**Tabella di valutazione del Livello di rischio**

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

 **(2020 – 2022)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Area di rischio | Processo  | Rischio individuato | Valore probabilità | Valore impatto (Economico, Organizzativo, Reputazionale) | Valutazione complessiva del rischio |
| E | O | R | Media |
| **A - Area acquisizione e progressione del personale** |  |  |  |  |  |  |  |
| Reclutamento | Processo di selezione(Procedura concorsuale) | Alterazione dei risultati della procedura concorsuale | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 |
| Progressioni di carriera | Processo di progressione (CCNL) | Alterazione dei risultati | 10% | 3 | 1 | 2 | 2 | 20 |
| **B - 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 | 80% | 3 | 2 | 1 | 2 | 160 |
| 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 Consigliere Tesoriere (sulla base del regolamento interno per gli acquisti) | Mancanza di livello qualitativo coerente con l’esigenza manifestataLocation dell’affidatario distante dal centro di interessi | 90% | 3 | 3 | 2 | 2.7 | 243 |
| **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 esternoRequisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare che il consulente o collaboratore sia realmente in possesso delle competenze necessarie | 90% | 3 | 3 | 2 | 2.7 | 243 |
| Definizione dell’oggetto dell’affidamento |
| Individuazione dei requisiti per l’affidamento |
| Valutazione dei requisiti per l’affidamento |
| Conferimento dell’incarico |
| **D - Area provvedimenti** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Provvedimenti amministrativi | Iscrizione all’Albo | Inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione  | 90% | 1 | 0 | 3 | 1.3 | 120 |
|  | Cancellazione dell’albo | Omessa/ritardata cancellazione in presenza di motivi necessari | 90% | 0 | 0 | 3 | 1 | 90 |
|  | Trasferimenti iscritti | Omesso/ritardato trasferimento  | 90% | 0 | 0 | 3 | 1 | 90 |
| Affidamento incarichi interni |  |
| Definizione dell’oggetto dell’affidamento | Processo di attribuzione - Deleghe ai Consiglieri- Deleghe al Personale | Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato | 80% | 0 | 3 | 2 | 1.7 | 133.3 |
| 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 |
| **E - 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 | 60% | 3 | 2 | 1 | 2 | 120 |
| Controllo dei soggetti esterni autorizzati dal CNI come provider di formazione  | Processo di gestione del provider | Mancato o inappropriato controllo | 60% | 1 | 2 | 1 | 1.3 | 78 |
| 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 | 5% | 0 | 1 | 3 | 1.3 | 6.5 |
| 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 eventiInappropriata valutazione del prezzo del seminario | 90% | 1 | 2 | 3 | 2 | 180 |
| Richiesta di parere su congruità notule | Processo di valutazione della richiesta da parte della Commissione Notule | Inappropriato procedimento | 90% | 3 | 0 | 3 | 2 | 180 |
| Richiesta terna di collaudatori | Estrazione dei nominativi tramite software interno | Mancato aggiornamento delle liste dei collaudatori all’interno del software | 80% | 0 | 0 | 3 | 1 | 80 |
| Richiesta esonero dall’obbligo di formazione | Processo di valutazione della richiesta da parte del Coordinatore della Commissione Formazione | Valutazione discrezionale | 80% | 1 | 0 | 3 | 1.33 | 106 |
| Richiesta di segnalazione di iscritti da parte di enti terzi | Processo di individuazione degli iscritti | Valutazione discrezionale | 90% | 0 | 0 | 3 | 1 | 80 |
| 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% | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 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% | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| Gestione dei fornitori esterni che pongono in essere servizi essenziali (IT, comunicazione, etc.) | Processo di esternalizzazione | Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi | 1% | 3 | 3 | 1 | 2.3 | 2.3 |
| Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi | Processo di concessione di patrocinio | Inappropriata valutazione dell’oggetto e dello scopo dell’evento | 30% | 0 | 0 | 3 | 1 | 30 |
| 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 | 50% | 0 | 0 | 3 | 1 | 50 |
| 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 | 80% | 0 | 0 | 3 | 1 | 80 |
| Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti | Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare | Inappropriata valutazione delle necessità economiche  | 10% | 3 | 1 | 2 | 2 | 20 |
| 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 | 20% | 3 | 1 | 2 | 2 | 40 |
| Procedimento elettorale | Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell’Ordine | Mancata applicazione del regolamento | 25% | 0 | 3 | 1 | 1.3 | 33.3 |
| Procedimento di selezione dei Consiglieri di Disciplina | Processo per la formazione della lista dei professionisti da inoltrare al Presidente del Tribunale | Mancato controllo su inconferibilità o incompatibilità | 25% | 0 | 1 | 2 | 1 | 25 |