

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		
A) Acquisizione progressione del personale	1. Svolgimento di concorsi pubblici	A1) – A2) – A3) Segreteria	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.) -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	A1) 3	A1) 1	Trascurabile Trascurabile Trascurabile	Comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica sugli incarichi autorizzati ai dipendenti
	2. Altri procedimenti inerenti l’organizzazione e il funzionamento dell’Ordine e il rapporto di impiego del personale	Segretario – 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		A2) 1	A2) 1		
	3. Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza		A2) Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari		A3) 2	A3) 1		
			A3) Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari					

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		
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) 3	B1) 1	Trascura- bile	- Verifica eventuale necessità di aggiornamento di Regolamenti e procedure

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		
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) Segreteria CDT – Presidente CDT	C1) Abuso nella adozione di provvedimenti aventi a oggetto il legittimo esercizio della professione	- Pubblicazione nel sito web dell'Ordine di tutte le informazioni previste dalla norma sulla trasparenza e riferite alle attività dell'Ordine	C1) 2	C1) 2	C1) medio-basso	C6) Pubblicazione nel profilo personale on line dell'iscritto della regolarità o meno F.P.C.
	2. Iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo e dall'Elenco speciale	C2)- C3) Segreteria Albo – Consigliere Delegato alla Commissione Albo, Tutela e Ordinamento – Consiglio dell'Ordine	C2-C3-C4-C5-C6) Abuso nell'adozione di provvedimenti o nel rilascio di certificazioni	- Pubblicazione degli eventi formativi accreditati nel sito web dell'Ordine	C2-C3-C4-C5-C6) 2	C2-C3-C4-C5-C6) 1	C2-C3-C4-C5-C6) Trascurabile	C7) Rotazione delle Commissioni Liquidazione
	3. Certificati e attestazioni relativi agli iscritti	C4) – C5) Segreteria Tirocinio – Consigliere Delegato alla Commissione Tirocinio – Consiglio dell'Ordine	C7) Abuso nell'adozione di provvedimenti relativi alla liquidazione di una parcella professionale o nel rilascio di certificazioni	- Istruttoria riguardante l'accredito di eventi formativi demandata alla Commissione Formazione Autoprodotta e al Consigliere Delegato alla Formazione	C7) 2	C7) 1	C7) Trascurabile	
	4. Iscrizione, trasferimento e cancellazione Registro del Tirocinio	C6) Segreteria Formazione e convegni – Consigliere Delegato alla Formazione – Consiglio dell'Ordine	C8) Abuso del ruolo di mediatore della contestazione per favorire uno dei contendenti	- Procedure da Regolamento OCC	C8) 2	C8) 1	C8) Trascurabile	
	5. Certificati e attestazioni relativi ai Tirocinanti	C7) Segreteria Commissioni – Commissioni Liquidazione parcelle – Consiglio dell'Ordine	C9) Abuso nell'indicazione di incarichi a professionisti		C9) 3	C9) 1	C9) Trascurabile	
	6. Accredito eventi formativi - Riconoscimento crediti FPC	C8) Presidente – Consiglio dell'Ordine	C10) Abuso nell'affidamento di incarichi a gestori delle crisi da sovraindebitamento		C10) 2	C10) 1	C10) Trascurabile	
	7. Pareri e/o valutazioni in materia di onorari e compensi professionali	C9) Presidente – Consiglio dell'Ordine						
	8. Composizione delle contestazioni che sorgono, tra gli iscritti all'Albo e tra questi e i loro clienti (art. 12 D.Lgs. 139/2005)	C10) Presidente – Referente OCC						
	9. Indicazione dei professionisti per incarichi specifici							
	10. Incarichi di gestori della Crisi OCC							

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 2. Gestione e recupero crediti	D1) – D2) Segreteria Amministrazione e Contabilità - Tesoriere	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	-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	D1) 1	D1) 1	D1) Trascu-rabile	
					D2) 2	D2) 1	D2) Trascu-rabile	

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	5	1	5	1	1	3
A2	1	2	1	1	1	1	1
A3	2	2	1	5	1	2	2
B1	2	5	1	5	1	2	3
C1	2	5	1	1	1	2	2
C2-C6	1	5	1	1	1	1	2
C7	3	5	1	1	1	2	2
C8	2	5	1	1	1	1	2
C9	5	5	1	3	1	2	3
C10	1	5	1	3	1	1	2
D1	2	2	1	1	1	1	1
D2	2	5	1	1	1	2	2

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	2	1
A3	1	1	0	2	1
B1	2	1	0	1	1
C1	2	1	0	3	2
C2-C6	2	1	0	1	1
C7	1	1	0	1	1
C8	1	1	0	3	1
C9	1	1	0	3	1
C10	1	1	0	2	1
D1	1	1	0	1	1
D2	1	1	0	1	1

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

ITEM	PROBABILITA'	IMPATTO COMPLESSIVO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
A1	3	1	3
A2	1	1	1
A3	2	1	2
B1	3	1	3
C1	2	2	4
C2-C6	2	1	2
C7	2	1	2
C8	2	1	2
C9	3	1	3
C10	2	1	2
D1	1	1	1
D2	2	1	2

MATRICE DEI RISCHI	IMPATTO					
P R O B A B I L I T A'		1	2	3	4	5
	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
--------	--------------	-------------	-----------	---------