

SCHEMA PER LA REDAZIONE DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO
ALLEGATO N. 1 AL PTPCTI TERRITORIALE DELL'ORDINE DI REGGIO NELL'EMILIA
(2015-2017 AGGIORNATO 2016-2018)

Area di rischio	Processo	Rischio individuato	Valore probabilità	Valore impatto				Valutazione complessiva del rischio
				E	O	R	Media	
AREA "A": AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE								
Reclutamento	Processo di selezione (Procedura concorsuale)	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	1.67	1	3	0	1.33	2.22
Progressioni di carriera	Processo di progressione (CCNL)	Valutazioni discrezionali	1.67	1	3	0	1.33	2.22
AREA "B": AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE								
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Processo di conferimento -Da parte del Consiglio Applicazione del Codice dei Contratti	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	3.5	1	3	0	1.33	4.65
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	Mancanza di livello qualitativo coerente con	4	1	3	0	1.33	5.32

	del Consiglio -Da parte del Consigliere Tesoriere (sulla base di delega di spesa stabilita)	l'esigenza manifestata						
AREA "C": AREA AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI (CONSULENZA SERVIZI PROFESSIONALI)								
Identificazione del soggetto/ufficio richiedente	Processo di conferimento da parte del Consiglio	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	3.6	1	3	0	1.33	4.88
Definizione dell'oggetto dell'affidamento								
Individuazione dei requisiti per l'affidamento								
Valutazione dei requisiti per l'affidamento								
Conferimento dell'incarico								
AREA "D": AREA PROVVEDIMENTI								
Provvedimenti amministrativi	Iscrizione all'Albo	Inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione	1.83	1	3	0	1.33	2.43
	Cancellazione dell'albo	Omessa/ritardata cancellazione in presenza di motivi necessari	1.17	1	3	0	1.33	1.56
	Opinamento parcelle	Errata applicazione Regolamento interno	2.83	1	3	0	1.33	3.76
	Approvazione graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione	Comportamento discrezionale della Commissione (errata analisi)	2	1	3	0	1.33	2.66

		documentazione/elaborati prodotti o consegnati)						
	Richiesta esonero dall'obbligo di formazione	Valutazione discrezionale	1.5	1	3	0	1.33	2.00
Provvedimenti disciplinari – Consiglio e Collegi di disciplina	Omessa azione disciplinare	Errata analisi e valutazione	2.67	1	2	0	1.00	2.67
	Ritardata azione disciplinare	Conflitto di interessi Consiglio di Disciplina						
	Consiglio di disciplina non in grado di funzionare regolarmente	Violazioni reiterate						
	Consiglio di disciplina o Collegio di disciplina che pone in essere reiterate e grossolane violazioni di normativa	Violazioni reiterate e ricorsi						
Provvedimenti disciplinari	Emissione di provvedimenti disciplinari	Consigliere di disciplina in conflitto di interessi	2.67	1	2	0	1.00	2.67
		Consigliere di disciplina che, benché ricusato, non si astiene						
		Inappropriata valutazione della richiesta di accesso agli atti						
AREA "E": AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI								

Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Processo di attribuzione - Deleghe ai Consiglieri - Deleghe al Personale	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	2.17	1	3	0	1.33	2.89
Individuazione dei requisiti per l'affidamento								
Valutazione dei requisiti per l'affidamento								
Valutazione incompatibilità/inconferibilità								
Conferimento dell'incarico da parte del Consiglio o del Consigliere Segretario/Consigliere Tesoriere								
AREA "F": 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	2.83	1	2	0	1.00	2.83
Controllo dei soggetti esterni autorizzati dal CNI come provider di formazione	Processo di gestione del provider	Mancato o inappropriato controllo	2.33	1	2	0	1.00	2.33
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	2.83	1	2	0	1.00	2.83
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	2.5	1	3	0	1.33	3.33
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	2.83	1	3	0	1.33	3.76
	Processo di formazione	Inappropriata valutazione del prezzo del seminario						

	del prezzo dell'evento formativo							
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	2.83	1	3	0	1.33	3.76
Gestione dei fornitori esterni che pongono in essere servizi essenziali (IT, comunicazione, etc.)	Processo di esternalizzazione	Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi	3.33	1	3	0	1.33	4.43
Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Processo di concessione di patrocinio	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	2.83	1	3	0	1.33	3.76
Partecipazione del Presidente dell'Ordine o di Consiglieri ad eventi esterni	Processo di valutazione dell'evento, avuto riguardo agli organizzatori, ai contenuti, ad eventuali conflitti di interesse	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	2.5	1	1	0	0.67	1.68
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	2.5	1	1	0	0.67	1.68
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare	Inappropriata valutazione delle necessità economiche	3.00	1	3	0	1.33	3.99
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	1.33	1	1	0	0.67	0.89
Procedimento elettorale	Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio		1.33	1	3	0	1.33	1.77

	dell'Ordine							
Procedimento di selezione dei Consiglieri di Disciplina	Processo per la formazione della lista dei professionisti da inoltrare al Presidente del Tribunale		2.00	1	3	0	1.33	2.66