

ALLEGATO I AL PIAO 2023-2025

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	Consiglio Direttivo
				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	Consiglio Direttivo (Piano del Fabbisogno del Personale)
			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	Consiglio Direttivo (Regolamento Contabilità)

		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 procedimento congrui al fine di favorire un concorrente</p>	Grado di discrezionalità del decisore.	<p>Nei casi di ricorso all'affidamento diretto D.lgs 50/2016 (nuovo codice appalti), come modificato dal D.lgs 56/2017 cd «decreto correttivo», assicurare sempre un livello minimo di confronto concorrenziale e applicazione del criterio della rotazione.</p>	BASSO	BASSO	BASSO
				<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>			
					<i>Consiglio Direttivo RUP</i>		

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	Provvedimenti amministrativi di iscrizione, trasferimento, cancellazione e annotazione sanzioni disciplinari	Procedimento svolto in modo non corretto al fine di procurare vantaggio o svantaggio al destinatari	Grado di discrezionalità del decisore.	Rispetto dei regolamenti / istruzioni operative dell'Ente.	BASSO	MEDIO	MEDIO	<i>Consiglio Direttivo</i>
				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 esterno.		BASSO	MEDIO	MEDIO	<i>Consiglio Direttivo</i>
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	<i>Consiglio Direttivo</i>
				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>				
	Individuazione di infermiere professionista su richiesta di terzi	Attuazione di un'istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l'interesse del professionista	Grado di discrezionalità del decisore.	<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>				