

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

**ALLEGATO N. 1 AL PTPCTI TERRITORIALE DELL'ORDINE DI CROTONE**

**(2016 – 2018)**

Area di rischio	Processo	Rischio individuato	Valore probabilità	Valore impatto				Valutazione complessiva del rischio
				E	O	R	Media	
<b>AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</b>								
Reclutamento	Processo di selezione (Procedura concorsuale)	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0.67</b>	<b>1.34</b>
Progressioni di carriera	Processo di progressione (CCNL)	Alterazione dei risultati	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0.67</b>	<b>1.34</b>
<b>AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>								
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	align="center"> <b>2</b>	align="center"> <b>1</b>	align="center"> <b>2</b>	align="center"> <b>2</b>	align="center"> <b>1.66</b>	align="center"> <b>3.33</b>
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 Tesoriere (sulla base di delega di spesa stabilita) -Da parte del Presidente	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata  Location dell'affidatario distante dal centro di interessi	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>

	(sulla base di delega di spesa stabilita)							
<b>AREA AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI (CONSULENZA SERVIZI PROFESSIONALI)</b>								
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 -Da parte del Presidente (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	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0.67</b>	<b>2.68</b>
Definizione dell'oggetto dell'affidamento								
Individuazione dei requisiti per l'affidamento								
Valutazione dei requisiti per l'affidamento								
Conferimento dell'incarico								
<b>AREA PROVVEDIMENTI</b>								
Provvedimenti amministrativi	Iscrizione all'Albo	Inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1.33</b>	<b>1.33</b>
	Cancellazione dell'albo	Omessa/ritardata cancellazione in presenza di motivi necessari	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1.33</b>	<b>2.66</b>
	Opinamento parcelle	Inappropriato procedimento	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>06.7</b>	<b>1.34</b>
	Approvazione graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione	Comportamento discrezionale della Commissione	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0.67</b>	<b>1.34</b>
	Richiesta esonero dall'obbligo di formazione	Valutazione discrezionale	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

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	2	1	1	0	0.67	1.33
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	1	1	0	0.67	1.33
<b>AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI</b>								
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Processo di attribuzione - Deleghe ai Consiglieri - Deleghe al Personale	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	2	1	2	0	1	2
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								
<b>AREE DI RISCHIO SPECIFICHE DELL'ORDINE</b>								
Partnership con soggetti esterni quali enti di formazione	Processo di individuazione del soggetto esterno	Inappropriata valutazione del soggetto esterno	4	1	1	0	0.67	2.68

Controllo dei soggetti esterni autorizzati dal CNI come provider di formazione	Processo di gestione del provider	Mancato o inappropriato controllo	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0.67</b>	<b>2.68</b>
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	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
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	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1.33</b>	<b>5.33</b>
Erogazione in proprio di attività di formazione a pagamento	Processo di erogazione diretta di servizi di formazione  Processo di formazione del prezzo dell'evento formativo	Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi  Inappropriata valutazione del prezzo del seminario	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1.33</b>	<b>5.33</b>
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	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0.67</b>	<b>0.67</b>
Gestione dei fornitori esterni che pongono in essere servizi essenziali (IT, comunicazione, etc.)	Processo di esternalizzazione	Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>

Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Processo di concessione di patrocinio	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	4	1	1	0	0.67	2.68
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	5	1	1	0	0.67	3.35
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	4	1	1	0	0.67	2.68
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare	Inappropriata valutazione delle necessità economiche	5	1	1	0	0.67	3.35
Rimborsi spese <ul style="list-style-type: none"> <li>• A Consiglieri</li> <li>• A personale</li> </ul>	Processo di restituzione e/o anticipazione fondi e spese	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne	4	1	1	0	0.67	2.68
Procedimento elettorale	Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine		1	1	1	0	0.67	0.67
Procedimento di selezione dei Consiglieri di Disciplina	Processo per la formazione della lista dei professionisti da inoltrare al Presidente del Tribunale		1	1	1	0	0.67	0.67