



**Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC)**

**2019 – 2021**

**approvato dal Comitato Centrale con Delibera n°156 in data 27 luglio 2019**

## Sommario

Premessa .....	3
1. Contesto di riferimento .....	5
1.1 L'organizzazione interna.....	6
Figura 1 - Organigramma FNOPI.....	8
2. La gestione del rischio di corruzione in FNOPI .....	9
2.1 Il metodo utilizzato.....	9
2.2 Le aree generali e specifiche di rischio.....	9
2.3 L'organizzazione del sistema di prevenzione in FNOPI .....	10
2.3.1 I soggetti coinvolti .....	10
3. Il processo per la gestione del rischio di corruzione .....	11
3.1 processo .....	11
3.2 Analisi del Contesto esterno ed interno.....	11
3.2.1 Analisi del contesto esterno: Tecnica P.E.S.T.L.E. ....	12
3.2.2 Analisi del contesto interno - Schema CPPT.....	15
3.2.3 Sintesi del contesto interno - Analisi S.W.O.T.....	16
3.3 L'analisi dei rischi di corruzione.....	17
3.3.1 L'identificazione dei rischi di corruzione .....	17
3.3.2 La misurazione e la valutazione dei rischi .....	19
3.3.3 La Ponderazione .....	19
3.4 Il Trattamento dei rischi .....	21
3.4.1 Il dettaglio delle misure di prevenzione .....	21
4. Trasparenza e obblighi di pubblicità .....	27

## Indice Tavole

Tavola 1: Analisi P.E.S.T.L.E. ....	14
Tavola 2: Schema C.P.P.T.....	15
Tavola 3: Analisi S.W.O.T.....	16

## Allegati:

- Allegato 1: Registro dei rischi di corruzione  
 Allegato 2: Misure associate ai Rischi prioritari

## Premessa

Il presente Piano costituisce l'aggiornamento per il triennio 2019-2021 dello strumento di pianificazione del sistema di prevenzione della corruzione Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche - FNOPI per il triennio 2018-2020.

Così come il precedente, in coerenza con l'attuale normativa, il modello di gestione del rischio di corruzione delineato nel presente documento tiene conto delle rilevanti modifiche legislative e regolamentari intervenute in materia sul finire del 2015 e nel corso del 2016 (Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 – Aggiornamento 2015 al PNA 2013, decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97<sup>1</sup>, Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 – PNA 2016).

Il PTPC 2019-2021 riprende dal Piano 2018-2020 la descrizione dei principi e la metodologia su cui si fonda il Sistema di prevenzione in FNOPI, nonché il processo attraverso il quale si è pervenuti alla costruzione del Registro dei rischi di corruzione e all'individuazione delle misure di prevenzione della corruzione da realizzare nel prossimo triennio.

In questo ambito, rispetto al profondo lavoro recentemente effettuato per la realizzazione del precedente Piano non si rileva la necessità di effettuare modifiche significative al sistema progettato, così come al registro dei rischi di corruzione, nonché alle misure di prevenzione identificate. Esse infatti sono in fase di realizzazione.

Nel presente documento, inoltre si richiama quanto descritto e analizzato nel Piano 2018-2020 nell'ambito dei seguenti aspetti:

- analisi del contesto interno ed esterno e mappatura dei processi
- livello di integrazione del ciclo di prevenzione della corruzione con il processo di pianificazione strategica, il sistema della performance e il processo di programmazione operativa
- processo di valutazione del rischio e di trattamento dello stesso
- sistema di monitoraggio
- incremento del livello di adempimento degli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza

Va sottolineato come, essendo stato approvato il precedente Piano triennale 2018-2020 in data 21 aprile 2018 e divenuto pienamente operativo a partire dalla seconda metà dello stesso anno a causa, non solo del rinnovo dell'organo di governo avvenuto nei primi mesi del 2018, ma anche per la profonda riforma intervenuta con la Legge 11 gennaio 2018, n.3 sul riordino delle professioni sanitarie - tale riforma ha comportato, fra l'altro, la trasformazione dello stesso ente da Federazione nazionale Collegi IPASVI a Federazione Nazionale degli Ordini delle

---

<sup>1</sup> “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”

Professioni Infermieristiche - il primo ciclo annuale di vita del sistema di prevenzione può considerarsi appena terminato. Per tale ragione Il PTPCT 2019-2021 è stato portato in visione e definitivamente approvato dal Comitato Centrale della Federazione in data 27 luglio 2019.

La Federazione si impegna comunque a pubblicare il prossimo aggiornamento del PTPCT 2020-2022 nei tempi previsti dalla normativa vigente, ossia entro il 31 gennaio 2020.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, coadiuvato dagli uffici FNOPI, continua a monitorare l'impatto di tali cambiamenti sul Piano Triennale ed eventualmente proporre all'approvazione del Comitato Centrale della Federazione, i correttivi e le integrazioni necessari al fine di rendere il Piano stesso sempre aggiornato ed efficace.

## 1. Contesto di riferimento

Con l'entrata in vigore il 15 febbraio 2018 della Legge "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute" n. 3/2018, La Federazione Nazionale dei Collegi FNOPI, istituita con la Legge 29/10/1954 n. 1049 e regolamentata dal DLCP 13/9/1946 n. 233, dal DPR 5/4/1952 n. 221 e successive modifiche e integrazioni, ha cambiato denominazione in Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche - d'ora in poi FNOPI.

Tale modifica è dovuta alla trasformazione, attesa da oltre venti anni, dei Collegi Provinciali in Ordini Provinciali - Ordini delle Professioni Infermieristiche - oltre che dalla cancellazione del nome "infermiere professionale" e vigilatrice d'infanzia (oggi solo infermiere e infermiere pediatrico) e dal trasferimento ad altro ordine della categoria degli Assistenti Sanitari operata proprio attraverso la summenzionata legge di riforma.

La FNOPI è un ente pubblico non economico con sede in Roma. È iscritta all'indice della PA ed opera coerentemente ai disposti della legge 30 ottobre 2013 n. 125.

La sua mission è la tutela della professione infermieristica e la rappresentanza professionale degli iscritti ai propri Albi. Le funzioni di tutela e rappresentanza vengono sviluppate nell'interesse dei cittadini fruitori dell'assistenza infermieristica e dei professionisti infermieri la cui competenza e correttezza comportamentale è certificata dall'iscrizione al proprio Albo professionale.

La FNOPI coordina e promuove le attività dei rispettivi Ordini provinciali che, tra i loro compiti istituzionali, hanno anche quello della tenuta degli albi a cui i professionisti infermieri hanno l'obbligo di essere iscritti per esercitare la propria attività, secondo le normative vigenti.

L'Ente si uniforma ai criteri di correttezza, trasparenza, efficacia ed efficienza così come richiesto agli organismi delle PA; fa propri i principi e valori contenuti nel Codice deontologico dell'Infermiere.

I meccanismi operativi di cui si avvale la FNOPI sono esplicitati nei Piani, Regolamenti e Linee guida approvati dal relativo Organo direttivo – il Comitato centrale – e sono consultabili nel sito internet dell'Ente.

Di seguito riportiamo una breve elencazione delle principali novità, oltre al cambio di denominazione per la FNOPI e gli Ordini Provinciali che la legge 3 del 2018, cosiddetta Legge Lorenzin, ha immediatamente apportato ovvero apporterà in fase successiva attraverso una serie di decreti attuativi emanati dal Ministero della Salute:

- a) passaggio da enti ausiliari a sussidiari dello Stato (in base al principio di sussidiarietà, a differenza del passato potranno essere svolti compiti amministrativi in luogo e per conto dello Stato);

- b) composizione e funzioni degli organi direttivi di Federazione e Ordini provinciali, compresi i Collegi dei revisori dei conti;
- c) introduzione delle Commissioni d'Albo e separazione della funzione istruttoria da quella giudicante;
- d) normativa per elezione organi, rinnovi e relative limitazioni e incompatibilità;
- e) criteri e modalità per lo scioglimento degli organi, per la sfiducia delle cariche anche prese singolarmente, per il commissariamento dell'ente da parte del Ministero della Salute;
- f) la tenuta degli Albi, la riscossione e l'erogazione dei contributi, l'istituzione delle assemblee dei presidenti di albo, le sanzioni, i procedimenti disciplinari e i ricorsi.

Come è immaginabile, tali cambiamenti epocali stanno segnando e provocheranno nei prossimi anni dei mutamenti profondi non solo nelle funzioni ma anche negli assetti organizzativi stessi non solo della Federazione ma anche degli Ordini provinciali (già Collegi FNOPI).

Sarà cura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, coadiuvato dagli uffici FNOPI, monitorare come tali cambiamenti impattano e potranno impattare sul Piano Triennale attuale ed eventualmente proporre all'approvazione del Comitato Centrale della Federazione, i correttivi e le integrazioni che si renderanno necessari al fine di rendere gli aggiornamenti in linea con le evoluzioni in corso.

## **1.1 L'organizzazione interna**

### **1.1.1 Gli organi della Federazione**

Gli organi della Federazione sono:

- il Comitato Centrale
- il Presidente (introdotto quale organo dalla L. 3/2018 senza indicarne le funzioni)
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Consiglio Nazionale

Gli Organi della FNOPI sono eletti ogni quattro anni dall'Assemblea elettorale composta dai Presidenti degli Ordini provinciali.

Il Consiglio Nazionale è composto dai Presidenti degli Ordini provinciali.

### **1.1.2 Il Patrimonio**

La sede dell'Ente, sita in Roma via A. Depretis 70, è di proprietà della FNOPI. Le attività dell'Ente e le relative spese di funzionamento si sviluppano coerentemente con il contributo annuo che ciascun OPI versa in rapporto al numero dei propri iscritti.

Il Consiglio nazionale approva annualmente, su proposta del Comitato centrale, il conto consuntivo e il bilancio preventivo della Federazione. All'amministrazione del patrimonio della FNOPI provvede il Comitato centrale attraverso il personale operante gli uffici siti nella sede nazionale.

### **1.1.3 Il personale e l'articolazione attuale degli uffici**

Secondo quanto disposto dal Piano di organizzazione degli Uffici approvato dal Comitato Centrale con delibera n 13 del 9 gennaio 2016, il personale della Federazione è composto da:

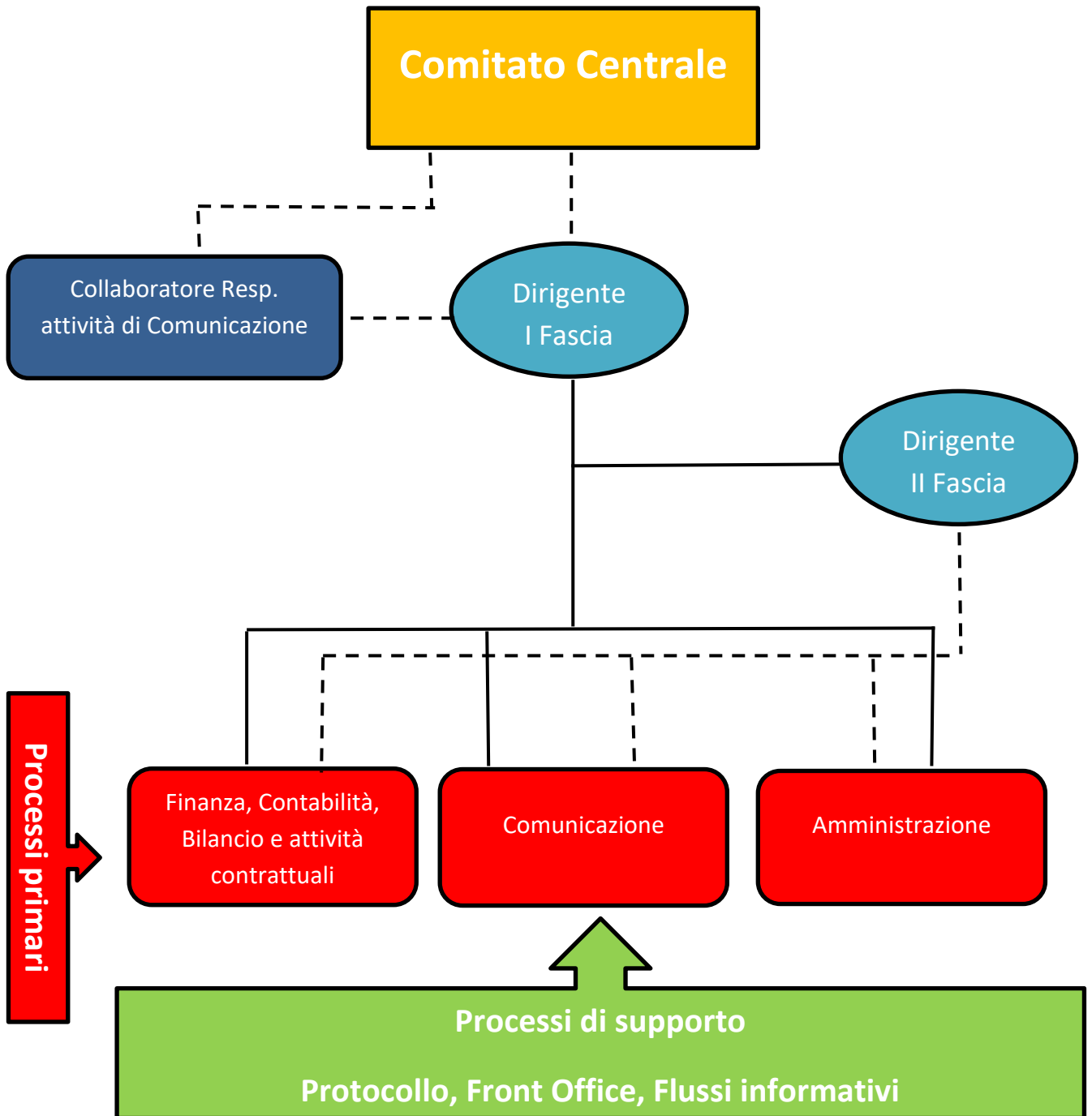
- 1 dirigente di prima fascia (Direttore)
- 1 dirigente di II fascia
- 6 unità inserite in fascia C di cui:
  - 1 addetto al processo di finanza, contabilità, bilancio e attività contrattuale
  - 1 addetto al processo comunicazione
  - 1 addetto al processo comunicazione (comando temporaneo dall' 1/10/18)
  - 1 addetto al processo di amministrazione
  - 1 addetto al processo protocollo
  - 1 addetto al processo flussi informativi
- 2 unità inserita in fascia B
  - 1 addetto al processo di finanza, contabilità, bilancio e attività contrattuale
  - 1 addetto al processo front office
- un collaboratore esterno responsabile per l'attività di comunicazione.

Gli uffici sono articolati in:

- a. Affari Generali e gestione del personale;
- b. Affari giuridico-legali;
- c. Finanza, contabilità, bilancio e attività contrattuali;
- d. Stampa e comunicazione.

I processi di lavoro per il perseguimento della *mission* e per il raggiungimento degli obiettivi della FNC sono suddivisi in "processi primari" e in "processi di supporto" (vedi Figura 1 - Organigramma FNOPI).

Figura 1 - Organigramma FNOPI





## **2. La gestione del rischio di corruzione in FNOPI**

### **2.1 Il metodo utilizzato**

Il Sistema di Risk management adottato in FNOPI ai fini della prevenzione dei rischi di corruzione rimane ispirato, come nel Piano precedente, ai principali standard adottati comunemente nelle pubbliche amministrazioni a livello nazionale ed internazionale, nonché raccomandati dal PNA: l'ISO 31000:2009 (tradotta nella versione Italiana nel 2010) e la Guida sulla valutazione del rischio di corruzione" di UN/Global Compact.

Continuano inoltre, ad essere adottate tecniche appropriate per ciascuna fase di sviluppo del processo di gestione, a partire dall'analisi del contesto fino al trattamento, attraverso la scelta delle priorità di intervento secondo una logica di Control & Risk Self Assessment (C&RSA).

### **2.2 Le aree generali e specifiche di rischio**

Si prosegue con l'attività di analisi del rischio partendo dalle aree maggiormente interessate, in linea con quanto riportato nel PNA rilasciato nel 2013 e nei successivi aggiornamenti, distinguendo tra "Aree generali" (comuni a tutte le Amministrazioni) e "Aree specifiche" (individuata dalla singola Amministrazione), tenendo in considerazione anche la classificazione operata dal PNA, 2015 nella sezione II specificatamente dedicata agli Ordini e Collegi professionali.

In particolare, le Aree analizzate, in quanto conferenti all'operato di FNOPI, continuano ad essere:

#### Aree generali di rischio

1. Processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione del personale
2. Contratti pubblici (già affidamento di lavori, servizi e forniture)
3. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario
4. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario
5. Incarichi e nomine
6. Affari legali e contenzioso
7. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

#### Aree di rischio di cui alla Sez. II del PNA 2016

1. Formazione professionale
2. Indicazione di professionisti

### Aree specifiche di rischio

1. Attività Istituzionali
2. Tutela dei dati personali
3. Gestione delle comunicazioni
4. Pubblicazioni ed editoria
5. Formazione generalista e specialistica

## **2.3 L'organizzazione del sistema di prevenzione in FNOPI**

### 2.3.1 I soggetti coinvolti

Come raccomandato dall'Autorità Anticorruzione, anche l'aggiornamento dei contenuti così come proposti nel presente Piano sono stati definiti con la collaborazione e la partecipazione di tutte le componenti della Federazione.

Pertanto, i soggetti che continuano a concorrere all'implementazione del sistema di gestione del rischio di corruzione in FNOPI, sono:

- a) Il Comitato Centrale
- b) Il Direttore (Dirigente I Fascia)
- c) il Responsabile della prevenzione (RPCT), Dirigente di II Fascia, le cui funzioni sono individuate dalla normativa (decreto legislativo n. 97/2016 che modifica la legge 190/2012, PNA 2013 e relativi allegati, aggiornamento 2015 al PNA 2013, PNA 2016);
- d) tutti i dipendenti e collaboratori

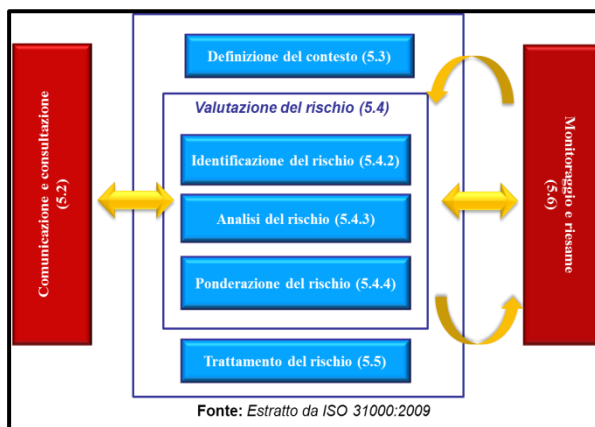
### 3. Il processo per la gestione del rischio di corruzione

#### 3.1 processo

Il processo di gestione dei rischi di corruzione applicato in FNOPI, si mantiene in conformità allo standard ISO 31000, articolandosi nelle seguenti fasi:

1. individuazione e analisi del contesto interno ed esterno di riferimento;
2. valutazione del rischio, intesa come: identificazione, analisi e ponderazione;
3. trattamento del rischio.
4. Completano lo schema del processo le fasi trasversali relative a:
5. comunicazione e consultazione degli stakeholder;
6. monitoraggio del sistema e controllo delle sue risultanze.

#### 3.2 Analisi del Contesto esterno ed interno



La fase di analisi del contesto di riferimento in cui FNOPI esercita il proprio mandato ha costituito il focus del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.), elaborato lo scorso anno. Tale analisi, insieme al processo di mappatura in fase di svolgimento dei processi ricorrenti nella Federazione, continua a costituire sia la base per l'identificazione dei rischi di corruzione più rilevanti per l'Ente a fronte dei quali avviare le misure di contrasto, sia la sintesi utile per avviare un percorso finalizzato ad implementare un sistema di qualità oltre che quello di gestione del rischio.

Avendo effettuato da solo un anno il percorso di analisi di contesto, risulta indispensabile continuare a procedere nel lavoro mantenendo invariata la metodologia utilizzata.

In particolare, il percorso seguito prevede, innanzitutto, **l'analisi delle variabili esogene (contesto esterno)** attraverso lo strumento della P.E.S.T.L.E. (Politica, Economia, Società, Normativa, Ambiente) a cui è stata aggiunta la dimensione Etica.

**I fattori endogeni (contesto interno)** sono esaminati, invece, tramite uno schema riepilogativo degli Asset (c.d. Matrice C.P.P.T. da Capitale, Persone, Strumenti/Processi e

Tecnologia con l'aggiunta della sfera dell'Etica), materiali ed immateriali, sui cui l'organizzazione può fare leva per affrontare l'eventuale accadimento dei rischi.

**L'analisi di contesto viene così sintetizzata nello schema S.W.O.T.** che pone in evidenza, sia gli elementi interni, rappresentati dai punti di Forza e di Debolezza dell'organizzazione quali variabili dipendenti degli Asset a disposizione dell'organizzazione enucleati dalla matrice CPPT, in contrapposizione alle Opportunità e Minacce che potenzialmente possono concretizzarsi a causa dei fattori esterni emergenti dall'analisi PESTLE.

Una prima ricostruzione delle dimensioni interne ed esterne, elaborata in back-office dal team di esperti, è stata presentata nel corso della riunione del 29 dicembre 2017 alla presenza del RPCT, in cui è stata sviluppata un'ampia disamina dei contenuti proposti che ha portato ad un consolidamento dei risultati da considerarsi quale strumento analitico del contesto in cui opera FNOPI da includere nel PTPC in costruzione.

Di seguito sono rappresentati i risultati del confronto, rappresentati attraverso l'evidenza degli schemi utilizzati.

### **3.2.1 Analisi del contesto esterno: Tecnica P.E.S.T.L.E.**

L'analisi P.E.S.T.L.E. fornisce una fotografia istantanea del contesto esterno in cui opera un'organizzazione in un determinato momento storico ed è quindi uno strumento utile nei momenti di riflessione strategica, in quanto permette una miglior comprensione dell'ambiente al di fuori dell'organizzazione, importante per supportare la strategia deliberata dal vertice aziendale.

Ragionare in ottica P.E.S.T.L.E. a partire dalle fasi iniziali significa, per un'organizzazione, effettuare uno sforzo collettivo per elaborare un prospetto di sintesi sul contesto esterno e un'occasione di verifica della corrispondenza tra le aspettative degli stakeholder e i servizi/prodotti offerti.

Lo strumento della P.E.S.T.L.E. analysis si può inserire nel più ampio processo dell'elaborazione dello "scenario planning", il cui fine principale è quello di giungere ad una previsione finalizzata ad individuare un'area di attività in cui investire o disinvestire maggiormente in termine di risorse economiche, fisiche e strumentali.

La valutazione simultanea delle sei variabili permette alla Governance di determinare l'attrattività strategica dell'area oggetto d'analisi e quindi l'eventuale convenienza economica dell'impegno, tenendo presente che l'importanza di ognuna delle sei prospettive non è assoluta ma varia al variare del settore di riferimento.

Nel dettaglio, le variabili considerate dall'analisi P.E.S.T.L.E. sono:

1. **political:** i fattori che bisogna considerare in questa sede si ricollegano principalmente ai provvedimenti adottati dagli organi legislativi e ai relativi effetti economici, nonché alla frequenza con cui sono introdotti o modificati provvedimenti normativi;
2. **economic:** i fattori di tipo economico che occorre considerare includono tipicamente le risorse economiche e finanziarie disponibili, fortemente influenzate dalle scelte politiche;
3. **social:** i fattori di tipo sociale definiscono in maniera sintetica la struttura e le caratteristiche della società in cui opera l'organizzazione, nonché la composizione interna del personale, evidenziando anche aspetti demografici e culturali, quali: l'eventuale mobilità sociale, l'andamento demografico, le pari opportunità, le relazioni con gli stakeholder, etc.;
4. **technological:** in questa prospettiva si analizza il livello tecnologico che caratterizza un determinato contesto esterno ed interno, ad es. il dimensionamento degli impianti informatici, collegamenti internet efficaci, fondi destinati alla ricerca e allo sviluppo, tutela della proprietà intellettuale o industriale;
5. **legal:** i fattori legali che un'organizzazione deve considerare non riguardano esclusivamente le normative che disciplinano lo svolgimento delle attività, ma anche una serie di aspetti utili a constatare l'efficacia e il livello di tutela che l'apparato giudiziario è in grado di fornire. A tal proposito, potrebbero essere oggetto d'analisi aspetti come la durata media dei procedimenti giudiziari in caso di controversie con soggetti terzi o i tempi legati alle istruttorie per ottenere autorizzazioni e certificazioni necessarie per avviare nuove attività;
6. **environmental:** i fattori ambientali si riferiscono alle caratteristiche naturali, morfologiche e climatiche dell'area oggetto di valutazione, come ad esempio il rischio idrogeologico, il rischio sismico, la qualità dell'aria e dell'acqua, la presenza di infrastrutture che potrebbero determinare vantaggi in termini logistici, le principali fonti energetiche e il livello di inquinamento;
7. **ethical:** in tale dimensione rientrano i comportamenti organizzativi che possono essere giudicati negativamente dal punto di vista etico da parte degli stakeholder più autorevoli, con particolare attenzione ai temi della prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza. A tali elementi si aggiungono quelli relativi alla crescita della cultura organizzativa interna e della formazione delle competenze tecniche e gestionali.

Sulla base delle informazioni derivanti dall'analisi P.E.S.T.L.E., il management può accedere ad un maggior livello di consapevolezza dei punti di forza interni all'azienda (*strengths*) che agevolano il raggiungimento degli obiettivi e i punti di debolezza (*weaknesses*) che possono rappresentare un ostacolo al raggiungimento degli stessi, oltre alla possibilità di individuare le opportunità (*opportunities*) e le minacce (*threats*) potenziali che incombono nel contesto in cui opera l'organizzazione.

Nella Tavola 1 è riportata l'analisi PESTLE elaborata sulla base delle informazioni acquisite in sede di analisi organizzativa e condivise con il RPCT e successivamente dalle altre strutture FNOPI ai fini del loro perfezionamento.

**Tavola 1: Analisi P.E.S.T.L.E.**

<b>Politica</b>	<b>Economia</b>	<b>Società</b>
Potenziali conflitti di interesse nelle nomine e/o partecipazione a Organi	Limiti di spesa per nuove assunzioni e progressioni di carriera	Mutamento nella richiesta di assistenza sanitaria
Instabilità e cambiamenti nelle politiche di Governo nella gestione degli Ordini	Effetti della crisi economica sulla capacità di spesa delle disponibilità finanziarie	Debolezze del SSN
Riforma dei Collegi professionali e passaggio agli Ordini	Differente numerosità degli iscritti sul territorio e relative disponibilità finanziarie	Piena possibilità di esplicazione delle funzioni
Autonomia ed indipendenza contrapposta a dipendenza governativa	Proprietà immobiliare disponibile	Bisogno indotto a causa dei carichi di lavoro
Estensione delle prerogative dell'Authority (es. ANAC) a Ordini e Collegi	Autonomia ed indipendenza finanziaria	Differenti condizioni di lavoro
Rapporti/collaborazioni di natura informativa a livello internazionale	Sottodimensionamento organico per la formazione nei confronti della professione infermieristica	Eterogeneità degli stakeholders di riferimento
	Limiti nella programmazione	Lobbies e pressione da parte degli stakeholders
		Differenti connotazioni geografiche del territorio di appartenenza degli iscritti
		Composizione demografica del territorio
		Attenzione alla reputazione e legittimazione
		Sbilanciamento tra domanda e offerta formativa

<b>Tecnologia</b>	<b>Legale</b>	<b>Ambiente</b>	<b>Etica/Cultura</b>
Digitalizzazione e protocollo informatico	Evoluzione normativa	Adesione alle norme e politiche di amattamento dei rifiuti	Identificazione con il ruolo
Utilizzo del canale CONSIP per gli acquisti e necessità di competenze adeguate	Implementazione trasparenza e privacy	Attenzione al benessere organizzativo	Sensibilità alla tutela dei lavoratori
Nuovi mezzi di comunicazione	Semplificazione		Attenzione della società alle tematiche della trasparenza e dell'etica
Accessibilità ai servizi nel rapporto con gli Ordini	Interpretazione del disposto normativo		Comportamento adesivo ai principi espressi dagli enti regolatori
Implementazione della formazione a distanza	Adeguamento alla riforma entrante sugli Ordini e Collegi professionali		Incremento indotto nella richiesta di servizi
Gestione dei processi relativi agli aspetti finanziari e all'amministrazione del personale	Obblighi normativi interni rispondenti alla Riforma entrante		Condizioni agevolanti per l'incremento del lavoro nero
	Iscrizione obbligatoria all'ordine per l'esercizio della professione		

### 3.2.2 Analisi del contesto interno - Schema CPPT

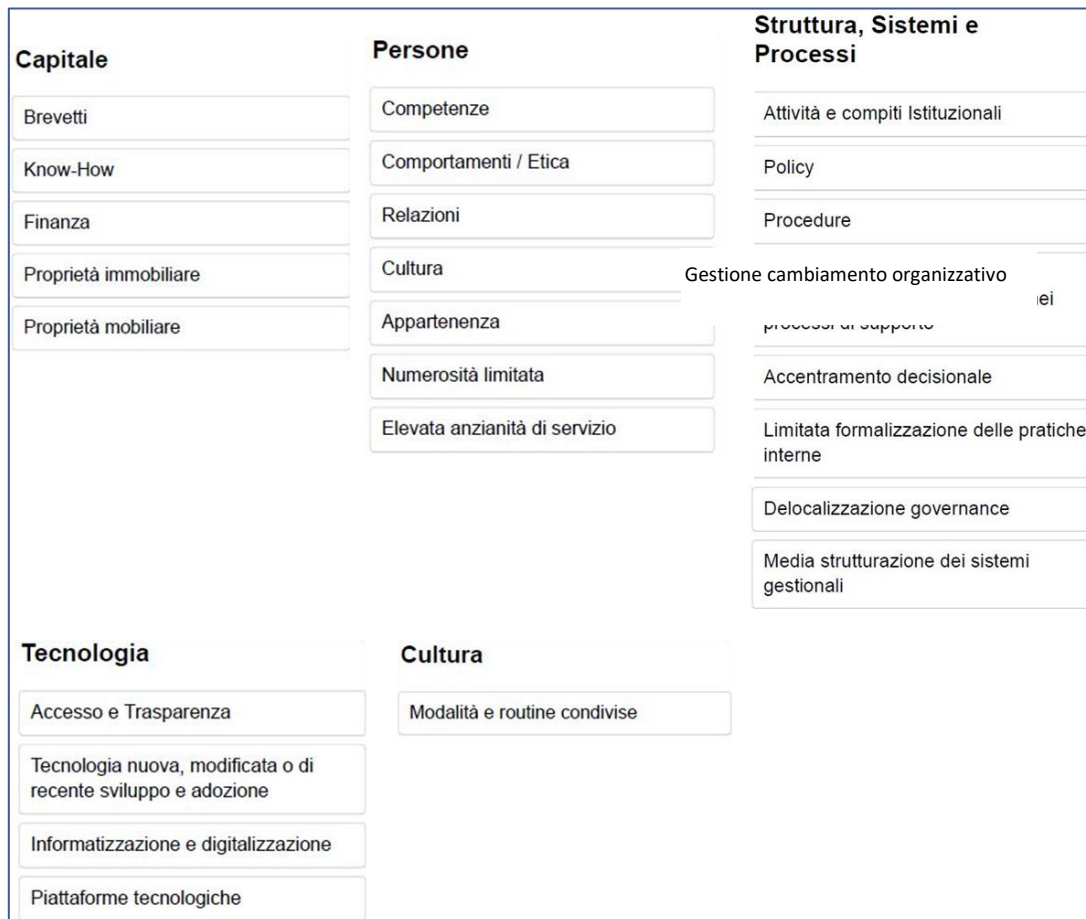
L'analisi dell'ambiente interno di un'organizzazione riguarda ciò che da dentro può avere effetto sulla sua capacità di raggiungere gli obiettivi strategici ed operativi.

In questo senso, ad influire maggiormente sono: gli stakeholders interni, ovvero coloro che, lavorando all'interno dell'organizzazione, possono direttamente influenzare l'organizzazione (Governance, Management, personale), gli Asset a disposizione dell'organizzazione intesi come Capitale (materiale ed immateriale) e la struttura interna

Poiché le organizzazioni possono variare fortemente in termini di grandezza e struttura, gli stakeholders interni possono influenzare diversamente l'organizzazione nel suo complesso così come a livello di divisione, unità operativa o funzione.

Nella Tavola 2 è riportato lo schema CPPT

**Tavola 2: Schema C.P.P.T.**





### 3.2.3 Sintesi del contesto interno - Analisi S.W.O.T.

L'analisi S.W.O.T., è utile a fornire una visione integrata della situazione in cui l'amministrazione va ad operare e a stimare preliminarmente le potenziali interazioni e sinergie con i soggetti coinvolti nella attuazione delle strategie che si intendono realizzare, verificando i vincoli e le opportunità offerte dall'ambiente di riferimento.

Essa sintetizza la rilevazione delle informazioni di contesto esterno in termini di minacce e opportunità e la rilevazione di dati e di informazioni attinenti il contesto interno in termini di punti di forza e debolezza secondo le principali quattro dimensioni: organizzazione, risorse strumentali ed economiche, risorse umane e salute finanziaria.

Nella Tavola 3 è riportato lo sviluppo dell'analisi S.W.O.T., elaborata sulla base delle informazioni acquisite in sede di analisi organizzativa e condivise con il RPCT e successivamente dalle altre strutture FNOPI ai fini del loro perfezionamento.

**Tavola 3: Analisi S.W.O.T.**

<b>Forza</b>	<b>Debolezza</b>
Competenze adeguate alla gestione interna dei cambiamenti normativi (Legale e Etica)	Influenze statali nella gestione del patrimonio
Motivazione del personale	Difficoltà nella gestione del Turn-Over
Disponibilità finanziarie indipendenti dai trasferimenti statali	Età media elevata
Gruppo consolidato di consulenza a supporto della federazione	Anemizzazione competenze
	Riorganizzazione e informatizzazione incomplete
	Difficoltà di programmazione di medio e lungo periodo
	Limiti della Potenziale attitudine al cambiamento
<b>Opportunità</b>	<b>Minacce</b>
Passaggio da Collegi a Ordini professionali	Influenze lobbistiche
Articolazione territoriale	Pressioni dal contesto territoriale di settore
Disponibilità nuove tecnologie per la riduzione della burocrazia	Pressioni dal contesto economico-sociale
Interazioni virtuose tra le diverse classi di stake-holders	Esenzione obblighi Sistema delle performance
Associazionismo tra Ordini professionali limitrofi e omogenei	Gestione dei rapporti inter-istituzionali
Impulsi esterni derivanti dalla riforma normativa in materia di trasformazione dei Collegi in Ordini professionali	Limiti statali in presenza di autonomia finanziaria
Informatizzazione	



### 3.3 L'analisi dei rischi di corruzione

L'analisi del contesto in cui opera l'Ente conduce all'analisi dei rischi di corruzione, anche detta "Risk Assessment", che consiste nell'identificazione dei comportamenti che concretamente accedono alle fattispecie dei rischi di corruzione, delle circostanze che possono agevolare il compimento, nonché delle ragioni che inducono a tali azioni e gli effetti che queste generano.

L'accertamento di tale concatenazione, strettamente correlata all'analisi dei fattori esterni ed interni emersi nelle analisi P.E.S.T.E.L., CPPT e SWOT, per il presente Piano conferma quanto emerso nell'analisi avvenuta per il Piano 2018-2020.

#### 3.3.1 L'identificazione dei rischi di corruzione

In FNOPI, il processo di identificazione dei rischi che ha confermato quanto emerso nell'analisi del precedente Piano, così come per l'anno precedente è avvenuta attraverso una partecipazione attiva del personale in forze all'ente sotto il coordinamento del RPCT.

Sono stati identificati in totale 18 rischi di corruzione di cui 7 prioritari, ovvero rischi che richiedono una programmazione delle misure di trattamento anteposta all'attuazione del trattamento degli altri rischi la cui valutazione è considerata di minor gravità in termini di probabilità di accadimento o di impatto dell'evento (**tavola 1**).

Tavola 1: Rischi e comportamenti identificati

Annualità		2018
Eventi rischiosi	<b>Totale</b>	<b>20</b>
	Prioritari	7
	<i>Di cui trasversali</i>	5
Comportamenti corruttivi	<b>Totale</b>	<b>49</b>
	Di cui associati a rischi prioritari	34
Misure di trattamento	<b>Totale</b>	<b>9</b>
	Di cui associate a rischi prioritari	9

Tali informazioni sono, quindi, confluite nel "Catalogo dei Rischi di corruzione" FNOPI in cui sono registrati gli eventi, l'Area di rischio; il processo di appartenenza; i comportamenti che potenzialmente possono generare il rischio e la relativa valutazione.

Nella Tavola 2 è riportato l'elenco dei rischi di corruzione individuati associati all'area di rischi di pertinenza.

Tavola 2: Elenco dei rischi identificati

AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE RISCHIO	ID
Attività Istituzionali	Alterazione dell'istruttoria volta a favorire e/o sfavorire candidati particolari	IP01
	Alterazione dello scrutinio volta a favorire e/o sfavorire candidati particolari	IP02
	Alterazione volontaria delle graduatorie atte a favorire e/o sfavorire candidati particolari	IP03
Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Volontaria alterazione del processo di elargizione dei contributi atte a favorire e/o sfavorire Ordini particolari	IP04
Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi	Attivazione non giustificata del contenzioso	IP05
Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi	Alterazione volontaria del processo di selezione di consulenti	IP06
Scelta soggetti per la partecipazione ad eventi in rappresentanza della FNOPI ovvero per la partecipazione in qualità di esperti a progetti e gruppi di lavoro		IP07
Scelta soggetti per la partecipazione ad eventi in rappresentanza della FNOPI ovvero per la partecipazione in qualità di esperti a progetti e gruppi di lavoro		IP08
Tutela dei dati personali	Alterazione volontaria dell'Albo atte a favorire uno o più soggetti particolari	IP09
Gestione delle comunicazioni	Alterazioni volontarie nella gestione del protocollo volte a favorire e/o sfavorire soggetti particolari	IP10
Pubblicazioni scientifiche	Alterazione e/o manipolazione delle valutazioni atte a favorire uno o più soggetti particolari	IP11
Gestione risorse umane e strumentali	Utilizzo improprio degli strumenti di lavoro	IP12
	Alterazione dell'orario di lavoro	IP13
	Alterazione dei rimborsi per spese di missioni	IP14
Formazione	Manipolazioni nella gestione dei corsi finalizzate a favorire soggetti particolari	IP15
Approvvigionamento	Volontaria alterazione delle procedure di approvvigionamento (inferiori a 40.000) finalizzata a favorire e/o sfavorire un soggetto particolare	IP16
	Volontaria alterazione nella programmazione finalizzata all'approvvigionamento (superiori a 40.000) finalizzata a favorire e/o sfavorire un soggetto particolare	IP17
	Volontaria alterazione delle procedure di approvvigionamento (superiori a 40.000) finalizzata a favorire e/o sfavorire un soggetto particolare	IP18
	Volontaria alterazione nel controllo e nel collaudo relativo a forniture (superiori a 40.000) al fine di favorire e/o sfavorire soggetti particolari	IP19
Finanziaria	Volontaria alterazione della procedura di riscossione delle quote associative per favorire soggetti particolari	IP20

### 3.3.2 La misurazione e la valutazione dei rischi

La fase successiva del processo, anche per il PTPCT 2019-2021, ha riguardato la valutazione dei comportamenti associati agli eventi rischiosi identificati da ciascuna struttura ed inseriti nel proprio Catalogo dei rischi.

La valutazione è stata effettuata considerando il valore del rischio “inerente”, ovvero l’entità del rischio in assenza di azioni di risposta intraprese.

La valutazione dei rischi è avvenuta utilizzando il metodo del *Control & Risk Self-Assessment* (C&RSA) nel quale sono coinvolti gli stessi soggetti che hanno identificato gli eventi.

Nell’Allegato 1 (Catalogo dei rischi di corruzione), sono riportati tutti gli eventi identificati, associati alle Aree di rischio e ai processi di pertinenza, i comportamenti che potenzialmente possono generare i rischi, e con evidenza della relativa valutazione.

Non risultano variazioni rispetto a quanto emerso per il Piano 2018-2020.

### 3.3.3 La Ponderazione

Non essendo mutate significativamente le informazioni acquisite nelle fasi di identificazione e valutazione sono state successivamente analizzate dal RPCT ai fini della determinazione delle priorità di intervento, in coerenza la metodologia di gestione del rischio adottata dalla Federazione.

Anche per quanto riguarda i criteri utilizzati per l’individuazione dei rischi prioritari non risulta un discostamento da quelli utilizzati nei precedenti PTPC.

Agli eventi prioritari sono state associate misure di intervento programmate per l’attuazione nel triennio di competenza del Piano, al fine di individuare e gestire le risorse adeguate alle finalità realizzative.

Nella **Tavola 3** sono indicati i rischi prioritari identificati secondo i criteri sopra rappresentati.

Tavola 3: Elenco dei rischi prioritari

<b>RISCHI PRIORITARI FNOPI</b>			
<b>AREA</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>DESCRIZIONE RSCHIO</b>	<b>ID</b>
Tutela dei dati personali	Gestione dei dati personali degli iscritti all'albo	Alterazione volontaria dell'Albo atta a favorire uno o più soggetti particolari	<b>IP07</b>
Approvvigionamento	Gestione Contratti e forniture < € 40.000	Volontaria alterazione delle procedure di approvvigionamento (inferiori a 40.000) finalizzata a favorire e/o sfavorire un soggetto particolare	<b>IP14</b>
Gestione delle comunicazioni	Gestione del protocollo	Alterazioni volontarie nella gestione del protocollo volte a favorire e/o sfavorire soggetti particolari	<b>IP08</b>
Formazione	Supporto Educazione Medica Continua (ECM)	Manipolazioni nella gestione dei corsi finalizzate a favorire soggetti particolari	<b>IP13</b>
Approvvigionamento	Gestione Contratti e forniture >= € 40.000	Volontaria alterazione nella programmazione finalizzata all'approvvigionamento superiori a 40.000) finalizzata a favorire e/o sfavorire un soggetto particolare	<b>IP15</b>
		Volontaria alterazione delle procedure di approvvigionamento superiori a 40.000) finalizzata a favorire e/o sfavorire un soggetto particolare	<b>IP16</b>
		Volontaria alterazione nel controllo e nel collaudo relativo a forniture (superiori a 40.000) al fine di favorire e/o sfavorire soggetti particolari	<b>IP17</b>

### 3.4 Il Trattamento dei rischi

Nella fase di ponderazione dei rischi di corruzione sono state individuate le priorità di intervento secondo i criteri sopra menzionati.

Dopo un primo anno di effettivo lavoro e l'avvio della progettazione e realizzazione delle prime misure riguardanti l'intero arco del triennio 2018/20, il presente piano, in coerenza con il precedente, riporta lo sviluppo delle stesse ragionando sia sui risultati del percorso attualmente in atto, sia rispetto alle evoluzioni prevedibili per il triennio 2019-2021.

Anche in questo caso ciascuna misura è programmata in ogni singola fase in modo da predisporre un piano di intervento equilibrato in termini di risorse e di tempo di attuazione.

Per il dettaglio delle misure, si rinvia agli allegati nn. 2 e 3.

#### 3.4.1 Il dettaglio delle misure di prevenzione

Anche per il triennio 2019-2021 le misure di miglioramento organizzativo avranno una posizione prioritaria nell'economia del sistema di prevenzione della corruzione e per la trasparenza della Federazione.

Vista la natura e le dimensioni dell'Ente, si è ritenuto infatti di focalizzare l'attenzione, soprattutto nei primi anni, sulla progettazione, implementazione e monitoraggio di tutte quelle iniziative volte al miglioramento del funzionamento della struttura nel suo complesso ed alla valorizzazione di tutto il personale coinvolto.

Di seguito l'elenco di tutte le misure previste.

##### 1) Misura Generale: Implementazione, Gestione e Aggiornamento sezione Trasparenza e obblighi di pubblicazione

Come indicato nel Piano avviato nel 2018 le misure di trasparenza sono state progettate e hanno preso nel 2018. Per il 2019 continueranno ad essere sviluppate, per andare infine a regime negli anni successivi.

Nell'arco della fine del 2018 e dei primi mesi del 2019 - dopo aver verificato gli adempimenti necessari attraverso un'analisi della normativa di riferimento e del gap esistente fra quanto implementato a partire dalla seconda metà del 2018 e le previsioni di legge, l'aver individuato un addetto quale figura di supporto, l'aver provveduto alla creazione di una procedura interna sulle modalità di pubblicazione e sul monitoraggio relativo all'aggiornamento della completezza della sezione Amministrazione Trasparente del sito web della Federazione - per la seconda metà dell'anno 2019 si intende provvedere a colmare le lacune della sezione stessa sia in termini di sottosezioni totalmente mancanti (v. per esempio sez. "Altri Contenuti – Accesso Civico"), sia di aggiornamento dei dati presenti nelle sottosezioni ancora da completare.

Proprio riguardo all'Accesso Civico, sarà individuata una procedura in linea con quanto stabilito dalla normativa di riferimento, e si provvederà ad istituire un apposito registro. Non si ritiene utile per il momento sviluppare un registro automatizzato, direttamente collegato al protocollo informatico, poiché, ad oggi, le richieste di accesso pervenute alla Federazione sono di numero esiguo.

Al termine del 2019 si prevede di effettuare una specifica attività di monitoraggio su tutte le attività riguardanti la trasparenza e rientranti nel presente piano.

### *2) Misura Generale: Mappatura dei processi organizzativi*

Come già nel richiamato nel Piano precedente, dopo il piano di organizzazione varato nel 2016, il Comitato centrale della Federazione ha inteso supportare gli uffici fornendo tutti gli strumenti necessari per favorire un ulteriore passo in avanti verso il buon andamento delle attività amministrative.

Il primo necessario passo compiuto tra la fine del 2018 e l'inizio del 2019 è stato avviare una mappatura completa dei processi primari e di supporto, oltre che delle procedure formalizzate e non, al fine di comprendere appieno le aree di intervento.

Tale misura, che troverà il suo pieno compimento tra la fine dell'anno 2019 ed i primi mesi del 2020, ha visto coinvolte tutte le componenti della Federazione, che continueranno ad esserlo per tutto il percorso, anche attraverso la gestione di un sistema di reportistica e una strutturale attività di monitoraggio.

Il lavoro di mappatura dei processi ancora in essere sta evidenziato le aree di criticità nonché gli ambiti di intervento volti all'implementazione di soluzioni di miglioramento organizzativo.

Le soluzioni individuate sono inevitabilmente collegate al processo di informatizzazione dell'attività amministrativa FNOPI, così come descritto nella successiva misura, denominata, appunto, "Informatizzazione".

### *3) Misura Generale: Informatizzazione*

Come già espresso il risultato dell'analisi effettuata sulla base dell'attività di mappatura puntuale dei processi porterà nel triennio 2019-2021 ad una forte implementazione del processo di informatizzazione. Tutto ciò porterà allo sviluppo di quanto previsto nel Piano 2018-2020.

In particolare, dopo la realizzazione di alcune misure tampone, si prevede di progettare e realizzare una nuova serie di procedure di lavoro che sfoceranno nell'adozione di strumenti e applicativi informatici in grado, da un lato di limitare il rischio corruttivo, dall'altro di rendere maggiormente efficiente ed efficace il lavoro degli uffici amministrativi FNOPI.

In particolare, a partire dalla fine del 2018 ad ora si elencano gli applicativi sviluppati ovvero in via di progettazione e sviluppo, derivanti dall'analisi delle esigenze organizzative della Federazione.

a) Progetti chiusi/in itinere

- 1) Sviluppo nuova applicazione per la gestione dei rimborsi spese sia per gli organi di governo e amministrativi della Federazione, sia per i collaboratori/consulenti esterni
- 2) Sviluppo nuova applicazione "Gestione eventi"
- 3) Sviluppo nuova applicazione "Tavoli tematici"
- 4) Implementazione dell'applicazione IMI per il completo automatismo della gestione delle raccomandate
- 5) Attivazione sistema di Videoconferenza professionale
- 6) Sviluppo nuova piattaforma per gestione articoli rivista scientifica "L'infermiere"
- 7) Attivazione nuovo Protocollo informatico interno

b) Progetto in fase di studio/analisi

- 1) Gestione inventario
- 2) Programma di rilevazione presenze
- 3) Programma gestione risorse umane
- 4) Programma gestione integrato di contabilità

Come per le altre misure si prevede il coinvolgimento di tutte le componenti organizzative della Federazione

4) Misura Generale: Politiche di valorizzazione del personale

Per il miglioramento continuo dell'Ente si ritiene opportuna, per quanto non obbligatoria in termini di prescrizione normativa, la definizione di un vero e proprio sistema di valutazione della performance generale degli Uffici, oltre che di ciascuna delle risorse che fanno parte del team di lavoro della Federazione.

Si parla di team di lavoro proprio per la misura assai ridotta dell'organizzazione della FNOPI, le cui le risorse umane operano tutte in maniera necessariamente interconnessa.

Nell'ottica della valorizzazione della struttura in tutte le sue componenti si è proceduto pertanto per il 2018 alla definizione di obiettivi, criteri, modalità e strumenti operativi di un sistema di valutazione, coerente con le necessità della Federazione, sperimentato in forma ridotta fino al termine dello stesso anno in sede di raggiungimento dei progetti-obiettivo collettivi ed individuali dei dipendenti. La sua piena implementazione e definitiva attuazione avverrà, unita all'adozione di un sistema di monitoraggio strutturale, ad un Piano triennale di formazione entro i primi sei mesi del 2020, ma soprattutto al nuovo Piano triennale del fabbisogno di personale della Federazione.

Tale rimodulazione dei tempi rispetto all'iniziale previsione è da spiegare proprio con la necessità di realizzare un sistema di valutazione della performance, coerente rispetto alle nuove esigenze dell'ente in termini di nuove risorse umane da inserire, oltre che rispetto all'analisi dei fabbisogni formativi del personale.

Si conferma ancor di più oggi che tale percorso porterà ricadute positive sul personale che potrà beneficiare di un programma strutturato di crescita personale e di progressione di

carriera che parta dall'analisi dei fabbisogni formativi rispetto alle esigenze dell'Ente, oltre che dall'emersione e dallo sfruttamento delle potenzialità inesprese di ciascuna risorsa.

*5) Misura Generale: Formazione generalista e specialistica*

Pur rientrando tra le iniziative più generali in termini di valorizzazione del personale, la formazione generale e specialistica nelle tematiche della trasparenza ed anticorruzione, merita una menzione specifica, non solo perché espressamente prevista dal PNA, ma perché tassello ineludibile per la concreta realizzazione delle misure previste nel presente Piano.

In questo senso tutto il personale della Federazione, partendo dal RPCT, ha già iniziato un percorso formativo su queste tematiche, legato al proprio coinvolgimento ed al contributo da fornire alla redazione del presente Piano ed alla successiva progettazione operativa ed esecuzione delle misure ad esso collegate.

Nell'arco del 2018 sono stati fatti incontri di allineamento sullo stato di avanzamento del Piano Triennale, non solo al fine di coinvolgere tutto il personale nella realizzazione delle misure e nel monitoraggio delle stesse, ma anche per realizzare attività formativa sul campo per quanto riguarda le diverse tematiche legate alla prevenzione della corruzione nell'ambito della loro specifica funzione.

A ciò si aggiunga il progetto ben più strutturale collegato e ripreso anche nella misura "Politiche di valorizzazione del personale" dove si cita la definizione del Piano triennale della formazione quale componente di un sistema complesso ed integrato insieme al Piano di valutazione della performance ed al Piano triennale dei fabbisogni del personale.

*6) Misura Generale: Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento*

Di pari passo con la nuova organizzazione degli uffici, legata agli inevitabili cambiamenti che comporterà la Legge 3/2018 riguardante in molti suoi aspetti la riforma degli Ordini professionali sanitari, sarà necessario analizzare ed eventualmente apportare i giusti correttivi al Codice di Comportamento per i dipendenti e collaboratori della Federazione ad oggi vigente ed approvato dal Comitato Centrale con delibera n.245 del 19 dicembre 2014, secondo quanto prescritto dalla vigente normativa ed in particolare dal D.P.R. 16 aprile 2013 in esecuzione agli obblighi di cui alla 190/2012.

Tale verifica ed attività di aggiornamento avverrà a partire dai primi mesi del 2021, salvo si presenti la necessità di anticipare l'intervento.

Ad oggi vista la corposità di altre misure più urgenti e principalmente legate al miglioramento organizzativo generale della Federazione, tale misura è stata posticipata di un anno rispetto a quanto dichiarato nel PTPCT 2018-2020.

Tutto ciò anche in virtù dell'adeguatezza del Codice di comportamento della Federazione attualmente in vigore ed in attesa delle nuove indicazioni sul tema da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica.



### 7) Misura Generale: Whistleblower

Tra gli strumenti di cui la Federazione intende dotarsi per assicurare la compliance con il PNA, garantendo al contempo tutto il supporto necessario ai dipendenti ovvero agli infermieri iscritti nei rispettivi albi che intendano segnalare degli illeciti di qualsivoglia natura, vi è anche la regolamentazione di un sistema di whistleblowing.

Tuttavia, per le ridotte dimensioni organizzative della Federazione che rendono di fatto la fattispecie assai poco frequente (ad oggi non sono mai pervenute segnalazioni di illecito da parte di dipendenti), e per le funzioni residuali ed indirette che la stessa svolge nei confronti degli infermieri iscritti agli albi degli Ordini provinciali, tale attività sarà implementata a partire dal 2021.

Ad oggi vista la corposità di altre misure più urgenti e principalmente legate al miglioramento organizzativo generale della Federazione, tale misura è stata posticipata di un anno rispetto a quanto dichiarato nel PTPCT 2018-2020

### 9) Misura Generale: Regolazione del conflitto di interessi

Pur recependo attraverso il Codice di comportamento dei dipendenti della Federazione quanto prescritto dalla normativa vigente in tema di conflitto di interesse, nell'ambito del presente Piano triennale è prevista la realizzazione di interventi che garantiscano una sempre più puntuale applicazione degli obblighi di legge attualmente in vigore.

Per fare ciò sarà predisposto a partire dalla fine del 2019 un vero e proprio regolamento ad hoc.

In attesa di una formalizzazione del regolamento, inizialmente prevista per la fine del 2018, sono stati comunque predisposti procedure e relativa modellistica (*Dichiarazione sostitutiva di certificazione sull'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D. LGS. 8 aprile 2013, n.39*) per garantire alla Federazione standard sempre più elevati sul tema.

Le attività di informazione e formazione specifica che vedranno coinvolte le componenti della Federazione parteciperanno alle iniziative di informazione e formazione partiranno, conseguentemente, appena sarà predisposto ed approvato il regolamento ad hoc summenzionato.

L'applicazione del nuovo regolamento sarà monitorata costantemente una volta portato a regime il sistema.

### 10) Misura Specifica: Sistema di gestione della contabilità e Regolamentazione gestione forniture

La Federazione, durante il lavoro di mappatura dei processi ha individuato fra le aree di intervento per il miglioramento organizzativo il processo di contabilità.

Attualmente l'Ufficio di tesoreria non utilizza uno strumento integrato che consenta di automatizzare al meglio tutte le attività legate all'area in questione, comportando tutto ciò un aggravio di tempi nel flusso operativo e una conseguente disfunzione per tutto il sistema.

Al fine di risolvere la criticità riscontrata, è in fase di studio ed analisi l'acquisto ovvero lo sviluppo di un sistema gestionale di contabilità, integrato con le altre funzioni coinvolte.

L'implementazione di un sistema comunque complesso e che andrà ad impattare fortemente sull'intero processo di tesoreria necessita del giusto tempo. Per tale ragione si prevede che possa andare a regime, dopo opportuno periodo di sperimentazione, alla fine del 2020.

Si è ritenuto pertanto maggiormente corretto attivare le risorse della Federazione in via prioritaria su tale questione, rinviando alla prima metà del 2021 la nuova regolamentazione delle forniture, ad oggi, comunque perfettamente e tassativamente in linea con la normativa degli acquisti nella P.A. ed, in particolare, secondo quanto prescritto dal nuovo Codice Appalti.

#### 4. Trasparenza e obblighi di pubblicità

La sezione del sito istituzionale “Amministrazione Trasparente” di FNOPI è strutturata secondo quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare dalla L. 33/2013, così come riformata dal D.lgs. 97/2016.

In sede di attuazione della misura trasversale IP.TR.01 (sezione trasparenza e obblighi di comunicazione), la Federazione intende verificare le eventuali lacune ancora sussistenti in termine di *compliance* con la normativa al fine di predisporre gli strumenti necessari a colmare tali difformità.

La responsabilità del monitoraggio delle pubblicazioni relative agli obblighi della normativa sulla trasparenza è in capo al RPCT, coadiuvato da un dipendente assegnato a tale ruolo.

Nella prospettiva, inoltre, di soddisfare le eventuali richieste informative provenienti dall'esterno, la Federazione, essendo già dotata di un Regolamento di accesso agli atti e sulla trasparenza amministrativa, (emanato ai sensi della legge 241/90 così come modificata ed integrata dalla Legge 15/2005, dal D.L. 35/2005 convertito in Legge n.80/2005 e dal regolamento di cui al D.P.R. 184/2006, nonché in armonia con la Legge 190/2012, del D.L. 179/2012, coordinato con legge di conversione 221/2012 e del D.Lgs. 33/2013) approvato dal Comitato centrale nel mese di Luglio 2016 che disciplina le modalità di esercizio ed i casi di esclusione e differimento del diritto di accesso ai documenti amministrativi della FNOPI, ad oggi si conforma a quanto prescritto in tema di accesso civico dall'art. 5 e 5 bis D.LGS. 33/2013.

In virtù del processo di riorganizzazione che è in procinto di prendere il via con l'approvazione da parte del Comitato Centrale FNOPI del presente Piano Triennale, tutti i processi e gli strumenti volti a garantire la massima trasparenza nell'attività amministrativa della Federazione, continueranno ad essere oggetto di verifica per ottemperare, attraverso un'attività di monitoraggio costante, a quanto prescritto dalla normativa vigente entro la fine del 2018.

Al Comitato Centrale rimane la responsabilità della verifica della compliance del sistema adottato dalla FNOPI con tutti gli obblighi di legge in materia.