

ALLEGATO 1 – 2019 TABELLA-PROCESSI-RISCHIO-CORRUZIONE

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 da adottare entro il 31 dicembre 2020
					Prob.tà P	Imp.to I		
A) Acquisizione e progressione del personale	1. Svolgimento di concorsi pubblici	A1) Presidente – Segretario	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>A2) Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari.</p> <p>A3) motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.</p> <p>N.B. Poiché alla data di predisposizione del piano l'Ordine non ha in essere rapporti di lavoro subordinato, i Fattori di Rischio summenzionati hanno natura esclusivamente potenziale.</p>	Nessuna misura adottata	A1) 1	A1) 1	A1) Basso	Nessuna proposta
	2. Altri procedimenti inerenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Ordine e il rapporto di impiego del personale				A2) 1	A2) 1	A2) Basso	
	3. Conferimento di incarichi di collaborazione				A3) 1	A3) 1	A3) Basso	

ALLEGATO 1 – 2019 TABELLA-PROCESSI-RISCHIO-CORRUZIONE

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 2017
					Prob.tà P	Imp.to I		

ALLEGATO 1 – 2019 TABELLA-PROCESSI-RISCHIO-CORRUZIONE

<p>) Contratti pubblici</p>	<p>1. Procedure contrattuali a evidenza pubblica</p>	<p>B1) Presidente – Tesoriere</p>	<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). 	<p>B1) 1</p>	<p>B1) 3</p>	<p>B1) Basso</p>	<p>Nessuna, in quanto allo stato non sono previste procedure contrattuali ad evidenza pubblica.</p>
-----------------------------	--	---------------------------------------	---	--	--------------	--------------	------------------	---

ALLEGATO 1 – 2019 TABELLA-PROCESSI-RISCHIO-CORRUZIONE

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 2017
					Prob.tà P	Imp.to I		

ALLEGATO 1 – 2019 TABELLA-PROCESSI-RISCHIO-CORRUZIONE

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) Consiglio di Disciplina territoriale – Presidente Consiglio di Disciplina territoriale / Presidenti Collegi Disciplina	C1) Abusi od omissioni 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) 3	C1) Medio	- Adeguamento al nuovo Regolamento FPC in vigore dal 1° gennaio 2016
	2. Iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo e dall'Elenco speciale		C2-C3-C4-C5-C6-C7) Abusi od omissioni nell'adozione di provvedimenti o nel rilascio di certificazioni.		C2-C3-C4-C5-C6-C7) 1	C2-C3-C4-C5-C6-C7) 2	C2-C3-C4-C5-C6-C7) Basso	
	3. Rilascio di certificati e attestazioni relativi agli Iscritti	C2-C3-C4-C5) Albo e Tirocinio – Consigliere delegato all'Albo - Consigliere delegato al Tirocinio	C8) Abusi od omissioni nell'adozione di provvedimenti relativi alla liquidazione di una parcella professionale o nel rilascio di un parere.	- Pubblicazione degli eventi formativi accreditati sul sito web dell'Ordine.	C8) 2	C8) 3	C8) Medio	
	4. Iscrizione, trasferimento e cancellazione Registro del Tirocinio		C9) Abusi od omissioni nel ruolo di mediatore della contestazione per favorire uno dei contendenti.	- Pubblicazione sul sito web dell'Ordine, tramite collegamento al sito di ISI Formazione, nel profilo personale dell'iscritto dei crediti formativi maturati.	C9) 2	C9) 3	C9) Medio	
	5. Rilascio di certificati e attestazioni relativi ai Tirocinanti	C6-C7) FPC - Consiglieri Delegati alla FPC						
	6. Accredito eventi formativi	C8) Commissione Liquidazione Parcelle/Pareri Congruità – Presidente Commissione Liquidazione Parcelle/Parere Congruità						
	7. Riconoscimento crediti FPC							
	8. Pareri in materia di onorari							
	9. Composizione delle contestazioni che sorgono, in dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli Iscritti nell'Albo e tra questi e i loro clienti.	C9) Presidente						

ALLEGATO 1 – 2019 TABELLA-PROCESSI-RISCHIO-CORRUZIONE

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 2017
					Prob.tà P	Imp.to I		
D) Provvedimenti con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	<ol style="list-style-type: none"> 1. Incasso pagamenti 2. Attribuzione degli incarichi di Gestore della crisi da sovra indebitamento 3. Attribuzione di altri incarichi su richiesta di soggetti terzi 	<p>D1) Amministrazione e Contabilità – Tesoriere</p> <p>D2) Referente OCC</p> <p>D3) Consiglio Direttivo dell'Ordine</p>	<p>D1) Mancata rilevazione delle posizioni debitorie.</p> <p>- Ritardo nella adozione di provvedimenti di messa in mora.</p> <p>D2-D3) Assegnazione arbitraria degli incarichi e mancato rispetto delle norme di settore.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica della contabilità e della cassa - Verifica del rispetto dei tempi di incasso - Verifica del rispetto dei tempi dei solleciti. - Predisposizione ed utilizzo <i>questionario</i> relativo al Regolamento sull'attribuzione dei vantaggi economici. 	D1) 2	D1) 2	D1) Basso	Verifica degli incarichi di Gestore della crisi da sovraindebitamento
					D2-D3) 2	D2) 5	D2-D3) Medio	

ALLEGATO 1 – 2019 TABELLA-PROCESSI-RISCHIO-CORRUZIONE

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	1	2	1	1	1	1	1,16 -> 2
A2	1	1	1	1	1	1	1,00 -> 1
A3	1	2	1	5	1	1	1,83 -> 2
B1	1	2	1	5	1	1	1,83 -> 2
C1	1	1	1	5	1	1	1,67 -> 2
C2-C7	1	1	1	1	1	1	1,00 -> 1
C8	2	3	2	5	1	1	2,33 -> 2
C9	2	3	1	5	1	1	2,16 -> 2
D1	1	1	1	5	1	1	1,67 -> 2
D2	2	5	1	5	1	1	2,50 -> 3
D3	2	5	1	5	1	1	2,50 -> 3

ALLEGATO 1 – 2019 TABELLA-PROCESSI-RISCHIO-CORRUZIONE

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	1	3	2	2,50 -> 3
A2	1	1	1	2	1,25 -> 1
A3	1	5	3	2	2,75 -> 3
B1	2	5	3	3	3,25 -> 3
C1	1	5	1	2	2,25 -> 2
C2-C7	1	1	1	2	1,25 -> 1
C8	1	5	1	2	2,25 -> 2
C9	1	5	1	2	2,25 -> 2
D1	2	5	1	2	2,50 -> 3
D2	2	5	3	2	3,00 -> 3
D3	2	5	3	4	3,50 -> 4