

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

Area di rischio	Processi	Rischio individuato	VALORE PROBABILITA'	VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA
A) Acquisizione e progressione del personale	A1) Svolgimento di concorsi pubblici	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.	3	1	3
	A2) Altri procedimenti inerenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Ordine e il rapporto di impiego del personale o di collaboratori	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o collaboratori particolari.	1	1	1
	A3) Conferimento di incarichi di collaborazione	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	2	1	2

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

Area di rischio	Processi	Rischio individuato	VALORE PROBABILITA'	VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA
B) Contratti pubblici	B1) Procedure contrattuali a evidenza pubblica	<p>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. 	3	1	3

[]

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

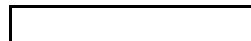
Area di rischio	Processi	Rischio individuato	VALORE PROBABILITA'	VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA
C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	C1) Procedimenti disciplinari a carico degli Iscritti	Abuso nella adozione di provvedimenti aventi a oggetto il legittimo esercizio della professione.	2	2	4
	C2) Iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo e dall'Elenco speciale	Abusi od omissioni nell'adozione di provvedimenti o nel rilascio di certificazioni.	2	1	2
	C3) Rilascio di certificati e attestazioni relativi agli Iscritti				
	C4) Iscrizione, trasferimento e cancellazione Registro del Tirocinio				
	C5) Rilascio di certificati e attestazioni relativi ai Tirocinanti				
	C6) Accredito eventi formativi				
	C7) Riconoscimento crediti FPC				
	C8) Pareri di congruità in materia di onorari	Abusi od omissioni nell'adozione di provvedimenti relativi alla liquidazione di un parcella professionale. Istruttorie lacunose o parziali per favorire il professionista.	2	1	2
	C9) Composizione delle contestazioni che sorgono, in dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli Iscritti nell'Albo e tra questi e i loro clienti.	Abusi od omissioni nel ruolo di mediatore della contestazione per favorire uno dei contendenti.	2	1	2
	C10) Indicazione dei professionisti per incarichi specifici	Abuso nell'indicazione di incarichi a professionisti	3	2	6
	C11) Incarichi gestori della crisi OCC	Abuso nell'affidamento di incarichi a gestori della crisi da sovraindebitamento	3	2	6

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

Area di rischio	Processi	Rischio individuato	VALORE PROBABILITA'	VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA
D) Provvedimenti con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	D1) Incasso pagamenti	Mancata rilevazione delle posizioni debitorie. - Ritardo nella adozione di provvedimenti di messa in mora.	2	1	2
	D2) Gestione e Recupero crediti	Ritardo nella adozione di provvedimenti propedeutici e funzionali alla riscossione coatta	2	1	2

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

