

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

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA FRIULI VENEZIA GIULIA

UFFICIO responsabile del procedimento	AREE RISCHIO - PROCEDIMENTI	COMMENTO	VALUTA:	
			Probabilità	Impatto
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)	3,67	3
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)	3,5	3
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)	3,17	4
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)	3,5	4
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)	3,83	3,75
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)	3,67	3,75
unico	Rilascio certificati e attestazioni relative agli iscritti	di natura politica, non computabile (la parte rilevante è nei processi svolti dagli Uffici)	3,67	2,75
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)	3,67	3
unico	Gestione del personale (permessi, ferie, etc.; controllo timbrature; invio riepiloghi per elaborazione buste paga; comunicazioni interne ed esterne)	A area obbligatoria PNA: Acquisizione e progressione del personale	3,17	2,5
unico	Aggiornamento sito web dell'Ordine e invio delle informative dell'OPL agli iscritti	C area obbligatoria PNA: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	2,33	1,75

unico	Composizione delle terne di nominativi per le Commissioni degli Esami di Stato (indicazione del Presidente)	D area obbligatoria PNA: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	3,83	3,5
unico	Tenuta dei Verbali del Consiglio e delle relative delibere. Predisposizione del materiale necessario alle deliberazioni del Consiglio	processo interno	2,5	2,25
unico	Attività varie di supporto, organizzazione e gestione dei progetti di sviluppo della professione (attività legata alla comunicazione e gestione contabile)	processo interno	3	4
unico	Gestione biblioteca dei test (accessi per consultazione da parte di SOLI psicologi) e libri dell'Ordine	processo interno	2,67	2,5
unico	Pratiche di iscrizione, cancellazione, annotazione psicoterapia, trasferimenti e tutti gli adempimenti necessari alla tenuta dell'albo; rilascio tesserini e timbri	D area obbligatoria PNA: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	3,67	3,75
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)	3,17	4
unico	Trasferimento e aggiornamento dati dell'Albo al CNOP (per Albo Unico Nazionale)	processo interno	2,33	1,75
unico	Emissione certificati validi all'estero e visto di conformità agli originali per master, corsi, etc. (da usare in Italia)	C area obbligatoria PNA: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	3,83	3,25
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	4,17	3,25
unico	Gestione conto banca Tesoreria ed Emissione M.Av. di riscossione della quota annuale	processo interno	4	3
unico	Gestione pratiche inerenti l'abuso della professione e la deontologia (procedimenti civili, penali e disciplinari)	processo interno	4	3,25
unico	Gestione pratiche concessione patrocinio e uso della sede per iniziative culturali e inerenti la professione	processo interno (ma ascrivibile all'area C per l'effetto del processo)	3,5	3,25
unico	Pratiche per parere su congruità di parcella	D area obbligatoria PNA: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	3,67	3,75
unico	Adeguamento e applicazione D.Lgs. 81/2008 – Sicurezza sul lavoro	processo interno	3,5	2,33
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)	3,75	3,83
unico	Gestione del Protocollo	processo interno (ma ascrivibile all'area C per l'effetto del processo)	3	3

unico	Aggiornamento e gestione dell'Albo CTU dei Tribunali del Friuli Venezia Giulia	processo interno (ma ascrivibile alle aree C e D per l'effetto del processo)	3,33	3,25
unico	Gestione ECM e dei corsi ECM (tra gennaio e febbraio 2015 accreditamento dell'OPL quale provider ECM)	processo interno (ma ascrivibile all'area C per l'effetto del processo)	3,17	3,75
unico	Gestione del Personale. Autorizzazione incarichi, concorsi, assunzioni, premi, carriera	processo interno	4	3,25

ZIONE RISCHIO		MISURE (vedi allegato 3 per specifiche)
Valutazione complessiva rischio	indice	
11,00	medio	1, 3, 6, 7, 9
10,50	basso	1, 3, 6, 7, 9
12,67	medio	1, 3, 5, 6, 7, 9, 11
14,00	alto	1, 3, 5, 6, 7, 9, 11
14,38	alto	1, 3, 5, 6, 7, 9, 11
13,75	alto	1, 3, 5, 6, 7, 9, 11
10,08	basso	1, 3, 6, 7, 9
11,00	medio	1, 3, 5, 6, 7, 9, 11
7,92	basso	1, 3, 6, 7, 9
4,08	basso	1, 3, 6, 7, 9

13,42	alto	1, 3, 5, 6, 7, 9, 11
5,63	basso	1, 3, 6, 7, 9
12,00	medio	1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10
6,67	basso	1, 3, 6, 7, 9
13,75	alto	1, 3, 5, 6, 7, 9, 11
12,67	medio	1, 3, 6, 7, 9
4,08	basso	1, 3, 6, 7, 9
12,46	medio	1, 3, 5, 6, 7, 9
13,54	alto	1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10
12	medio	
13	medio	1, 3, 6, 7, 9
11,38	basso	1, 3, 6, 7, 9
13,75	alto	1, 3, 5, 6, 7, 9, 11
8,15	basso	1, 3, 6, 7, 9
14,38	alto	1, 3, 5, 6, 7, 9, 11
9	basso	1, 3, 6, 7, 9

10,82	basso	1, 3, 6, 7, 9
11,88	basso	1, 3, 6, 7, 9
13	medio	1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11