

Allegato 3 Tabella di valutazione del rischio

Misurazione del livello di esposizione al rischio e formulazione di un giudizio sintetico

Processi	Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità	Eventi corruttivi in passato	Opacità del processo	Collaborazione del responsabile	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico
Gestione pratiche per procedure amministrative correnti	I beneficiari dei provvedimenti non hanno interessi o benefici economici (B)	Il procedimento è altamente vincolato dalla L.56/89 che regola i presupposti per i provvedimenti amministrativi che costituiscono l'output del processo (B)	In passato non si sono mai verificati eventi corruttivi che hanno coinvolto il processo (B)	il processo è trasparente e verificabile (B)	L'ufficio competente ha manifestato la massima collaborazione nella raccolta delle informazioni (B)	Nessuna specifica misura è stata predisposta nel piano 2020/2022 (B)	Basso
Concessione patrocini gratuiti	I beneficiari dei provvedimenti non hanno interessi o benefici economici diretti ma scientifica o di altra natura (M)	Il procedimento è vincolato dalla applicazione di un regolamento interno che stabilisce i criteri per la concessione dei patrocini gratuiti. Il Provvedimento finale è di natura collegiale ed è adottato dal Consiglio che verifica i presupposti per la concessione del patrocinio gratuito (B)	In passato non si sono mai verificati eventi corruttivi che hanno coinvolto il processo (B)	Tutto il processo è trasparente ed i provvedimenti finali sono oggetto di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito www.oprs.it (B)	L'ufficio competente ha manifestato la massima collaborazione nella raccolta delle informazioni (B)	Le misure di monitoraggio o presenti nel piano 2020-2022 sono state attuate (B)	Basso
Affidamento con procedura ad evidenza pubblica (sopra soglia)	I beneficiari dei provvedimenti hanno interessi o benefici economici diretti (A)	Il procedimento è vincolato dalla applicazione della normativa in materia di appalti pubblici (D. Lgs 50/16) e dal Regolamento di contabilità adottato dall'Ordine. Il Provvedimento finale è di natura collegiale ed è adottato dal Consiglio che verifica i presupposti per l'aggiudicazione (B)	In passato non si sono mai verificati eventi corruttivi che hanno coinvolto il processo (B)	Tutto il processo è trasparente ed i provvedimenti finali, finora comunque mai adottati, è previsto che siano oggetto di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito www.oprs.it	L'ufficio competente ha manifestato la massima collaborazione nella raccolta delle informazioni (B)	Per le dimensioni dell'Ente, la presente procedura non è mai stata applicata. Per questo motivo non si è ritenuto di attuare misure specifiche (B)	Basso
Affidamento diretto (sotto soglia)	I beneficiari dei provvedimenti hanno interessi o benefici economici diretti (A)	Il procedimento è vincolato dalla applicazione della normativa in materia di appalti pubblici (D. Lgs 50/16) e dal Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie e sul conferimento degli incarichi legali e di lavoro autonomo dell'Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana. Il Provvedimento finale è di competenza del RUP, che opera entro i limiti definiti dall'Organo di indirizzo (M)	In passato non si sono mai verificati eventi corruttivi che hanno coinvolto il processo (B)	Tutto il processo è trasparente ed i provvedimenti finali sono oggetto di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito www.oprs.it (B)	L'ufficio competente ha manifestato la massima collaborazione nella raccolta delle informazioni (B)	Le misure predisposte dal piano triennale 2020/2022 sono state correttamente e applicate. In ragione dell'approvazione del Regolamento o si ritiene di dover concentrare i controlli su questa area (A)	Medio

Acquisizione personale	I beneficiari dei provvedimenti hanno interessi o benefici economici diretti (A)	Il procedimento è vincolato dalla applicazione della normativa in materia di concorsi pubblici e dal DPR 404/97. Il Provvedimento finale è di natura collegiale ed è adottato dal Consiglio che verifica i presupposti per l'aggiudicazione. Va migliorata la verifica dell'applicazione dell'iter previsto dal DPR 404/97 per gli Ordini professionali (M)	In passato non si sono mai verificati eventi corruttivi che hanno coinvolto il processo (B)	Tutto il processo è trasparente ed è prevista la pubblicazione dei provvedimenti nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito www.oprs.it	L'ufficio competente ha manifestato la massima collaborazione nella raccolta delle informazioni (B)	Nel piano 2020/2022 non erano previste misure specifiche (B)	Basso
Gestione del personale	I beneficiari dei provvedimenti hanno interessi o benefici economici diretti (A)	Il procedimento è vincolato dalla applicazione della normativa in materia di Pubblico Impiego (D. Lgs 165/01) e dal CCNL di settore (Enti Pubblici non Economici). Mancano le disposizioni di contrattazione integrativa che consentirebbero una più trasparente assegnazione di indennità, premi e altri benefici (M)	In passato non si sono mai verificati eventi corruttivi che hanno coinvolto il processo (B)	Tutto il processo è trasparente e contiene diversi passaggi di verifica (B)	L'ufficio competente ha manifestato la massima collaborazione nella raccolta delle informazioni (B)	Dal precedente piano triennale non risultano misure di trattamento da adottare per il processo (B)	Medio
Gestione del fondo economale	I beneficiari dei provvedimenti hanno interessi o benefici economici diretti, ma modesti (M)	Il procedimento è vincolato dalla applicazione del regolamento di contabilità dell'Ordine, nel quale vengono indicate le tipologie di spese da effettuare. L'operato del Cassiere Economo è soggetto a controllo trimestrale e annuale, in due fasi da parte del Tesoriere e successivamente del Consiglio (B)	In passato non si sono mai verificati eventi corruttivi che hanno coinvolto il processo (B)	il processo è trasparente e soggetto a più fasi di verifica (B)	L'ufficio competente ha manifestato la massima collaborazione nella raccolta delle informazioni (B)	Dal precedente piano triennale non risultano misure di trattamento da adottare per il processo (B)	Basso
Gestione quote iscritti	I beneficiari dei provvedimenti non hanno benefici o interessi economici diretti (M)	Il procedimento è vincolato dalla applicazione della L. 56/89 e dai regolamenti Nazionali del CNOP il quale determina la quota associativa tra un minimo ed un massimo. Non risulta vincolata la tempistica di accertamento delle morosità (M)	In passato non si sono mai verificati eventi corruttivi che hanno coinvolto il processo (B)	Tutto il processo è trasparente e contiene diversi passaggi di verifica (B)	L'ufficio competente ha manifestato la massima collaborazione nella raccolta delle informazioni (B)	Dal precedente piano triennale non risultano misure di trattamento da adottare per il processo (B)	Medio
Gestione spese	I beneficiari dei provvedimenti hanno interessi o benefici economici diretti (A)	Il procedimento è vincolato dal regolamento di contabilità dell'Ordine e coinvolge diverse figure che a vario titolo effettuano verifiche e controlli che limitano sensibilmente il rischio di discrezionalità del processo (B)	In passato non si sono mai verificati eventi corruttivi che hanno coinvolto il processo (B)	Tutto il processo è trasparente e contiene diversi passaggi di verifica (B)	L'ufficio competente ha manifestato la massima collaborazione nella raccolta delle informazioni (B)	Dal precedente piano triennale non risultano misure di trattamento da adottare per il processo (B)	Basso

Gestione spese di Consiglio (gettoni di presenza)	I beneficiari dei provvedimenti hanno interessi o benefici economici diretti (M)	Il procedimento è vincolato dal regolamento di contabilità dell'Ordine e coinvolge diverse figure che a vario titolo effettuano verifiche e controlli che limitano sensibilmente il rischio di discrezionalità del processo (B)	In passato non si sono mai verificati eventi corruttivi che hanno coinvolto il processo (B)	Tutto il processo è trasparente e contiene diversi passaggi di verifica (B)	L'ufficio competente ha manifestato la massima collaborazione nella raccolta delle informazioni (B)	Dal precedente piano triennale non risultano misure di trattamento da adottare per il processo (B)	Basso
Gestione gettoni ai Consiglieri per attività di rappresentanza	I beneficiari dei provvedimenti hanno interessi o benefici economici diretti (M)	Il procedimento è parzialmente discrezionale. La nomina è di pertinenza del Consiglio e del Presidente che sceglie in base alla disponibilità dei Consiglieri garantendo la rotazione (M)	In passato non si sono mai verificati eventi corruttivi che hanno coinvolto il processo (B)	i compensi percepiti dai consiglieri sono pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente del sito www.oprs.it (B)	L'ufficio competente ha manifestato la massima collaborazione nella raccolta delle informazioni (B)	Dal precedente piano triennale non risultano misure di trattamento da adottare per il processo (B)	Medio
Concessione patrocini onerosi	I beneficiari dei provvedimenti hanno interessi o benefici economici diretti (M)	Il procedimento è vincolato dal regolamento per la concessione dei patrocini onerosi che determina i presupposti per l'erogazione delle somme e per la quantificazione delle stesse. Il Provvedimento è di pertinenza del Consiglio (B)	In passato non si sono mai verificati eventi corruttivi che hanno coinvolto il processo (B)	Tutti i provvedimenti sono oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito www.oprs.it (B)	L'ufficio competente ha manifestato la massima collaborazione nella raccolta delle informazioni (B)	Le misure predisposte dal piano triennale 2020/2022 sono state correttamente applicate (B)	Basso
Procedimento disciplinare iscritti (deontologia)	I beneficiari dei provvedimenti non hanno interessi o benefici economici diretti, anche se alcuni provvedimenti possono incidere sulla attività professionale (B)	Il procedimento è vincolato dalla Legge 56/89, dal Codice Deontologico e dal regolamento del procedimento deontologico. La Commissione Deontologia ha funzione istruttoria ed i provvedimenti vengono deliberati dal Consiglio (B)	In passato non si sono mai verificati eventi corruttivi che hanno coinvolto il processo (B)	Tutto il processo è trasparente e contiene diversi passaggi di verifica (B)	L'ufficio competente ha manifestato la massima collaborazione nella raccolta delle informazioni (B)	Le misure predisposte dal piano triennale 2020/2022 risultano inapplicate (A)	Medio
Conferimento di incarichi di consulenza a soggetti esterni	I beneficiari dei provvedimenti hanno interessi o benefici economici diretti (A)	Il procedimento è vincolato dalla applicazione della normativa in materia di appalti pubblici (D. Lgs 50/16) e dal Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie e sul conferimento degli incarichi legali e di lavoro autonomo dell'Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana. Il Provvedimento finale è di competenza del RUP, che opera entro i limiti definiti dall'Organo di indirizzo (M)	In passato non si sono mai verificati eventi corruttivi che hanno coinvolto il processo (B)	Tutto il processo è trasparente ed i provvedimenti finali sono oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito www.oprs.it (B)	L'ufficio competente ha manifestato la massima collaborazione nella raccolta delle informazioni (B)	Le misure predisposte dal piano triennale 2020/2022 sono state correttamente applicate. In ragione dell'approvazione del Regolamento, si ritiene di dover concentrare i controlli su	Medio

						questa area (A)	
Conferimento di incarichi ai Consiglieri	I beneficiari dei provvedimenti hanno interessi o benefici economici diretti (A)	Il procedimento è vincolato alla Legge 56/89 e gli incarichi sono limitati al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ordine all'interno delle commissioni costituite; Anche nel quantum il processo risulta vincolato dal momento che si applica un gettone di presenza approvato con delibera (B)	In passato non si sono mai verificati eventi corruttivi che hanno coinvolto il processo (B)	Tutto il processo è trasparente ed i provvedimenti finali sono oggetto di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito www.oprs.it (B)	L'ufficio competente ha manifestato la massima collaborazione nella raccolta delle informazioni (B)	Dal precedente piano triennale non risultano misure di trattamento da adottare per il processo. (B)	Basso
Conferimento di incarichi agli iscritti	I beneficiari dei provvedimenti hanno interessi o benefici economici diretti (A)	Il procedimento è vincolato alla Legge 56/89 e gli incarichi sono limitati al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ordine. Il provvedimento non è vincolato né nell'an né nel quantum (M)	In passato non si sono mai verificati eventi corruttivi che hanno coinvolto il processo (B)	Tutto il processo è trasparente ed i provvedimenti finali sono oggetto di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito www.oprs.it (B)	L'ufficio competente ha manifestato la massima collaborazione nella raccolta delle informazioni (B)	Dal precedente piano triennale non risultano misure di trattamento da adottare per il processo. (B)	Medio
Affari legali e contenzioso	I beneficiari dei provvedimenti hanno interessi o benefici economici diretti (A)	Il procedimento è vincolato dalla applicazione della normativa in materia di appalti pubblici (D. Lgs 50/16) e dal Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie e sul conferimento degli incarichi legali e di lavoro autonomo dell'Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana. Il Provvedimento finale è di competenza del RUP, che opera entro i limiti definiti dall'Organo di indirizzo (M)	In passato non si sono mai verificati eventi corruttivi che hanno coinvolto il processo (B)	Tutto il processo è trasparente ed i provvedimenti finali sono oggetto di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito www.oprs.it (B)	L'ufficio competente ha manifestato la massima collaborazione nella raccolta delle informazioni (B)	Nessun incarico di contenzioso è stato affidato, e non sono state predisposte misure specifiche dal Piano 2020-2022	Basso
Accreditamento o eventi	I beneficiari dei provvedimenti hanno interessi o benefici economici diretti (M)	Il procedimento è vincolato dalla applicazione della normativa in materia di appalti pubblici (D. Lgs 50/16) e dal Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie e sul conferimento degli incarichi legali e di lavoro autonomo dell'Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana. Il Provvedimento finale è di competenza del RUP, che opera entro i limiti definiti dall'Organo di indirizzo (M)	In passato non si sono mai verificati eventi corruttivi che hanno coinvolto il processo (B)	Tutto il processo è trasparente ed i provvedimenti finali sono oggetto di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito www.oprs.it (B)	L'ufficio competente ha manifestato la massima collaborazione nella raccolta delle informazioni (B)	Le misure predisposte dal piano triennale 2020/2022 sono state correttamente applicate (B)	Basso

Assegnazione crediti per tutor	I beneficiari dei provvedimenti non hanno interessi o benefici economici diretti (B)	Il procedimento è vincolato alla Legge 56/89 ed alla normativa in materia di formazione continua in materia sanitaria (B)	In passato non si sono mai verificati eventi corruttivi che hanno coinvolto il processo (B)	il processo è trasparente (B)	L'ufficio competente ha manifestato la massima collaborazione nella raccolta delle informazioni (B)	Dal precedente piano triennale non risultano misure di trattamento da adottare per il processo. (B)	Basso
--------------------------------	--	---	---	-------------------------------	---	---	-------