

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA CALABRIA

Allegato "1" al Piano triennale per la prevenzione della corruzione - Analisi e determinazione del rischio

Il grado di rischio può assumere valori compresi tra zero e venticinque

| Macro Area | Processo | Unità organizzativa | Fattori di rischio | Elementi di valutazione del rischio | | Valutazione del grado di rischio | | Misure di prevenzione della corruzione da adottare |
|--|---|---|---|-------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------|---|
| | | | | Probabilità (A) | Impatto (B) | Valutazione quantitativa(Ax B) | Valutazione qualitativa | |
| A) Acquisizione e progressione del personale | A1) Procedure selettive volte all'assunzione di personale | A1) Segreteria - Segretario | A1) Favoritismi e clientelismi con la previsione di requisiti di accesso personalizzati. Inosservanza delle regole a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità. Irregolare composizione della commissione di concorso. | A1)=3 | A1)=3 | A1)=9 | Medio | Adozione di direttive riguardo ai criteri per la formazione delle commissioni Verifica sulla composizione delle commissioni (assenza incompatibilità, condanne penali) Verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti Verifica delle procedure previste dal bando |
| | A2) Procedure volte all'attribuzione di progressioni al personale | A2) Segretario - Tesoriere | A2) Progressioni economiche accordate illegittimamente a dipendenti particolari | A2)=2 | A2)=2 | A2)=4 | Basso | Provvedimenti riguardanti il personale assunti congiuntamente da più soggetti (tesoriere, segretario) |
| | A3) Conferimento di incarichi di collaborazione, consulenza, studio | A3) Segretario - Tesoriere - Presidente | A3) Favoritismi e clientelismi con conferimento di incarichi senza adeguata motivazione e senza la verifica della sussistenza dei requisiti posseduti | A3)=3 | A3)=2 | A3)=6 | Basso | Monitoraggio degli affidamenti dei servizi consulenze e collaborazione |

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA CALABRIA

Allegato "1" al Piano triennale per la prevenzione della corruzione - Analisi e determinazione del rischio

Il grado di rischio può assumere valori compresi tra zero e venticinque

| Macro Area | Processo | Unità organizzativa | Fattori di rischio | Elementi di valutazione del rischio | | Valutazione del grado di rischio | | Misure di prevenzione della corruzione da adottare |
|--|---|---|---|-------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------|---|
| | | | | Probabilità (A) | Impatto (B) | Valutazione quantitativa(Ax B) | Valutazione qualitativa | |
| B) Affidamento di Servizi e forniture | B1) Scelta del contraente per l'affidamento di servizi e la fornitura di beni | B1) Segretario - Tesoriere - Presidente- Segreteria | <p>B1) Scelta arbitraria della procedura da utilizzare per la selezione del contraente.</p> <p>Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge e dei regolamenti al fine di favorire un'azienda</p> <p>Frazionamento surrettizio degli affidamenti al fine dell'utilizzo di procedure di scelta diretta del contraente</p> | B1)=4 | B1)=1 | B1)=4 | Basso | <p>Monitoraggio degli affidamenti di servizi e della fornitura di beni sotto soglia.</p> <p>Regolamento per l'esecuzione di procedure di affidamento di lavori, beni e servizi in economia che preveda la scelta del contraente previa comparazione degli operatori economici</p> |
| | B2) Assegnazione di patrocini | B2) Consiglio dell'Ordine | B2) Scelta arbitraria | B2)=3 | B2)=3 | B2)=9 | Medio | <p>Regolamento che ne disciplini i requisiti per l'assegnazione</p> |

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA CALABRIA

Allegato "1" al Piano triennale per la prevenzione della corruzione - Analisi e determinazione del rischio

Il grado di rischio può assumere valori compresi tra zero e venticinque

| Macro Area | Processo | Unità organizzativa | Fattori di rischio | Elementi di valutazione del rischio | | Valutazione del grado di rischio | | Misure di prevenzione della corruzione da adottare |
|--|---|--|--|-------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------|--|
| | | | | Probabilità (A) | Impatto (B) | Valutazione quantitativa(Ax B) | Valutazione qualitativa | |
| C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario | C1) Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni dall'Albo | C1) Segreteria - Consiglio | C1) Abuso nell'adozione dei provvedimenti | C1)=3 | C1)=3 | C1)=9 | Medio | Pubblicazione sul sito dell'Ordine delle informazioni inerenti le modalità e i tempi per la conclusione di questi procedimenti Pubblicazione sul sito dell'Ordine delle informazioni inerenti le modalità e i tempi per la conclusione di questi procedimenti |
| | C2) Rilascio certificati e attestazioni agli iscritti | C2) Segreteria - Presidente - Segretario | C2) Abuso nel rilascio di certificati e attestazioni | C2)=2 | C2)=1 | C2)=2 | Minimo | |
| | C3) Provvedimenti disciplinari a carico degli iscritti | C3) Commissione disciplinare | C3) Omissione dell'adozione dei provvedimenti | C3)=2 | C3)=2 | C3)=4 | Basso | |
| | C4) Provvedimenti volti alla composizione delle contestazioni che sorgono, in dipendenza dell'esercizio della professione, tra gli iscritti all'Albo e/o tra gli iscritti all'Albo ed i loro pazienti | C4) Commissione disciplinare | C4) Abuso/Omissione dell'adozione dei provvedimenti | C4)=2 | C4)=2 | C4)=4 | Basso | |

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA CALABRIA

Allegato "1" al Piano triennale per la prevenzione della corruzione - Analisi e determinazione del rischio

Il grado di rischio può assumere valori compresi tra zero e venticinque

| Macro Area | Processo | Unità organizzativa | Fattori di rischio | Elementi di valutazione del rischio | | Valutazione del grado di rischio | | Misure di prevenzione della corruzione da adottare |
|--|--|---------------------|--|-------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------|---|
| | | | | Probabilità (A) | Impatto (B) | Valutazione quantitativa(Ax B) | Valutazione qualitativa | |
| D) Provvedimenti con effetto economico diretto e immediato per il destinatario | D1) Incasso contributo annuale | D1) Tesoriere | D1) Mancata riscossione del contributo | D1)=3 | D1)=1 | D1)=3 | Minimo | Monitoraggio periodico dello stato della riscossione sia ordinaria che coattiva |
| | D2) Emissione solleciti di versamento del contributo annuale ed emissione provvedimenti per il recupero coattivo | D2) Tesoriere | D2) Mancata emissione degli atti per il recupero dei crediti | D2)=3 | D2)=1 | D2)=3 | Minimo | |

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA CALABRIA

Allegato "1" al Piano triennale per la prevenzione della corruzione - Analisi e determinazione del rischio

Il grado di rischio può assumere valori compresi tra zero e venticinque

| Macro Area | Processo | Unità organizzativa | Fattori di rischio | Elementi di valutazione del rischio | | Valutazione del grado di rischio | | Misure di prevenzione della corruzione da adottare |
|--|---|--|---|-------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------|--|
| | | | | Probabilità (A) | Impatto (B) | Valutazione quantitativa(Ax B) | Valutazione qualitativa | |
| E) Formazione professionale continua | E1) Esame e valutazione dell'autorizzazione dei soggetti terzi diversi dagli ordini, erogatori di corsi di formazione | E1) Commissione formazione - Consiglio | E1) Affidamento erogazione corsi a soggetti non autorizzati | E1)=3 | E1)=3 | E1)=9 | Medio | Monitoraggio delle autorizzazioni dei soggetti (Provider) erogatori di corsi ECM |
| | E2) Attribuzione crediti formativi | E2) Provider | E2) Mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti | E2)=3 | E2)=2 | E2)=6 | Basso | Effettuazione di controlli a campione sull'attribuzione dei crediti ai partecipanti, successivi allo svolgimento di un evento formativo |
| F) Indicazione professionisti per l'affidamento di incarichi professionali | F1) Individuazione su richiesta di terzi di professionisti cui conferire incarichi | F1) Presidente - Consiglio | F1) Nomina di professionisti in rapporto di contiguità con i soggetti richiedenti e/o destinatari delle prestazioni professionali o privi di requisiti idonei ed adeguati ad assicurare terzietà, imparzialità e indipendenza | F1)=3 | F1)=4 | F1)=12 | Medio | Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente di manifestazione d'interesse e formazione elenco; designazione professionisti secondo criteri di rotazione, previa verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse nei confronti del soggetto che nomina il professionista a cui affidare l'incarico richiesto. Ratifica consiliare per le designazioni effettuate direttamente dal Presidente |

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA CALABRIA

Allegato "1" al Piano triennale per la prevenzione della corruzione - Analisi e determinazione del rischio

| Processo | INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO | | | | Impatto complessivo (media aritmetica arrotondata indici impatto) |
|----------|------------------------------------|-------------------|-----------------------|---|---|
| | Impatto organizzativo | Impatto economico | Impatto reputazionale | Impatto organizzativo economico e sull'immagine | |
| A1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| A2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| A3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| B1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| B2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| C1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| C2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| C3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| C4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| D1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| D2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| E1 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| E2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| F1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA CALABRIA

Allegato "1" al Piano triennale per la prevenzione della corruzione - Analisi e determinazione del rischio

| Processo | INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' | | | | | | Probabilità finale (media aritmetica arrotondata indici probabilità) |
|----------|--|-------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------|-----------|---|
| | Discrezionalità | Rilevanza esterna | Complessità del processo | Valore economico | Frazionabilità del processo | Controlli | |
| A1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 |
| A2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| A3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| B1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| B2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| C1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| C2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| C3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| C4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| D1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| D2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| E1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| E2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| F1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 |