



Tabella Piano rischi								
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 R = P x I	Proposta di ulteriori misure di prevenzione
					Probabilità P	Impatto I		
A) Acquisizione e progressione del personale	1. Svolgimento di concorsi pubblici	A1) Segreteria del Consiglio - Presidente - Segretario	A1) Previsione di requisiti "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	Verifica sulla composizione delle commissioni esaminatrici (assenza di incompatibilità, condanne penali, ecc.)	A1) 2	A1) 1	A1) Basso	Rendicontazione periodica delle spese del personale
			Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Verifica sui requisiti posseduti dai candidati e sulla veridicità delle dichiarazioni rese				
			Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Pubblicazione degli atti relativi alla gestione delle risorse umane nel rispetto della normativa vigente				
				Provvedimenti relativi al personale proposti di concerto tra più soggetti (Presidente, Tesoriere e Segretario)				Definire ed allegare il mansionario dei dipendenti
				Pubblicazione di codici disciplinari				Definizione del valore delle regalie o altre utilità accettabili dal dipendente
	2. Altri procedimenti inerenti l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio regionale e il rapporto di impiego del personale	A2) Ufficio Amministrazione e Contabilità - Tesoriere - Segretario	A2) Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari	Comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica sugli incarichi autorizzati ai dipendenti	A2) 1	A2) 1	A2) Basso	Adozione di un Regolamento per l'autorizzazione agli incarichi esterni dei dipendenti
	3. Conferimento di incarichi di collaborazione	A3) Segreteria del Consiglio -	A3) Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi		A3) 2	A3) 2	A3) Basso	



		Presidente - Segretario	professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari					
B) Affidamento di lavori servizi e forniture	1. Procedure contrattuali a evidenza pubblica	B1) Segreteria del Consiglio - Presidente - Segretario	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 i partecipanti dello stesso		B1) 2	B1) 3	B1) Medio	Composizione delle Commissioni di gara con meccanismi di rotazione nella formazione delle stesse
			Definizione del requisiti di accesso alla gara e , in particolare, dei requisiti tecnici economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Verifica sulla composizione delle commissioni giudicatrici (assenza di incompatibilità e conflitto di interessi)				
			Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Effettuazione di controlli obbligatorie propedeutici al pagamento di fatture				
			Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Controlli sulla gestione della cassa e del fondo economale				
			Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare le sconto effettuato in sede di gara o di consentire extra guadagni					
			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					



C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	1. Provvedimenti disciplinari a carico degli iscritti	C1) Segreteria del Consiglio – Consiglio Territoriale di Disciplina	C1) Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi a oggetto il legittimo esercizio della professione		C1) 2	C1) 2	C1) Basso	Pubblicazione sul sito web istituzionale di tutte le informazioni imposte dalle norme sulla trasparenza e riferiti ai procedimenti del Consiglio Territoriale di Disciplina
	2. Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni dell'Albo Professionale	C2) Segreteria del Consiglio – Segretario	C2 – C3 – C4 – C5) Abuso nell'adozione di provvedimenti o nel rilascio di certificazioni		C2 – C3 – C4 – C5) 1	C2 – C3 – C4 – C5) 1	C2 – C3 – C4 – C5) Basso	
	3. Accredimento eventi formativi	C3 – C4 – C5) Segreteria del Consiglio – Commissione Autorizzazione Formazione Continua						
	4. Riconoscimento crediti FC			Istruttoria riguardante l'accredito di eventi formativi demandata a una Commissione e successivo accredito rimesso al Consiglio regionale				
	5. Esonero dall'obbligo alla formazione continua							Istruttoria riguardante l'esonero dall'obbligo formativo demandata a una Commissione e successivo esonero rimesso al Consiglio regionale



D) Provvedimenti con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	1. Incasso pagamenti	D1) Segreteria del Consiglio – Segretario – Tesoriere	D1) Mancata rilevazione delle posizioni debitorie	Verifica della contabilità e della cassa	D1) 2	D1) 2	D1) Basso	
	2. Gestione e recupero crediti	D2) Segreteria del Consiglio – Segretario – Tesoriere	D2) Ritardo nell'adozione di provvedimenti propedeutici e funzionali alla riscossione coatta	Verifica del rispetto dei tempi di incasso	D2) 2	D2) 2	D)2 Basso	Verifica del rispetto dei tempi dei solleciti; monitoraggio periodico dello stato di avanzamento dei procedimenti di recupero e riscossione dei crediti sia in fase amministrativa sia in fase di riscossione coatta
								Valutazione sull'opportunità di affidare la riscossione crediti ad un'agenzia esterna



Item	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità di 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 -> 2
B1	1	2	1	5	1	1	1,83 -> 2
C1	1	1	1	5	1	1	1,67 -> 2
C2 - C5	1	2	1	1	1	1	1,17 -> 2
D1	1	1	1	5	1	1	1,67 -> 2
D2	1	1	1	5	1	1	1,67 -> 2

Item	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo economico e sull'immagine	Impatto complessivo (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 - C5	1	1	0	1	0,75 -> 1
D1	2	2	0	1	1,25 -> 2
D2	1	1	0	1	0,75 -> 1