

**TABELLA DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO -
ALLEGATO N. 1 AL PTPCTI DEL Ordine Periti Industriali Brindisi (2021– 2023)**

Area di rischio	Processo	Rischio individuato	Valore probabi lità	Valore impatto				Valutazione complessiva del rischio
				E	O	R	Media	
AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE								
Reclutamento	Processo di selezione (Procedura concorsuale)	Alterazione della procedura concorsuale	1	1	1	1	1	1
AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE								
Definizione del fabbisogno e dell'oggetto dell'affidamento	Processo per il conferimento di incarico gestito dal Consiglio	Inappropriata analisi del fabbisogno, mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata.	1	2	1	0	1	1
Requisiti di qualificazione								
Requisiti di aggiudicazione								
Valutazione delle offerte								
Verifica dell'eventuali anomalia delle offerte								
Affidamenti diretti	Processo di conferimento dell'affidamento diretto gestito dal Consiglio.	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	3	2	1	0	1	3
AREA AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI (CONSULENZA/SERVIZI PROFESSIONALI)								
Identificazione del fabbisogno a cura del soggetto/ufficio richiedente	Processo di conferimento è gestito dal Consiglio.	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	1	3
Definizione dell'oggetto dell'affidamento								
Individuazione dei requisiti per l'affidamento								
Valutazione dei requisiti per l'affidamento								
Conferimento dell'incarico								
AREA PROVVEDIMENTI								
Provvedimenti amministrativi	Iscrizione all'Albo	Inappropriata valutazione sulla richiesta d'iscrizione	1	1	1	0	0,67	0,67
	Cancellazione/trasferimento dall'Albo	Omessa / ritardata cancellazione trasferimento in presenza di necessari motivi	1	1	1	0	0,67	0,67
AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI A CONSIGLIERI								
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Processo di attribuzione Deleghe ai consiglieri	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato; conflitto di interessi	1	0	1	0	0,33	0,33
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								

Area di rischio	Processo	Rischio individuato	Valore probabi- lità	Valore impatto				Valutazione complessiva del rischio
				E	O	R	Media	
ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ORDINE								
Autorizzazione a soggetti esterni quali enti di formazione	Processo di autorizzazione del fornitore	Inappropriata valutazione del fornitore	2	1	1	2	1,33	2,66
	Attribuzione CFP agli aventi formativi di terzi	Inappropriata valutazione dell’evento formativo	0	0	0	2	0,67	0
Controllo dei soggetti esterni autorizzati come provider di formazione	Processo di gestione del fornitore	Mancato o inappropriato controllo	2	1	0	0	0,33	0,66
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 Ordini/dipendenti di Ordini e del CNPI/iscritti con conferimento di Crediti formativi	Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi	0	0	0	3	1	0
Opinamento parcelle	Processo gestito da commissione incaricata	Inappropriato procedimento	3	3	0	0	1	3
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili a centri studi, enti di ricerca, ecc..	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	1	0	1	0,67	0,67
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	1	0	0	0,33	0,33
Gestione dei fornitori di servizi essenziali (IT, comunicazione, etc.)	Processo di esternalizzazione	Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi	1	1	0	0	0,33	0,33
Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi.	Concessione di patrocinio	Inappropriata valutazione dell’oggetto e dello scopo dell’evento	1	1	0	0	0,33	0,33
Partecipazione del Presidente dell'Ordine o di consiglieri ad eventi esterni	Processo valutazione evento, con riguardo organizzatori e contenuti	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	6	1	0	0	0,33	0,33
Partecipazione del Presidente dell'Ordine o di consiglieri ad associazioni oppure enti i cui ambiti di interesse ed operatività siano coincidenti o simile a quello 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'ordine	1	1	0	0	0,33	0,33
Determinazione delle quote annuali dovuti dagli iscritti	Processo di valutazione e determinazione assunta in sede consiliare	Inappropriata valutazione delle necessità economiche dell'ente	1	2	0	1	1	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	0,67	0,67
Procedimento di selezione dei Consiglieri di Disciplina	Processo per la formazione della lista dei professionisti da inoltrare al Presidente del Tribunale		1	1	0	0	0,33	0,33
Attività elettorali	Processo per indizione e gestione delle elezioni per il rinnovo Consiglio dell'ordine		1	1	0	0	0,33	0,33

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