

Bozza di Tabella di valutazione del Livello di rischio (2020 – 2022)

Allegato n. 1 al PTPCTI territoriale dell'Ordine di Macerata

Valutazione complessiva del rischio

				Valore probabilita	Valore impatto	Valutazione complessiva del rischio		
				economico E	organizzativo O	reputazionale R	Media	Media
Area di rischio	Processo	Rischio individuato						
Area acquisizione e progressione del personale								
Reclutamento	Processo di selezione (Procedura concorsuale)	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	1	2	1	0	1,00	1,00
Progressioni di carriera	Processo di progressione (CCNL)	Alterazione dei risultati	1	2	1	0	1,00	1,00
Area affidamento di lavori, servizi e forniture								
Definizione dell'oggetto dell'affidamento Individuazione dello strumento/situto per l'affidamento Requisiti di qualificazione Requisiti di aggiudicazione Valutazione delle offerte Verifica dell'eventuali anomalie delle offerte	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	Mancaanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	2	1	2	0	1,00	2,00
Affidamenti diretti	Processo di conferimento -Da parte del Consiglio -Da parte del Consigliere Segretario/ Consigliere Tesoriere (sulla base di delega di spesa stabilita)	Mancaanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	3	1	2	0	1,00	3,00
Area affidamenti incarichi esterni (consulenza servizi professionali)								
Identificazione del soggetto/ufficio richiedente Definizione dell'oggetto dell'affidamento Individuazione dei requisiti per l'affidamento Valutazione dei requisiti per l'affidamento Conferimento dell'incarico	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 necessita 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	2	1	0	1,00	3,00

Area provvedimenti											
Provvedimenti amministrativi		Iscrizione all'Albo		Inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione		1	1	1	3	1,67	1,67
		Cancellazione dell'albo		Omessa/ritardata cancellazione in presenza di motivi necessari		1	1	1	1	1,00	1,00
		Opinamento parcelle		Inappropriato procedimento		2	1	1	1	1,00	2,00
		Approvazione graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione		Comportamento discrezionale della Commissione		1	2	1	0	1,00	1,00
		Richiesta esonerò dall'obbligo di formazione		Valutazione discrezionale		1	1	1	1	1,00	1,00
Area affidamento incarichi interni											
Definizione dell'oggetto dell'affidamento		Processo di attribuzione		Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato		1	1	1	1	1,00	1,00
Individuazione dei requisiti per l'affidamento		- Deleghe ai Consiglieri									
Valutazione dei requisiti per l'affidamento		- Deleghe al Personale - Deleghe al Personale									
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	2	0	1,00	1,00
Controllo dei soggetti esterni autorizzati dal CNI che agiscono come provider di formazione		Processo di gestione del provider		Mancato o inappropriato controllo		1	1	1	1	1,00	1,00
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	1,00	1,00
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		1	1	1	1	1,00	1,00
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		1	1	1	1	1,00	1,00
Erogazione in proprio di attività di formazione a pagamento		Processo di formazione del prezzo dell'evento formativo		Inappropriata valutazione del prezzo del seminario							
Organizzazione del Congresso annuale (nel solo caso di Ordine organizzatore del Congresso)		Processo di individuazione costi provider di servizi esterni		Inappropriata valutazione dei costi		1	1	1	1	1,00	1,00
Organizzazione del Congresso annuale (nel solo caso di Ordine organizzatore del Congresso)		Processo di individuazione di eventuali provider di servizi esterni		Inappropriato livello qualitativo dei servizi offerti ai partecipanti avuto riguardo all'importo stanziato		1	1	1	1	1,00	1,00
Aree di rischio specifiche dell'Ordine											

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	1	1	2	1	1,33	1,33
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	1,00	1,00
Gestione dei fornitori esterni che pongono in essere servizi essenziali (IT, comunicazione, etc.)	Processo di esternalizzazione	Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi	1	2	1	1	1,33	1,33
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	1,00	1,00
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	1,00	1,00
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	1,00	1,00
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare	Inappropriata valutazione delle necessità economiche	1	2	2	1	1,67	1,67
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	0	0,67	0,67
Procedimento elettorale	Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine		1	1	1	1	1,00	1,00