

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO - ALLEGATO N. 1 AL PTPCTI dell'Ordine Territoriale delle Province di Bari e Barletta-Andria-Trani

Area di rischio	Processo	Rischio individuato	Valore probabilità	Valore impatto		
				E	O	R
<b>AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</b>						
Reclutamento	Processo di selezione (Procedura concorsuale)	Alterazione della procedura concorsuale	1	1	1	1
Progressioni di carriera	Processo di progressione (CCNL)	Alterazione dei risultati	1	1	1	1
<b>AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>						
Definizione del fabbisogno e dell'oggetto dell'affidamento	Processo per il conferimento di incarico gestito da: - Consiglio - Consigliere Segretario Strumenti per l'esecuzione del processo: applicazione dei principi del Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016)	Inappropriata analisi del fabbisogno, mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata, mancato rispetto dei principi del codice dei contratti pubblici	1	2	1	0
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento						
Requisiti di qualificazione						
Requisiti di aggiudicazione						
Valutazione delle offerte						
Verifica dell'eventuali anomalie delle offerte						
Affidamenti diretti	Processo di conferimento dell'affidamento diretto è gestito da: - dal Consiglio, osservando criteri di selezione predefiniti, individuando un responsabile del procedimento, formalizzando la scelta con delibera - dal Consigliere Segretario laddove rientrino in fattispecie per le quali esista una delega di spesa e l'importo sia già stato previsto nel bilancio di previsione approvato	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	3	2	1	0
<b>AREA AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI (CONSULENZA/ SERVIZI PROFESSIONALI)</b>						
Identificazione del fabbisogno a cura del soggetto/ufficio richiedente	Processo di conferimento è gestito dal Consiglio, osservando criteri di selezione predefiniti, formalizzando la scelta con delibera dal Consigliere Segretario, laddove rientrino in fattispecie per le quali esista una delega di spesa e l'importo sia già stato previsto nel bilancio di previsione approvato	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	3	2	1	0
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	Processo autorizzazione soggetti terzi all'erogazione di attività formativa	Disapplicazione della procedura relativa al processo di autorizzazione	0	0	0	3
	Attribuzione CFP agli aventi formativi dei provider terzi	Inappropriata valutazione e computo dei CFP scorretto	0	0	0	3
	Approvazione graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione del personale	Comportamento discrezionale della Commissione	1	1	1	1
<b>AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI A DIPENDENTI E CONSIGLIERI</b>						
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Processo di attribuzione - Deleghe ai consiglieri - Deleghe al Personale	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato; conflitto di interessi	1	0	1	1
Individuazione dei requisiti per l'affidamento						
Valutazione dei requisiti per l'affidamento						
Valutazione incompatibilità/inconferibilità del soggetto delegato						
Conferimento dell'incarico da parte del Consiglio o del Consigliere Segretario						
<b>AREE DI RISCHIO SPECIFICHE DEL CONSIGLIO DELL'O.T.</b>						

Autorizzazione a soggetti esterni quali enti di formazione	Processo di autorizzazione del fornitore	Inappropriata valutazione del fornitore	2	1	1	2
	Attribuzione CFP agli aventi formativi di terzi	Inappropriata valutazione dell'evento formativo	0	0	0	2
Controllo dei soggetti esterni autorizzati come provider di formazione	Processo di gestione del fornitore	Mancato o inappropriato controllo	2	0	1	3
Erogazione in proprio di attività di formazione	Processo di erogazione diretta di servizi di formazione in occasione di seminari e convegni gratuiti organizzati a beneficio di dipendenti/iscritti con conferimento di Crediti formativi	Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi	0	0	0	3
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ad Ordini territoriali, a Federazioni, a Consulte per l'organizzazione di eventi formativi	Processo di erogazione sovvenzioni per iniziative a favore della Categoria	Discriminazione tra soggetti richiedenti istruttoria incompleta e decisione arbitraria Mancata o inappropriata valutazione degli eventi formativi Corretto utilizzo, da parte del soggetto richiedente, della somma erogata	1	2	0	2
Concessione di erogazioni per l'organizzazione del Congresso annuale	Processo di stanziamento di Bilancio e delega all'Ordine ospitante	Inappropriato livello qualitativo dei servizi offerti ai partecipanti avuto riguardo all'importo stanziato	1	2	3	2
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili a enti terzi collegati	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	2	0	2
Versamento di quote associative ad enti ed organismi i di categoria	Piani di attività e Statuti Organismi internazionali	Inappropriata valutazione dell'utilità di associarsi	1	2	0	0
Gestione dei fornitori di servizi essenziali (IT, comunicazione, etc.)	Processo di esternalizzazione	Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi	2	2	2	1
Concessione di Patrocinio del CNPI ad eventi di soggetti terzi	Concessione di patrocinio	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	1	0	0	2
Determinazione delle quote annuali dovute dagli Iscritti Albo, Registro Praticante	Determinazione assunta in sede Consiliare	Inappropriata valutazione delle necessità economiche dell'ente	0	2	0	1
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	0	1

Legenda:

Valore Probabilità : da 0 (nessuna probabilità) a 5 (altamente probabile)

Valore Impatto economico (E) - organizzativo (O) - reputazionale (R): da 0 (nessun impatto) a 5 (impatto superiore)

Valutazione complessiva del rischio = valore probabilità x valore impatto medio

Media	Valutazione complessiva del rischio
1	1
1	1
1	1
1	3
1	3
1	0
1	0
1	1
0.66	0.66

1.33	2.66
0.66	0
1.33	2.66
1	0
1.33	1.33
2.33	2.33
1.33	1.33
0.66	0.66
2.66	5.32
0.66	0.66
1	0
0.66	0.66