

**TABELLA DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO**  
**ALLEGATO N. 1 AL PTPCTI TERRITORIALE DELL'ORDINE DEL VCO**  
**(2020 – 2022)**

V.P. = VALORE DI PROBABILITÀ

E = ECONOMICO

O = ORGANIZZATIVO

R = REPUTAZIONALE

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>								
<del>Reclutamento</del>	<del>Processo di selezione (Procedura concorsuale)</del>	<del>Alterazione dei risultati della procedura concorsuale</del>						
<del>Progressioni di carriera</del>	<del>Processo di progressione (CCNL)</del>	<del>Alterazione dei risultati</del>						
<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)	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>
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento								
Requisiti di qualificazione								
Requisiti di aggiudicazione								
Valutazione delle offerte								
Verifica dell'eventuali anomalie delle offerte								

	Applicazione del Codice dei Contratti							
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 manifestata  Location dell'affidatario distante dal centro di interessi	3	1	1	0	1	3
<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)	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	4	1	2	0	1	4
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	1	1	2	0	1	1
	Cancellazione dell'albo	Omessa/ritardata cancellazione in	1	1	2	0	1	1

		presenza di motivi necessari						
	Opinamento parcelle	Inappropriato procedimento	4	1	2	0	1	4
	<del>Approvazione graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione</del>	<del>Comportamento discrezionale della Commissione</del>						
	Richiesta esonero dall'obbligo di formazione	Valutazione discrezionale	2	1	2	0	1	2
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	2	0	1	2
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	2	0	1	2

AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI								
<del>Definizione dell'oggetto dell'affidamento</del>	Processo di attribuzione - Deleghe ai Consiglieri - Deleghe al Personale	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato						
<del>Individuazione dei requisiti per l'affidamento</del>								
<del>Valutazione dei requisiti per l'affidamento</del>								
<del>Valutazione incompatibilità/inconferibilità</del>								
<del>Conferimento dell'incarico da parte del Consiglio o del Consigliere Segretario/Consigliere Tesoriere</del>								
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	4	1	2	0	1	4
Controllo dei soggetti esterni autorizzati dal CNI come provider di formazione	Processo di gestione del provider	Mancato o inappropriato controllo	2	1	2	0	1	2
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	2	0	1	1
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	<p>Processo di erogazione diretta di servizi di formazione</p> <p>Processo di formazione del prezzo dell'evento formativo</p>	<p>Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi</p> <p>Inappropriata valutazione del prezzo del seminario</p>	2	1	2	0	1	2
<del>Organizzazione del Congresso annuale (nel solo caso di Ordine organizzatore del Congresso)</del>	<p><del>Processo di valutazione costi</del></p> <p><del>Processo di individuazione di eventuali provider di servizi esterni</del></p>	<p><del>Inappropriata valutazione dei costi</del></p> <p><del>Inappropriato livello qualitativo dei servizi offerti ai partecipanti avuto riguardo all'importo stanziato</del></p>						
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	<p>Inappropriata valutazione dello scopo della sovvenzione od erogazione</p> <p>Corretto utilizzo, da parte del soggetto beneficiario, della somma erogata</p>	2	1	2	0	1	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	2	1	2	0	1	2

Gestione dei fornitori esterni che pongono in essere servizi essenziali (IT, comunicazione, etc.)	Processo di esternalizzazione	Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Processo di concessione di patrocinio	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
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	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,67</b>	<b>2,01</b>
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	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,67</b>	<b>1,4</b>
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare	Inappropriata valutazione delle necessità economiche	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,67</b>	<b>0,67</b>
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	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Procedimento elettorale	Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1,33</b>	<b>2,66</b>
Procedimento di selezione dei Consiglieri di Disciplina	Processo per la formazione della lista dei professionisti da inoltrare		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1,33</b>	<b>2,66</b>

	al Presidente del Tribunale								
--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--