

SCHEMA PER LA REDAZIONE DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO

ALLEGATO N. 1 AL PTPCTI TERRITORIALE DELL'ORDINE DI _____

(2015 – 2017)

| Area di rischio | Processo | Rischio individuato | Valore probabilità | Valore impatto | | | | Valutazione complessiva del rischio |
|---|---|---|--------------------|----------------|---|---|-------|-------------------------------------|
| | | | | E | O | R | Media | |
| AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE | | | | | | | | |
| Reclutamento | Processo di selezione (Procedura concorsuale) | Alterazione dei risultati della procedura concorsuale | | | | | | |
| Progressioni di carriera | Processo di progressione (CCNL) | Alterazione dei risultati | | | | | | |
| AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE | | | | | | | | |
| Definizione dell'oggetto dell'affidamento | Processo di conferimento -Da parte del Consiglio -Da parte del Consigliere Segretario/ Consigliere Tesoriere (sulla base di delega di spesa stabilita) Applicazione del Codice dei Contratti | Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata Location dell'affidatario distante dal centro di interessi | | | | | | |
| Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento | | | | | | | | |
| Requisiti di qualificazione | | | | | | | | |
| Requisiti di aggiudicazione | | | | | | | | |
| Valutazione delle offerte | | | | | | | | |
| Verifica dell'eventuali anomalie delle offerte | | | | | | | | |
| Affidamenti diretti | Processo di conferimento -Da parte del Consiglio -Da parte del Consigliere Segretario/ Consigliere | Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|--|--|--|
| | Tesoriere (sulla base di delega di spesa stabilita) | Location dell'affidatario distante dal centro di interessi | | | | | | |
| AREA AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI (CONSULENZA SERVIZI PROFESSIONALI) | | | | | | | | |
| Identificazione del soggetto/ufficio richiedente | Processo di conferimento -Da parte del Consiglio -Da parte del Consigliere Segretario/ Consigliere Tesoriere (sulla base di delega di spesa stabilita) | Motivazione generica circa la necessità del consulente o collaboratore esterno Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare che il consulente o collaboratore sia realmente in possesso delle competenze necessarie | | | | | | |
| Definizione dell'oggetto dell'affidamento | | | | | | | | |
| Individuazione dei requisiti per l'affidamento | | | | | | | | |
| Valutazione dei requisiti per l'affidamento | | | | | | | | |
| Conferimento dell'incarico | | | | | | | | |
| AREA PROVVEDIMENTI | | | | | | | | |
| Provvedimenti amministrativi | Iscrizione all'Albo | Inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione | | | | | | |
| | Cancellazione dell'albo | Omessa/ritardata cancellazione in presenza di motivi necessari | | | | | | |
| | Opinamento parcelle | Inappropriato procedimento | | | | | | |
| | Approvazione graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione | Comportamento discrezionale della Commissione | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | Richiesta esonero dall'obbligo di formazione | Valutazione discrezionale | | | | | | |
| Provvedimenti disciplinari – Consiglio e Collegi di disciplina | Omessa azione disciplinare Ritardata azione disciplinare Consiglio di disciplina non in grado di funzionare regolarmente Consiglio di disciplina o Collegio di disciplina che pone in essere reiterate e grossolane violazioni di normativa | | | | | | | |
| Provvedimenti disciplinari | Emissione di provvedimenti disciplinari | Consigliere di disciplina in conflitto di interessi Consigliere di disciplina che, benché ricusato, non si astiene Inappropriata valutazione della richiesta di accesso agli atti | | | | | | |
| AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI | | | | | | | | |
| Definizione dell'oggetto dell'affidamento | Processo di attribuzione - Deleghe ai Consiglieri | Inappropriata valutazione della | | | | | | |
| Individuazione dei requisiti per l'affidamento | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Valutazione dei requisiti per l'affidamento | - Deleghe al Personale | competenza del soggetto delegato | | | | | | |
| Valutazione incompatibilità/inconferibilità | | | | | | | | |
| Conferimento dell'incarico da parte del Consiglio o del Consigliere Segretario/Consigliere Tesoriere | | | | | | | | |
| AREE DI RISCHIO SPECIFICHE DELL'ORDINE | | | | | | | | |
| Partnership con soggetti esterni quali enti di formazione | Processo di individuazione del soggetto esterno | Inappropriata valutazione del soggetto esterno | | | | | | |
| Controllo dei soggetti esterni autorizzati dal CNI come provider di formazione | Processo di gestione del provider | Mancato o inappropriato controllo | | | | | | |
| Erogazione di attività di formazione da parte di Fondazioni connesse/collegate all'Ordine | Processo di gestione delle attività formative, avuto riguardo alla strutturazione didattica, ai costi, al rispetto delle Linee Guida | Mancato o inappropriato controllo | | | | | | |
| Erogazione in proprio di attività di formazione a titolo gratuito | Processo di erogazione diretta di servizi di formazione | Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi | | | | | | |
| Erogazione in proprio di attività di formazione a pagamento | Processo di erogazione diretta di servizi di formazione | Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi | | | | | | |
| | Processo di formazione del prezzo dell'evento | Inappropriata valutazione del prezzo | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | formativo | del seminario | | | | | | |
| Organizzazione del Congresso annuale (nel solo caso di Ordine organizzatore del Congresso) | Processo di valutazione costi Processo di individuazione di eventuali provider di servizi esterni | Inappropriata valutazione dei costi Inappropriato livello qualitativo dei servizi offerti ai partecipanti avuto riguardo all'importo stanziato | | | | | | |
| Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili a Centri studi, enti di ricerca, etc | Processo di erogazione sovvenzione per attività in base al Piano Programmatico | Inappropriata valutazione dello scopo della sovvenzione od erogazione Corretto utilizzo, da parte del soggetto beneficiario, della somma erogata | | | | | | |
| Versamento di quote associative presso enti ed organismi rappresentativi della categoria | Processo di valutazione di attività e Statuti Organismi internazionali | Inappropriata valutazione dell'utilità di associarsi | | | | | | |
| Gestione dei fornitori esterni che pongono in essere servizi essenziali (IT, comunicazione, etc.) | Processo di esternalizzazione | Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi | | | | | | |
| Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi | Processo di concessione di patrocinio | Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento | | | | | | |
| Partecipazione del Presidente dell'Ordine o di Consiglieri ad eventi esterni | Processo di valutazione dell'evento, avuto | Inappropriata valutazione dell'oggetto | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | riguardo agli organizzatori, ai contenuti, ad eventuali conflitti di interesse | e dello scopo dell'evento | | | | | | |
| Partecipazione del Presidente dell'Ordine o di Consiglieri ad associazioni oppure enti i cui ambiti di interesse ed operatività siano coincidenti o simili a quelli dell'Ordine | Processo di valutazione dell'ente, dello statuto e dell'oggetto sociale | Inappropriata valutazione dell'oggetto sociale e potenziale conflitto di interesse con l'operatività dell'Ordine | | | | | | |
| Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti | Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare | Inappropriata valutazione delle necessità economiche | | | | | | |
| Rimborsi spese <ul style="list-style-type: none"> • A Consiglieri • A personale | Processo di restituzione e/o anticipazione fondi e spese | Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne | | | | | | |
| Procedimento elettorale | Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine | | | | | | | |
| Procedimento di selezione dei Consiglieri di Disciplina | Processo per la formazione della lista dei professionisti da inoltrare al Presidente del Tribunale | | | | | | | |