

PIANO DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO CORRUTTIVO ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLE MARCHE 2018

			PONDERAZIONE	TRATTAMENTO					
Rif	Processo	Rischio specifico	Priorità: 1 rischio max / 4 rischio min	Obiettivo	Misure già adottate	Misure di prevenzione del rischio (Obbligatorie ed Ulteriori) da attivare	Responsabili	Tempi di attuazione	Monitoraggio
1	A1a Deliberazione indizione concorso pubblico e redazione del bando-	Previsione di requisiti di 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.	3	Maggiore trasparenza	Normativa nazionale, CCNL e consultazione sindacale.	-Deliberazione Collegiale -Affiancamento di una ulteriore unità di personale per il controllo e verifica formale -Controllo collegiale per A1c nella nomina della commissione esaminatrice	Consiglio e Commissione esterna	In occasione del prossimo concorso	In occasione del prossimo concorso
2	A1b Protocollo e valutazione formale delle domande pervenute	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti formali, attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; mancata protocollazione intesa come ricevimento: potrebbe essere falsato l'arrivo delle domande.	3	Maggiore trasparenza	-Verifica sui requisiti posseduti dai candidati e sulla veridicità delle dichiarazioni rese; - accettazione domande presentate via posta elettronica certificata e tramite raccomandata con avviso di ricevimento.		Presidenza/Segreteria (ufficio protocollo)		
3	A1c Individuazione Commissione d'esame	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.	3	Maggiore trasparenza	Disposizioni di legge vigenti		Consiglio		
4	A1d Svolgimento del concorso e valutazione finale	Inosservanza delle norme di controllo sullo svolgimento delle prove d'esame e valutazioni non obiettive delle prove d'esame.	3	Maggiore trasparenza	Disposizioni di legge vigenti		Commissione d'esame		
5	A2a Deliberazione progressioni tra le	Progressioni economiche o di carriera	3	Maggiore trasparenza	-CCNL comparto enti pubblici non economici e	Controllo collegiale	Consiglio	In occasione delle prossime	In occasione delle prossime progressioni

	aree e/o sviluppi economici	accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari; previsione di requisiti di 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.			consultazione sindacale -Relazione del Presidente al Consiglio sulla gestione della trattativa			progressioni	
6	A3a Individuazione del/dei professionista/i da contattare (in base alle competenze necessarie per l'incarico da ricoprire)	Rischio di individuazione personalizzata; motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	2	Maggiore trasparenza e rispetto della normativa in materia di contratti pubblici	-Regolamento interno su acquisizione beni e servizi e conferimento incarichi professionali approvato con delibere C.R n.289/13 e 290/13 del 30/11/2013 -Indagini di mercato e individuazione congiunta previo confronto tra i Consiglieri	-Adozione regolamento aggiornato -Utilizzo di un iter procedimentale definito e modelli standard -Tracciabilità delle ricerche/indagini di mercato -Pubblicazione in Amministrazione Trasparente degli atti	Consiglieri	Entro 2018	Monitoraggio semestrale
7	A3b Invio preventivo della prestazione con offerta economica	Rischio di comunicazione a priori dei requisiti dell'offerta utili al professionista per formulare una proposta economica.	2	Maggiore trasparenza e rispetto della normativa in materia di contratti pubblici	-Richiesta di preventivi -Adozione dei modelli necessari al Consiglio per l'iter di affidamento incarichi -Preventiva individuazione del criterio di scelta (offerta economicamente più vantaggiosa)		Personale di segreteria su indicazione del RUP		
8	A3d Valutazione della/e offerta/e da parte del Tesoriere	Rischio di conferimenti individualizzati e di valutazioni soggettive sulla congruità economica dell'offerta	2	Maggiore trasparenza e rispetto della normativa in materia di contratti pubblici	-Rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari tramite richiesta di dichiarazione		Tesoriere responsabile del procedimento		
9	A3e Deliberazione del consiglio di affidamento previa relazione del Tesoriere	Rischio di convincimento di tutti i componenti del Consiglio ad affidare l'incarico proprio a quel professionista già individuato.	2	Maggiore trasparenza e rispetto della normativa in materia di contratti pubblici			Consiglio		
10	B1a Individuazione del/della impresa/e erogatrici del lavoro/servizio/foratura necessaria	Rischio di individuazione personalizzata; motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare	3	Maggiore trasparenza e rispetto della normativa in materia di contratti pubblici	-Regolamento interno su acquisizione beni e servizi e conferimento incarichi professionali approvato con delibere C.R n.289/13 e 290/13 del 30/11/2013 -Indagini di mercato e individuazione congiunta	-Adozione regolamento aggiornato -Utilizzo di un iter procedimentale definito e modelli standard -Tracciabilità delle ricerche/indagini di mercato -Pubblicazione in Amministrazione Trasparente	Consiglieri	Entro 2018	Monitoraggio semestrale

		soggetti particolari.			previo confronto tra i Consiglieri	degli atti			
11	B1b Invio preventivo della prestazione con offerta economica	Rischio di comunicazione a priori dei requisiti dell'offerta utili all'impresa per formulare una proposta economica.	3	Maggiore trasparenza e rispetto della normativa in materia di contratti pubblici	-Richiesta di preventivi -Adozione dei modelli necessari al Consiglio per l'iter di affidamento incarichi -Preventiva individuazione del criterio di scelta (offerta economicamente più vantaggiosa)		Personale di segreteria su indicazione del RUP		
12	B1d Valutazione delle offerte dal Tesoriere (il Tesoriere, sotto i 3.000,00 euro, può affidare direttamente il lavoro/servizio/foritura senza l'approvazione del Consiglio; mantiene, comunque, la facoltà di trasmettere le proposte al Consiglio)	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa; rischio di conferimenti individualizzati e di valutazioni soggettive sulla congruità economica dell'offerta.	2	Maggiore trasparenza e rispetto della normativa in materia di contratti pubblici	-Rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari tramite richiesta di dichiarazione -In casi particolari (B1d), il RUP/Direttivo può decidere che l'affidamento sia poi deliberato dal Consiglio per maggiore trasparenza		Tesoriere		
13	B1e Conferimento incarico con deliberazione del Consiglio (obbligatoriamen e se affidamento di importo superiore a € 3.000)	Rischio di convincimento di tutti i componenti del Consiglio ad affidare l'incarico proprio a quell'impresa già individuata.	2	Maggiore trasparenza e rispetto della normativa in materia di contratti pubblici			Consiglio		
14	C1c Deliberazione del Consiglio per l'iscrizione e presa atto della richiesta di annotazione di psicoterapia	Rischio di convincimento di tutti i componenti del Consiglio ad iscrivere/annotare chi non possiede i requisiti.	3	Maggiore trasparenza	-Decisione Collegiale -Accertamento a campione sul possesso dei requisiti successivamente alla deliberazione della Segreteria	Ulteriore accertamento/supervisione da parte del Segretario	Consiglio e Consigliere Segretario	Semestrale	Monitoraggio semestrale
15	C2c Deliberazione di sospensione per causa di morosità	Rischio di convincimento di tutti i componenti del Consiglio a non deliberare la proposta di sospensione per soggetti specificamente individuati.	3	Maggiore trasparenza		Invio periodico di resoconti sullo stato di morosità pluriennale	Consiglio	Semestrale	Monitoraggio annuale
16	D1b Restituzione a Equitalia dell'elenco, firmato dal Presidente, dei nominativi morosi con	Abuso nella procedura: ritardo nella adozione di provvedimenti propedeutici e funzionali alla riscossione coatta; rischio di eliminazione di certi nominativi allo	3	Maggiore trasparenza	- Monitoraggio periodico dello stato avanzamento dei procedimenti di recupero e di riscossione dei crediti sia in fase amministrativa sia in fase di riscossione coatta. - Per procedere	-Controllo collegiale -Tracciabilità tramite protocollo dei solleciti	Presidente responsabile del procedimento	Entro 2018	Monitoraggio annuale

	l'autorizzazione ad avviare le operazioni di recupero crediti tramite emissione di cartella esattoriale	scopo di favorire determinati soggetti.			all'eliminazione dei nominativi dovrebbe essere effettuato un processo di c.d. discarico, che viene effettuato dietro decisione del Consiglio (per decesso o cancellazione retroattiva al 31/12 oppure dopo ricevimento di attestazione di pagamento quota avvenuta direttamente nelle casse dell'ordine). - Verifica periodica della contabilità e della cassa				
17	D1d Sollecito incassi crediti scaduti attraverso l'invio di comunicazioni sia telefoniche che scritte ai nominativi morosi	Possibile ritardo o omissione nell'invio dei solleciti	3	Maggiore trasparenza	Resoconto periodico al direttivo		Presidenza/segreteria		
18	D2b Solleciti telefonici e trasmissione lettera di invito all'incasso agli iscritti fuori ruolo *(circa 7/8 nominativi), a firma del Presidente, indicando tempi e modalità (messa in mora)	Omissione o ritardo nella procedura preliminare di riscossione favorendo così determinati soggetti	3	Maggiore trasparenza	Resoconto periodico da parte della segreteria, tenuto anche conto che gli iscritti in questi casi sono un numero limitato (max 10) in condivisione con tutto il personale di Segreteria		Presidenza/segreteria		
19	E1a Costituzione e/o integrazione Fondo rischi viene costituito /integrato	Abuso nel processo di costituzione e/o integrazione del fondo, anche per fini diversi da quelli istituzionali.	3	Maggiore trasparenza	Procedura che coinvolge diverse figure e passaggi: - richiesta di congruità al consulente legale esterno, che esprime un parere formale rispetto ai procedimenti in corso; - controllo in sede di redazione di bilancio consuntivo e preventivo; - esame da parte del Revisore; - all'approvazione del Consiglio.		Consiglio	Entro 2018	Monitoraggio annuale
20	E1b Utilizzo del Fondo rischi sono deliberati dal Consiglio dietro parere del	Abuso nel processo di utilizzo del fondo, improprio, anche per fini diversi da quelli istituzionali.	2	Maggiore trasparenza	Procedura che coinvolge diverse figure e passaggi: - evasione richiesta danni con utilizzo fondo valutata dal Consiglio con delibera;		Consiglio		

	revisore dei conti				- proposta di svincolo firmata dal Presidente e dal Tesoriere poi inviata al Revisore per il parere e approvata dal Consiglio				
21	F1 Esame e valutazione delle offerte formative in relazione all'attribuzione dei crediti formativi professionali	Mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti ed errata valutazione delle offerte formative	3	Maggiore trasparenza	-Valutazione da parte della Commissione Cultura o del Presidente	-Controllo a campione anche mediante richiesta di report sull'attribuzione dei crediti -Valutazioni collegiali	Consiglio	Entro 2018	Monitoraggio annuale
22	F2 Organizzazione e svolgimento di eventi formativi	Inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative	3	Maggiore trasparenza	-Valutazione da parte della Commissione Cultura o del Presidente -Pubblicazione anche ai fini della trasparenza	Somministrazione di una Scheda di Gradimento ai partecipanti	Consiglio	Entro 2018	Monitoraggio annuale