PTPCT 2023 – 2025 OPI RIMINI ALLEGATO 1

CATALOGO DEI RISCHI

(Per aree di rischio)

I) **AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

II) **INDICAZIONE DI PROFESSIONISTI PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI**

III) **ATTIVITÀ ISTITUZIONALI**

IV) **GESTIONE RISORSE STRUMENTALI**

V) **SCELTA RAPPRESENTANTI/COLLABORATORI PER EVENTI/GRUPPI DI LAVORO**

VI) **APPROVVIGIONAMENTO**

VII) **FORMAZIONE**

VIII) **TUTELA DEI DATI PERSONALI**

IX) **FINANZIARIA**

X) **GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI**

XI) **PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE**

(I) AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO						
PROCESSO	**FASI/AZIONI**	**DESCRIZIONE RISCHIO**	**ID**	**SCHEMA EVENTI RISCHIOSI**		**VALUTAZIONE RISCHIO INERENTE**
				MODALITA' - COMPORTAMENTO (COME)	**FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI**	
Elargizione contributi su richieste documentate	Presentazione di Progetti con richiesta di contributi	Volontaria alterazione del processo di elargizione dei contributi atta a favorire e/o sfavorire soggetti terzi particolari	**IP04**	Presentazione della proposta da parte di soggetto	Prassi esistenti; scarsità di controlli; situazioni territoriali particolari	Medio-Basso
	Valutazione dei requisiti minimi della proposta					
	Valutazione del contenuto da parte del Direttivo			Formulazione di criteri non chiari finalizzati a favorire un soggetto particolare		
	Elargizione dei contributi					

(II) INDICAZIONE DI PROFESSIONISTI PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI						
PROCESSO	**FASI/AZIONI**	**DESCRIZIONE RISCHIO**	**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 Direttivo	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 3.000 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 non chiari finalizzati a favorire un soggetto particolare		

(III) ATTIVITÀ 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 Direttivo					
	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	Situazioni 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 Direttivo e distribuzione cariche					
	Notifica finale agli eletti ed alle Istituzioni					

(IV) GESTIONE RISORSE STRUMENTALI						
PROCESSO	**FASI/AZIONI**	**DESCRIZIONE RISCHIO**	**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 OPI			Utilizzo dei mezzi strumentali per fini diversi da quelli dell'impiego professionali in OPI		
	Sottrazione 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	Alterazioni dei rimborsi per spese di missioni	**IP14**	Indicazione o alterazione artefatta di spese non sostenute ai fini del rimborso	Procedure informali	Basso

(V) 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 dell'OPI 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		

(VI) APPROVVIGIONAMENTO						
PROCESSO	**FASI/AZIONI**	**DESCRIZIONE RISCHIO**	**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	
	Delibere Direttivo			Scelta di una modalità di approvvigionamento non corrispondente ai requisiti di legge	Assenza di controlli	
	Individuazione della modalità di fornitura					
	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.)					
Gestione contratti e forniture >=€ 40.000 (1)	Determinazione del fabbisogno	Volontaria alterazione nella programmazione finalizzata all'approvvigionamento superiore 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 caso di esecuzione		
				Scelta di procedure di acquisto dirette a favorire un operatore	Assenza di controlli	
	Individuazione degli elementi essenziali del contratto			Reiscrizioni 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	

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 superiore a €40.000, finalizzata a favorire e/o sfavorire un soggetto particolare	**IP18**	Definizione dei requisiti di accesso alle gare 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					
	Gestione delle sedute di gara			Partecipazione alla Commissione di gara da parte di personale direttamente coinvolto per contiguità con i fornitori	Controlli limitati	
	Verifica dei requisiti di partecipazione					
	Valutazione delle offerte			Omissione della verifica dei requisiti	Assenza di controlli	
	Verifica di anomalie delle offerte			Attribuzione di punteggi non conformi ai criteri di aggiudicazione	Situazioni ambientali	
	Trattamento e custodia della documentazione di gara					
	Revoca del bando			Sottrazione/Alterazione di documentazione non custodita adeguatamente	Prassi; assenza di controlli	

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 di requisiti	Assenza di controlli	
	Effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni					
	Formalizzazione dell'aggiudicazione			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 favorire l'incremento del contratto e dei relativi costi	Accentramento competenze	
	Verifiche in corso di esecuzione			Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	Mancanza controlli	

	Verifiche delle disposizioni in materia di sicurezza					
	Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione					
	Procedimento di verifica della corretta esecuzione			Mancata verifica della qualità o 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					

(VII) FORMAZIONE						
PROCESSO	**FASI/AZIONI**	**DESCRIZIONE RISCHIO**	**ID**	**SCHEMA EVENTI RISCHIOSI**		**VALUTAZIONE RISCHIO INERENTE**
				MODALITA' - COMPORTAMENTO (COME)	**FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI**	
Supporto Educazione medica Continua (ECM)	Verifica assolvimento obblighi formativi da parte degli iscritti	Manipolazione della gestione dei corsi finalizzate a favorire soggetti particolari	**IP15**	Utilizzo delle credenziali per attestare l'assolvimento a soggetto particolare	Assenza di controlli; cognizioni tecniche accentrate	Medio
	Scelte dei corsi da mettere a catalogo da parte dell'OPI 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'OPI			Alterazione nelle liste di richiesta di ammissione ai corsi	Cognizioni tecniche accentrate	

(VIII) TUTELA DEI DATI PERSONALI						
PROCESSO	**FASI/AZIONI**	**DESCRIZIONE RISCHIO**	**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 (competenza FNOPI)			Omissione, sostituzione, integrazione e altre modifiche dei dati conservati		
	Protezione dei dati tramite misure di sicurezza (competenza FNOPI)			Omissione di misure adeguate di controllo		

(IX) FINANZIARIA						
PROCESSO	**FASI/AZIONI**	**DESCRIZIONE RISCHIO**	**ID**	**SCHEMA EVENTI RISCHIOSI**		**VALUTAZIONE RISCHIO INERENTE**
				MODALITA' - COMPORTAMENTO (COME)	**FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI**	
Riscossione quote di iscrizione	Acquisizione 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 di controlli	Basso
	Applicazione della quota fissa					
	Controlli annuali sul pagamento delle quote					
	Solleciti per mancato pagamento					
	Applicazione dei ruoli in caso di mancato pagamento					

(X) GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI						
PROCESSO	**FASI/AZIONI**	**DESCRIZIONE RISCHIO**	**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 e archiviazione			Prelievo di originali o copie in giornate o locali meno presidiati		
	Reportistica e verifica del protocollo			Omissione di misure adeguate di controllo		

(XI) PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE						
PROCESSO	**FASI/AZIONI**	**DESCRIZIONE RISCHIO**	**ID**	**SCHEMA EVENTI RISCHIOSI**		**VALUTAZIONE RISCHIO INERENTE**
				MODALITA' - COMPORTAMENTO (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					