

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

ALLEGATO N. 1 AL PTPCTI TERRITORIALE DELL'ORDINE DI REGGIO NELL'EMILIA 2018-2020

APPROVATO DAL CONSIGLIO IL 18/1/2018

| 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 del Consiglio | Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.33 | 5.32 |

| | | | | | | | | |
|--|---|---|------|---|---|---|------|------|
| | -Da parte del Consigliere Tesoriere (sulla base di delega di spesa stabilita) | | | | | | | |
| 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 |
| | <i>Parere di congruità (ex opinamento parcelle)</i> | Errata applicazione Regolamento interno | 2.83 | 1 | 3 | 0 | 1.33 | 3.76 |
| | Approvazione graduatoria di concorso relativa alle procedure | Comportamento discrezionale della Commissione (errata | 2 | 1 | 3 | 0 | 1.33 | 2.66 |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|------|---|---|---|------|------|
| | di selezione | analisi 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 Consigliere di disciplina che, benché ricusato, non si astiene Inappropriata valutazione della richiesta di accesso agli atti | 2.67 | 1 | 2 | 0 | 1.00 | 2.67 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 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 | 2.83 | 1 | 3 | 0 | 1.33 | 3.76 |

| | | | | | | | | |
|--|---|--|------|---|---|---|------|------|
| | Processo di formazione del prezzo dell'evento formativo | degli eventi Inappropriata valutazione del prezzo del seminario | | | | | | |
| 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, Vice Presidente 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, Vice Presidente 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 • A Consiglieri | Processo di restituzione e/o anticipazione fondi | Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle | 1.33 | 1 | 1 | 0 | 0.67 | 0.89 |

| • A personale | e spese | previsioni regolamentari interne | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|------|---|---|---|------|------|
| Procedimento elettorale | Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine | | 1.33 | 1 | 3 | 0 | 1.33 | 1.77 |
| 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 |