

## TABELLA REGISTRO RISCHI SPECIFICI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREE DI RISCHIO E PROCESSI		RISCHI SPECIFICI	ANALISI DEL RISCHIO SPECIFICO				
			LIVELLO DI CONTROLLO: ASSENTE-MINIMO- EFFICACE-MOLTO EFFICACE-TOTALE	VALORE MEDIO PROBABILITA' (arrotondato)	VALORE MEDIO IMPATTO (arrotondato)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO SPECIFICO	TIPOLOGIA RISCHIO: TRASCURABILE- MEDIOBASSO-RILEVANTE- CRITICO
<b>A) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</b> <b>A1) SVOLGIMENTO CONCORSI PUBBLICI FINALIZZATI ALL'ASSUNZIONE</b>							
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.	MOLTO EFFICACE	2.8	2	6	MDIO BASSO
A1b	Protocollazione 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.	MOLTO EFFICACE	1.8	2	4	MEDIO BASSO
A1c	Individuazione Commissione d'esame	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.	MOLTO EFFICACE	1.6	2.25	4	MEDIO BASSO
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.	MINIMO	2.8	2.5	6	MEDIO BASSO
A1e	Redazione e pubblicazione delle graduatorie	Errate, insufficienti o mancate pubblicazioni secondo quanto previsto dalle norme concorsuali e dal bando	MOLTO EFFICACE	2.6	1.25	3	TRASCURABILE
<b>A) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</b> <b>A. 2.) PROGRESSIONI DI CARRIERA DEL PERSONALE DIPENDENTE</b>							

A2a	Deliberazione progressioni tra le aree e/o sviluppi economici	Progressioni economiche o di carriera 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.	ASSENTE	2.1	2.75	6	MEDIO BASSO
<b>A) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</b>							
<b>A. 3. ) CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE</b>							
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.	ASSENTE	3.5	2.75	9	RILEVANTE
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.	ASSENTE	3.6	2	8	RILEVANTE
A3c	Ricevimento e protocollazione delle offerte pervenute	Nessun evento rilevato	/	/	/	/	/
A3d	Valutazione della/e offerta/e da parte del Tesoriere	Rischio di conferimenti individualizzati e di valutazioni soggettive sulla congruità economica dell'offerta	MINIMO	3.5	2.75	9	RILEVANTE
A3e	Deliberazione del consiglio di affidamento incarico previa relazione del Tesoriere	Rischio di convincimento di tutti i componenti del Consiglio ad affidare l'incarico proprio a quel professionista già individuato.	MOLTO EFFICACE	3.1	2.75	9	RILEVANTE
A3f	Comunicazione al professionista di affidamento incarico	Nessun evento rilevato	/	/	/	/	/
<b>B) CONTRATI PUBBLICI</b>							
<b>B. 1. ) AFFIDAMENTI DIRETTI DI LAVORI, FORNITURE, SERVIZI</b>							
B1a	Individuazione del/della impresa/e erogatrici del lavoro/servizio/fornitura 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 soggetti particolari.	MINIMO	3.5	1.75	6	MEDIO BASSO
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.	MINIMO	3.5	1.75	6	MEDIO BASSO
B1c	Ricevimento e protocollazione delle offerte pervenute	Nessun evento rilevato	/	/	/	/	/
B1d	Valutazione delle offerte dal Tesoriere (il Tesoriere, sotto i 3.000,00 euro, può affidare direttamente il lavoro/servizio/fornitura 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.	ASSENTE	3.6	2.75	12	RILEVANTE

B1e	Conferimento incarico con deliberazione del Consiglio (obbligatoriamente 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.	MOLTO EFFICACE	3.1	2.75	9	RILEVANTE
<b>C) PROCESSI FINALIZZATI ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>							
<b>C. 1. ) ISCRIZIONE DEL PROFESSIONISTA ALL'ALBO DEGLI PSICOLOGI E ANNOTAZIONE DELLA SPECIALIZZAZIONE ACQUISITA</b>							
C1a	Protocollo e acquisizione a sistema delle due tipologie di istanze	Nessun evento rilevato	/	/	/	/	/
C1b	Istruttoria delle pratiche e successiva trasmissione al Consiglio Regionale	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti formali richiesti ai fini della iscrizione e annotazione di individui particolari: rischio di favoritismi.	MINIMO	2	1	2	TRASCURABILE
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.	MOLTO EFFICACE	2.5	2.75	6	MEDIO BASSO
C1d	Notifica ai richiedenti con posta elettronica certificata dell'avvenuta iscrizione e presa d'atto della psicoterapia	Nessun evento rilevato	/	/	/	/	/
<b>C) PROCESSI FINALIZZATI ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>							
<b>C. 2. ) SOSPENSIONE PER MOROSITA' DEL PROFESSIONISTA ALL'ALBO DEGLI PSICOLOGI</b>							
C2a	Individuazione dei nominativi per i quali deve essere richiesta la sospensione per morosità	Abuso nell'adozione dei provvedimenti di sospensione: rischio di favorire soggetti determinati non inserendoli nella procedura di sospensione.	MOLTO EFFICACE	2.6	1	3	TRASCURABILE
C2b	Trasmissione della proposta di sospensione con indicazione dei nominativi individuati al Consiglio	Abuso nell'adozione dei provvedimenti di sospensione: i nominativi individuati potrebbero non essere poi inviati al Consiglio per la sospensione.	MINIMO	3.1	1	3	TRASCURABILE
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.	TOTALE	2	2.5	4	MEDIO BASSO
C2d	Notifica del provvedimento di sospensione e annotazione sull'Albo	Abuso nell'adozione dei provvedimenti di sospensione: mancata comunicazione del provvedimento adottato.	EFFICACE	2.3	1	2	TRASCURABILE
<b>C) PROCESSI FINALIZZATI ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>							
<b>C. 3. ) ESERCIZIO FUNZIONE DISCIPLINARE</b>							
C3a	Protocollazione delle segnalazioni/esposti	Omessa trasmissione delle segnalazioni/esposti al Presidente	EFFICACE	2.5	0.75	2	TRASCURABILE
C3b	Trasmissione alla Commissione Deontologia incaricata della fase istruttoria	Omessa trasmissione alla Commissione di alcune pratiche per favorire determinati soggetti	MINIMO	3	2	6	MEDIO BASSO
C3c	Fase istruttoria preliminare secondo il Regolamento Disciplinare con possibile proposta al Consiglio di archiviazione o di apertura di procedimento disciplinare	Abuso nella procedura istruttoria: rischio di convincimento di tutti i componenti della Commissione a non proporre l'apertura di procedimenti disciplinari per favorire soggetti	EFFICACE	2.5	1.5	2	TRASCURABILE

		specificamente individuati.					
C3d	Deliberazione apertura procedimento disciplinare/archiviazione e notifica alle parti (esponente/interessato)	Abuso nella procedura istruttoria: rischio di convincimento di tutti i componenti del Consiglio a non deliberare l'apertura di procedimenti disciplinari per favorire soggetti specificamente individuati.	MOLTO EFICACE	2.2	2.5	4	MEDIO BASSO
C3e	Svolgimento udienze disciplinari	Abuso nella procedura: rischio di convincimento di tutti i componenti del Consiglio Disciplinare favorendo soggetti specificamente individuati.	TOTALE	2.1	2.5	4	MEDIO BASSO
C3f	Emissione sentenza/dispositivo di archiviazione/sanzione disciplinare	Abuso nella procedura: rischio di convincimento di tutti i componenti del Consiglio a non emettere la sanzione disciplinare favorendo soggetti specificamente individuati.	TOTALE	2.1	2.5	4	MEDIO BASSO

**C) PROCESSI FINALIZZATI ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**  
**c. 4. ) RILASCIO PARERI SULLA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI**

C4a	Ricezione istanza rilascio parere sugli onorari e trasmissione al Consigliere Segretario (in mancanza al Presidente)	Nessun evento rilevato	/	/	/	/	/
C4b	Valutazione da parte del Consigliere Segretario (in mancanza del Presidente) ed emissione parere	Abuso nella procedura di valutazione ed emissione parere: rischio di favorire soggetti determinati.	ASSENTE	2.8	1.5	3	TRASCURABILE
C4c	Risposta a mezzo PEC con allegazione parere	Nessun evento rilevato	/	/	/	/	/

**D) PROCESSI FINALIZZATI ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**  
**D. 1. ) GESTIONE E RECUPERO CREDITI (QUOTA SCADUTA DOPO IL 28 FEBBRAIO)**

D1a	Ricezione del consuntivo quote incassate e da incassare da Equitalia	Nessun evento rilevato	/	/	/	/	/
D1b	Restituzione a Equitalia dell'elenco, firmato dal Presidente, dei nominativi morosi con l'autorizzazione ad avviare le operazioni di recupero crediti tramite emissione di cartella esattoriale	Abuso nella procedura: ritardo nella adozione di provvedimenti propedeutici e funzionali alla riscossione coatta; rischio di eliminazione di certi nominativi allo scopo di favorire determinati soggetti.	EFFICACE	2.5	1.75	4	MEDIO BASSO
D1c	Recapito della cartella esattoriale all'indirizzo di residenza dell'iscritto moroso	Nessun evento rilevato	/	/	/	/	/
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	EFFICACE	3.2	1.75	6	MEDIO BASSO
D1e	Comunicazione e riversamento incassi dei crediti recuperati indicando nominativo, anno e interessi di mora	Nessun evento rilevato	/	/	/	/	/

**D) PROCESSI FINALIZZATI ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**  
**D. 2. ) RISCOSSIONE DA PARTE DELL'ORDINE DELLE QUOTE ASSOCIATIVE ANCHE PER ISCRITTI RESIDENTI ALL'ESTERO\***

D2a	Estrapolazione dall'albo dell'Ordine Psicologi Marche di tutti gli iscritti e suddivisione tra quote da inviare a Equitalia per l'incasso e quote da incassare direttamente dall'Ordine	Nessun evento da rilevare	/	/	/	/	/
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	EFFICACE	2	1.75	4	MEDIO BASSO
D2c	Trasmissione elenco nominativi da incassare tramite area riservata dal sito di Equitalia	Rischio di modifica/interpolazione nel processo di estrapolazione dall'albo dei nominativi.	TOTALE	2.2	1	2	TRASCURABILE
D2d	Elaborazione ruoli da parte di Equitalia che si conclude con l'invio dell'avviso di pagamento all'indirizzo dell'iscritto.	Nessun evento rilevato	/	/	/	/	/

#### ULTERIORI AREE DI RISCHIO SPECIFICHE

#### E) AREA GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO E. 1. ) GESTIONE DEL FONDO RISCHI PER RISARCIMENTO DANNI IN MATERIA LEGALE

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.	TOTALE	1.7	2.25	4	MEDIO BASSO
E1b	Utilizzo del Fondo rischi sono deliberati dal Consiglio dietro parere del revisore dei conti	Abuso nel processo di utilizzo del fondo, improprio, anche per fini diversi da quelli istituzionali.	TOTALE	2.8	2.75	9	RILEVANTE

#### F) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

F1	Esame e valutazione delle offerte formative e attribuzione dei crediti formativi professionali	Mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti	EFFICACE	2.8	2.25	6	MEDIO BASSO
F2	Organizzazione e svolgimento di eventi formativi	Inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative	ASSENTE	3.3	2	6	MEDIO BASSO