

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	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	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	Consiglio, Presidente, Tesoriere, addetto alla contabilità	Mancata rotazione di consulenti	Controllo diretto del Consiglio dell'Ordine	2,83	1,25	3,54	
		4	Consiglio Ordine - Impiegati Adetti	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/eliminare gli eventi rischiosi	1,33	1,75	2,33	
	B	Affidamenti di lavori, servizi e forniture	1	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	Segreteria - Consigliere Delegato (Segretario) - Consiglio dell'Ordine	Abuso nell'adozione di provvedimenti.	Molteplici figure visionano le istanze pervenute.	1,83	1,25	2,29	
		2	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	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	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	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	Segreteria - Consiglio dell'Ordine Commissione ispettiva	Abuso dell'adozione di provvedimenti.	Ogni posizione nella propria cartella personale ha tutti i passaggi documentati e firmati da persona ispettiva.	2,00	1,00	2,00	
		2	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		Dipendente addetto (verifiche computerizzate)	Attribuzione errata di crediti formativi	Regolamento FPC, Consiglio di Disciplina	3,33	1,00	3,33		
G	Incarichi e nomine	1	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 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	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	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	Commissione Formazione, Consiglio Ordine, Dipendenti addetti, ODCEC	Mancanza di imparzialità nella scelta degli eventi da accreditare	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	Iscritto 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	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	

1-3	Trascurabile
4-6	Medio-Basso
8-12	Rilevante
15-25	Critico

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

