

2021\_ALLEGATO 1 – Analisi dei Rischi in accordo con tabella 5 PNA

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 |  |  |
| 1. Acquisizione progressione del personale | 1. Svolgimento di concorsi pubblici 2. Altri procedimenti inerenti l’organizzazione e il funzionamento dell’Ordine e il rapporto di impiego del personale 3. Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza | A1) Segreteria di Presidenza - Consiglio  A2) Ufficio Amministrazione e Contabilità - Consiglio  A3) 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.  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  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 | -Verifica sulla composizione delle commissioni esaminatrici (assenza di incompatibilità, condanne penali etc.)  -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  - Adozione e Pubblicazione del codice di comportamento  - Adozione e pubblicazione Regolamento disciplinare  - Interscambiabilità del personale | A1) 2  A2) 1  A3) 2 | A1) 1  A2) 1  A3) 2 | A1)Basso  A2)Basso  A3)Basso |  |



2021\_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 |  |  |
| 1. 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 | * Rotazione del personale |



2021\_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 |  |  |
| 1. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario | 1. Provvedimenti disciplinari a carico degli iscritti  2. Iscrizione, trasferimento e cancellazione dall’Albo e dall’Elenco speciale  3. Rilascio di certificati e attestazioni relativi agli iscritti  4. Iscrizione, trasferimento e cancellazione Registro del Tirocinio  5. Rilascio di certificati e attestazioni relativi ai Tirocinanti  6. Accredito eventi formativi  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) | C1) Presidente CDT – Segreteria CDT  C2)- C3) Segreteria Albo – Consiglieri Delegati all’Albo - Consiglio dell’Ordine  C4) – C5) Segreteria Tirocinio – Consiglieri Delegati al Tirocinio – Consiglio dell’Ordine  C6 –C7) Segreteria Formazione e convegni – Consiglieri Delegati alla Formazione – Consiglio dell’Ordine  C8) Segreteria di Commissione – Commissioni Liquidazione parcelle – Consiglio dell’Ordine  C9) Presidente – Consiglio dell’Ordine | C1) Abuso nell’adozione di provvedimenti aventi a oggetto il legittimo esercizio della professione – Omissioni nelle attività di Segreteria del CDT  C2-C3-C4-C5-C6-C7) Abuso nell’adozione di provvedimenti o nel rilascio di certificazioni  C8) Abuso nell’adozione di provvedimenti relativi alla liquidazione di una parcella professionale o nel rilascio di certificazioni. Istruttorie lacunose o parziali per favorire il professionista  C9) Abuso del ruolo di mediatore della contestazione per favorire uno dei contendenti | - Controllo attività di Segreteria da parte dei componenti il CDT  - Pubblicazione nel sito web dell’Ordine di tutte le informazioni previste dalla norma sulla trasparenza e riferite alle attività dell’Ordine  -Pubblicazione degli eventi formativi accreditati nel sito web dell’Ordine  -Istruttoria riguardante l’accredito di eventi formativi demandata a una Commissione e successivo accredito rimesso ai Consiglieri Delegati alla Formazione  -Interscambiabilità del personale | C1) 2  C2-C3-C4-C5-C6 – C7) 1  C8) 3  C9) 2 | C1) 2  C2-C3-C4-C5-C6 – C7) 2  C8) 2  C9) 2 | C1) Basso  C2-C3-C4-C5-C6-7) Basso  C8)Medio  C9)Basso | C7) Pubblicazione nel profilo personale on line dell’iscritto della regolarità o meno F.P.C. |



2021\_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 |  |  |
| 1. Provvedimenti con effetto economico diretto e immediato per il destinatario | 1. Incasso pagamenti 2. Gestione e recupero crediti 3. Attribuzione degli incarichi di Gestore della Crisi da Sovraindebitamento 4. Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi previsti per legge o da normative di settore | D1) Segreteria Amministrazione e Contabilità – Tesoriere  D2) Segreteria Amministrazione e Contabilità – Tesoriere – Avvocato dell’Ordine  D3) Segreteria OCC – Referente OCC  D4) Consiglio dell’Ordine - Presidente | D1) Mancata rilevazione delle posizioni debitorie – Ritardo nella adozione di provvedimenti di messa in mora  D2) Ritardo nella adozione di provvedimenti propedeutici e funzionali alla riscossione coatta  D3) Assegnazione arbitraria degli incarichi e mancato rispetto delle norme di settore  D4) Violazione dei principi di imparzialità e concorrenza | -Verifica della contabilità e della cassa  -Verifica del rispetto dei tempi di incasso  -Verifica del rispetto dei tempi di sollecito  -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  -Conferimento degli incarichi di Gestore della Crisi secondo il principio di rotazione | D1) 2  D2) 2  D3) 2  D4) 3 | D1) 2  D2) 1  D3) 2  D4) 3 | D1) Basso  D2) Basso  D3) Basso  D4) Medio | -Pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale degli incarichi affidati agli iscritti |



2021\_ALLEGATO 1 – Analisi dei Rischi in accordo con tabella 5 PNA





2021\_ALLEGATO 1 – Analisi dei Rischi in accordo con tabella 5 PNA





2021\_ALLEGATO 1 – Analisi dei Rischi in accordo con tabella 5 PNA

  
**