

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 Organizzativee Responsabile | Fattori di Rischio | Misure di prevenzione giàadottate | Elementi divalutazione delrischio Tabella 5 | Valutaz.nedel Gradodi rischioR=P x I | Proposte diUlteriori Misure diPrevenz.ne |
|  |  |  |  |  | Probab. P | ImpattoI |  |  |
| 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 - ConsiglioA2) Ufficio Amministrazione e Contabilità - ConsiglioA3) 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 particolariInosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezioneA2) Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolariA3) 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) 2A2) 1A3) 2 | A1) 1A2) 1A3) 2 | A1)BassoA2)BassoA3)Basso |  |



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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Macro Area | Processi | Unità Organizzativee Responsabile | Fattori di Rischio | Misure di prevenzione giàadottate | Elementi divalutazione delrischio Tabella 5 | Valutaz.nedel Gradodi rischioR=P x I | Proposte diUlteriori Misure diPrevenz.ne |
|  |  |  |  |  | Probab. P | ImpattoI |  |  |
| 1. Affidamento di lavori, servizi e forniture
 | 1. Procedure negoziate
 | B1) Segreteria Amministrazione – fornitoriSegretario – 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 Organizzativee Responsabile | Fattori di Rischio | Misure di prevenzione giàadottate | Elementi divalutazione delrischio Tabella 5 | Valutaz.nedel Gradodi rischioR=P x I | Proposte diUlteriori Misure diPrevenz.ne |
|  |  |  |  |  | Probab. P | ImpattoI |  |  |
| 1. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario
 | 1. Provvedimenti disciplinari a carico degli iscritti2. Iscrizione, trasferimento e cancellazione dall’Albo e dall’Elenco speciale3. Rilascio di certificati e attestazioni relativi agli iscritti4. Iscrizione, trasferimento e cancellazione Registro del Tirocinio5. Rilascio di certificati e attestazioni relativi ai Tirocinanti6. Accredito eventi formativi 7. Riconoscimento crediti FPC8. Pareri e/o valutazioni in materia di onorari e compensi professionali9. 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 CDTC2)- C3) Segreteria Albo – Consiglieri Delegati all’Albo - Consiglio dell’OrdineC4) – C5) Segreteria Tirocinio – Consiglieri Delegati al Tirocinio – Consiglio dell’OrdineC6 –C7) Segreteria Formazione e convegni – Consiglieri Delegati alla Formazione – Consiglio dell’OrdineC8) Segreteria di Commissione – Commissioni Liquidazione parcelle – Consiglio dell’OrdineC9) Presidente – Consiglio dell’Ordine | C1) Abuso nell’adozione di provvedimenti aventi a oggetto il legittimo esercizio della professione – Omissioni nelle attività di Segreteria del CDTC2-C3-C4-C5-C6-C7) Abuso nell’adozione di provvedimenti o nel rilascio di certificazioniC8) Abuso nell’adozione di provvedimenti relativi alla liquidazione di una parcella professionale o nel rilascio di certificazioni. Istruttorie lacunose o parziali per favorire il professionistaC9) 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) 2C2-C3-C4-C5-C6 – C7) 1C8) 3C9) 2 | C1) 2C2-C3-C4-C5-C6 – C7) 2C8) 2C9) 2 | C1) BassoC2-C3-C4-C5-C6-7) BassoC8)MedioC9)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 Organizzativee Responsabile | Fattori di Rischio | Misure di prevenzione giàadottate | Elementi divalutazione delrischio Tabella 5 | Valutaz.nedel Gradodi rischioR=P x I | Proposte diUlteriori Misure diPrevenz.ne |
|  |  |  |  |  | Probab. P | ImpattoI |  |  |
| 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 – TesoriereD2) Segreteria Amministrazione e Contabilità – Tesoriere – Avvocato dell’OrdineD3) Segreteria OCC – Referente OCC D4) Consiglio dell’Ordine - Presidente | D1) Mancata rilevazione delle posizioni debitorie – Ritardo nella adozione di provvedimenti di messa in moraD2) Ritardo nella adozione di provvedimenti propedeutici e funzionali alla riscossione coattaD3) Assegnazione arbitraria degli incarichi e mancato rispetto delle norme di settoreD4) 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) 2D2) 2D3) 2D4) 3 | D1) 2D2) 1D3) 2D4) 3 | D1) BassoD2) BassoD3) BassoD4) 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


**