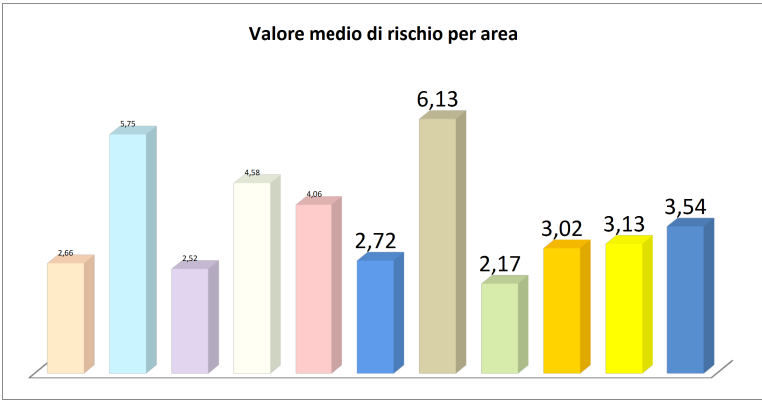


AREE DI RISCHIO	PROCESSI	U.O./SOGGETTI COINVOLTI	EVENTI RISCHIOSI	MISURE SPECIFICHE ADOTTATE	VALUTAZIONE PROBABILITA'	VALUTAZIONE IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO E RATING	MISURE SPECIFICHE DA ADOTTARE				
								DESCRIZIONE MISURA SPECIFICA	TEMPORALITÀ REALIZZAZIONE OBIETTIVO	RESPONSABILE		
GENERALI	A Acquisizione e progressione del personale	1	Svolgimento di concorsi pubblici	Il Presidente e il Consiglio	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari. 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.	2,33	1,25	2,92	Adozione di un regolamento che disciplini le modalità di selezione del personale con attuazione dei principi di trasparenza ed imparzialità	2020	Tesoriere/Segretario	
		2	Rapporti di impiego del personale	Consulente del lavoro (esterno), Presidente, Consiglio	Previsione di requisiti di 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. 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.	1,67	1,00	1,67	Codice etico, formazione e trasparenza	2020	Tesoriere/Segretario	
		3	Conferimento di incarichi di collaborazione	Consiglio, Presidente	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione.	2,83	1,00	2,83	Codice etico, formazione e trasparenza	2020	Tesoriere/Segretario	
		4	Organizzazione e funzionamento dell'Ordine	Dipendenti, Consiglio dell'Ordine, Consigliere segretario, Consigliere iscrivente	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	1,83	1,75	3,21	Informatizzazione/tracciabilità del processo	2018	RPCT/Segretario	
	B	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Dipendenti contabilità, Consigliere Tesoriere, Collegio dei revisori, Consiglio dell'Ordine	Motivazione generica circa la sussistenza di presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	3,83	1,50	5,75	Adozione di un regolamento sugli affidamenti	2018	Tesoriere/Segretario		
	C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1	Iscrizione, trasferimento, cancellazione	Consiglio; Segretario; Dipendenti segreteria	Non vengono controllate le autocertificazioni presentate, quindi rischio di dichiarazioni non veritiere	2,17	1,25	2,71	Codice etico e trasparenza	2020	Tesoriere/Segretario/RPCT
			2	Rilascio di certificazioni e attestazioni	Dipendenti segreteria, presidente	Falsificazione di un certificato	2,33	1,00	2,33	Informatizzazione/tracciabilità del processo	2018	Segretario/RPCT
	D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari CON effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Consiglio; Tesoriere; Fondazione	Non perfetto utilizzo delle erogazioni fatte o erogazione di carattere preferenziale ai soggetti ed Enti.	Controllo del Consiglio	3,67	1,25	4,58	Coinvolgimento dell'organo di revisione nel processo	2020	Revisori/RPCT	
	E	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	1	Incassi e pagamenti	Presidente; Tesoriere; dipendenti	Mancato rilascio della ricevuta a fronte di un pagamento.	2,67	1,25	3,33	Controllo da parte del Tesoriere e coinvolgimento dell'organo di revisione nel procedimento	2018	Tesoriere/Revisori
			2	Gestione e recupero crediti	Tesoriere, Consiglio di Disciplina	Mancata rilevazione delle posizioni debitorie; ritardo nella adozione di provvedimenti di messa in mora; ritardo nella adozione di provvedimenti propedeutici e funzionali alla riscossione.	3,83	1,25	4,79	Informatizzazione/tracciabilità del processo	2018	RPCT/Tesoriere/Revisori
	F	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1	Controllo svolgimento praticantato	Dipendenti; Segretario; Commissione "rapporti con gli iscritti"	Omissioni nella richiesta dei libretti per la vidimazione	2,33	1,00	2,33	Coinvolgimento e validazione da parte del dominus nel procedimento	2018	Commissione rapporti con gli iscritti
			2	Controllo cause di incompatibilità	Presidente; commissione "Rapporto con gli iscritti"; dipendenti	Mancanza di adozione di provvedimenti su soggetti iscritti incompatibili	3,33	0,75	2,50	Controlli a campione sulle cause di incompatibilità legislativamente previste attraverso visure camerali	2018	Commissione rapporti con gli iscritti
			3	Verifica periodica dei Crediti Formativi maturati dagli iscritti	Dipendenti della formazione; soggetto terzo che rileva le presenze quando non presente un soggetto dell'ordine; Commissione formazione, Consiglio, Consiglio di Segreteria	Inserimento manuale delle presenze e attribuzione crediti (per eventi esterni) da parte del dipendente dell'albo Dare maggiore rilievo ad un evento formativo rispetto a un altro	3,33	1,00	3,33	Informatizzazione/tracciabilità del processo	2018	Commissione formazione professionale
	G	Incarichi e nomine	Segreteria, Consiglio	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione.	Verifica sui requisiti posseduti dai candidati e sulla veridicità delle dichiarazioni rese.	3,50	1,75	6,13	Massima trasparenza del processo e adozione di un regolamento che disciplini le modalità di selezione per incarichi e nomine	2018	Presidente/Vice Presidente/Segretario/RPCT	
	H	Affari legali e contenzioso	Consiglio di Disciplina, Segreteria	Abuso nell'adozione di provvedimenti per favorire o danneggiare particolari soggetti	Espresso nel regolamento professionale; rispetto delle norme sulla trasparenza; verifiche e monitoraggio. Regolamento del Consiglio di Disciplina	2,17	1,00	2,17	Relazione periodica del Consiglio di Disciplina al Consiglio dell'Ordine dei procedimenti all'esame dello stesso	2018	Consiglio di Disciplina	
	SPECIFICHE	I Formazione professionale continua	1	Riconoscimento crediti formativi	Consiglio; personale dipendente addetto	Riconoscimento di attestati/crediti non validi ai fini della Formazione	2,50	1,25	3,13	Informatizzazione del processo	2018	RPCT
2			Rapporto con la Fondazione per l'organizzazione di eventi formativi	Consiglio; Fondazione	Dare precedenza ad alcuni eventi piuttosto di altri	2,33	1,25	2,92	Informatizzazione/tracciabilità del processo, stipula convenzione	2019	Presidente/Vice Presidente/Segretario	
3			Modalità di accreditamento dei corsi	Segreteria; Commissione "Formazione Professionale Continua"; Consiglio	Non corretta valutazione degli eventi da accreditare o preferenza negli accreditamenti da eseguire.	2,33	1,25	2,92	Stipula convenzione con la Fondazione/trasparenza	2019	Commissione formazione professionale	
L		Adozione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali	Consiglio - Presidente - Commissione "Opinamento parcellare"	Abuso nell'adozione di provvedimenti per favorire o danneggiare particolari soggetti	Potrebbe porsi in conflitto con l'interesse perseguito mediante l'esercizio della funzione e/o con l'interesse di suo portatore	2,50	1,25	3,13	Trasparenza e informatizzazione	2018	Commissione opinamento parcellare	
M		Gestione dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento	Segreteria OCC - Referente OCC	Assegnazione arbitraria degli incarichi e mancato rispetto delle norme di settore.	Verifica e monitoraggio degli incarichi di Gestore della crisi da sovraindebitamento.	2,83	1,25	3,54	Trasparenza ed informatizzazione	2020	Presidente	

MISURE OBBLIGATORIE (TRASVERSALI)	
D-1	Trasparenza
D-2	Codice di Comportamento
D-3	Rotazione del Personale
D-4	Astenzione in caso di Conflitto di Interessi
D-5	Svolgimento incarichi d'ufficio attività ed incarichi extra-istituzionali
D-6	Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti
D-7	Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali
D-8	Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
D-9	Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA
D-10	Whistleblowing
D-11	Formazione
D-12	Patti di Integrità/legalità
D-13	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile
MISURE ULTERIORI	
U-1	
U-2	
U-3	
U-4	
U-5	
U-6	
U-7	

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	2,66
B	5,75
C	2,52
D	4,58
E	4,06
F	2,72
G	6,13
H	2,17
I	3,02
L	3,13
M	3,54
Rischio medio complessivo	3,31



SCHEMA PROCESSO A1

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e progressione del personale

PROCESSO: Svolgimento di concorsi pubblici

Unità Operative/Soggetti coinvolti:

Il Presidente e il Consiglio

Breve descrizione della sequenza di operazioni che compongono il processo:

Gli Ordini con cadenza triennale devono determinare la dotazione organica necessaria ad assicurare l'espletamento delle funzioni e dei compiti a loro attribuiti. Nel caso in cui si rilevi la necessità di assumere nuovo personale, il Consiglio delibera il posto vacante ed in base alla professionalità richiesta, ed ai rispettivi costi, ne decide il livello previsto dal contratto di lavoro. Il Consiglio modifica la pianta organica, la invia al Consiglio Nazionale che, una volta approvata, la inoltra al Ministero della Giustizia ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica. Vigente in materia la regola del silenzio assenso: le delibere si intendono esecutive qualora entro 15 g dalla ricezione, il Ministero vigilante non formuli osservazioni o rilievi (art. 1 co. 3, DPR 404/1997) Il Consiglio decide di indire un concorso. Nomina la Commissione Esaminatrice nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 bis del d.lgs n. 165/2001. Il segretario della Commissione è nominato dal Consiglio dell'Ordine scelto tra i dipendenti. Viene redatto un regolamento del concorso e vengono seguite le procedure previste a norma di legge.

Breve descrizione dei controlli effettuati sul processo:

Vengono verificate le condizioni poste dal concorso e il rispetto delle procedure di assunzione

Eventi rischiosi connessi al processo:

Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti abituali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari. 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.

Possibili cause alla base del rischio:

(Monopolio di potere = M ; Eccessiva discrezionalità = D ; Carenza di *accountability* (trasparenza/rendicontazione da parte dei soggetti coinvolti) = A

(Eventuali altre cause)

Misure adottate per ridurre/annullare gli eventi rischiosi:

Applicazione del D.lgs. 165/2001 e di tutte le norme che disciplinano l'assunzione di personale nella pubblica amministrazione; verifiche sulla composizione delle commissioni esaminatrici (assenza di incompatibilità, condanne penali, ecc....); verifica dei requisiti posseduti dai candidati e sulla veridicità delle dichiarazioni rese; pubblicazione degli atti relativi alle fasi della selezione e gestione delle risorse umane nel rispetto della normativa vigente; verifiche e monitoraggio

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro)		VALORE	NOTE
DISCREZIONALITA'			
Il processo è discrezionale?			
No, è del tutto vincolato		1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)		2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge		3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)		4	
E' altamente discrezionale		5	
Valutazione indice		2	

RILEVANZA ESTERNA		
	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2
	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5
	Valutazione indice	5
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		
	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
3	No, il processo coinvolge una sola P.A.	1
	Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3
	Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5
	Valutazione indice	1
VALORE ECONOMICO		
	Qual è l'impatto economico del processo?	
4	Ha rilevanza esclusivamente interna	1
	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3
	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5
	Valutazione indice	1
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		
	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	
5	No	1
	Si	5
	Valutazione indice	1
CONTROLLI		
	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
6	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
	Si, è molto efficace	2
	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3
	Si, ma in minima parte	4
	No, il rischio rimane indifferente	5
		Valutazione indice
MEDIA INDICATORI DI PROBABILITA'		2,333333

Per la stima della probabilità, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione)		VALORE	NOTE
IMPATTO ORGANIZZATIVO			
1	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola P.A., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
	Fino a circa il 20%	1	
	Fino a circa il 40%	2	
	Fino a circa il 60%	3	
	Fino a circa l'80%	4	
	Fino a circa il 100%	5	
<i>Valutazione indice</i>		3	
IMPATTO ECONOMICO			
2	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della P.A. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
	No	1	
	Si	5	
<i>Valutazione indice</i>		1	
IMPATTO REPUTAZIONALE			
3	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
	No	0	
	Non ne abbiamo memoria	1	
	Si, sulla stampa locale	2	
	Si, sulla stampa nazionale	3	
	Si, sulla stampa locale e nazionale	4	
	Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
<i>Valutazione indice</i>		0	
IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE			
4	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
	A livello di addetto	1	
	A livello di collaboratore o funzionario	2	
	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	
	A livello di dirigente di ufficio generale	4	
	A livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
<i>Valutazione indice</i>		1	
MEDIA INDICATORI DI IMPATTO		1,25	

SCHEMA PROCESSO A2

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e progressione del personale

PROCESSO: Rapporti di impiego del personale

Unità Operative/Soggetti coinvolti:

Consulente del lavoro (esterno), Presidente, Consiglio

Breve descrizione della sequenza di operazioni che compongono il processo:

L'assunzione del personale avviene con concorso pubblico. Non sono previsti avanzamenti di carriera se non eventuali progressioni orizzontali all'interno di ogni area, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge nonché dei criteri di cui al C.C.N.L. in vigore. L'avanzamento può essere richiesto direttamente dal dipendente al Consiglio. In caso di accettazione si provvede a modificare la pianta organica che viene inviata al Consiglio Nazionale che, una volta approvata, la inoltra al Ministero della Giustizia ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica. Vigente in materia la regola del silenzio assenso: le deliberazioni si intendono esecutive qualora entro 15 gg dalla ricezione, il Ministero vigilante non formuli osservazioni o rilievi (art. 1 co. 3, DPR 404/1997). In ogni modo si segue quanto indicato nel CCNL dell'1/10/07

Breve descrizione dei controlli effettuati sul processo:

Al momento non è stato effettuato alcun impiego di personale rispetto a quello già impiegato

Eventi rischiosi connessi al processo:

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. 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.

Possibili cause alla base del rischio:

(Monopolio di potere = M ; Eccessiva discrezionalità = D ; Carenza di accountability (trasparenza/rendicontazione da parte dei soggetti coinvolti)= A

(Eventuali altre cause)

Misure adottate:

Applicazione delle norme che disciplinano l'assunzione di personale nella pubblica amministrazione. Verifiche sulla composizione delle commissioni esaminatrici; verifiche sui requisiti posseduti dai candidati e sulla veridicità delle dichiarazioni rese; pubblicazione degli atti relativi alle fasi della selezione e gestione delle risorse umane nel rispetto della normativa vigente; verifiche e monitoraggio.

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro)		VALORE	NOTE
<u>DISCREZIONALITA'</u>			
Il processo è discrezionale?			
1	No, è del tutto vincolato	1	
	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	
	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	
	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
	E' altamente discrezionale	5	
Valutazione indice		1	

RILEVANZA ESTERNA			
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			
2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	
	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	
Valutazione indice		2	
COMPLESSITA' DEL PROCESSO			
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			
3	No, il processo coinvolge una sola P.A.	1	
	Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	
	Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	
Valutazione indice		1	
VALORE ECONOMICO			
Qual è l'impatto economico del processo?			
4	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	
	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3	
	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5	
Valutazione indice		1	
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO			
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?			
5	No	1	
	Sì	5	
Valutazione indice		1	
CONTROLLI			
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			Per la stima della probabilità, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato
6	Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
	Sì, è molto efficace	2	
	Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3	
	Sì, ma in minima parte	4	
	No, il rischio rimane indifferente	5	
Valutazione indice		4	
MEDIA INDICATORI DI PROBABILITA'		1,666667	

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione)		VALORE	NOTE
IMPATTO ORGANIZZATIVO			
1	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola P.A., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
	Fino a circa il 20%	1	
	Fino a circa il 40%	2	
	Fino a circa il 60%	3	
	Fino a circa l'80%	4	
	Fino a circa il 100%	5	
Valutazione indice		2	
IMPATTO ECONOMICO			
2	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della P.A. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
	No	1	
	Sì	5	
Valutazione indice		1	
IMPATTO REPUTAZIONALE			
3	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
	No	0	
	Non ne abbiamo memoria	1	
	Sì, sulla stampa locale	2	
	Sì, sulla stampa nazionale	3	
	Sì, sulla stampa locale e nazionale	4	
	Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
Valutazione indice		0	
IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE			
4	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
	A livello di addetto	1	
	A livello di collaboratore o funzionario	2	
	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	
	A livello di dirigente di ufficio generale	4	
	A livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
Valutazione indice		1	
MEDIA INDICATORI DI IMPATTO		1	

SCHEDA PROCESSO A3

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e progressione del personale

PROCESSO: Conferimento di incarichi di collaborazione

Unità Operative/Soggetti coinvolti:

Consiglio, Presidente.

Breve descrizione della sequenza di operazioni che compongono il processo:

Richiesta da parte del consiglio, raccolta dei curricula e selezione sulla base dei curricula.

Breve descrizione dei controlli effettuati sul processo:

Dopo l'affidamento dell'incarico si verifica l'esecuzione della prestazione e il rispetto delle condizioni economiche.

Eventi rischiosi connessi al processo:

Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione.

Possibili cause alla base del rischio:

(Monopolio di potere = M ; Eccessiva discrezionalità = D ; Carenza di *accountability* (trasparenza/rendicontazione da parte dei soggetti coinvolti)= A

(Eventuali altri fattori)

Misure adottate:

Specificazione delle esigenze dell'ente. Verifiche e monitoraggio

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro)		VALORE	NOTE
DISCREZIONALITA'			
1	Il processo è discrezionale?		
	No, è del tutto vincolato	1	
	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	
	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	
	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
	E' altamente discrezionale	5	
Valutazione indice		4	
RILEVANZA ESTERNA			
2	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		
	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	
	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	
Valutazione indice		2	

COMPLESSITA' DEL PROCESSO		
3	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
	No, il processo coinvolge una sola P.A.	1
	Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3
	Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5
Valutazione indice		1
VALORE ECONOMICO		
Qual è l'impatto economico del processo?		
4	Ha rilevanza esclusivamente interna	1
	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3
	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5
Valutazione indice		1
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		
5	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	
	No	1
	Si	5
Valutazione indice		5
CONTROLLI		
6	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
	Si, è molto efficace	2
	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3
	Si, ma in minima parte	4
	No, il rischio rimane indifferente	5
Valutazione indice		4
MEDIA INDICATORI DI PROBABILITA'		2,833333

Per la stima della probabilità, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione)		VALORE	NOTE
IMPATTO ORGANIZZATIVO			
1	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola P.A., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
	Fino a circa il 20%	1	
	Fino a circa il 40%	2	
	Fino a circa il 60%	3	
	Fino a circa l'80%	4	
	Fino a circa il 100%	5	
Valutazione indice		2	
IMPATTO ECONOMICO			
2	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della P.A. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
	No	1	
	Sì	5	
Valutazione indice		1	
IMPATTO REPUTAZIONALE			
3	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
	No	0	
	Non ne abbiamo memoria	1	
	Sì, sulla stampa locale	2	
	Sì, sulla stampa nazionale	3	
	Sì, sulla stampa locale e nazionale	4	
	Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
Valutazione indice		0	
IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE			
4	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
	A livello di addetto	1	
	A livello di collaboratore o funzionario	2	
	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	
	A livello di dirigente di ufficio generale	4	
	A livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
Valutazione indice		1	
MEDIA INDICATORI DI IMPATTO		1	

SCHEMA PROCESSO A4

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e progressione del personale

PROCESSO: Organizzazione e funzionamento dell'ordine

Unità Operative/Soggetti coinvolti:

Dipendenti, Consiglio dell'Ordine, Consigliere segretario, Consigliere tesoriere

Breve descrizione della sequenza di operazioni che compongono il processo:

L'attività dell'Ordine è regolata dal D.lgs 139/05. Il Consiglio dell'Ordine è l'organo di indirizzo politico – amministrativo. E' composto da 9 membri e si riunisce una-due volte al mese per decidere su iscrizioni/cancellazioni/trasferimenti albo e praticanti, esenzioni/riduzioni formazione professionale continua, richieste pareri di congruità parcelle etc. E' convocato dal Presidente tramite invio dell'ordine del giorno via mail ai membri del Consiglio. Gli argomenti trattati, a parte quelli sopra citati, sono scelti dal presidente di concerto con il segretario. Qualora i consiglieri volessero portare un argomento al Consiglio, gli stessi potranno deciderlo e concordarlo con il Presidente. Durante le delibere di Consiglio viene redatto un verbale la cui sintesi viene pubblicata sul sito dell'Ordine, nell'area riservata a ciascun consigliere. I dipendenti dell'Ordine prendono atto delle delibere consigliari al fine di portare a termine i procedimenti amministrativi di iscrizioni/cancellazioni etc.

Breve descrizione dei controlli effettuati sul processo:

Controllo del Consiglio

Eventi rischiosi connessi al processo:

Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza

Possibili cause alla base del rischio:

(Monopolio di potere = M ; Eccessiva discrezionalità = D ; Carenza di *accountability* (trasparenza/rendicontazione da parte dei soggetti coinvolti)= A

(Eventuali altri fattori)

Misure adottate:

Verifica dei requisiti della documentazione pervenuta e controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro)		VALORE	NOTE
DISCREZIONALITA'			
1	Il processo è discrezionale?		
	No, è del tutto vincolato	1	
	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	
	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	
	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
	E' altamente discrezionale	5	
Valutazione indice		2	

RILEVANZA ESTERNA			
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			
2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	
	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	
Valutazione indice		2	
COMPLESSITA' DEL PROCESSO			
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			
3	No, il processo coinvolge una sola P.A.	1	
	Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	
	Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	
Valutazione indice		1	
VALORE ECONOMICO			
Qual è l'impatto economico del processo?			
4	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	
	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3	
	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5	
Valutazione indice		1	
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO			
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?			
5	No	1	
	Si	5	
Valutazione indice		1	
CONTROLLI			
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			Per la stima della probabilità, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato
6	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
	Si, è molto efficace	2	
	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	
	Si, ma in minima parte	4	
	No, il rischio rimane indifferente	5	
Valutazione indice		4	
MEDIA INDICATORI DI PROBABILITA'		1,833333	

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione)		VALORE	NOTE
IMPATTO ORGANIZZATIVO			
1	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola P.A., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
	Fino a circa il 20%	1	
	Fino a circa il 40%	2	
	Fino a circa il 60%	3	
	Fino a circa l'80%	4	
	Fino a circa il 100%	5	
Valutazione indice		5	
IMPATTO ECONOMICO			
2	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della P.A. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
	No	1	
	Sì	5	
Valutazione indice		1	
IMPATTO REPUTAZIONALE			
3	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
	No	0	
	Non ne abbiamo memoria	1	
	Sì, sulla stampa locale	2	
	Sì, sulla stampa nazionale	3	
	Sì, sulla stampa locale e nazionale	4	
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5		
Valutazione indice		0	
IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE			
4	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
	A livello di addetto	1	
	A livello di collaboratore o funzionario	2	
	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	
	A livello di dirigente di ufficio generale	4	
A livello di capo dipartimento/segretario generale	5		
Valutazione indice		1	
MEDIA INDICATORI DI IMPATTO		1,75	

SCHEDA PROCESSO B1

AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO: Affidamenti diretti

Unità Operative/Soggetti coinvolti:

Dipendente contabilità, Consigliere tesoriere, Collegio dei revisori, Consiglio dell'Ordine

Breve descrizione della sequenza di operazioni che compongono il processo:

Per servizi o acquisti che rientrano nella normale routine lavorativa quali ad esempio cancelleria, blocchi etc, che non richiedano uscite finanziarie consistenti ci si avvale dei soliti fornitori, in caso contrario si richiedono tre – cinque preventivi. Il Consiglio incarica la Segreteria di richiedere i preventivi; i preventivi vanno sottoposti al Consiglio che delibera in merito alla scelta.

Breve descrizione dei controlli effettuati sul processo:

Valutazione delle offerte da parte del Consiglio; verifiche di eventuali anomalie nelle offerte.

Eventi rischiosi connessi al processo:

Motivazione generica circa la sussistenza di presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari

Possibili cause alla base del rischio:

(Monopolio di potere = M ; Eccessiva discrezionalità = D ; Carezza di *accountability* (trasparenza/rendicontazione da parte dei soggetti coinvolti)= A

(Eventuali altri fattori)

Misure adottate:

Specificazione delle esigenze dell'ente; verifiche e monitoraggio

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'
(indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro)

VALORE

NOTE

DISCREZIONALITA'

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato

1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge

3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

4

E' altamente discrezionale

5

Valutazione indice

5

1

RILEVANZA ESTERNA		
	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2
	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5
	Valutazione indice	5
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		
	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
3	No, il processo coinvolge una sola P.A.	1
	Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3
	Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5
	Valutazione indice	1
VALORE ECONOMICO		
	Qual è l'impatto economico del processo?	
4	Ha rilevanza esclusivamente interna	1
	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3
	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5
	Valutazione indice	3
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		
	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	
5	No	1
	Si	5
	Valutazione indice	5
CONTROLLI		
	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
6	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
	Si, è molto efficace	2
	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3
	Si, ma in minima parte	4
	No, il rischio rimane indifferente	5
		Valutazione indice
MEDIA INDICATORI DI PROBABILITA'		3,833333

Per la stima della probabilità, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione)		VALORE	NOTE
IMPATTO ORGANIZZATIVO			
1	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola P.A., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
	Fino a circa il 20%	1	
	Fino a circa il 40%	2	
	Fino a circa il 60%	3	
	Fino a circa l'80%	4	
	Fino a circa il 100%	5	
<i>Valutazione indice</i>		3	
IMPATTO ECONOMICO			
2	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della P.A. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
	No	1	
	Si	5	
<i>Valutazione indice</i>		1	
IMPATTO REPUTAZIONALE			
3	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
	No	0	
	Non ne abbiamo memoria	1	
	Si, sulla stampa locale	2	
	Si, sulla stampa nazionale	3	
	Si, sulla stampa locale e nazionale	4	
	Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
<i>Valutazione indice</i>		1	
IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE			
4	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
	A livello di addetto	1	
	A livello di collaboratore o funzionario	2	
	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	
	A livello di dirigente di ufficio generale	4	
	A livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
<i>Valutazione indice</i>		1	
MEDIA INDICATORI DI IMPATTO		1,5	