

**SCHEMA PER LA REDAZIONE DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO**  
**Schema per la redazione della Tabella di valutazione del Livello di rischio**  
**(2015 – 2017)**

Area di rischio	Processo	Rischio individuato	Valore probabilità							Valore impatto				Valutazione complessiva del rischio
			1	2	3	4	5	6	Media	E	O	R	Media	
<b>Area acquisizione e progressione del personale</b>														
Reclutamento	Processo di selezione (Procedura concorsuale)	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	2	2	1	5	1	1	2,00	1	2	0	1	2,00
Progressioni di carriera	Processo di progressione (CCNL)	Alterazione dei risultati	2	2	1	1	1	1	1,33	1	2	0	1	1,33
<b>Area affidamento di lavori, servizi e forniture</b>														
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Processo di conferimento -Da parte del Consiglio	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata												
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	-Da parte del Consigliere Segretario/ Consigliere Tesoriere (sulla base di delega di spesa stabilita)													
Requisiti di qualificazione		Location dell'affidatario distante dal centro di interessi	5	5	1	3	1	1	2,67	1	2	1	1,33	3,55
Requisiti di aggiudicazione	Applicazione del Codice dei Contratti													
Valutazione delle offerte														
Verifica dell'eventuali anomalie 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 manifestata	5	5	1	3	1	1	2,67	1	2	0	1	2,67

		Location dell'affidatario distante dal centro di interessi												
<b>Area affidamenti incarichi esterni (consulenza servizi professionali)</b>														
Identificazione del soggetto/ufficio richiedente	Processo di conferimento -Da parte del Consiglio	Motivazione generica circa la necessità del consulente o collaboratore esterno												
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	-Da parte del Consigliere Segretario/ Consigliere Tesoriere (sulla base di delega di spesa stabilita)													
Individuazione dei requisiti per l'affidamento		Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare che il consulente o collaboratore sia realmente in possesso delle competenze necessarie	5	5	1	3	1	1	2,67	1	2	0	1	2,67
Valutazione dei requisiti per l'affidamento														
Conferimento dell'incarico														
<b>Area provvedimenti</b>														
Provvedimenti amministrativi	Gestione albo (iscrizioni/cancellazioni Trasferimenti)	Inappropriata valutazione delle istanze	1	2	1	1	1	1	1,17	1	2	0	1	1,17
	Gestione albo società	Inappropriata valutazione delle istanze	1	2	1	1	1	1	1,17	1	2	0	1	1,17
	Rilascio terne collaudatori	Omesso/ritardato rilascio di terna collaudatori	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	1	1,33	3,10
	Inserimento elenco esperti e/o componenti commissioni	Inappropriata valutazione sulla richiesta di inserimento e inappropriata valutazione della competenza del richiedente	4	2	1	1	1	1	1,67	2	1	1	1,33	2,22
	Rilascio pareri su parcelle	Inappropriato procedimento/comportamento discrezionale della commissione	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	1	1,33	3,55

	Richiesta esonero dall'obbligo di formazione	Valutazione discrezionale	2	2	1	1	1	1	1,33	1	2	0	1	1,33
	Richiesta riconoscimento CFP per attività formale	Valutazione discrezionale	2	2	1	1	1	1	1,33	1	2	0	1	1,33
Provvedimenti disciplinari – Consiglio e Collegi di disciplina	Omessa azione disciplinare													
	Ritardata azione disciplinare													
	Consiglio di disciplina non in grado di funzionare regolarmente		4	2	1	1	1	1	1,67	1	1	0	0,66	1,10
	Consiglio di disciplina o Collegio di disciplina che pone in essere reiterate e grossolane violazioni di normativa													
Provvedimenti disciplinari	Emissione di provvedimenti disciplinari	Consigliere di disciplina in conflitto di interessi	4	2	1	1	1	1	1,67	1	1	0	0,66	1,10
		Consigliere di disciplina che, benché ricusato, non si astiene												
		Inappropriata valutazione della richiesta di accesso agli atti												
<b>Area affidamento incarichi interni</b>														
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Processo di attribuzione	Inappropriata valutazione della competenza												
Individuazione dei requisiti per l'affidamento	- Deleghe ai Consiglieri													
Valutazione dei requisiti per l'affidamento	- Deleghe al Personale		5	2	1	1	1	1	1,83	1	2	0	1	1,83

Valutazione incompatibilità/inconfirmità		del soggetto delegato								1,67					1,67
Conferimento dell'incarico da parte del Consiglio o del Consigliere Segretario/Consigliere Tesoriere															
<b>Aree di rischio specifiche dell'Ordine</b>															
Partnership con soggetti esterni quali	Processo di individuazione del soggetto esterno	Inappropriata valutazione del soggetto esterno	4	2	1	1	1	1	1,67	1	2	0	1	1,67	
Controllo dei soggetti esterni autorizzati dal	Processo di gestione del provider	Mancato o inappropriato controllo	4	2	1	1	1	1	1,67	1	2	0	1	1,67	
Erogazione di attività di formazione da parte di Fondazioni/Associazioni 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	4	2	1	1	1	1	1,67	1	2	0	1	1,67	
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	2	2	1	3	1	1	1,67	1	3	0	1,33	2,22	
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	2	1	3	1	1	1,67	1	3	0	1,33	2,22	
		Inappropriata valutazione del prezzo del seminario													
	Processo di formazione del prezzo dell'evento formativo														

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	4	2	1	3	1	1	2,00	1	1	0	0,66	1,32
Gestione dei fornitori esterni che pongono in essere servizi essenziali (IT, comunicazione, etc.)	Processo di esternalizzazione	Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi	5	2	1	3	1	1	2,17	1	2	0	1	2,17
Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Processo di concessione di patrocinio	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	5	5	1	1	1	1	2,33	1	1	0	0,66	1,54
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	5	2	1	1	1	1	1,83	1	1	0	0,66	1,21
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	5	2	1	1	1	1	1,83	1	1	0	0,66	1,21
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare	Inappropriata valutazione delle necessità economiche	5	2	1	1	1	1	1,83	1	3	0	1,33	2,44
Rimborsi spese	Processo di restituzione e/o anticipazione fondi e spese	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne	4	2	1	1	1	1	1,67	1	2	0	1	1,67
• A Consiglieri														
• A personale														
Procedimento elettorale	Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine		1	2	1	1	1	1	1,17	1	3	0	1,33	1,55

Procedimento di selezione dei Consiglieri di Disciplina	Processo per la formazione della lista dei professionisti da inoltrare al Presidente del Tribunale		2	2	1	1	1	1	1,33	1	2	0	1	1,33