

Tabella

Valori di Rischio: Fino a 5 Rischio Basso / da 5 a 12 Rischio Medio / da 13 a 20 Rischio Alto / da 21 a 25 Rischio Altissimo. Livello Rischio accettabile 12

Macro Area	Processi	Unità Organizzative e Responsabile	Fattori di Rischio	Misure di prevenzione già adottate	Elementi di valutazione del rischio Tabella 5		Valutaz.ne del Grado di rischio R=P x I	Proposte di Ulteriori Misure di Prevenz.ne
					Probab. P	Impatto I		
A) Acquisizione progressione del personale	1. Svolgimento di concorsi pubblici	A1) Segreteria di Presidenza - Consiglio	A1) - Previsione di requisiti 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.	-Verifica sulla composizione delle commissioni esaminatrici (assenza di incompatibilità, condanne penali etc.)	A1) 2	A1) 1	A1)Basso	
	2. Altri procedimenti inerenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Ordine e il rapporto di impiego del personale	A2) Ufficio Amministrazione e Contabilità - Consiglio	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	-Verifica sui requisiti posseduti dai candidati e sulla veridicità delle dichiarazioni rese - Pubblicazione degli atti relativi alla gestione delle risorse umane nel rispetto della normativa vigente	A2) 1	A2) 1	A2)Basso	
	3. Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza	A3) Segreteria di Presidenza - Consiglio	A2) Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari  A3) Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Pubblicazione del codice di comportamento - Adozione e pubblicazione Regolamento disciplinare - Interscambiabilità del personale	A3) 2	A3) 2	A3)Basso	

ALLEGATO 1 – Analisi dei Rischi in accordo con tabella 5 PNA

Macro Area	Processi	Unità Organizzative e Responsabile	Fattori di Rischio	Misure di prevenzione già adottate	Elementi di valutazione del rischio Tabella 5		Valutaz.ne del Grado di rischio R=P x I	Proposte di Ulteriori Misure di Prevenz.ne
					Probab. P	Impatto I		
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	1. Procedure negoziate	B1) Segreteria Amministrazione – fornitori  Segretario – Tesoriere - Consiglio	B1) – Accordi collusivi tra le ditte cui vengono richiesti preventivi per forniture, volti a manipolare gli esiti.  - Uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un’impresa.  - Abuso dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un’impresa.	- Procedure di affidamento definite attraverso regolamento di amministrazione e contabilità  - Controlli sulla gestione della cassa	B1) 2	B1) 3	B1)Medio	

ALLEGATO 1 – Analisi dei Rischi in accordo con tabella 5 PNA

Macro Area	Processi	Unità Organizzative e Responsabile	Fattori di Rischio	Misure di prevenzione già adottate	Elementi di valutazione del rischio Tabella 5		Valutaz.ne del Grado di rischio R=P x I	Proposte di Ulteriori Misure di Prevenz.ne
					Probab. P	Impatto I		
C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	1. Provvedimenti disciplinari a carico degli iscritti	C1) Presidente CDT – Segreteria CDT	C1) Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi a oggetto il legittimo esercizio della professione – Omissioni nelle attività di Segreteria del CDT	- Controllo attività di Segreteria da parte dei componenti il CDT	C1) 2	C1) 2	C1) Basso	C7) Pubblicazione nel profilo personale on line dell'iscritto della regolarità o meno F.P.C.  C8) Adozione di un regolamento interno per la liquidazione degli onorari
	2. Iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo e dall'Elenco speciale	C2)- C3) Segreteria Albo – Consiglieri Delegati all'Albo - Consiglio dell'Ordine	C2-C3-C4-C5-C6-C7) Abuso nell'adozione di provvedimenti o nel rilascio di certificazioni	- Pubblicazione nel sito web dell'Ordine di tutte le informazioni previste dalla norma sulla trasparenza e riferite alle attività dell'Ordine	C2-C3-C4-C5-C6 – C7) 1	C2-C3-C4-C5-C6 – C7) 2	C2-C3-C4-C5-C6-7) Basso C8)Medio	
	3. Certificati e attestazioni relativi agli iscritti	C4) – C5) Segreteria Tirocinio – Consiglieri Delegati al Tirocinio – Consiglio dell'Ordine	C8) Abuso nell'adozione di provvedimenti relativi alla liquidazione di una parcella professionale o nel rilascio di certificazioni	-Pubblicazione degli eventi formativi accreditati nel sito web dell'Ordine	C8) 3	C8) 2	C9)Basso	
	4. Iscrizione, trasferimento e cancellazione Registro del Tirocinio	C6 –C7) Segreteria Formazione e convegni – Consiglieri Delegati alla Formazione – Consiglio dell'Ordine	C9) Abuso del ruolo di mediatore della contestazione per favorire uno dei contendenti	-Istruttoria riguardante l'accredito di eventi formativi demandata a una Commissione e successivo accredito rimesso ai Consiglieri Delegati alla Formazione	C9) 2	C9) 2		
	5. Certificati e attestazioni relativi ai Tirocinanti	C8) Segreteria di Commissione – Commissioni Liquidazione parcelle – Consiglio dell'Ordine		-Interscambiabilità del personale				
	6. Accredito eventi formativi - Riconoscimento crediti FPC	C9) Presidente – Consiglio dell'Ordine						
	7. Riconoscimento crediti FPC							
	8. Pareri e/o valutazioni in materia di onorari e compensi professionali							
	9. Composizione delle contestazioni che sorgono, tra gli iscritti all'Albo e tra questi e i loro clienti (art. 12 D.Lgs. 139/2005)							

ALLEGATO 1 – Analisi dei Rischi in accordo con tabella 5 PNA

Macro Area	Processi	Unità Organizzative e Responsabile	Fattori di Rischio	Misure di prevenzione già adottate	Elementi di valutazione del rischio Tabella 5		Valutaz.ne del Grado di rischio $R=P \times I$	Proposte di Ulteriori Misure di Prevenz.ne
					Probab. P	Impatto I		
D) Provvedimenti con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	1. Incasso pagamenti	D1) Segreteria Amministrazione e Contabilità – Tesoriere	D1) Mancata rilevazione delle posizioni debitorie – Ritardo nella adozione di provvedimenti di messa in mora	-Verifica della contabilità e della cassa	D1) 2	D1) 2	D1) Basso	-Pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale degli incarichi di gestore affidati  -Pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale degli incarichi affidati agli iscritti
	2. Gestione e recupero crediti			-Verifica del rispetto dei tempi di incasso	D2) 2	D2) 1	D2) Basso	
	3. Attribuzione degli incarichi di Gestore della Crisi da Sovraindebitamento	D2) Segreteria Amministrazione e Contabilità – Tesoriere – Avvocato dell'Ordine	D2) Ritardo nella adozione di provvedimenti propedeutici e funzionali alla riscossione coatta	-Verifica del rispetto dei tempi di sollecito	D3) 2	D3) 2	D3) Basso	
	4. Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi previsti per legge o da normative di settore	D3) Segreteria OCC – Referente OCC D4) Consiglio dell'Ordine - Presidente	D3) Assegnazione arbitraria degli incarichi e mancato rispetto delle norme di settore D4) Violazione dei principi di imparzialità e concorrenza	-Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento dei procedimenti di recupero e riscossione dei crediti sia in fase di riscossione coatta  -Pubblicazione nella sezione del sito istituzionale dedicato all'OCC degli incarichi di gestore affidati	D4) 3	D4) 3	D4) Medio	

ALLEGATO 1 – Analisi dei Rischi in accordo con tabella 5 PNA

ITEM	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	CONTROLLI	PROBABILITA' FINALE (UGUALE A SOMMATORIA DEI DATI / 6) ARROTONDATO
A1	2	2	1	1	1	1	1
A2	1	1	1	1	1	1	1
A3	1	2	1	5	1	1	2
B1	1	2	1	5	1	1	2
C1	1	1	1	5	1	1	2
C2-C7	1	2	1	1	1	1	1
C8	2	2	2	5	1	1	2
C9	1	2	1	5	1	1	2
D1	1	1	1	5	1	1	2
D2	1	1	1	5	1	1	2
D3	2	5	1	5	1	1	3
D4	5	5	1	3	1	2	3

ALLEGATO 1 – Analisi dei Rischi in accordo con tabella 5 PNA

ITEM	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	IMPATTO COMPLESSIVO (UGUALE A SOMMATORIA DEI DATI / 4) ARROTONDATO
A1	1	1	0	1	1
A2	1	1	0	1	1
A3	1	5	0	1	2
B1	2	5	0	2	2
C1	1	5	0	1	2
C2-C7	1	1	0	1	1
C8	1	5	0	1	2
C9	1	5	0	1	2
D1	2	2	0	1	1
D2	1	1	0	1	1
D3	1	2	4	3	3
D4	1	1	5	3	3

ALLEGATO 1 – Analisi dei Rischi in accordo con tabella 5 PNA

ITEM	PROBABILITA'	IMPATTO COMPLESSIVO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
A1	2	1	2
A2	1	1	1
A3	2	2	4
B1	2	3	6
C1	2	2	4
C2-C7	1	2	2
C8	3	2	6
C9	2	2	4
D1	2	2	4
D2	2	1	2
D3	2	2	4
D4	3	3	9

MATRICE DEI RISCHI	IMPATTO					
		1	2	3	4	5
P R O B A B I L I T A'	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5

INDICE	trascurabile	medio basso	rilevante	critico
--------	--------------	-------------	-----------	---------