## TABELLA DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO

## ALLEGATO N. 1 AL PTPCTI TERRITORIALE DELL'ORDINE DI PALERMO

(2015 – 2017)

Area di rischio	Processo			Val	ore in	Valutazione complessiva		
			proba bilità	E	0	R	Media	del rischio
AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE								
Reclutamento	Processo di selezione (Procedura concorsuale)	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	2	1	2	0	1	2
Progressioni di carriera	Processo di progressione (CCNL)	Alterazione dei risultati	2	1	2	0	1	2
AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE								
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Processo di conferimento	Mancanza di livello	2	1	2	0	1	2
Individuazione dello strumento/istituto per	-Da parte del Consiglio	qualitativo coerente con						
l'affidamento	-Da parte del Consigliere	l'esigenza manifestata						
Requisiti di qualificazione	Segretario/ Consigliere							
Requisiti di aggiudicazione	Tesoriere (sulla base di	Location dell'affidatario						
Valutazione delle offerte	delega di spesa stabilita)	distante dal centro di						
Verifica dell'eventuali anomalia delle offerte		interessi						
	Applicazione del Codice							
	dei Contratti							
Affidamenti diretti	Processo di conferimento	Mancanza di livello	5	1	2	0	1	5
	-Da parte del Consiglio	qualitativo coerente con						
	-Da parte del Consigliere	l'esigenza manifestata						
	Segretario/ Consigliere							

	Tesoriere (sulla base di delega di spesa stabilita)	Location dell'affidatario distante dal centro di interessi						
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 necessità del consulente o collaboratore esterno  Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare che il consulente o collaboratore sia realmente in possesso	5	1	1	0	0,66	3,33
		delle competenze necessarie						
AREA PROVVEDIMENTI								
Provvedimenti amministrativi	Iscrizione all'Albo	Inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione	1	1	3	0	1,33	1,33
	Cancellazione dell'albo	Omessa/ritardata cancellazione in presenza di motivi necessari	2	1	3	0	1,33	2,66
	Opinamento parcelle	Inappropriato procedimento	3	1	1	0	0,66	1,98
	Disapplicazione della procedura relativa al processo di	Omessa o ritardata attribuzione di CFP Diniego non supportato	1	1	2	0	1	1

	autorizzazione ai fini dei crediti fornativi di eventi organizzati da provider di formazione accreditati al CNI	da motivazione						
	Richiesta esonero dall'obbligo di formazione	Valutazione discrezionale	2	1	1	0	0,66	1,33
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	0,66	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	0,66	1,33

AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI								
		·			2			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento Individuazione dei requisiti per l'affidamento Valutazione dei requisiti per l'affidamento Valutazione incompatibilità/inconferibilità Conferimento dell'incarico da parte del Consiglio o	Processo di attribuzione - Deleghe ai Consiglieri - Deleghe al Personale	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	2	1	2	0	1	2
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	2	1	1	0	0,66	1,33
Controllo dei soggetti esterni autorizzati dal CNI come provider di formazione	Processo di gestione del provider	Mancato o inappropriato controllo	1	1	1	0	0,66	0,66
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	2	0	1	1
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	1	3	0	1,33	2,66
	Processo di formazione	Inappropriata						

	del prezzo dell'evento formativo	valutazione del prezzo del seminario						
Organizzazione del Congresso annuale	Processo di valutazione costi	Inappropriata valutazione dei costi	3	1	2	0	1	3
	Processo di individuazione di eventuali provider di servizi esterni	Inappropriato livello qualitativo dei servizi offerti ai partecipanti avuto riguardo all'importo stanziato						
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili a Centri studi, enti di ricerca, soggetti privati	Processo di erogazione sovvenzione per attività in base al Piano Programmatico	Inappropriata valutazione dello scopo della sovvenzione od erogazione  Corretto utilizzo, da	3	1	1	0	0,66	1,98
		parte del soggetto beneficiario, della somma erogata						
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	0	0,66	0,66
Gestione dei fornitori esterni che pongono in essere servizi essenziali (IT, comunicazione, etc.)	Processo di esternalizzazione	Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi	2	1	2	0	1	2
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	0	0,66	0,66
Partecipazione del Presidente dell'Ordine o di	Processo di valutazione	Inappropriata	2	1	1	0	0,66	1,33

Consiglieri ad eventi esterni	dell'evento, avuto riguardo agli organizzatori, ai	valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento						
	contenuti, ad eventuali conflitti di interesse	dell'evento						
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	0	0,66	0,66
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare	Inappropriata valutazione delle necessità economiche	1	1	2	0	1	1
Segnalazione a Enti pubblici o privati di nominativi di iscritti all'albo	Processo di valutazione e delibera assunta in sede Consiliare	Inappropriata valutazione dei soggetti da segnalare rispetto all'oggetto della richiesta	3	1	2	0	1	3
Rimborsi spese	Processo di restituzione e/o anticipazione fondi e spese –	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne	1	1	2	0	1	1
Procedimento elettorale	Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine		1	1	4	0	1,66	1,66
Procedimento di selezione dei Consiglieri di Disciplina	Processo per la formazione della lista dei professionisti da inoltrare al Presidente del Tribunale		1	1	2	0	1	1

LEGENDA

Valore Impatto E = Economico O = Organizzativo R = Reputazionale

## VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

## VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO** = Valore frequenza x valore impatto