

ALLEGATO 1 - "TABELLA AREE RISCHIO PROCEDIMENTI E VALUTAZIONE RISCHIO" foglio 1

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA FRIULI VENEZIA GIULIA

UFFICIO responsabile del procedimento	AREE RISCHIO - PROCEDIMENTI	COMMENTO	RISCHI CORRUTTIVI	VALUTAZIONE RISCHIO (vedi foglio 2)			MISURE (vedi allegato 2 per specifiche)
				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	Valutazione complessiva rischio	
unico	Ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine, cura del patrimonio mobiliare ed immobiliare e compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi	di natura politica, non computabile (la parte rilevante è nei processi svolti dagli Uffici)	ALTERAZIONE DEL PROCESSO O DEI DOCUMENTI AL FINE DI FAVORIRE O SFAVORIRE SOGGETTI TERZI, A SEGUITO DI PRESSIONI POLITICHE O IN CAMBIO DI DANARO O ALTRA UTILITA'	1,83	1,75	3,20	medio 1, 3, 6, 7, 9
unico	Tenuta dell'albo professionale, iscrizioni e cancellazioni e revisione almeno ogni due anni; trasmissione di copia dell'albo e degli aggiornamenti annuali al Ministero vigilante, nonché al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ove ha sede l'Ordine	di natura politica, non computabile (la parte rilevante è nei processi svolti dagli Uffici)	ALTERAZIONE DEL PROCESSO O DEI DOCUMENTI AL FINE DI FAVORIRE O SFAVORIRE SOGGETTI TERZI, A SEGUITO DI PRESSIONI POLITICHE O IN CAMBIO DI DANARO O ALTRA UTILITA'	1,67	2,25	3,76	medio 1, 3, 6, 7, 9
unico	Designazione dei rappresentanti dell'Ordine negli enti e nelle commissioni a livello regionale o provinciale (nazionale dal CNOP), ove richiesti	di natura politica, non computabile (la parte rilevante è nei processi svolti dagli Uffici)	ALTERAZIONE DEL PROCESSO O DEI DOCUMENTI AL FINE DI FAVORIRE O SFAVORIRE SOGGETTI TERZI, A SEGUITO DI PRESSIONI POLITICHE O IN CAMBIO DI DANARO O ALTRA UTILITA'	1,67	2	2,00	medio 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11
unico	Tutela del titolo professionale e attività dirette a impedire l'esercizio abusivo della professione	di natura politica, non computabile (la parte rilevante è nei processi svolti dagli Uffici)	ALTERAZIONE DEL PROCESSO O DEI DOCUMENTI AL FINE DI FAVORIRE O SFAVORIRE SOGGETTI TERZI, A SEGUITO DI PRESSIONI POLITICHE O IN CAMBIO DI DANARO O ALTRA UTILITA'	1,67	2	3,34	alto 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11
unico	gestione amministrativa di Procedimenti ed eventuale adozione di provvedimenti disciplinari ai sensi dell'articolo 27 della L.56/1989	di natura politica, non computabile (la parte rilevante è nei processi svolti dagli Uffici)	ALTERAZIONE DEL PROCESSO O DEI DOCUMENTI AL FINE DI FAVORIRE O SFAVORIRE SOGGETTI TERZI, A SEGUITO DI PRESSIONI POLITICHE O IN CAMBIO DI DANARO O ALTRA UTILITA'	1,5	2	3,00	alto 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11
unico	Riscossione dei contributi in conformità alle disposizioni vigenti in materia di imposte dirette. Sollecito di pagamento ai morosi. (Il CNOP determina i contributi annuali da corrispondere dagli iscritti nell'albo)	di natura politica, non computabile (la parte rilevante è nei processi svolti dagli Uffici)	ALTERAZIONE DEL PROCESSO O DEI DOCUMENTI AL FINE DI FAVORIRE O SFAVORIRE SOGGETTI TERZI, A SEGUITO DI PRESSIONI POLITICHE O IN CAMBIO DI DANARO O ALTRA UTILITA'	1,5	1,75	2,63	alto 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11
unico	Rilascio certificati e attestazioni relative agli iscritti	di natura politica, non computabile (la parte rilevante è nei processi svolti dagli Uffici)	ALTERAZIONE DEL PROCESSO O DEI DOCUMENTI AL FINE DI FAVORIRE O SFAVORIRE SOGGETTI TERZI, A SEGUITO DI PRESSIONI POLITICHE O IN CAMBIO DI DANARO O ALTRA UTILITA'	1,5	2	3,00	basso 1, 3, 6, 7, 9
unico	Emanazione regolamenti per il funzionamento dell'ordine, per l'amministrazione e la contabilità, disciplinare, etc.	di natura politica, non computabile (la parte rilevante è nei processi svolti dagli Uffici)	ALTERAZIONE DEL PROCESSO O DEI DOCUMENTI AL FINE DI FAVORIRE O SFAVORIRE SOGGETTI TERZI, A SEGUITO DI PRESSIONI POLITICHE O IN CAMBIO DI DANARO O ALTRA UTILITA'	1,33	2	2,66	medio 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11
unico	Gestione del personale (permessi, ferie, etc.; controllo timbrature; invio riepiloghi perelaborazione buste paga; comunicazioni interne ed esterne)	A area obbligatoria PNA: Acquisizione e progressione del personale	ALTERAZIONE DEL PROCESSO O DEI DOCUMENTI AL FINE DI FAVORIRE O SFAVORIRE SOGGETTI TERZI, A SEGUITO DI PRESSIONI POLITICHE O IN CAMBIO DI DANARO O ALTRA UTILITA'	1,33	1,25	1,66	basso 1, 3, 6, 7, 9
unico	Aggiornamento sito web dell'Ordine e invio delle informative dell'OPFVG agli iscritti	C area obbligatoria PNA: provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ALTERAZIONE DEL PROCESSO O DEI DOCUMENTI AL FINE DI FAVORIRE O SFAVORIRE SOGGETTI TERZI, A SEGUITO DI PRESSIONI POLITICHE O IN CAMBIO DI DANARO O ALTRA UTILITA'	2,17	1,5	3,26	basso 1, 3, 6, 7, 9
unico	Composizione delle terme di nominativi per le Commissioni degli Esami di Stato (indicazione del Presidente)	D area obbligatoria PNA: provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ALTERAZIONE DEL PROCESSO O DEI DOCUMENTI AL FINE DI FAVORIRE O SFAVORIRE SOGGETTI TERZI, A SEGUITO DI PRESSIONI POLITICHE O IN CAMBIO DI DANARO O ALTRA UTILITA'	2	1,75	3,50	alto 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11
unico	Tenuta dei Verbali del Consiglio e delle relative delibere. Predisposizione del materiale necessario alle deliberazioni del Consiglio	processo interno	ALTERAZIONE DEL PROCESSO O DEI DOCUMENTI AL FINE DI FAVORIRE O SFAVORIRE SOGGETTI TERZI, A SEGUITO DI PRESSIONI POLITICHE O IN CAMBIO DI DANARO O ALTRA UTILITA'	1,5	2	3,00	basso 1, 3, 6, 7, 9
unico	Attività varie di supporto, organizzazione e gestione dei progetti di sviluppo della professione (attività legata alla comunicazione e gestione contabile)	processo interno	ALTERAZIONE DEL PROCESSO O DEI DOCUMENTI AL FINE DI FAVORIRE O SFAVORIRE SOGGETTI TERZI, A SEGUITO DI PRESSIONI POLITICHE O IN CAMBIO DI DANARO O ALTRA UTILITA'	1,67	2,5	4,18	medio 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10
unico	Pratiche di iscrizione, cancellazione, annotazione psicoterapia, trasferimenti e tutti gli adempimenti necessari alla tenuta dell'albo; rilascio tesserini	D area obbligatoria PNA: provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ALTERAZIONE DEL PROCESSO O DEI DOCUMENTI AL FINE DI FAVORIRE O SFAVORIRE SOGGETTI TERZI, A SEGUITO DI PRESSIONI POLITICHE O IN CAMBIO DI DANARO O ALTRA UTILITA'	1,67	2,25	3,76	alto 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11
unico	Accertamento titoli e casellari (dichiarazioni sostitutive di certificazione e atti di notorietà); verifica residenza e esistenza in vita degli iscritti	processo interno (ma ascrivibile all'area D per l'effetto del processo)	ALTERAZIONE DEL PROCESSO O DEI DOCUMENTI AL FINE DI FAVORIRE O SFAVORIRE SOGGETTI TERZI, A SEGUITO DI PRESSIONI POLITICHE O IN CAMBIO DI DANARO O ALTRA UTILITA'	2,33	2	4,66	medio 1, 3, 6, 7, 9
unico	Trasferimento e aggiornamento dati dell'Albo al CNOP (per Albo Unico Nazionale)	processo interno	ALTERAZIONE DEL PROCESSO O DEI DOCUMENTI AL FINE DI FAVORIRE O SFAVORIRE SOGGETTI TERZI, A SEGUITO DI PRESSIONI POLITICHE O IN CAMBIO DI DANARO O ALTRA UTILITA'	2	1,75	3,50	basso 1, 3, 6, 7, 9
unico	Ordini di acquisto, gestione preventivi, gestione contratti fornitori e consulenti; gestione globale della spesa per funzionamento degli uffici (il Consiglio adotta una delibera programmatica con la quale il RUP viene dotato di capacità di spesa fino a 3000 EUR per ogni spesa ad eccezione degli incarichi individuali)	B area obbligatoria PNA: affidamento di lavori, servizi e forniture	ALTERAZIONE DEL PROCESSO O DEI DOCUMENTI AL FINE DI FAVORIRE O SFAVORIRE SOGGETTI TERZI, A SEGUITO DI PRESSIONI POLITICHE O IN CAMBIO DI DANARO O ALTRA UTILITA'	1,67	2,25	3,76	alto 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10
unico	Gestione conto banca Tesoreria, PaGoPA di riscossione della quota annuale	processo interno	ALTERAZIONE DEL PROCESSO O DEI DOCUMENTI AL FINE DI FAVORIRE O SFAVORIRE SOGGETTI TERZI, A SEGUITO DI PRESSIONI POLITICHE O IN CAMBIO DI DANARO O ALTRA UTILITA'	1,5	1,75	2,63	medio
unico	Gestione pratiche inerenti l'abuso della professione e la deontologia (procedimenti civili, penali e disciplinari)	processo interno	ALTERAZIONE DEL PROCESSO O DEI DOCUMENTI AL FINE DI FAVORIRE O SFAVORIRE SOGGETTI TERZI, A SEGUITO DI PRESSIONI POLITICHE O IN CAMBIO DI DANARO O ALTRA UTILITA'	1,67	2	3,34	medio 1, 3, 6, 7, 9

unico	Gestione pratiche concessione patrocinio	processo interno (ma ascrivibile all'area C per l'effetto del processo)	ALTERAZIONE DEL PROCESSO O DEI DOCUMENTI AL FINE DI FAVORIRE O SFAVORIRE SOGGETTI TERZI, A SEGUITO DI PRESSIONI POLITICHE O IN CAMBIO DI DANARO O ALTRA UTILITA'	1,5	2,25	3,38	basso	1, 3, 6, 7, 9
unico	Adeguamento e applicazione D.Lgs. 81/2008 – Sicurezza sul lavoro	processo interno	ALTERAZIONE DEL PROCESSO O DEI DOCUMENTI AL FINE DI FAVORIRE O SFAVORIRE SOGGETTI TERZI, A SEGUITO DI PRESSIONI POLITICHE O IN CAMBIO DI DANARO O ALTRA UTILITA'	1,83	1,75	3,20	basso	1, 3, 6, 7, 9
unico	Gestione incasso quote d'iscrizione, emissione mandati e reversali (anche versamento tributi, etc.), tenuta e aggiornamento bilancio, gestione degli impegni di spesa	processo interno (ma ascrivibile all'area B per l'effetto del processo)	ALTERAZIONE DEL PROCESSO O DEI DOCUMENTI AL FINE DI FAVORIRE O SFAVORIRE SOGGETTI TERZI, A SEGUITO DI PRESSIONI POLITICHE O IN CAMBIO DI DANARO O ALTRA UTILITA'	1,5	1,75	2,63	alto	1, 3, 5, 6, 7, 9, 11
unico	Gestione del Protocollo	processo interno (ma ascrivibile all'area C per l'effetto del processo)	ALTERAZIONE DEL PROCESSO O DEI DOCUMENTI AL FINE DI FAVORIRE O SFAVORIRE SOGGETTI TERZI, A SEGUITO DI PRESSIONI POLITICHE O IN CAMBIO DI DANARO O ALTRA UTILITA'	1,83	1,75	3,20	basso	1, 3, 6, 7, 9
unico	Aggiornamento e gestione dell'Albo CTU del Tribunale	processo interno (ma ascrivibile alle aree C e D per l'effetto del processo)	ALTERAZIONE DEL PROCESSO O DEI DOCUMENTI AL FINE DI FAVORIRE O SFAVORIRE SOGGETTI TERZI, A SEGUITO DI PRESSIONI POLITICHE O IN CAMBIO DI DANARO O ALTRA UTILITA'	2,17	2	4,34	basso	1, 3, 6, 7, 9
unico	Gestione ECM e dei corsi ECM	processo interno (ma ascrivibile all'area C per l'effetto del processo)	ALTERAZIONE DEL PROCESSO O DEI DOCUMENTI AL FINE DI FAVORIRE O SFAVORIRE SOGGETTI TERZI, A SEGUITO DI PRESSIONI POLITICHE O IN CAMBIO DI DANARO O ALTRA UTILITA'	2,17	1,75	3,80	basso	1, 3, 6, 7, 9
unico	Gestione del Personale. Autorizzazione incarichi, concorsi, assunzioni, premi, carriera	processo interno	ALTERAZIONE DEL PROCESSO O DEI DOCUMENTI AL FINE DI FAVORIRE O SFAVORIRE SOGGETTI TERZI, A SEGUITO DI PRESSIONI POLITICHE O IN CAMBIO DI DANARO O ALTRA UTILITA'	2,17	1,75	3,80	medio	1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11
	formazione professionale continua (concessione di patrocinio)		vedi ptpe parte speciale			0,00		
	indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici.		vedi ptpe parte speciale			0,00		
	Convenzioni con soggetti privati per la fornitura di servizi vari a canoni agevolati riservati agli iscritti.		vedi ptpe parte speciale			0,00		

**MODELLO DI ANALISI DEL RISCHIO all 1 foglio 2**

Si veda descrizione analitica ptpc cap 4.2

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO: VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI PER VALORE MEDIO CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO**

0-3	BASSO
3-6	MEDIO
6-9	ALTO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
FATTORI ABILITANTI		INDICATORI DI RISCHIO	
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"	3
trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3
Complessità del Processo	3	Imanifestazione 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	2
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1		
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1		
VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	2,25