

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

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 da adottare entro il 31 dicembre 2018
					Probabilità P	Impatto I		
A) Acquisizione e progressione del personale	1. Svolgimento di concorsi pubblici	A1) Segreteria Ordine - Consigliere Segretario	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) 3	A1) 1	A1) basso	- Adozione di un regolamento per l'autorizzazione agli incarichi esterni dei dipendenti. (n.p.)
	2. Altri procedimenti inerenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Ordine e il rapporto di impiego del personale o di collaboratori	A2) Segreteria Ordine - Consigliere Segretario	- 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.	A2) 1	A2) 1	A2) basso	
	3. Conferimento di incarichi di collaborazione	A3) Presidente - Consigliere Segretario - Consigliere Tesoriere	A2) Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o collaboratori 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 degli atti relativi alla gestione delle risorse umane nel rispetto della normativa vigente. (n.p.) - Provvedimenti relativi al personale o collaboratori proposti di concerto tra più soggetti, (Tesoriere, Segretario e Direttore dell'Ordine). - Rotazione per quanto possibile del personale o dei collaboratori e condivisione delle attività tra gli operatori	A3) 2	A3) 1	A3) basso	

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

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 da adottare entro il 31 dicembre 2018
					Probabilità P	Impatto I		
B) Contratti pubblici	1. Procedure contrattuali a evidenza pubblica	B1) Segreteria Ordine - Consigliere Segretario	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 rilevato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ampliamento del ricorso al confronto concorrenziale anche nelle ipotesi in cui la legge consente l'affidamento diretto. - 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) 3	B1) 1	B1) Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Adozioni di sistema di controllo tramite il Collegio dei Revisori dei Conti sul regolare affido di appalti e/o acquisizione di servizi.

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

Macro area	Processi	Unità Organizzativa e Responsabile	Fattori di Rischio	Misure di prevenzione già adottate	Elementi di		Valutazione del Grado di rischio R = P x I	Proposte di Ulteriori Misure di prevenzione da adottare entro il 31 dicembre 2018
					Probabilità P	Impatto I		
C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	1. Procedimenti disciplinari a carico degli Iscritti	C1) Segreteria Ordine; Presidente del Consiglio di Disciplina territoriale e Segretario Consiglio Disciplina territoriale	C1) Abuso nella adozione di provvedimenti aventi a oggetto il legittimo esercizio della professione.	- Pubblicazione sul sito web istituzionale di tutte le informazioni imposte dalle norme sulla trasparenza e riferiti alle attività e ai procedimenti dell'Ordine.	C1) 2	C1) 2	C1) Basso	C10) definizione criteri per l'individuazione rotazione dei professionisti per incarichi specifici
	2. Iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo e dall'Elenco speciale	C2-C3) Segreteria Ordine; Consigliere delegato Tenuta Albo, Consigliere Segretario	C2-C3-C4-C5-C6-C7) Abusi od omissioni nell'adozione di provvedimenti o nel rilascio di certificazioni.	- Pubblicazione degli eventi formativi accreditati sul sito web dell'Ordine.	C2-C3- C4- C5- C6- C7) 2	C2- C3- C4- C5- C6- C7) 1	C2-C3-C4- C5-C6-C7) Basso	C11) definire procedure da regolamento OCC
	3. Rilascio di certificati e attestazioni relativi agli Iscritti	C4-C5) Segreteria Ordine; Consigliere delegato Tirocinio, Consigliere Segretario	C8) Abusi od omissioni nell'adozione di provvedimenti relativi alla liquidazione di un parcella professionale. Istruttorie lacunose o parziali per favorire il professionista. Valutazione erronea delle indicazioni di fatto e dei documenti a corredo dell'istanza.	- Istruttoria riguardante l'accredito di eventi formativi demandata a una Commissione e successivo accredito rimesso al Consiglio direttivo.	C8) 2	C8) 1	C8) Medio	
	4. Iscrizione, trasferimento e cancellazione Registro del Tirocinio	C6-C7) Segreteria Ordine, Commissione FPC; Consigliere delegato FPC	C9) Abusi od omissioni nel ruolo di mediatore della contestazione per favore uno dei contendenti.	- Pubblicazione sul sito web dell'Ordine nel profilo personale dell'iscritto dei crediti formativi maturati.	C9) 2 C10) 3 C11) 3	C9) 1 C10) 2 C11) 2	C9) Basso C10) Medio C11) Medio	
	5. Rilascio di certificati e attestazioni relativi ai Tirocinanti	C8) Segreteria Ordine, Consigliere delegato Liquidazione onorari; Presidente	C10) Abuso nell'indicazione di incarichi a professionisti	- Controlli per gli eventi gestiti dall'ordine dei crediti ai professionisti				
	6. Accredito eventi formativi	C9) Segreteria; Presidente	C11) Abuso nell'affidamento di incarichi a gestori della crisi da sovraindebitamento					
	7. Riconoscimento crediti FPC	C10) Presidente Consiglio Direttivo dell'Ordine						
	8. Pareri di congruità in materia di onorari	C11) Presidente Consiglio Direttivo dell'Ordine						
	9. Composizione delle contestazioni che sorgono, in dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli Iscritti nell'Albo e tra questi e i loro clienti.							
	10. Indicazione dei professionisti per incarichi specifici							
	11. incarichi gestori della crisi OCC							

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

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 $R = P \times I$	Proposte di Ulteriori Misure di prevenzione da adottare entro il 31 dicembre 2018
					Probabilità P	Impatto I		
D) Provvedimenti con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	1. Incasso pagamenti	D1) Ufficio Amministrazione e Contabilità – Consigliere 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) 1	D1) basso	
	2. Gestione e Recupero crediti	D2) Ufficio Amministrazione e Contabilità – Tesoriere	D2) Ritardo nella adozione di provvedimenti propedeutici e funzionali alla riscossione coatta.	- 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.	D2) 2	D2) 1	D2) basso	

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

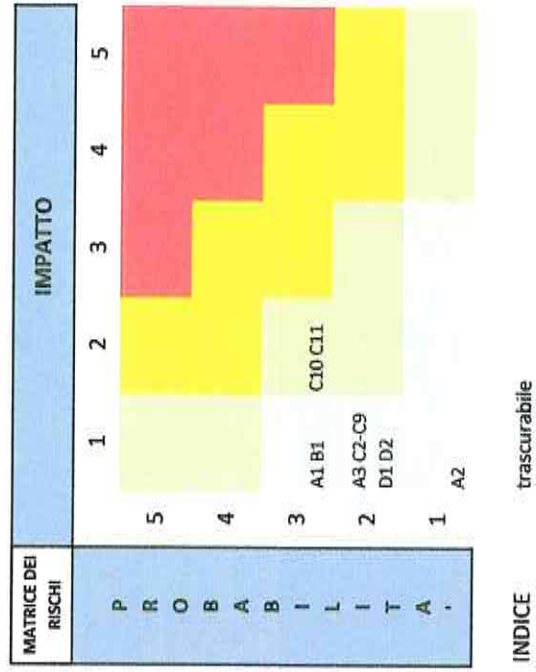
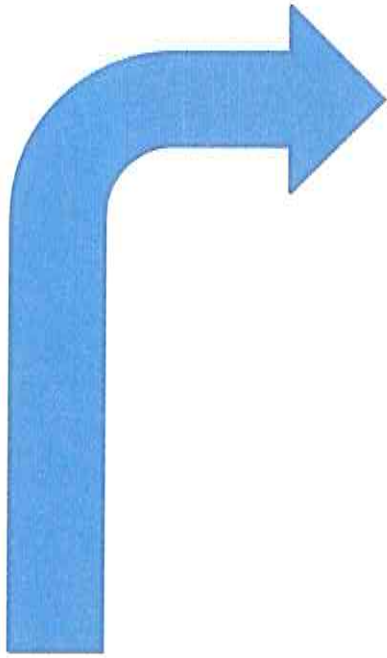
Item	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del Processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	Probabilità Finale (Uguale a Sommatoria dei dati /6) arrotondato ad estremo superiore se maggiore unità
A1	2	5	1	5	1	1	2,50 → 3
A2	1	1	1	1	1	1	1,00 → 1
A3	2	1	1	1	1	1	1,17 → 2
B1	2	5	1	5	1	1	2,50 → 3
C1	2	5	1	1	1	1	1,83 → 2
C2-C7	1	5	1	1	1	1	1,67 → 2
C8	3	5	1	1	1	1	2,00 → 2
C9	2	5	1	1	1	1	1,83 → 2
C10	5	5	1	3	1	1	2,67 → 3
C11	2	5	1	3	1	1	2,17 → 3
D1	2	1	1	1	1	1	1,17 → 2
D2	2	5	1	1	1	1	1,83 → 2

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

Item	Impatto Organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo economico e sull'immagine	Impatto complessivo (Uguale a Sommatoria dei dati /4) arrotondato ad estremo superiore se maggiore unità
A1	1	2	0	1	1 → 1
A2	1	2	0	1	1 → 1
A3	1	2	0	1	1 → 1
B1	1	2	0	1	1 → 1
C1	1	2	0	1	1 → 1
C2-C7	1	2	0	1	1 → 1
C8	1	2	0	1	1 → 1
C9	1	2	0	1	1 → 1
C10	1	2	0	2	1,25 → 2
C11	1	2	0	2	1,25 → 2
D1	1	2	0	1	1 → 1
D2	1	2	0	1	1 → 1

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

Item	Probabilità	Impatto complessivo	Valutazione complessiva del rischio
A1	3	1	3
A2	1	1	1
A3	2	1	2
B1	3	1	3
C1	2	1	2
C2-C7	2	1	2
C8	2	1	2
C9	2	1	2
C10	3	2	6
C11	3	2	6
D1	2	1	2
D2	2	1	2



P
R
O
B
A
B
I
L
I
T
A
.

A1 B1
C10 C11
A3 C2-C9
D1 D2
A2