di riferimento, codice di comportamento, formazione	Delibera di Consiglio, Controllo Revisori dei Conti	Tesoriere, Collegio dei Revisori, Consiglio Direttivo e Assemblea iscritti	Annuale
		Contabilità	Registrazioni contabili	Tesoriere, personale dipendente	Registrazioni errate e falsificazioni	Mancanza di controllo, trasparenza o di rispetto della normativa	Basso	Trasparenza, whistleblower, normativa di riferimento, codice di comportamento, formazione	Controllo Revisori dei Conti	Tesoriere, Collegio dei Revisori, Consiglio Direttivo e Assemblea iscritti	Annuale
			Gestione entrate e uscite	Tesoriere e personale dipendente	Spese non autorizzate	Mancanza di controllo, di trasparenza o di rispetto della normativa di riferimento	Basso	Trasparenza, whistleblower, normativa di riferimento, codice di comportamento, formazione	Controllo Revisori dei Conti	Tesoriere, Collegio dei Revisori, Consiglio Direttivo e Assemblea iscritti	Annuale
					Errata verifica delle quote associative		Basso	Trasparenza, whistleblower, normativa di riferimento, codice di comportamento, formazione	Controllo Revisori dei Conti	Tesoriere, Collegio dei Revisori, Consiglio Direttivo e Assemblea iscritti	Annuale

4	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Area provvedimenti senza effetto giuridico	Rilascio pareri	Consiglio Direttivo	Decisione discrezionale	Mancanza di controllo, di trasparenza o di rispetto della normativa, grado di discrezionalità dell'organo di decisione	Basso	Normativa di riferimento, trasparenza, whistleblower, Conflitto di interesse, codice di comportamento	Protocollo informatico, Delibera Consiglio	Consiglio Direttivo	Contestuale al processo
			Nomine e incarichi	Consiglio Direttivo	Mancata valutazione del conflitto di interessi	Mancanza di controllo, di trasparenza o di rispetto della normativa, grado di discrezionalità dell'organo di decisione	Basso	Trasparenza, whistleblower, normativa di riferimento, codice di comportamento, formazione, disciplina di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi, conflitto di interessi	Protocollo informatico, Delibera Consiglio, controllo autocertificazioni	Consiglio Direttivo	Contestuale al processo
			Adozione di provvedimenti amministrativi	Consiglio Direttivo	Istruttoria incompleta	Mancanza di controllo, di trasparenza o di rispetto della normativa, grado di discrezionalità dell'organo di decisione	Basso	Trasparenza, whistleblower, normativa di riferimento, Conflitto di interessi	Protocollo informatico, Delibera Consiglio, controllo autocertificazioni , Regolamenti	Consiglio Direttivo	Contestuale al processo
			Ricezione istanze	Personale dipendente	Discriminazioni tra soggetti richiedenti	Mancanza di controllo, mancanza di trasparenza, mancato rispetto della normativa di riferimento	Basso	Normativa di riferimento, trasparenza, whistleblower, codice di comportamento, formazione e conflitto interessi	Protocollo informatico, Regolamento Interno	Consiglio Direttivo	Contestuale al processo

		Tenuta Albo Professionale	Verifica requisiti e controllo autocertificazioni	Consiglio Direttivo, personale dipendenti	Documenti o autocertificazioni false dei candidati	Mancanza di controllo, di trasparenza, o di rispetto della normativa di riferimento	Basso	Normativa di riferimento, trasparenza, whistleblower, codice di comportamento, formazione e conflitto interessi	Protocollo informatico, Controllo autocertificazioni, Regolamento Interno,	Consiglio Direttivo	Contestuale al processo
			Disamina Consiglio Direttivo a ratifica istanza	Consiglio Direttivo	Artificioso ritardo nella riscontro di istanza e nella pratica	Mancanza di controllo, di trasparenza o di rispetto della normativa, discrezionalità dell'organo di decisione	Basso	Normativa di riferimento, trasparenza, whistleblower, codice di comportamento, conflitto interessi	Protocollo informatico, Delibera Consiglio, Regolamento Interno	Consiglio Direttivo	Contestuale al processo
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessioni ed erogazioni contributi	Concessioni ed erogazioni contributi	Consiglio Direttivo	Documenti o autocertificazioni false dei richiedenti	Mancanza di controllo, di trasparenza o di rispetto della normativa	Basso	Normativa di riferimento, trasparenza, whistleblower	Controllo autocertificazioni, protocollo informatico, Regolamento specifico	Consiglio Direttivo	Contestuale al processo
6	AREE SPECIFICHE DI RISCHIO (PNA 2016 - Parte speciale - Titolo III Ordini e Collegi professionali)	Formazione professionale	ECM	Consiglio Direttivo	Valutazioni discrezionali per favorire particolari provider	Mancanza di controllo, di trasparenza, grado di discrezionalità dell'organo di decisione, evento corruttivi in passato	Basso	Normativa di riferimento, whistleblower, codice di comportamento e conflitto interessi	Delibera Consiglio Direttivo, protocollo informatico	Consiglio Direttivo	Annuale
		Indicazioni di professionisti per l'affidamento di	Conferimento di incarichi a Consulenti	Consiglio Direttivo	Documentazione falsa e conflitto di interessi	Mancanza di controllo, mancanza di trasparenza,	Basso	Normativa di riferimento, whistleblower, codice di comportamento e conflitto interessi, trasparenza	Controllo autocertificazioni, protocollo informatico, Regolamento specifico	Consiglio Direttivo	Contestuale al processo

		incarichi specifici		Consiglio Direttivo	Valutazione discrezional e per favorire candidati particolari	grado di discrezionalità dell'organo di decisione, mancato rispetto della normativa di riferimento	Basso	Normativa di riferimento, trasparenza, whistleblower, disciplina di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi, codice di comportamento e conflitto interessi	Delibera del Consiglio, Protocollo	Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti	Contestuale al processo
--	--	------------------------	--	------------------------	--	--	-------	--	--	--	----------------------------

MONITORAGGIO
PREVISIONE DEL MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLA MISURA
Entro il 31.12 dell'anno in cui si è concluso il processo e pubblicazione sezione Trasparenza
Entro il 31.12 dell'anno in cui si è concluso il processo e pubblicazione sezione Trasparenza
Entro il 31.12 dell'anno in cui si è concluso il processo
Entro il 31.12 dell'anno in cui si è concluso il processo e pubblicazione sezione Trasparenza

Entro 3 mesi dal conferimento.
Verifica dell'esistenza della motivazione e degli elementi oggettivi a supporto

Entro il 30.09 dell'anno successivo e pubblicazione sezione Trasparenza

Entro il 31.12 dell'anno in cui si è concluso il processo e pubblicazione sezione Trasparenza

Entro il 31.12 dell'anno in cui si è concluso il processo

Entro il 31.12 dell'anno in cui si è concluso il processo

Annuale, verifica pubblicazione sezione Trasparente

Entro il 31.12
dell'anno in cui si è
concluso il processo
e pubblicazione
sezione Trasparenza

Entro il 31.12
dell'anno in cui si è
concluso il processo
e pubblicazione
sezione Trasparenza

Entro il 31.12
dell'anno in cui si è
concluso il
processo

Entro il 31.12
dell'anno in cui si è
concluso il processo

Entro il 31.12
dell'anno in cui si è
concluso il
processo

Annuale

Annuale

Annuale

Contestuale al
processo

Contestuale al processo
Contestuale al processo
Entro il 31.12 dell'anno in cui si è concluso il processo e pubblicazione sezione Trasparenza
Annuale
Entro il 31.12 dell'anno in cui si è concluso il

processo e
pubblicazione
sezione Trasparenza