

# Ordine Provinciale dei Medici Veterinari Rieti

---

## Mappatura dei processi e Analisi di rischio

[Valutazione Rischi](#)

[Criteri di valutazione](#)



MAPPATURA				ANALISI DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
AREA	PROCESSI / FASI / AZIONI	ATTORI INTERESSATI	TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ	PROBABILITÀ	IMPATTO	VALUTAZIONE RISCHIO INERENTE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	REFERENT E RESPONSABILE	TEMPI DI REALIZZAZIONE

1	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E AFFIDAMENTO DI OGNI ALTRO TIPO DI COMMESSA	Acquisizione di servizi (consulenza legale, finanziaria, ecc.)	<i>(ad esempio, Consiglio Direttivo, (ad esempio, Consiglio Direttivo.</i>	Regolamento interno dell'Ufficio	Basso	Basso	Basso	regolamento	delibera	rpct	convocazione consiglio direttivo
		Acquisizione di beni (computer, carta, ecc.)		Regolamento interno dell'Ufficio	Basso	Basso	Basso	regolamento	delibera	rpct	convocazione consiglio direttivo

2	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.	<i>(ad esempio, Consiglio Direttivo, Segreteria (ad esempio, Consiglio Direttivo, (ad esempio, Consiglio Direttivo, Segreteria</i>	Regolamento interno dell'Ufficio	Basso	Basso	Basso	regolamento	delibera	rpct	convocazione consiglio direttivo
		Provvedimenti amministrativi di rilascio certificazione.		Regolamento interno dell'Ufficio	Basso	Basso	Basso	regolamento	delibera	rpct	convocazione consiglio direttivo
		Provvedimenti amministrativi di accreditamento eventi formativi.		Regolamento interno dell'Ufficio	Basso	Basso	Basso	regolamento	delibera	rpct	convocazione consiglio direttivo

3	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Provvedimenti amministrativi di incasso quote dagli iscritti.	<i>(ad esempio, Consiglio Direttivo, Segreteria)</i>	Regolamento interno dell'Ufficio	Basso	Basso	Basso	regolamento	delibera	rpct	convocazione consiglio direttivo
		Provvedimenti amministrativi di pagamento verso i creditori.		Regolamento interno dell'Ufficio	Basso	Basso	Basso	regolamento	delibera	rpct	convocazione consiglio direttivo
		Provvedimenti amministrativi di gestione del recupero crediti verso gli iscritti e di assolvimento obblighi non di natura deontologica.		Regolamento interno dell'Ufficio	Basso	Basso	Basso	regolamento	delibera	rpct	convocazione consiglio direttivo

4	AREE SPECIFICHE DI RISCHIO (INDICATE NEL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE 2016 - DELIBERA ANAC N. 831 DEL 3 AGOSTO 2016 - PARTE SPECIALE - TITOLO III ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI) - Parte speciale - Titolo III Ordini e Collegi professionali)	Formazione professionale continua	<i>(ad esempio, Consiglio Direttivo, Segreteria)</i>	Normativa/Regolamento interno dell'Ufficio	Basso	Basso	Basso	regolamento	delibera	rpct	convocazione consiglio direttivo
		Rilascio di pareri di congruità sui corrispettivi		Regolamento interno dell'Ufficio	Basso	Basso	Basso	regolamento	delibera	rpct	convocazione consiglio direttivo
		Indicazioni per lo svolgimento di incarichi specifici		Regolamento interno dell'Ufficio	Basso	Basso	Basso	regolamento	delibera	rpct	convocazione consiglio direttivo

## CRITERI DI VALUTAZIONE

Il **valore del rischio di un evento di corruzione** è stato calcolato come il prodotto della probabilità dell'evento per l'intensità del relativo impatto:  $Rischio (E) = Probabilità(E) \times Impatto(E)$

La **probabilità** che si verifichi un evento di corruzione è valutata raccogliendo tutti gli elementi informativi di natura oggettiva e di natura soggettiva, tenendo conto del contesto ambientale, delle persone coinvolte, della frequenza e complessità del processo/attività, della concretezza del vantaggio/interesse.

L'**impatto** viene valutato calcolando le conseguenze che l'evento di corruzione produrrebbe all'Ente in termini di impatto organizzativo, impatto economico, effetti legali-sanzionatori, impatto reputazionale e credibilità istituzionale.

## SCALA DI VALORI

Con riferimento alla valutazione della probabilità, è possibile assegnare a ciascuna delle cinque categorie una scala di valori per determinare il livello di rischio:

<b>PROBABILITÀ</b>	<b>Alto (5):</b> probabilità che l'evento di rischio si verifichi
	<b>Medio (3):</b> probabilità che l'evento di rischio si possa verificare
	<b>Basso (1):</b> probabilità che l'evento di rischio non si verifichi
In tale contesto, la valutazione della probabilità complessiva sarà pari al valore assegnato con maggior ricorrenza.	
<b>IMPATTO</b>	<b>Alto (5):</b> attività con evento di rischio che impatta direttamente sulla categoria
	<b>Medio (3):</b> attività con evento di rischio che impatta indirettamente sulla categoria
	<b>Basso (1):</b> attività con evento di rischio che non impatta sulla categoria
In tale contesto, la valutazione dell'impatto complessivo sarà pari al valore assegnato alla categoria con valutazione maggiore.	
<b>VALUTAZIONE RISCHIO INERENTE</b>	<b>Alto</b> Attività per cui si necessita con priorità massima la definizione e l'attuazione di sostanziali misure di controllo
	<b>Medio</b> Attività per cui si necessita di definire e attuare interventi correttivi al fine di garantire un livello di attenzione costante sul processo
	<b>Basso</b> Attività per cui si prevede un monitoraggio costante e/o aspetti di miglioramento del controllo

Impatto \ Probabilità	Basso	Medio	Alto
Alto	Medio	Alto	Alto
Medio	Medio	Medio	Alto

Basso	Basso	Medio	Medio
-------	-------	-------	-------

### CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ

Per probabilità si intende la probabilità che si verifichi un evento corruttivo, valutata raccogliendo tutti gli elementi informativi di natura oggettiva e soggettiva, tenendo conto di:

- discrezionalità;
- concretezza del vantaggio/interesse connesso al rischio;
- persone coinvolte;
- valore economico;
- frequenza e complessità del processo/attività;
- controlli in essere.

Domanda 1. Discrezionalità

Il processo è discrezionale?	
0	No, è del tutto vincolato dalla legge
1	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amm.vi (regolamenti, direttive, circolari)
3	E' parzialmente vincolato solo da atti amm.vi (regolamenti, direttive, circolari)
5	E' altamente discrezionale

Domanda 2. Concretezza del vantaggio/interesse connesso al rischio

Concretezza del vantaggio/interesse connesso al rischio	
0	No
3	Vantaggio indiretto
5	Vantaggio diretto

Domanda 3. Persone coinvolte

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più Amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
1	il processo coinvolge Consiglio Direttivo
3	il processo coinvolge Ufficio di Presidenza
5	il processo coinvolge Presidente e/o Personale di Segreteria

Domanda 4. Valore economico

Tipologia di vantaggio/interesse	
1	Favoritismo - Parzialità
3	Reputazionale

5	Economico
---	-----------

Domanda 5. Frequenza e complessità del processo

<b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b>	
1	Basso (annuale)
3	Medio (semestrale)
5	Alto (mensile)

Domanda 6. Controlli in essere

<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>	
1	Sì, è efficace
3	Si, ma migliorabile
5	No, non è presente

### CRITERI DI VALUTAZIONE DELL' IMPATTO

Per impatto si intende la misura dell'effetto che il manifestarsi dell'accadimento del rischio comporta calcolando le conseguenze che l'evento di corruzione produrrebbe all'Ente secondo le seguenti categorie di impatto:

- organizzativo;
- economico;
- reputazionale;
- credibilità istituzionale;
- effetti legali-sanzionatori.

Domanda 7. Impatto organizzativo

<b>Al fine di misurare l'effetto che il manifestarsi dell'accadimento del rischio comporta, occorre riferire la percentuale alle persone coinvolte/impiegate nelle attività di processo</b>	
1	Fino a circa il 20%
3	Fino a circa il 60%
5	Fino a circa il 100%

Domanda 8. Impatto economico

<b>Al fine di misurare l'effetto che il manifestarsi dell'accadimento del rischio comporta, valutare se la tipologia di evento può provocare un danno economico nei confronti dell'Ordine</b>	
1	No
5	Si

Domanda 9. Impatto reputazionale

<b>Al fine di misurare l'effetto che il manifestarsi dell'accadimento del rischio comporta, valutare se la tipologia di evento può provocare un danno reputazionale a livello mediatico</b>	
0	No
1	Si, danno reputazionale rilevante per un periodo inferiore a una settimana
3	Si, danno reputazionale rilevante per un periodo inferiore a un mese
5	Si, danno reputazionale rilevante per un periodo inferiore a un anno

Domanda 9. Impatto attinente alla credibilità istituzionale

<b>Al fine di misurare l'effetto che il manifestarsi dell'accadimento del rischio comporta, valutare se la tipologia di evento può provocare un danno in termini di credibilità istituzionale nei confronti dell'Ordine</b>	
1	No
5	Si

Domanda 10. Impatto attinente agli effetti legali-sanzionatori

<b>Al fine di misurare l'effetto che il manifestarsi dell'accadimento del rischio comporta, valutare se la tipologia di evento può avere effetti legali-sanzionatori</b>	
1	No
5	Si