



**Tabella**

Valori di R : Fino a 5 Rischio Basso / da 5 a 12 Rischio Medio / da 13 a 20 Rischio Alto / da 21 a 25 rischio altissimo. Livello di Rischio accettabile 12

| Macro area                                   | Processi  | Unità Organizzativa e Responsabile                                 | Fattori di Rischio   | Misure di prevenzione già adottate   | Elementi di valutazione del rischio Tabella 5 |             | Valutazione del Grado di rischio<br>R = P x I | Proposte di Ulteriori Misure di prevenzione |
|--|---|--|--|--|---|-------------|---|---|
|  |   |  |  |  | Prob.tà<br>P                                  | Imp.to<br>I |   |   |
| A) Acquisizione e progressione del personale | 1. Svolgimento di concorsi pubblici   | A1) Segreteria di Presidenza – Segretario                          | A1) 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.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifica sulla composizione delle commissioni esaminatrici (assenza di incompatibilità, condanne penali etc).</li> <li>- Verifica sui requisiti posseduti dai candidati e sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Pubblicazione degli atti relativi alla gestione delle risorse umane nel rispetto della normativa vigente.</li> <li>- Provvedimenti relativi al personale proposti di concerto tra più soggetti, (Tesoriere, Segretario e Direttore dell’Ordine).</li> <li>- Comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica sugli incarichi autorizzati ai dipendenti.</li> <li>- Rotazione del personale</li> <li>- Adozione di circolari in materia di orario di lavoro e gestione del personale.</li> <li>- Adozione di un regolamento per l’autorizzazione di incarichi esterni ai dipendenti</li> </ul> | A1) 2   | A1) 1       | A1) Basso                                     |   |
|  | 2. Altri procedimenti inerenti l’organizzazione e il funzionamento dell’Ordine e il rapporto di impiego del personale | A2) Direzione - Ufficio Amministrazione e Contabilità - Segretario | - Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.  |  | A2) 1   | A2) 1       | A2) Basso                                     |   |
|  | 3. Conferimento di incarichi di collaborazione  | A3) Direzione - Ufficio Amministrazione e Contabilità – Segretario | - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione.<br><br>A2) Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari.<br><br>A3) Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari. |  | A3) 2   | A3) 2       | A3) Basso                                     |   |



| Macro area            | Processi                                      | Unità Organizzativa e Responsabile   | Fattori di Rischio  | Misure di prevenzione già adottate   | Elementi di valutazione del rischio Tabella 5 |             | Valutazione del Grado di rischio<br>$R = P \times I$ | Proposte di Ulteriori Misure di prevenzione |
|-----------------------|---|--|---|--|---|-------------|--|---|
|                       |   |  |   |  | Prob.tà<br>P                                  | Imp.to<br>I |  |   |
| B) Contratti pubblici | 1. Procedure contrattuali a evidenza pubblica | B1) Direzione - Segreteria di Presidenza – Ufficio Amministrazione e Contabilità - Tesoriere | <p>B1) Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire vantaggi dell'accordo a tutti partecipanti dello stesso.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnici economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa.</li> <li>- Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.</li> <li>- Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.</li> <li>- Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di consentire extra guadagni.</li> <li>- Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rilevato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ampliamento del ricorso al confronto concorrenziale anche nelle ipotesi in cui la legge consente l'affidamento diretto.</li> <li>- Verifica sulla composizione delle commissioni giudicatrici (assenza di incompatibilità e conflitto di interessi).</li> <li>- Effettuazione dei controlli obbligatori propedeutici al pagamento di fatture.</li> <li>- Controlli sulla gestione della cassa e del fondo economale.</li> <li>- Rotazione del personale</li> <li>- Composizione delle Commissioni di gara con meccanismi di rotazione nella formazione delle stesse.</li> </ul> | B1) 2   | B1) 3       | B1) Medio  |   |



| Macro area   | Processi   | Unità Organizzativa e Responsabile                                  | Fattori di Rischio  | Misure di prevenzione già adottate   | Elementi di valutazione del rischio Tabella 5 |                      | Valutazione del Grado di rischio<br>R = P x I | Proposte di Ulteriori Misure di prevenzione |
|--|--|---|---|--|---|----------------------|---|---|
|  |  |   |   |  | Prob.tà<br>P                                  | Imp.to<br>I          |   |   |
| C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario | 1. Procedimenti disciplinari a carico degli Iscritti   | C1) Segreteria - Consiglio di Disciplina territoriale               | C1) Abusi od omissioni nelle attività di segreteria del Consiglio di disciplina.  | - Controllo attività di segreteria da parte dei componenti il Consiglio di disciplina territoriale.  | C1) 2   | C1) 2                | C1) Basso                                     |   |
|  | 2. Iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo e dall'Elenco speciale  | C2-C3) Ufficio Albo e Tirocinio – Consigliere delegato all'Albo     | C2-C3-C4-C5-C6-C7) Abusi od omissioni nell'adozione di provvedimenti o nel rilascio di certificazioni.  | - Pubblicazione sul sito web istituzionale di tutte le informazioni imposte dalle norme sulla trasparenza e riferiti alle attività e ai procedimenti dell'Ordine.  | C2-C3-C4-C5-C6-C7) 1                          | C2-C3-C4-C5-C6-C7) 2 | C2-C3-C4-C5-C6-C7) Basso                      |   |
|  | 3. Rilascio di certificati e attestazioni relativi agli Iscritti   | C4-C5) Ufficio Albo e Tirocinio – Consigliere delegato al Tirocinio | C8) Abusi od omissioni nell'adozione di provvedimenti relativi alla liquidazione di onorari e spese. Istruttorie lacunose o parziali per favorire il professionista. Valutazione erronea delle indicazioni di fatto e dei documenti a corredo dell'istanza. Incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali | - Il Ministero della Giustizia con D.M. 140/2012 ha adottato il "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27" | C8) 3   | C8) 2                | C8) Medio                                     |   |
|  | 4. Iscrizione, trasferimento e cancellazione Registro del Tirocinio  | C6-C7) Ufficio FPC – Presidente                                     | C9) Abusi od omissioni nel ruolo di mediatore della contestazione per favorire uno dei contendenti.   | - Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27"  | C9) 2   | C9) 2                | C9) Basso                                     |   |
|  | 5. Rilascio di certificati e attestazioni relativi ai Tirocinanti  | Commissione Attività Culturali                                      |   | - Pubblicazione degli eventi formativi accreditati sul sito web dell'Ordine.   |   |                      |   |   |
|  | 6. Accredito eventi formativi  | C8) Commissione Liquidazione Parcelle – Presidente                  |   | - Istruttoria riguardante l'accredito di eventi formativi demandata a una Commissione e successivo accredito rimesso al Consiglio direttivo.   |   |                      |   |   |
|  | 7. Riconoscimento crediti FPC  | Commissione Liquidazione Parcelle                                   |   | - Pubblicazione sul sito web dell'Ordine nel profilo personale dell'iscritto dei crediti formativi maturati.   |   |                      |   |   |
|  | 8. Pareri di congruità in materia di onorari   | C9) Segreteria di Presidenza – Presidente                           |   | - Controlli a campione sull'attribuzione dei crediti ai professionisti.  |   |                      |   |   |
|  | 9. Composizione delle contestazioni che sorgono, in dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli Iscritti nell'Albo e tra questi e i loro clienti. |   |   | - Rotazione del personale.   |   |                      |   |   |



| Macro area   | Processi  | Unità Organizzativa e Responsabile   | Fattori di Rischio   | Misure di prevenzione già adottate  | Elementi di valutazione del rischio Tabella 5 |             | Valutazione del Grado di rischio<br>$R = P \times I$ | Proposte di Ulteriori Misure di prevenzione |
|--|---|--|--|---|---|-------------|--|---|
|  |   |  |  |   | Prob.tà<br>P                                  | Imp.to<br>I |  |   |
| D) Provvedimenti con effetto economico diretto e immediato per il destinatario | 1. Incasso pagamenti  | D1 ) Ufficio Amministrazione e Contabilità – Tesoriere   | D1) Mancata rilevazione delle posizioni debitorie.<br>- Ritardo nella adozione di provvedimenti di messa in mora.  | - Verifica della contabilità e della cassa<br>- Verifica del rispetto dei tempi di incasso  | D1) 2   | D1) 2       | D1) Basso  |   |
|  | 2. Gestione e Recupero crediti  |  |  | - Verifica del rispetto dei tempi dei solleciti.  | D2) 2   | D2) 1       | D2) Basso  |   |
|  | 3. Attribuzione degli incarichi di Gestore della crisi da sovraindebitamento                                  | D2) Ufficio Amministrazione e Contabilità – Tesoriere –  | D2) Ritardo nella adozione di provvedimenti propedeutici e funzionali alla riscossione coatta.   | - Monitoraggio periodico dello stato avanzamento dei procedimenti di recupero e riscossione dei crediti sia in fase amministrativa sia in fase di riscossione coatta.   | D3) 2   | D3) 2       | D3) Basso  |   |
|  | 4. Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi previsti per legge o da normative di settore | Avvocato dell'Ordine<br><br>D3) Segreteria OCC – Referente OCC<br><br>D4) Consiglio direttivo – Presidente | D3) Assegnazione arbitraria degli incarichi e mancato rispetto delle norme di settore.<br><br>D4) Violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza. | - Rotazione del personale<br><br>- Pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale degli incarichi di gestore affidati<br><br>- Conferimento degli incarichi di Gestore della crisi da sovraindebitamento secondo uno specifico disciplinare<br><br>- Adozione di un disciplinare per l'indicazione dei professionisti | D4) 3   | D4) 3       | D4) Basso  |   |





| Item  | Discrezionalità | Rilevanza esterna | Complessità del Processo | Valore Economico | Frazionabilità del Processo | Controlli | Probabilità Finale (Uguale a Sommatoria dei dati /6) arrotondato ad estremo superiore se maggiore unità |
|-------|-----------------|-------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|---|
| A1    | 2               | 2                 | 1                        | 1                | 1                           | 1         | 1,33 -> 2   |
| A2    | 1               | 1                 | 1                        | 1                | 1                           | 1         | 1,00 -> 1   |
| A3    | 1               | 2                 | 1                        | 5                | 1                           | 1         | 1,83 -> 1   |
| B1    | 1               | 2                 | 1                        | 5                | 1                           | 1         | 1,83 -> 2   |
| C1    | 1               | 1                 | 1                        | 5                | 1                           | 1         | 1,67 -> 2   |
| C2-C7 | 1               | 2                 | 1                        | 1                | 1                           | 1         | 1,17 -> 2   |
| C8    | 2               | 2                 | 2                        | 5                | 1                           | 1         | 2,17 -> 3   |
| C9    | 1               | 2                 | 1                        | 5                | 1                           | 1         | 1,83 -> 2   |
| D1    | 1               | 1                 | 1                        | 5                | 1                           | 1         | 1,67 -> 1   |
| D2    | 1               | 1                 | 1                        | 5                | 1                           | 1         | 1,67 -> 1   |
| D3    | 2               | 5                 | 1                        | 5                | 1                           | 1         | 2,5 -> 1  |
| D4    | 5               | 5                 | 1                        | 3                | 1                           | 2         | 2,8->3  |



| Item  | Impatto Organizzativo | Impatto economico | Impatto reputazionale | Impatto organizzativo economico e sull'immagine | Impatto complessivo<br>(Uguale a Sommatoria dei dati /4) arrotondato ad estremo superiore se maggiore unità |
|-------|-----------------------|-------------------|-----------------------|---|---|
| A1    | 1                     | 1                 | 0                     | 1   | 0,75 -> 1   |
| A2    | 1                     | 1                 | 0                     | 1   | 0,75 -> 1   |
| A3    | 1                     | 5                 | 0                     | 1   | 1,75 -> 2   |
| B1    | 2                     | 5                 | 0                     | 2   | 2,25 -> 3   |
| C1    | 1                     | 5                 | 0                     | 1   | 1,75 -> 2   |
| C2-C7 | 1                     | 1                 | 0                     | 1   | 0,75 -> 1   |
| C8    | 1                     | 5                 | 0                     | 1   | 1,75 -> 2   |
| C9    | 1                     | 5                 | 0                     | 1   | 1,75 -> 2   |
| D1    | 2                     | 2                 | 0                     | 1   | 1,25 -> 2   |
| D2    | 1                     | 1                 | 0                     | 1   | 0,75 -> 1   |
| D3    | 1                     | 2                 | 4                     | 3   | 2,5 -> 3  |
| D4    | 1                     | 1                 | 5                     | 3   | 2.5 -> 3  |