

AREE DI RISCHIO		PROCESSI	U.O./SOGGETTI COINVOLTI	EVENTI RISCHIOSI	MISURE SPECIFICHE ADOTTATE	VALUTAZIONE PROBABILITA'	0	LIVELLO DI RISCHIO E RATING	Allegato n.1 PPFC ODCEC d'Incaricato e Carriero 2020-2022	
GENERALI	A	Acquisizione e progressione del personale	1	Svolgimento di concorsi pubblici	Consulente del lavoro, Consiglio dell'Ordine, Commissione esaminatrice, Addetto di segreteria, Candidati	Requisiti di accessibilità personalizzati volti a favorire particolari candidati, composizione commissione	1,83	1,25	2,29	
			2	Rapporti di impiego del personale	Consulente del lavoro, Presidente, Segretario, dipendenti	Progressioni orizzontali volte a favorire un dipendente rispetto ad un altro	1,17	1,25	1,46	
			3	Conferimento di incarichi di collaborazione	Consiglio, Presidente, Tesoriere, addetto alla contabilità	Mancata rotazione di consulenti	2,83	1,25	3,54	
			4	Organizzazione e funzionamento dell'Ordine	Consiglio Ordine - Impiegati Addetti	Non siamo in grado di definire quali eventi rischiosi potrebbero verificarsi	1,33	1,75	2,33	
	B	Affidamento di lavori, servizi e forniture	1	Affidamenti diretti	Presidente, Tesoriere, Consiglio, Addetto alla contabilità, Revisori	Affidamenti volti a favorire un soggetto rispetto ad un altro	3,83	1,50	5,75	
	C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIMI di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1	Iscrizione, trasferimento, cancellazione	Segreteria - Consigliere Delegato (Segretario) - Consiglio dell'Ordine	Abuso nell'adozione di provvedimenti.	1,83	1,25	2,29	
			2	Rilascio di certificazioni e attestazioni	Segreteria - Consigliere Delegato (Segretario)	Abuso nel rilascio di certificazioni.	2,00	1,25	2,50	
	D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari CON effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1	Erogazione contributi	Presidente, Segretario, Tesoriere, Consiglio, segreteria	Mancanza di imparzialità nella scelta dei soggetti beneficiari	4,17	1,25	5,21	
	E	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	1	Incarichi e pagamenti	Tesoriere, addetto alla contabilità, revisori	Per gli incassi: mancata rilevazione delle posizioni debitorie Per i pagamenti: mancato rispetto dei tempi di pagamento o pagamenti non autorizzati	2,67	1,25	3,33	
			2	Gestione e recupero crediti	Tesoriere, Addetto alla contabilità	Ritardo nella programmazione dei solleciti	3,33	1,25	4,17	
	F	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1	Controllo svolgimento praticantato	Segreteria - Consiglio dell'Ordine - Commissione tirocinanti	Abuso dell'adozione di provvedimenti.	2,00	1,00	2,00	
			2	Controllo cause di incompatibilità	Commissione Albo e Tutela, Consiglio dell'Ordine, dipendente addetto	Mancanza di imparzialità nelle decisioni	3,33	0,75	2,50	
			3	Verifica periodica dei Crediti Formativi maturati dagli iscritti	Dipendente addetto (verifiche computerizzate)	Atribuzione errata di crediti formativi	3,33	1,00	3,33	
	G	Incarichi e nomine	1	Incarichi e nomine	Presidente - Consiglio Ordine - Segreteria	Mancanza di imparzialità nella scelta. - Nomina di professionisti che abbiano interessi personali o professionali in comune con i componenti dell'ordine, con i soggetti richiedenti o lo con i destinatari delle prestazioni professionali. - Nomina di professionisti che siano privi dei requisiti tecnici idonei ed adeguati allo svolgimento dell'incarico	3,83	1,25	4,79	
	H	Affari legali e contenzioso	1	Composizione delle controversie (tra iscritti all'albo, ovvero tra questi e soggetti terzi)	Consiglio di disciplina, Presidente dell'Ordine, soggetti terzi	Conoscenza diretta delle parti	2,17	1,25	2,71	
SPECIFICHE	I	Formazione professionale continua	1	Riconoscimento crediti formativi	Soggetti esterni per rilevazione presenze, dipendenti addetti	Abuso od omissioni crediti	2,50	1,25	3,13	
			2	Modalità di accreditamento dei corsi	Commissione Formazione, Consiglio Ordine, Dipendenti addetti, CNDEC	Mancanza di imparzialità nella scelta degli eventi da accreditare	2,33	1,25	2,92	
	L	Assezione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali	1	Adozione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali	Isritto che ne fa richiesta - Impiegata addetta - Consiglieri Delegati - Commissione Opnamiento - Cliente - Consiglio dell'Ordine - Presidente dell'Ordine	Istruttoria volta a favorire il professionista. Omissioni di provvedimenti inerenti la liquidazione degli onorari	2,50	1,25	3,13	
M	Gestione dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento	1	Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi	Segreteria OCC - Referente OCC - Gestori della Crisi	Abuso nell'affidamento di incarichi a gestori della crisi da sovraindebitamento.	2,83	1,25	3,54		

Classificazione livelli di rischio (Rating)	
1-3	Trascurabile
4-6	Medio-Basso
8-12	Rilevante
15-25	Critico

Valore medio di rischio per area	
A	2,41
B	5,75
C	2,40
D	5,21
E	3,75
F	2,61
G	4,79
H	2,71
I	3,13
L	3,13
M	3,54

Rischio medio complessivo	3,21
---------------------------	------

