

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREE DI RISCHIO	Responsabili	Fattori di rischio	Valore medio della probabilità (A)	Valore medio dell'impatto (B)	Valutazione complessiva del rischio (C)=(A)x(B)
-----------------	--------------	--------------------	------------------------------------	-------------------------------	---

A) Acquisizione e progressione del personale;

1 reclutamento	Consiglio	A1) previsione requisiti accesso "personalizzati" ed insufficienze di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il processo dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	1	1	1
		Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	1	3	3
		Irregolare osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	1	3	3
altri procedimenti inerenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Ordine e il rapporto di impiego del personale		A2) Illegittime progressioni economiche accordate allo scopo di agevolare dipendenti particolari	1	1	1

B) Affidamento lavori, servizi e forniture;

procedure contrattuali di	Consiglio	B1) definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnici economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	2	2	4
1 affidamento per incarichi inferiori ai 40.000 euro		uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	2	2	4
		modalità non trasparenti di individuazione dei soggetti affidatari	2	2	4

C) Area Provvedimenti

1 iscrizione all'Albo	Segreteria	C1) mancata o ritardata iscrizione per errori nella procedura	1	1	1
2 cancellazione dall'Albo		C2) mancata o ritardata cancellazione per errori nella procedura	1	1	1
3 rilascio certificati e attestazioni relative agli iscritti	Consiglio	C) rilascio certificati contenenti indicazioni non corrette	1	1	1

D) Parteneriati e patrocini;

1 concessione patrocini a soggetti di diritto privato	Consiglio	D1) mancato controllo nella procedura di valutazione del soggetto o dell'attività proposta	1	3	3
		uso distorto dei criteri di valutazione, finalizzato a favorire un soggetto	1	3	3
2 concessione partenariati		D2) mancato controllo nella procedura di valutazione del soggetto o dell'attività proposta	1	3	3

E) Formazione professionale continua;

1 esame e valutazione delle offerte formative e attribuzione CFP	Segreteria	E1) Mancato controllo nella procedura di valutazione delle richieste di autorizzazione	1	1	1
2 vigilanza su Enti terzi autorizzati dal CNAPPC		E2) mancata o inefficiente vigilanza sugli enti terzi	2	2	4
3 organizzazione e svolgimento di eventi formativi		E3) mancata o inappropriata attribuzione di CFP agli iscritti	1	1	1

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREE DI RISCHIO	Responsabili	Fattori di rischio	Valore medio della probabilità (A)	Valore medio dell'impatto (B)	Valutazione complessiva del rischio (C)=(A)x(B)
F) Incassi e pagamenti;					
1 resgistrazione incassi quota Ordine	Segreteria	F1) registrazioni irregolari al fine di agevolare professionisti con cui si abbiano rapporti professionali o interessi personali	1	1	1
G) Gestione recupero crediti;					
1 attivazione procedura di recupero crediti	Segreteria	G1) mancata attivazione procedura di recupero crediti al fine di agevolare professionisti con cui si abbiano rapporti professionali o interessi personali	1	1	1
H) Rilascio di pareri di congruità;					
1 adozione del parere di congruità da parte del Consiglio nei casi di richiesta da parte del professionista / nel caso di richiesta da parte del giudice	Consiglio	H1) incertezze nell'interpretazione dei criteri di quantificazione degli onorari professionali	1	1	1
		- istruttoria lacunosa/parziale al fine di favorire l'interesse del professionista	1	2	2
		- valutazione erronea dei fatti e dei documenti	2	1	2
I) Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici;					
1 richiesta da parte di terzi di nominare professionisti a cui conferire incarichi	Consiglio	I1) nomina di professionisti con cui si abbiano rapporti professionali o interessi personali	2	2	4
2 richiesta da parte di terzi di terne collaudatori		mancata verifica regolarità status professionale del professionista interessato	1	2	2
		I2)mancata verifica regolarità status professionale dei professionisti indicati	1	1	1
3 richiesta da parte di terzi di terne per commissioni edilizie		I3) mancanza criteri oggettivi e palesi nell'individuazione dei professionisti da nominare -mancata verifica regolarità status professionale dei professionisti interessati	2	2	4
4 nomina commissari per affidamenti di incarico		I4) aggiornamento lista con riferimento al codice degli appalti	2	2	4
L) Gruppi di lavoro					
		L1) discrezionalità della nomina	2	2	4
M) Concessioni di contributi e					
1 contributi a enti terzi	Consiglio	M1) discrezionalità della selezione	2	2	4
2 esonero iscritti dal pagamento della quota		M2) mancanza di criteri oggettivi e palesi per la concessione di esonero dal pagamento della quota	1	1	1
N) Attività elettorali					
1 gestione delle elezioni	Consiglio	N1) nomina componenti seggi	1	1	1