

ALLEGATO 1 - ANALISI RISCHI E DETTAGLIO PROCESSI

Ordine degli Psicologi - Consiglio del Friuli Venezia Giulia
Piazza N. Tommaseo, n. 2 - 34121 Trieste
C.F. 90058160327

PREOCESSI		REFERENTI	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato 2 "misure")
MACROAREA	ELENCO PROCESSI E/O FASI DI PROCESSO			FATTORI ABILITANTI		INDICATORI DI RISCHIO			
A	Svolgimento di concorsi pubblici	ufficio Consiglio/Presidente	Previsione di requisiti accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come		medio	1,2,3,4,5,6,7,9
				presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3		
				trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
				Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività	1		
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai	2				
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
				VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	2		
A	Altri procedimenti inerenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Ordine e il rapporto di impiego del personale	ufficio Consiglio/Presidente	irregolarità circa presenza dei dipendenti. Attribuzione non dovuta di salari integrativi e accessori	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come		medio	1,2,5,6,7,9,12,15
				presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	2		
				trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3		
				Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività	3		
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai	2				
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
				VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	2,5		
A	Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza	ufficio Consiglio/Presidente	abuso nel conferimento dell'incarico, favorendo soggetti in carenza di principi di professionalità / rotazione ecc.	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come		medio	1,2,5,6,7,9
				presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	1		
				trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3		
				Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività	2		
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai	3				
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
				VALORE MEDIO INDICE		VALORE MEDIO INDICE			

				VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	1,75	4,08		
B	Procedure contrattuali a evidenza pubblica sotto soglia comunitaria (140.000 per servizi e forniture e 150.000 per lavori) e affidamenti fondi PNRR e/o PNC 1 fase pre contrattuale (programmazione e progettazione) 2 fase contrattuale (selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione, stipula del contratto) 3 fase post contrattuale (esecuzione del contratto e pagamenti)	ufficio Consiglio/Presidente	1 - creare necessità di acquisto non giustificata, per carenza di programmazione annuale degli acquisti 2 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa o una parte. Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa. Affidamenti in carenza di reale necessità per l'Ordine 3 - mancato o carente controllo sulla corretta esecuzione delle obbligazioni, al fine di occultare risparmi da parte del fornitore	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come			medio	1,2,5,6,7,9,10,11,13,17
				presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	2			
				trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3			
				Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività	3			
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1			
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2					
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	3					
				VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	2,25	4,50		
C	Iscrizione (con diploma/laurea conseguito in Italia), trasferimento e cancellazione dell'Albo	ufficio Consiglio/Presidente	abusi nella valutazione dei requisiti di legge	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			basso	1,2,5,6,7,9
				presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	1			
				trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2			
				Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	2			
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1			
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1					
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2					
				VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,5	2,50		
C	Rilascio di certificati e attestazioni relativi agli Istituti	ufficio Segretario	Rilascio di certificazione /attestazione che attestano falsamente stati dell'iscritto	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			basso	1,2,5,6,7,9
				presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	2			
				trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1			
				Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1			
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1			
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2					
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1					
				VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	1,25	2,29		
				FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B				
				presenza di misure di controllo		livello di interesse "esterno"	2			

C	Iscrizione all'Albo (con diploma/laurea conseguito in paesi comunitati / non comunitari) *	ufficio Consiglio/Presidente		trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	basso	2,50	1,2,5,6,7,9
				Complessità del Processo	2	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	2			
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1			
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	3					
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2					
				VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,5			
				FATTORI ABILITANTI Descrizione		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO				
presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	2	medio	3,67	1,2,5,6,7,9				
trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3							
Complessità del Processo	1	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	2							
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1							
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2									
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	3									
VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	2							
Gestione delegata a società di formazione e attività formativa degli iscritti**		Ufficio	Abusi nelle valutazioni dell'esame	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		basso	2,29	1,2,5,6,7,9
				presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	2			
				trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1			
				Complessità del Processo	1	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1			
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1			
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1					
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2					
VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	1,25							
				FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B				
				presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	2			
				trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1			

D	Pareri in materia di onorari ***	Consiglio/Presidente	Abuso nell'adozione di provvedimenti relativi alla liquidazione di una parcella professionale o nel rilascio di un parere. COMPETENZA NON PREVISTA	Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	3	medio	1,2,5,6,7,9
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
				VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	2,25		
D	Composizione delle contestazioni che sorgono, in dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli iscritti nell'Albo e tra questi e i loro clienti.****	Consiglio/Presidente	Abuso del ruolo di mediatore della contestazione per favorire uno dei contendenti.	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		basso	1,2,5,6,7,9
				presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	1		
				trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
				Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	3				
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	3				
VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	1,25	2,92					
C	Verifica cause di incompatibilità iscritti	ufficio Consiglio/Presidente	Abuso nella adozione di provvedimenti aventi a oggetto il legittimo esercizio della professione	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		medio	1,2,5,6,7,9
				presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	2		
				trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
				Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	3		
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	2	3,67					
				FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			
				presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	1		
				trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		

D	Esercizio del potere disciplinare. Provvedimenti disciplinari a carico degli Istituti e relative comunicazioni	ufficio Consiglio/Presiden te	Abusi e falsi nella gestione del fascicolo del procedimento, sottrazione, alterazione documenti	Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	medio	1,2,5,6,7,9
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	3				
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
				VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	1,5		
D	Incasso pagamenti prima iscrizione*****	ufficio	fraudolenta sottrazione di denaro contante, falsa attestazione quietanza pagamento	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		basso	1,2,5,6,7,9
				presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	2		
				trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1		
				Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2				
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	1,5	3,00					
D	Gestione e Recupero crediti	ufficio	Mancata rilevazione delle posizioni debitorie. Ritardo nella adozione di provvedimenti di messa in mora. Ritardo nella adozione di provvedimenti propedeutici e funzionali alla riscossione coatta.	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		medio	1,2,5,6,7,9
				presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	1		
				trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3		
				Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	2		
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	1,75	3,79					
				FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			
				presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	2		
				trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		

D	procedimenti di nomina dei Consiglieri / iscritti in commissioni, incarichi, trasferte istituzionali ecc.	Consiglio/Presidente	Abuso nel conferimento della nomina.	Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	medio	1,2,3,4,5,6
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
				VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	1,5		
C	gestione / aggiornamento tenuta Albo (comunicazioni enti e autorità)	ufficio segretario	Abusi nella gestione dell'Albo per favorire determinati soggetti	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		medio	1,2,5,6,7,9,14
				presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3		
				trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
				Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	3				
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
				VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	1,75		
C	attività di gestione economica / finanziaria (redazione bilancio, tenuta libri contabili, registri ecc.)	ufficio tesoriere	Violazioni e falsi	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		basso	1,2,5,6,7,9
				presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	2		
				trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1		
				Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2				
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
				VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	1,25		
				FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			
				presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	2		
				trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1		

C	Verifica dichiarazioni sostitutive di certificazione o di notorietà	ufficio Consiglio/Presidente	Omissioni o controlli inidonei a fronte di vantaggi	Complessità del Processo	3	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	2	medio	1,2,5,6,7,9
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	3				
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
				VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	1,5		
E	Esame e valutazione delle offerte formative**	Consiglio/Presidente	Mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		basso	1,2,5,6,7,9,16
				presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	2		
				trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1		
				Complessità del Processo	1	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	2		
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2				
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,5	2,50					
E	Registrazione-rilevazione delle presenze agli eventi per l'ottenimento dei crediti formativi professionali (ECM) agli iscritti**	Ufficio		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		basso	1,2,5,6,7,9,16
				presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	2		
				trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1		
				Complessità del Processo	3	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	1,25	2,71					
				FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			
				presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	2		
				trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1		

E	Vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione ai sensi dell'art. 7, co. 2, d.p.r. 137 del 2012, dagli ordini e collegi territoriali**	Consiglio/Presidente	Alterazioni documentali volte a favorire l'accreditamento di determinati soggetti - mancata o inefficiente vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione	Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	3	medio	1,2,5,6,7,9,16
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
				VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	1,75		
E	Organizzazione e svolgimento di eventi formativi**	Consiglio/Presidente	Mancato rispetto dei regolamenti interni	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		basso	1,2,5,6,7,9,16
				presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	1		
				trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
				Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	3				
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	1,25	2,92					
F	Liquidazione di onorari e spese relativi alle prestazioni professionali (NON PREVISTA)***		Abuso nell'adozione di provvedimenti relativi alla liquidazione di una parcella professionale o nel rilascio di un parere; incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali; effettuazione di un'istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l'interesse di un professionista; valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza e necessari alla corretta valutazione dell'attività professionale	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		medio	1,2,5,6,7,9,16
				presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	2		
				trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
				Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	3		
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2				
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	2	3,67					
				FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			
				presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	1		
				trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		

G	Indicazione vincolante per il conferimento di incarichi a professionisti (commissioni di livello locale, regionale o nazionale, esperti, consulenze...)	Presidente	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	medio	1,2,5,6,7,9,13,16
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	3				
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
				VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	1,5		
G	Incarichi a Consiglieri in merito a commissioni, incarichi speciali presso altre istituzioni o deleghe particolari (commissioni di livello locale, regionale o nazionale, esperti, consulenze,...)	Consiglio/Presidente	Nomina di professionisti - da parte dell'ordine o collegio incaricato - in violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		medio	1,2,5,6,7,9
				presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	2		
				trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3		
				Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2				
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	2	4,00					
G	Risposte a cittadini su richieste di indicazioni di professionisti	Ufficio	Indicazioni che favoriscano particolari professionisti, rese in conflitto di interessi o in cambio di utilità	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		medio	1,2,5,6,7,9,16
				presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	1		
				trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3		
				Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	2		
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	1,75	3,79					

* misura effettuata dal Ministero della Sanità

** misura effettuata da CoGeAps e Provider autorizzati e riconosciuti da Agenas

*** misura non di competenza dell'Ordine vedi Decreto Parametri 19 luglio 2016, n.165

**** misura non di competenza dell'Ordine

**** Pagamenti prima iscrizione esclusivi
attraverso il sistema PagoPA