



# ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI ORISTANO

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 RESPONSABILI |                            |                        |                          | ANALISI del RISCHIO       |  |   | TRATTAMENTO DEL RISCHIO |  |   |                      | MONITORAGGIO            |   |
|---|----------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|--|---|-------------------------|--|---|----------------------|-------------------------|---|
| AREA DI RISCHIO                               |                            | PROCESSO               | ATTIVITA'                | RESPONSABILE DEL PROCESSO | EVENTI RISCHIOSI   | INDICATORI STIMA DEL RISCHIO  | VALUTAZIONE RISCHIO     | MISURE GENERALI  | MISURE SPECIFICHE   | RESPONSABILE         | TEMPI DI REALIZZAZIONE  | PREVISIONE DEL MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLA MISURA                                      |
| 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, inconfirmità e incompatibilità incarichi, conflitto di interessi | Regolamento interno, controllo autocertificazioni, delibera del Consiglio Direttivo | Consiglio Direttivo  | Contestuale al processo | Entro il 31.12 dell'anno in cui si è concluso il processo e pubblicazione sezione Trasparenza |
|   |                            |                        |                          |                           | Alterazione dei dati della procedura concorsuale               |   | Basso                   | Normativa di riferimento sulle procedure concorsuali, trasparenza, whistleblower                                       |   | Consiglio Direttivo  | Contestuale al processo | Entro il 31.12 dell'anno in cui si è concluso il processo e pubblicazione sezione Trasparenza |
|   |                            |                        |                          |                           | Documenti o autocertificazioni false dei candidati             |   | Basso                   | Normativa di riferimento, trasparenza, whistleblower   | Controllo autocertificazioni, protocollo informatico                                | Personale dipendente | Contestuale al processo | Entro il 31.12 dell'anno in cui si è concluso il 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                    | Basso                   | Trasparenza, whistleblower, normativa di riferimento, codice di comportamento, formazione                              | Regolamento interno, delibera Consiglio Direttivo, controllo autocertificazio       | Consiglio Direttivo  | Contestuale al processo | Entro il 31.12 dell'anno in cui si è concluso il processo e pubblicazione sezione Trasparenza |

|   |                    |                                     |   |                                 |  |  |       |   |   |                                   |                         |  |
|---|--------------------|-------------------------------------|---|---------------------------------|--|--|-------|---|---|-----------------------------------|-------------------------|--|
|   |                    |                                     |   |                                 | decisione.   |  |       | ni  |   |                                   |                         |  |
|   |                    | 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, whistleblower, incompatibilità e inconfiribilità incarichi, formazione, codice di comportamento | Regolamento interno e delibera Consiglio Direttivo                            | Consiglio Direttivo               | Contestuale al processo | Entro 3 mesi dal conferimento. Verifica dell'esistenza della motivazione e degli elementi oggettivi a supporto |
|   |                    | Gestione attività economico fiscale | Trattamento economico                                     | Consiglio Direttivo - Tesoriere | Corresponsione di indennità o retribuzione in assenza di presupposti | Mancanza di controllo, di trasparenza o di rispetto della normativa  | Basso | Trasparenza, whistleblower, normativa di riferimento  | RAC   | Consiglio Direttivo e Tesoriere   | Contestuale al processo | Entro il 30.09 dell'anno successivo e pubblicazione sezione Trasparenza  |
| 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, RAC                               | Consiglio Direttivo e Tesoriere   | Contestuale al processo | Entro il 31.12 dell'anno in cui si è concluso il processo e pubblicazione sezione Trasparenza                  |
|   |                    |                                     | 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, RAC | Consiglio Direttivo e Tesoriere   | Contestuale al processo | Entro il 31.12 dell'anno in cui si è concluso il processo  |
|   |                    |                                     |   |                                 | Documenti, autocertificazioni false dei fornitori                    |  |       |   |   |                                   |                         | Basso  |
|   |                    |                                     | Rendicontazione   | Tesoriere                       | Mancato controllo esecuzione   | Mancanza di controllo, di trasparenza, o di rispetto della   | Basso | Normativa di riferimento, trasparenza, whistleblower,   | Protocollo informatic   | Tesoriere, Collegio dei Revisori, | Concomitante al         | Annuale, verifica pubblicazione sezione Trasparente e  |

|   |  |             |                           |                                  |  |  |       |   |   |  |          |   |
|---|--|-------------|---------------------------|----------------------------------|--|--|-------|---|---|--|----------|---|
|   |  |             |                           |                                  | contratto                                | normativa  |       | codice di comportamento, conflitto di interessi   | o, RAC  | Consiglio Direttivo e Assemblea iscritti                                   | processo | trasmissione ad ANAC del file ex art. 1, c, 32  |
| 3 | <b>GESTIONE ECONOMICO PATRIMONIALE</b> | 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 decisione | Basso | Trasparenza, whistleblower, normativa di riferimento, codice di comportamento, formazione | Delibera di Consiglio, Controllo Revisori dei Conti e RAC | Tesoriere, Collegio dei Revisori, Consiglio Direttivo e Assemblea iscritti | Annuale  | Entro il 31.12 dell'anno in cui si è concluso il processo e pubblicazione sezione Trasparenza |
|   |  |             | 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 e RAC | Tesoriere, Collegio dei Revisori, Consiglio Direttivo e Assemblea iscritti | Annuale  | Entro il 31.12 dell'anno in cui si è concluso il processo e pubblicazione sezione Trasparenza |
|   |  | 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 e RAC                        | Tesoriere, Collegio dei Revisori, Consiglio Direttivo e Assemblea iscritti | Annuale  | Entro il 31.12 dell'anno in cui si è concluso il processo                                     |
|   |  |             | 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 e RAC                        | Tesoriere, Collegio dei Revisori, Consiglio Direttivo e Assemblea iscritti | Annuale  | Entro il 31.12 dell'anno in cui si è concluso il processo                                     |
|   |  |             |                           |                                  | Errata verifica delle quote associative  |  | Basso | Trasparenza, whistleblower, normativa di riferimento, codice di comportamento, formazione | Controllo Revisori dei Conti e RAC                        | Tesoriere, Collegio dei Revisori, Consiglio Direttivo e Assemblea iscritti | Annuale  | Entro il 31.12 dell'anno in cui si è concluso il processo                                     |

|   |   |  |  |  |   |  |   |  |   |                         |                         |         |
|---|---|--|--|--|---|--|---|--|---|-------------------------|-------------------------|---------|
|   |   |  |  |  |   |  |   |  |   |                         |                         |         |
| 4 | <b>PROVVEDIMENTI<br/>AMPLIATIVI DELLA<br/>SFERA GIURIDICA<br/>DEI DESTINATARI<br/>PRIVI DI EFFETTO<br/>ECONOMICO<br/>DIRETTO ED<br/>IMMEDIATO PER IL<br/>DESTINATARIO</b> | Area<br>provvedimenti<br>senza<br>effetto<br>giuridico | Rilascio pareri                          | Consiglio<br>Direttivo                   | Decisione<br>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 | Annuale |
|   |   |  | 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 inconfiribilità degli incarichi, conflitto di interessi | Protocollo informatico, Delibera Consiglio, controllo autocertificazioni              | Consiglio Direttivo     | Contestuale al processo | Annuale |
|   |   |  | 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 | Annuale |
|   |   | Ricezione istanze                                      | Personale dipendente                     | Discriminazione 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 | 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  | Cont di le al processo  | 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 | Contestuale al processo   |
| 5 | <b>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b> | 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 | Personale dipendente | Contestuale al processo | Entro il 31.12 dell'anno in cui si è concluso il processo e pubblicazione sezione Trasparenza |
| 6 | <b>AREE SPECIFICHE DI RISCHIO (PNA 2016 - Parte speciale - Titolo III Ordini e Collegi professionali)</b>                            | 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, RAC                   | Consiglio Direttivo  | Annuale                 | 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 | Entro il 31.12 dell'anno in cui si è concluso il  |

|  |  |                     |  |                     |  |  |       |  |   |  |                         |  |
|--|--|---------------------|--|---------------------|--|--|-------|--|---|--|-------------------------|--|
|  |  | incarichi specifici |  | Consiglio Direttivo | Valutazione discrezionale 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 inconfiribilità degli incarichi, codice di comportamento e conflitto interessi | Delibera del Consiglio, Protocollo, RAC | Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti | Contestuale al processo | processo e pubblicazione sezione Trasparenza |
|--|--|---------------------|--|---------------------|--|--|-------|--|---|--|-------------------------|--|