**Schema per la redazione della Tabella di valutazione del Livello di rischio**

 **Allegato n. 1 al PTPCTI territoriale dell’Ordine di Modena**

 **(2016 – 2018)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Area di rischio | Processo  | Rischio individuato | Valore probabilità | Valore impatto | Valutazione complessiva del rischio |
| E | O | RE | Media |
| **Area acquisizione e progressione del personale** |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Reclutamento | Processo di selezione(Procedura concorsuale) | Alterazione dei risultati della procedura concorsuale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Progressioni di carriera | Processo di progressione (CCNL) | Alterazione dei risultati | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **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 manifestataLocation dell’affidatario distante dal centro di interessi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento |
| Requisiti di qualificazione |
| Requisiti di aggiudicazione |
| Valutazione delle offerte |
| Verifica dell’eventuali anomalia 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) | Mancanza di livello qualitativo coerente con l’esigenza manifestataLocation dell’affidatario distante dal centro di interessi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **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 esternoRequisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare che il consulente o collaboratore sia realmente in possesso delle competenze necessarie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 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  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Cancellazione dell’albo | Omessa/ritardata cancellazione in presenza di motivi necessari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Parere congruità parcelle | Inappropriato procedimento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Approvazione graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione | Comportamento discrezionale della Commissione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Richiesta esonero dall’obbligo di formazione | Valutazione discrezionale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Provvedimenti disciplinari – Consiglio e Collegi di disciplina | Omessa azione disciplinareRitardata azione disciplinareConsiglio di disciplina non in grado di funzionare regolarmenteConsiglio di disciplina o Collegio di disciplina che pone in essere reiterate e grossolane violazioni di normativa |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Provvedimenti disciplinari | Emissione di provvedimenti disciplinari | Consigliere di disciplina in conflitto di interessiConsigliere di disciplina che, benché ricusato, non si astieneInappropriata valutazione della richiesta di accesso agli atti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 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 |
| **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 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Controllo dei soggetti esterni autorizzati dal CNI come provider di formazione  | Processo di gestione del provider | Mancato o inappropriato controllo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 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 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 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 erogazioneCorretto utilizzo, da parte del soggetto beneficiario, della somma erogata | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 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 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestione dei fornitori esterni che pongono in essere servizi essenziali (IT, comunicazione, etc.) | Processo di esternalizzazione | Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi | Processo di concessione di patrocinio | Inappropriata valutazione dell’oggetto e dello scopo dell’evento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 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 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 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 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti | Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare | Inappropriata valutazione delle necessità economiche  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rimborsi spese* 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 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Procedimento elettorale | Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell’Ordine |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Procedimento di selezione dei Consiglieri di Disciplina | Processo per la formazione della lista dei professionisti da inoltrare al Presidente del Trib.le |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |