

| AREE DI RISCHIO | | PROCESSI | U.O./SOGETTI COINVOLTI | EVENTI RISCHIOSI | MISURE SPECIFICHE ADOPTATE | VALUTAZIONE PROBABILITA' | 0 | LIVELLO DI RISCHIO E RATING | | | |
|-----------------|---|---|---|---|---|--|--|---|------|------|------|
| GENERALI | A Acquisizione e progressione del personale | 1 | Svolgimento di concorsi pubblici | Consulente del lavoro, Consiglio dell'Ordine, Commissione esaminatrice, Adetto di segreteria, Candidati | Consulente del lavoro, Consiglio dell'Ordine, Commissione esaminatrice, Adetto di segreteria, Candidati | Requisiti di accessibilità personalizzati volti a favorire particolari candidati, composizione commissione | Verifica requisiti membri commissione esaminatrice basata su inopponibilità, condanna penali etc), verifica sui requisiti dei candidati e sulla veridicità delle dichiarazioni rese | 1,83 | 1,25 | 2,29 | |
| | | 2 | Rapporti di impiego del personale | Consulente del lavoro, Presidente Segretario, dipendenti | Consulente del lavoro, Presidente Segretario, dipendenti | Progressioni orizzontali volte a favorire un dipendente rispetto ad un altro | La progressione viene deliberata dal Consiglio (giurata di soggetti) e vengono seguite le indicazioni del CCNL di riferimento | 1,17 | 1,25 | 1,46 | |
| | | 3 | Conferimento di incarichi di collaborazione | Consiglio, Presidente, Tesoriere, addetto alla contabilità | Consiglio, Presidente, Tesoriere, addetto alla contabilità | Mancata rotazione di consulenti | Controllo diretto del Consiglio dell'Ordine | 2,83 | 1,25 | 3,54 | |
| | | 4 | Organizzazione e funzionamento dell'Ordine | Consiglio Ordine - Impiegati Addetti | Consiglio Ordine - Impiegati Addetti | Non siamo in grado di definire quali eventi rischiosi potrebbero verificarsi | Non essendo in grado di definire quali eventi rischiosi potrebbero verificarsi, non siamo in grado di definire le misure volte a ridurre/annullare gli eventi rischiosi | 1,33 | 1,75 | 2,33 | |
| | B | Affidamenti di lavori, servizi e forniture | 1 | Affidamenti diretti | Presidente, Tesoriere, Consiglio, Adetto alla contabilità, Revisori | Presidente, Tesoriere, Consiglio, Adetto alla contabilità, Revisori | Affidamenti volti a favorire un soggetto rispetto ad un altro | Richiesta di più preventivi (ove possibile), Regolamento di Contabilità | 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 componente della Commissione Albo - Consiglio dell'Ordine | Segreteria - Consigliere Delegato componente della Commissione Albo - Consiglio dell'Ordine | Abuso nell'adozione di provvedimenti. | Molteplici figure visionano le istanze pervenute. | 1,83 | 1,25 | 2,29 | |
| | | 2 | Rilascio di certificazioni e attestazioni | Segreteria - Consigliere Delegato (Segretario) | Segreteria - Consigliere Delegato (Segretario) | Abuso nel rilascio di certificazioni. | Le istanze vengono visionate dalla Segreteria e dal Consigliere Delegato (Segretario). | 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 | Presidente, Segretario, Tesoriere, Consiglio, segreteria | Mancanza di imparzialità nella scelta dei soggetti beneficiari | Molteplici figure decidono e controllano in merito ai soggetti beneficiari (Presidente e Consiglio dell'Ordine) | 4,17 | 1,25 | 5,21 |
| | E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | 1 | Incassi e pagamenti | Tesoriere, addetto alla contabilità, revisori | 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 | Per gli incassi: controllo sulle posizioni debitorie, oltre a quelle indicate nei controlli effettuati, vengono fatti ulteriori controlli dal Tesoriere in fase di chiusura di bilancio e nella nota integrativa presentata in assemblea vengono indicati i residui attivi alla chiusura dell'esercizio. Per i pagamenti: controlli del tesoriere sui tempi di pagamento fattura e autorizzazione ai pagamenti | 2,67 | 1,25 | 3,33 | |
| | | 2 | Gestione e recupero crediti | Tesoriere, Adetto alla contabilità | Tesoriere, Adetto alla contabilità | Ritardo nella programmazione dei solleciti | Verifica del rispetto dei tempi di sollecito e verifica periodica del pagamento dopo i solleciti da parte dell'addetto alla contabilità e dal Tesoriere | 3,33 | 1,25 | 4,17 | |
| | F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | 1 | Controllo svolgimento praticantato | Segreteria - Consiglio dell'Ordine Commissione ispezioni | Segreteria - Consiglio dell'Ordine Commissione ispezioni | Abuso dell'adozione di provvedimenti. | Ogni posizione nella propria cartella personale ha tutti i passaggi documentati e firmati da sommo/praticante. | 2,00 | 1,00 | 2,00 | |
| | | 2 | Controllo cause di incompatibilità | Commissione Albo e Tutela, Consiglio dell'Ordine, dipendente addetto | Commissione Albo e Tutela, Consiglio dell'Ordine, dipendente addetto | Mancanza di imparzialità nelle decisioni | Regolamento Ministeriale, pluralità di soggetti giudicanti | 3,33 | 0,75 | 2,50 | |
| | | 3 | Verifica periodica dei Crediti Formativi maturati dagli iscritti | Dipendente addetto (verifiche computerizzate) e commissione formazione | Dipendente addetto (verifiche computerizzate) e commissione formazione | Attribuzione errata di crediti formativi | Regolamento FPC, Consiglio di Disciplina | 3,33 | 1,00 | 3,33 | |
| G | Incarichi e nomine | 1 | Incarichi e nomine | Presidente - Consiglio Ordine - Segretario | Presidente - Consiglio Ordine - Segretario | 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/o con i destinatari delle prestazioni professionali. - Nomina di professionisti che siano privi dei requisiti tecnici idonei ed adeguati allo svolgimento dell'incarico | Molteplici figure decidono in merito agli incarichi (Presidente e Consiglio dell'Ordine) seguendo il principio della rotazione e considerando i requisiti tecnici idonei ed adeguati allo svolgimento dell'incarico. Controlli a campione. | 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 | Consiglio di disciplina, Presidente dell'Ordine, soggetti terzi | Conoscenza diretta delle parti | Pluralità di persone che intervengono in tale processo. | 2,17 | 1,25 | 2,71 | |
| SPECIFICHE | I Formazione professionale continua | 1 | Riconoscimento crediti formativi | Soggetti esterni per rilevazione presenze, dipendenti addetti | Soggetti esterni per rilevazione presenze, dipendenti addetti | Abuso od omissioni crediti | Verifica dipendenti e controllo degli interessati sul sito | 2,50 | 1,25 | 3,13 | |
| | | 2 | Modalità di accreditamento dei corsi | Commissione Formazione, Consiglio Ordine, Dipendenti addetti, ODCEC | Commissione Formazione, Consiglio Ordine, Dipendenti addetti, ODCEC | Mancanza di imparzialità nella scelta degli eventi da accreditare, dei relatori a cui affidare l'incarico e dei luoghi precisi per lo svolgimento dell'evento | Publicazione degli eventi formativi accreditati sul sito web dell'Ordine; Istruttoria riguardante l'accredito di eventi formativi demandata a una commissione e successivo accredito rimesso al Consiglio Direttivo. | 2,33 | 1,25 | 2,92 | |
| L | Adozione 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 Organamento - Cliente - Consiglio dell'Ordine - Presidente dell'Ordine | Isritto che ne fa richiesta - Impiegata addetta - Consiglieri Delegati - Commissione Organamento - Cliente - Consiglio dell'Ordine - Presidente dell'Ordine | Istruttoria volta a favorire il professionista. Omissioni di provvedimenti inerenti la liquidazione degli onorari | Procedura deliberata dal Consiglio dell'Ordine (maggio 2017) | 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 | Segreteria OCC - Referente OCC - Gestori della Crisi | Abuso nell'affidamento di incarichi a gestori della crisi da sovraindebitamento. | Procedura da regolamento OCC, la nomina del Gestore della crisi, viene effettuata tra i professionisti iscritti nell'elenco di cui all'art. 3 del decreto n. 202/2014 secondo criteri di rotazione che tengano conto sia degli incarichi già affidati sia della natura e dell'importanza della situazione di crisi del debitore. | 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 |

