

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DEL RISCHIO ALLEGATO N. 1 AL PTPC 2019/2021 DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DELLA PROVINCIA DI SASSARI

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DEL RISCHIO ALLEGATO N. 1 AL PTPC 2019/2021 DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DELLA PROVINCIA DI SASSARI															
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO INDIVIDUATO	INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'						VALORI PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALORI IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
			DISCREZIONALITÀ	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	CONTROLLI		ECONOMICO	ORGANIZZATIVO	REPUTAZIONALE	IMPATTO O E I		
			A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B	AxB
ACQUISIZIONI E PROGRESSIONI DI PERSONALE															
Reclutamento	Processo di selezione (Procedura concorsuale)	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	1	2	1	1	1	1	1,17	1	2	1	3	1,75	2,0
Progressioni di carriera	Processo di progressione (CCNL)	Alterazione dei risultati	1	2	1	1	1	1	1,17	1	2	1	3	1,75	2,0
AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE															
Definizione del bisogno e dell'oggetto dell'affidamento	Processo di affidamento gestito dal Consiglio, dal Consigliere Segretario/Tesoriere, sulla base di valutazione tra più operatori e dei principi chiave in tema di contratti pubblici e in conformità alla capienza di bilancio	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata Sussistenza di conflitto di interessi													
Individuazione delle modalità per l'affidamento			2	2	1	1	5	3	2,33	1	2	0	3	1,50	3,5
Requisiti di qualificazione															
Affidamenti diretti (c.d. sottosoglia)	Processo di affidamento gestito dal Consiglio, dal Consigliere Segretario/Tesoriere, sulla base di valutazione tra più operatori e dei principi chiave in tema di contratti pubblici e in conformità alla capienza di bilancio	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata Sussistenza di conflitto di interessi	5	2	1	1	5	3	2,83	1	2	0	1	1,00	2,8

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							0,00					0,00	0,0
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	5	3	1	5	1	2,83	1	3	0	2	1,50	4,3
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 eventi	2	5	3	1	5	1	2,83	1	3	0	2	1,50	4,3
Attribuzione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili a terzi	Processo di erogazione	Inappropriata valutazione dello scopo Corretto utilizzo, da parte del soggetto beneficiario, della somma erogata Insufficiente verifica del raggiungimento dello scopo							0,00					0,00	0,0
Versamento di quote associative ad enti ed organismi terzi rappresentativi degli interessi di categoria	Processo di valutazione dell'ente e della missione istituzionale	Inappropriata valutazione dell'utilità di associarsi	5	2	1	1	1	2	2,00	1	1	0	2	1,00	2,0
Gestione dei fornitori esterni che pongono in essere servizi essenziali	Processo di esternalizzazione	Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi	5	2	1	1	1	2	2,00	1	2	0	1	1,00	2,0
Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Processo di concessione di patrocinio	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	4	5	1	1	1	1	2,17	1	2	0	2	1,25	2,7
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare	Inappropriata valutazione delle necessità economiche dell'ente	4	5	1	1	1	1	2,17	1	2	0	2	1,25	2,7
Rimborsi spese: - A Consiglieri - A personale	Processo di restituzione e/o anticipazione fondi	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne	4	2	1	1	1	1	1,67	1	2	0	2	1,25	2,1
Individuazione professionisti per lo svolgimento di incarichi su richiesta di terzi	Processo di individuazione dei professionisti	Utilizzo di criteri di selezione inappropriati oppure non trasparenti Mancata turnazione dei professionisti individuata Mancata trasparenza sui possibili compensi	4	5	1	5	1	2	3,00	1	2	0	2	1,25	3,8
Procedimento elettorale	Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine	Inappropriata indizione Inappropriata gestione del procedimento	1	2	1	1	1	1	1,17	1	3	0	2	1,50	1,8
LIVELLO DI RISCHIO															
R=0	nessun rischio														
1<R<5	rischio controllato														
5<R<10	rischio intermedio														
10<R<25	rischio elevato														