ALLEGATO 1 - Analisi dei Rischi in accordo con Tabella 5 PNA

Tabella

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

Macro area	Processi	Unità Organizzativa e Responsabile	Fattori di Rischio	Misure di prevenzione già adottate	Elementi di valutazione del rischio Tabella 5		Valutazione del Grado di rischio R = P x I	Proposte di Ulteriori Misure di prevenzione
					Prob.tà P	Impatto I		
A) Acquisizione e 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) – A 2) – A 3) Ufficio Amm./Contabilità-Tesoriere - 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. - Comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica sugli incarichi autorizzati ai dipendenti. - Pubblicazione di codice di comportamento - Adozione di circolari in materia di orario di lavoro e gestione del personale. - Adozione di Regolamento di organizzazione	A1) 2 A2) 1 A3) 2	A1) 1 A2) 1 A3) 1	A1) Basso A2) Basso A3) Basso	**Verifica eventuali necessità di aggiornamento Regolamento di organizzazione**

ALLEGATO 1 - Analisi dei Rischi in accordo con Tabella 5 PNA

Macro area	Processi	Unità Organizzativa e Responsabile	Fattori di Rischio	Misure di prevenzione già adottate	Elementi di valutazione del rischio Tabella 5		Valutazione del Grado di rischio R = P x I	Proposte di Ulteriori Misure di prevenzione
					Prob.tà P	Impatto I		
B) Affidamento di lavori servizi e forniture	1. Procedure contrattuali a evidenza pubblica	B1) Uff Amm.-Contabilità Tesoriere- Consiglio	B1) Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire vantaggi dell'accordo a tutti partecipanti dello stesso. - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnici economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa. - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa. - Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di consentire extra guadagni. - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	- Procedure definite attraverso regolamento di amministrazione e contabilità - Verifica sulla composizione delle commissioni giudicatrici (assenza di incompatibilità e conflitto di interessi). - Effettuazione dei controlli obbligatori propedeutici al pagamento di fatture. - Controlli sulla gestione della cassa e del fondo economale. - Composizione delle Commissioni di gara con meccanismi di rotazione nella formazione delle stesse.	B1) 2	B1) 1	B1) Basso	- **Valutazione sull'opportunità di rotazione del personale in caso di ampliamento della pianta organica e in presenza delle competenze richieste** - **Verifica eventuali necessità di aggiornamento di Regolamenti e procedure**

Macro area	Processi	Unità Organizzativa e Responsabile	Fattori di Rischio	Misure di prevenzione già adottate	Elementi di valutazione del rischio Tabella 5		Valutazione del Grado di rischio R = P x I	Proposte di Ulteriori Misure di prevenzione
					Prob.tà P	Impatto I		
C) Provvedimenti con 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. Certificati e attestazioni relativi agli Iscritti 4. Iscrizione, trasferimento e cancellazione Registro del Tirocinio 5. 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 nell'Albo e tra questi e i loro clienti (art. 12 d. Lgs 139/2005) 10. **Indicazione dei professionisti per incarichi specifici** 11. **Affidamento di incarichi gestori delle crisi da sovraindebitamento**	C1) Segreteria Consiglio di Disciplina territoriale – Presidente Consiglio di Disciplina territoriale C2-C3) Ufficio Albo – Consigliere delegato alla Commissione Albo, Tutela e Ordinamento C4-C5) Ufficio Registro del Tirocinio – Consigliere delegato alla Commissione Tirocinio - Consiglio C6) Ufficio Formazione – Consiglio dell'Ordine C7) Ufficio FPC – Consiglio dell'Ordine **C8) Ufficio Amm .e Contabilità - Commissione Liquidazione Parcelle – Consiglio dell'Ordine** C9) Segreteria di Presidenza - Presidente **C10) Tesoriere – Presidente e/o Consiglio** **C11)Referente OCC**	C1) Abuso nella adozione di provvedimenti aventi a oggetto il legittimo esercizio della professione. **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 un parere. C9) Abuso del ruolo di mediatore della contestazione per favorire uno dei contendenti. **C10) Abuso nell'indicazione di incarichi a professionisti** **C11) Abuso nell'affidamento di incarichi a gestori delle crisi da sovraindebitamento**	- Pubblicazione sul sito web istituzionale di tutte le informazioni imposte dalle norme sulla trasparenza e riferiti alle attività e ai procedimenti dell'Ordine. - Pubblicazione degli eventi formativi accreditati sul sito web dell'Ordine. - Istruttoria riguardante l'accredito di eventi formativi demandata ai responsabili SAF e successivo accredito rimesso al Consiglio dell'Ordine secondo il regolamento funzionamento SAF. - Pubblicazione nel profilo personale on-line dell'iscritto dei crediti formativi maturati - Rotazione delle Commissioni Liquidazione secondo regolamento - Rotazione consiglieri per art. 12 D.Lgs 139/2005	C1) 2 C2-C3-C4-C5- C6-C7) 1 C8) 3 C9) 2 C10) 3 C11) 2	C1) 1 C2-C3-C4-C5C6-C7) 1 C8) 1 C9) 1 C10) 1 C11) 1	C1) Basso C2-C3C4C5-C6-C7) Basso C8) Basso C9) Basso C10) Basso C11) Basso	**C10) e C11) definizione criteri per l'individuazione a rotazione dei professionisti per incarichi specifici mediante approvazione di Regolamento "Nomina di iscritti all'albo per svolgimento di incarichi"**

ALLEGATO 1 - Analisi dei Rischi in accordo con Tabella 5 PNA

Macro area	Processi	Unità Organizzativa e Responsabile	Fattori di Rischio	Misure di prevenzione già adottate	Elementi di valutazione del rischio Tabella 5		Valutazione del Grado di rischio R = P x I	Proposte di Ulteriori Misure di prevenzione
					Prob.tà P	Impatto I		
D) Provvedimenti con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	1. Incasso pagamenti 2. Gestione e Recupero crediti	D1)- D 2) Ufficio 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 dei solleciti - Monitoraggio periodico dello stato avanzamento dei procedimenti di recupero e riscossione dei crediti sia in fase amministrativa sia in fase di riscossione coatta.	D1) 2 D2) 2	D1) 1 D2)1	D1) Basso D2) Basso	

Item	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del Processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	Probabilità Finale (Uguale a Sommatoria dei dati /6) arrotondato
A1	2	5	1	5	1	1	3
A2	1	1	1	1	1	1	1
A3	2	1	1	1	1	1	1
B1	2	5	1	5	1	1	3
C1	2	5	1	1	1	1	2
C2-C7	1	5	1	1	1	1	2
C8	3	5	1	1	1	1	2
C9	2	5	1	1	1	1	2
C10	5	5	1	3	1	1	3
C11	2	5	1	3	1	1	2
D1	2	1	1	1	1	1	1
D2	2	5	1	1	1	1	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	2	0	1	1
A2	1	2	0	1	1
A3	1	2	0	1	1
B1	1	2	0	1	1
C1	1	2	0	1	1
C2-C7	1	2	0	1	1
C8	1	2	0	1	1
C9	1	2	0	1	1
C10	1	2	0	2	1
C11	1	2	0	2	1
D1	1	2	0	1	1
D2	1	2	0	1	1

Item	Probabilità	Impatto complessivo	Valutazione complessiva del rischio
A1	3	1	3
A2	1	1	1
A3	1	1	1
B1	3	1	3
C1	2	1	2
C2-C7	2	1	2
C8	2	1	2
C9	2	1	2
C10	3	1	3
C11	2	1	2
D1	1	1	1
D2	2	1	2

ALLEGATO 1 - Analisi dei Rischi in accordo con Tabella 5 PNA