



ALLEGATO 1 - TABELLA VALUTAZIONE RISCHI dell'Ordine dei TSRMPSTRP della Provincia di Lecce

aggiornamento 2021

PROCEDIMENTI		UU.OO.	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE ANTICORRUTTIVE
MACROAREA				Probabilità (P) 0 nessuna probabilità - 1 improbabile - 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile		Impatto (I) 0 nessun impatto 1 marginale - 2 minore 3 sogli 4 serio 5 superiore		RISCHIO
				Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice	
A	Svolgimento concorso pubblico	ufficio Consiglio/Presidente	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.	Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice	5,96
				Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	3	
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	1	
				Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5	
				Valore Economico	1	Impatto sull'organizzazione	2	
				Frazionalità del processo	1			
				Controlli	1			
VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	2,75					
A	Altri procedimenti inerenti l'Organizzazione e il funzionamento dell'Ordine e il rapporto di impiego del personale	Ufficio Consiglio/Presidente	Irregolarità circa presenza dei dipendenti. Attribuzione non dovuta di salari integrativi e accessori	Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice	2,00
				Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1	
				Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	2	
				Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	2	
				Valore Economico	1	Impatto sull'organizzazione	1	
				Frazionalità del processo	1			
				Controlli	2			
VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	1,50					
A	Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza	ufficio Consiglio/Presidente	abuso nel conferimento dell'incarico, favorendo soggetti in carenza di principi di professionalità / rotazione ecc.	Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice	8,50
				Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	4	
				Rilevanza Esterna	4	Impatto economico	1	
				Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	5	
				Valore Economico	3	Impatto sull'organizzazione	2	
				Frazionalità del processo	3			
				Controlli	2			
VALORE MEDIO INDICE	2,83	VALORE MEDIO INDICE	3,00					
B	Procedure contrattuali a evidenza pubblica sotto soglia comunitaria (40.000)	ufficio Consiglio/Presidente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa o una parte. Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.	Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice	12,50
				Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	4	
				Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	5	
				Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5	
				Valore Economico	5	Impatto sull'organizzazione	1	
				Frazionalità del processo	3			
				Controlli	3			
VALORE MEDIO INDICE	3,33	VALORE MEDIO INDICE	3,75					
C	Iscrizione (con diploma/laurea conseguito in Italia), trasferimento e cancellazione dell'Albo	ufficio Consiglio/Presidente	abusi nella valutazione dei requisiti di legge	Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice	
				Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	5	
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	1	
				Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	5	
				Valore Economico	1	Impatto sull'organizzazione	1	
				Frazionalità del processo	1			
Controlli	1							

Verifica sulla composizione delle commissioni esaminatrici (assenza di incompatibilità, condanne penali etc).

- 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. Rispetto dei CCNL degli Enti Pubblici non Economici;
- Provvedimenti relativi al personale proposti di concerto tra più soggetti, (Tesoriere, Segretario e Direttore dell'Ordine).
- Adozione di circolari in materia di orario di lavoro e gestione del personale.
- Adozione di delibera di conferimento di incarico da parte del Consiglio dell'Ordine dopo aver espletato gli adempimenti necessari.

Applicazione dei criteri di trasparenza, economicità e affidabilità, richiesta di almeno 3 preventivi; Ampliamento del ricorso al confronto concorrenziale anche nelle ipotesi in cui la legge consente l'affidamento diretto.

- Verifica sulla composizione delle Commissioni giudicatrici (assenza di incompatibilità e conflitto di interessi).

				VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	3,00	7,00		
C	Rilascio di certificati e attestazioni relativi agli Iscritti	ufficio Segretario	Rilascio di certificazione /attestazione che attestano falsamente stati dell'iscritto	Discrezionalità	N.Indice	Descrizione	N.Indice		7,00	Pubblicazione degli eventi formativi accreditati sul sito web dell'Ordine; - Istruttoria riguardante i requisiti morali e professionali in caso di iscrizione, trasferimento e cancellazione e relativi adempimenti comunicativi.
				Rilevanza Esterna	1	Impatto organizzativo	1			
				Complessità del Processo	5	Impatto economico	1			
				Valore Economico	1	Impatto reputazionale	3			
				Frazionalità del processo	1	Impatto sull'organizzazione	1			
				Controlli	3					
				VALORE MEDIO INDICE	2,20	VALORE MEDIO INDICE	1,50	3,30		
C	Accredito eventi formativi	ufficio Consiglio/Presidente	Abusi nelle valutazioni dell'esame	Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice		3,85	
				Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	2			
				Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	2			
				Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	4			
				Valore Economico	1	Impatto sull'organizzazione	3			
				Frazionalità del processo	1					
				Controlli						
VALORE MEDIO INDICE	1,40	VALORE MEDIO INDICE	2,75	3,85						
C	Iscrizione all'Albo (con diploma/laurea conseguito in paesi comunitari / non comunitari)	ufficio Consiglio/Presidente		Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice		7,00	
				Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	5			
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	1			
				Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	5			
				Valore Economico	1	Impatto sull'organizzazione	1			
				Frazionalità del processo	1					
				Controlli	1					
VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	3,00	7,00						
C	Verifica cause di incompatibilità iscritti	ufficio Consiglio/Presidente	Abuso nella adozione di provvedimenti aventi a oggetto il legittimo esercizio della professione	Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice		9,50	Pubblicazione degli eventi formativi accreditati sul sito web dell'Ordine; - Istruttoria riguardante i requisiti morali e professionali in caso di iscrizione, trasferimento e cancellazione e relativi adempimenti comunicativi.
				Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	5			
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	1			
				Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	5			
				Valore Economico	1	Impatto sull'organizzazione	1			
				Frazionalità del processo	3					
				Controlli	3					
VALORE MEDIO INDICE	3,17	VALORE MEDIO INDICE	3	9,50						
C	gestione / aggiornamento tenuta Albo (comunicazioni enti e autorità)	ufficio segretario	Abusi nella gestione dell'Albo per favorire determinati soggetti	Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice		3,75	
				Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	3			
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	1			
				Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	4			
				Valore Economico	1	Impatto sull'organizzazione	1			
				Frazionalità del processo	1					
				Controlli	1					
VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	2,25	3,75						
C	attività di gestione economica / finanziaria (redazione bilancio, tenuta libri contabili, registri ecc.)	ufficio tesoriere	Violazioni e falsi	Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice		5,96	
				Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3			
				Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	2			
				Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	4			
				Valore Economico	1	Impatto sull'organizzazione	4			
				Frazionalità del processo	1					
				Controlli	1					
VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	3,25	5,96						
C	Verifica dichiarazioni sostitutive di certificazione o di notorietà	ufficio Consiglio/Presidente	Omissioni o controlli inidonei a fronte di vantaggi	Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice		11,46	Pubblicazione degli eventi formativi accreditati sul sito web dell'Ordine; - Istruttoria riguardante i requisiti morali e professionali in caso di iscrizione, trasferimento e cancellazione e relativi adempimenti comunicativi.
				Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	3			
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2			
				Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5			
				Valore Economico	1	Impatto sull'organizzazione	1			
				Frazionalità del processo	5					
				Controlli	5					
VALORE MEDIO INDICE	4,17	VALORE MEDIO INDICE	2,75	11,46						

C	esame di valutazione conoscenze linguistiche (per iscrivendi comunitari) e conoscenza linguistiche / competenze professionali (per iscrivendi non comunitari)	commissio ne esame	Abusi nelle valutazioni dell'esame, al fine di favorire determinati candidati	Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice	8,67
				Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	5	
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2	
				Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	5	
				Valore Economico	3	Impatto sull'organizzazione	1	
				Frazionalità del processo	1			
				Controlli	2			
				VALORE MEDIO INDICE	2,67	VALORE MEDIO INDICE	3,25	
D	Pareri in materia di onorari	Consiglio/Pre side nte	Abuso nell'adozione di provvedimenti relativi alla liquidazione di una parcella professionale o nel rilascio di un parere.	Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice	5,63
				Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3	
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	1	
				Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4	
				Valore Economico	3	Impatto sull'organizzazione	1	
				Frazionalità del processo	1			
				Controlli	1			
				VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	2,25	
D	Composizione delle contestazioni che sorgono, in dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli Iscritti nell'Albo e tra questi e i loro clienti.	Consiglio/Pre side nte	Abuso del ruolo di mediatore della contestazione per favorire uno dei contendenti.	Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice	5,25
				Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3	
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	1	
				Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4	
				Valore Economico	1	Impatto sull'organizzazione	1	
				Frazionalità del processo	1			
				Controlli	2			
				VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	2,25	
D	Esercizio del potere disciplinare. Provvedimenti disciplinari a carico degli Iscritti e relative comunicazioni	ufficio Consiglio/Pre side nte	Abusi e falsi nella gestione del fascicolo del procedimento, sottrazione, alterazione documenti	Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice	7,50
				Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	5	
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	1	
				Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5	
				Valore Economico	1	Impatto sull'organizzazione	1	
				Frazionalità del processo	1			
				Controlli	2			
				VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	3	
D	Incasso pagamenti prima iscrizione	ufficio	fraudolenta sottrazione di denaro contante, falsa attestazione quietanza pagamento	Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice	3,25
				Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1	
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2	
				Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	2	
				Valore Economico	1	Impatto sull'organizzazione	1	
				Frazionalità del processo	3			
				Controlli	2			
				VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	1,5	
D	Gestione e Recupero crediti	ufficio	Mancata rilevazione delle posizioni debitorie.	Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice	4,08
				Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1	
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2	
				Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	2	
				Valore Economico	1	Impatto sull'organizzazione	2	
				Frazionalità del processo	3			
				Controlli	2			
				VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	1,75	
D	procedimenti di nomina dei Consiglieri / iscritti in commissioni, incarichi, trasferte istituzionali ecc.	Consiglio/Pre side nte	Abuso nel conferimento della nomina.	Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice	
				Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	5	
				Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	1	
				Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5	
				Valore Economico	1	Impatto sull'organizzazione	1	
				Frazionalità del processo	1			
				Controlli	1			

Verifica della contabilità e della cassa;
- Verifica del rispetto dei tempi di incasso;
- Verifica del rispetto dei tempi dei solleciti;
- Monitoraggio periodico dello stato avanzamento dei procedimenti di recupero e riscossione dei crediti sia in fase amministrativa sia in fase di riscossione coatta.

Verifica della contabilità e della cassa;
- Verifica del rispetto dei tempi di incasso;
- Verifica del rispetto dei tempi dei solleciti;
- Monitoraggio periodico dello stato avanzamento dei procedimenti di recupero e riscossione dei crediti sia in fase amministrativa sia in fase di riscossione coatta.

E	Esame e valutazione delle offerte formative	Consiglio/Presidente	Mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti	VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	3	5,50		
				Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice			
				Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	4			
				Rilevanza Esterna	4	Impatto economico	2			
				Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	4			
				Valore Economico	3	Impatto sull'organizzazione	1			
				Frazionalità del processo	5					
				Controlli	5					
				VALORE MEDIO INDICE	4,33	VALORE MEDIO INDICE	2,75			11,92
E	Registrazione-rilevazione delle presenze agli eventi per l'ottenimento dei crediti formativi professionali (CFP) agli iscritti	Ufficio		Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice	2,50	controlli a campione sull'attribuzione dei crediti ai professionisti, successivi allo svolgimento di un evento formativo; - verifiche periodiche sulla posizione complessiva relativa ai crediti formativi degli iscritti; - pubblicazione degli eventi formativi accreditati sul sito web o circolare dell'Ordine; -controlli a campione sulla persistenza dei requisiti degli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione	
				Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1			
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	1			
				Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	3			
				Valore Economico	1	Impatto sull'organizzazione	1			
				Frazionalità del processo	1					
				Controlli	1					
				VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,50			2,50
				E	Vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione ai sensi dell'art. 7, co. 2, d.p.r. 137 del 2012, dagli ordini e collegi territoriali	Consiglio/Presidente	Alterazioni documentali volte a favorire l'accreditamento di determinati soggetti - mancata o inefficiente vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione			Descrizione
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	3							
Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	4							
Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	2							
Valore Economico	4	impatto sull'organizzazione	3							
Frazionalità del processo	3									
Controlli										
VALORE MEDIO INDICE	2,80	VALORE MEDIO INDICE	3,00					8,40		
E	Organizzazione e svolgimento di eventi formativi	Consiglio/Presidente	Mancato rispetto dei regolamenti interni					Descrizione	N.Indice	Descrizione
				Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	5			
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3			
				Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	1			
				Valore Economico	1	impatto sull'organizzazione	1			
				Frazionalità del processo	1					
				Controlli	1					
				VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	2,50	5,83		
				F	Liquidazione di onorari e spese relativi alle prestazioni professionali		Abuso nell'adozione di provvedimenti relativi alla liquidazione di una parcella professionale o nel rilascio di un parere; incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali; effettuazione di un'istruttoria lacunosa e/o parziali per favorire l'interesse di un professionista; valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza e necessari alla corretta valutazione dell'attività professionale	Descrizione	N.Indice	Descrizione
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1							
Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	1							
Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	1							
Valore Economico	3	impatto sull'organizzazione	1							
Frazionalità del processo	1									
Controlli	2									
VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	1,00					2,33		
G	Indicazione vincolante per il conferimento di incarichi a professionisti (commissioni di livello locale, regionale o nazionale, esperti, consulenze...)	Presidente	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari					Descrizione	N.Indice	Descrizione
				Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	5			
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	1			
				Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	5			
				Valore Economico	3	impatto sull'organizzazione	1			
				Frazionalità del processo	1					
				Controlli	1					
				VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	3,00	7,00		
				G	Incarichi a Consiglieri in merito a commissioni, incarichi speciali presso altre istituzioni o deleghe particolari (commissioni di livello locale, regionale o nazionale, esperti, consulenze,...)	Consiglio/Presidente	Nomina di professionisti - da parte dell'ordine o collegio incaricato - in violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza	Descrizione	N.Indice	Descrizione
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	5							
Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	1							
Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5							
Valore Economico	1	impatto sull'organizzazione	5							
Frazionalità del processo	2									
Controlli	2									
VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	2,67					5,00		

G	Risposte a cittadini su richieste di indicazioni di professionisti	Ufficio	Indicazioni che favoriscano particolari professionisti, rese in conflitto di interessi o in cambio di utilità	VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	4,00	9,33	anche potenziali, di conflitto di interesse nei confronti del soggetto che nomina il professionista a cui affidare l'incarico richiesto, del professionista designato, dei soggetti pubblici o privati richiedenti, del soggetto destinatario delle prestazioni professionali. -altre eventuali misure di trasparenza sui compensi
				Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice		
				Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	1		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	1		
				Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	3		
				Valore Economico	3	impatto sull'organizzazione	1		
				Frazionalità del processo	5				
				Controlli	5				
				VALORE MEDIO INDICE	4,00	VALORE MEDIO INDICE	1,50	6,00	