

ALLEGATO I AL PIAO 2024-2026
Valutazione del Rischio

| PROCESSO | ATTIVITÀ | EVENTO/I DI RISCHIO | FATTORI ABILITANTI | MISURA/MISURE | PROBABILITÀ | IMPATTO | RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO | RESPONSABILE ATTUAZIONE |
|--|---|--|---|---|--------------|--------------|----------------------------|---|
| ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE | Reclutamento per concorso pubblico, mobilità (avviso pubblico o domanda diretta), avviso pubblico (tempi determinati), collocamento | Procedimento svolto in modo non corretto al fine di procurare vantaggio o svantaggio al destinatari. | Grado di discrezionalità del decisore. | Piano del Fabbisogno Personale. | BASSO | BASSO | BASSO | <i>Consiglio Direttivo</i> |
| | | | | Rispetto della normativa vigente in materia di selezione delle persone presso Enti Pubblici. | | | | |
| | Progressioni di carriera: fasce retributive/ concorsi interni/ incarichi di coordinamento/ posizioni organizzative | Procedimento svolto in modo non corretto al fine di procurare vantaggio o svantaggio al destinatari. | Grado di discrezionalità del decisore. | Rispetto del Codice di Comportamento e onere in capo al dipendente di segnalare eventuali anomalie al RPCT. | BASSO | BASSO | BASSO | <i>Consiglio Direttivo (Piano del Fabbisogno del Personale)</i> |
| | | | Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi dei dipendenti in caso di assegnazione di ruoli e/o incarico. | | | | | |
| | Conferimento di incarichi di collaborazione esterna e di consulenza | Procedimento svolto in modo non corretto al fine di procurare vantaggio o svantaggio al | Grado di discrezionalità del decisore. | Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi dai soggetti formatori. | BASSO | BASSO | BASSO | <i>Consiglio Direttivo (Regolamento Contabilità)</i> |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|
| | | destinatari. | | | | | | |
| AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE | Selezione del contraente (Affidamenti sottosoglia) | <p>Procedimento svolto in modo non corretto al fine di procurare vantaggi all'Ente</p> <p>Violazione dei principi di non discriminazione e parità di trattamento; richiesta di requisiti non procedimenti congrui al fine di favorire un concorrente</p> | Grado di discrezionalità del decisore. | <p>Nei casi di ricorso all'affidamento diretto D.lgs. 36/2023 (cd." nuovo codice appalti"), assicurare sempre un livello minimo di confronto concorrenziale e applicazione del criterio della rotazione.</p> <p>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento.</p> <p>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto.</p> <p>Rispetto del Codice di Comportamento e onere in capo al dipendente di segnalare eventuali anomalie al RPCT.</p> | BASSO | BASSO | BASSO | Consiglio Direttivo RUP |
| PROVVEDIMENTI | Provvedimenti amministrativi di iscrizione, trasferimento, | Procedimento svolto in modo non corretto al fine di procurare vantaggio o | Grado di discrezionalità del | Rispetto dei regolamenti / istruzioni operative dell'Ente. | BASSO | MEDIO | MEDIO | Consiglio Direttivo |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|--------------|--------------|--------------|----------------------------|
| AMPLIATIVI DELLA SFERA GURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO | cancellazione e annotazione sanzioni disciplinari | svantaggio al destinatari | decisore. | Distinzione tra responsabile processo e responsabile. Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza. Rispetto del Codice di Comportamento e onere in capo al dipendente di segnalare eventuali anomalie al RPCT. Rispetto degli atti di autoregolamentazione interna nonché delle guide della Federazione. | | | | |
| | Concessione patrocini, utilizzo loghi, pubblicità sanitaria | Procedimento svolto in modo non corretto al fine di procurare vantaggio o svantaggio al destinatario | Grado di discrezionalità del decisore. Livello di interesse esterno. | | BASSO | BASSO | BASSO | <i>Consiglio Direttivo</i> |
| | Rilascio certificazioni | Procedimento svolto in modo non corretto al fine di procurare vantaggio o svantaggio al destinatario | Grado di discrezionalità del decisore. Livello di interesse | | BASSO | MEDIO | MEDIO | <i>Consiglio Direttivo</i> |

| | | | | | | | | |
|--|---|--|---|---|--------------|--------------|--------------|----------------------------|
| | | | esterno. | | | | | |
| FORMAZIONE CONTINUA PROFESSIONALE | Formazione a beneficio degli iscritti organizzata secondo il sistema di educazione continua in medicina (ECM) nelle forme e sotto la vigilanza del Ministero della Salute | Procedimento svolto in modo non corretto al fine di procurare vantaggio del destinatario con danno all'Ente. Alterazione dei documenti volte a favorire l'accREDITAMENTO dell'evento formativo Impropria valutazione del docente non conforme alla scheda di qualifica predisposta dall'Ente | Grado di discrezionalità del decisore. Livello di interesse interno. | Svolgimento delle attività interessate mediante intervento di più persone: Organi di indirizzo politico e personale amministrativo. | BASSO | MEDIO | MEDIO | Consiglio Direttivo |
| | | | | Richiesta e analisi CV soggetti formatori. | | | | |
| | | | | Pubblicazione dei CV dei soggetti formatori sul sito internet Regione Toscana per l'accREDITAMENTO dell'evento. | | | | |
| | | | | Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi dai soggetti formatori. | | | | |
| | | | | Rotazione dei soggetti formatori. | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|--------------|--------------|--------------|--|
| RILASCIO DI PARERI AI SENSI DELL'ART. 3, LETT. E) D.LGS CP 233/1946 COME MODIFICATO DALLA L.3/2018 | Su richiesta, interposizione nelle controversie fra sanitario e sanitario, o fra sanitario e persona o enti a favore dei quali il sanitario abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando conciliazione | Effettuazione di un'istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l'interesse del professionista Valutazione erronea delle indicazioni di fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza e necessari alla corretta valutazione dell'attività professionale. | Grado di discrezionalità del decisore. | Rotazione dei soggetti che ricevono e istruiscono le domande per la parte amministrativa. | BASSO | MEDIO | MEDIO | Consiglio Direttivo Commissione Albo Infermieri |
| | | | | Opportunità di un Regolamento interno che disciplini la settore previsione di: commissioni da istituire per la valutazione di congruità, specifici requisiti in capo ai componenti da nominare. | | | | |
| | | | | Adozione delle Linee guida della Federazione. | | | | |
| INDIVIDUAZIONE DI PROFESSIONISTI SU RICHIESTA DI TERZI | Individuazione di un Consigliere dell'Ordine su richiesta di terzi per la partecipazione a commissioni d'esame, commissioni, gruppi di lavoro | Attuazione di un'istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l'interesse del professionista | Grado di discrezionalità del decisore. | Utilizzo di criteri di trasparenza sugli atti conferimento di Creazione di contesto. | BASSO | MEDIO | MEDIO | Consiglio Direttivo |
| | | | | Rotazione dei soggetti da nominare. | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|--------------|--------------|--------------|----------------------------|
| | | | | <p>Valutazioni preferibilmente Collegiali, con limitazioni della Riduzione della possibilità.</p> <p>Verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di Riduzione della possibilità Attuata conflitto di interesse nei confronti del soggetto che nomina il di manifestazione di professionista a cui affidare l'incarico eventi corruttivi.</p> <p>Eventuali misure di trasparenza sui compensi liquidati.</p> | | | | |
| | <p>Individuazione di infermiere professionista su richiesta di terzi</p> | <p>Attuazione di un'istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l'interesse del professionista</p> | <p>Grado di discrezionalità del decisore.</p> | <p>Utilizzo di criteri di trasparenza sugli atti conferimento di Creazione di contesto.</p> <p>Rotazione dei soggetti da nominare.</p> <p>Valutazioni preferibilmente Collegiali, con limitazioni della Riduzione della possibilità.</p> <p>Verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di Riduzione della possibilità Attuata conflitto di interesse</p> | BASSO | MEDIO | MEDIO | <i>Consiglio Direttivo</i> |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | | <p>nei confronti del soggetto che nomina il di manifestazione di professionista a cui affidare l'incarico eventi corruttivi</p> | | | | |
| | | | | <p>Eventuali misure di trasparenza sui compensi liquidati.</p> | | | | |