

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO E MISURE DI PREVENZIONE

ALLEGATO N.1 AL PTPCT ORDINE TECNOLOGI ALIMENTARI REGIONI PIEMONTE E VALLE D'AOSTA (2019–2021)

Valore probabilità: è la probabilità che l'evento relativo alla corruzione e mancata trasparenza accada (da 0 al 100%)

Valore di impatto economico, organizzativo, reputazionale: è valutato rispetto alle tre condizioni da 1 a 3 (1 minimo valore, 3 massimo valore). Si effettua la media tra i valori attribuiti economico, organizzativo e reputazionale

Valutazione complessiva del rischio: si ottiene moltiplicando la media con la probabilità.

RISCHIO BASSO DA 0 A 70

RISCHIO ALTO > 70

Nel caso di attribuzione del livello di rischio "Basso" si è ritenuto che non siano necessarie misure di prevenzione ulteriori rispetto a quelle già insite nel processo stesso.

Area di rischio	Processo	Rischio individuato	Probabilità	Impatto (Economico, Organizzativo, Reputazionale)				Valutazione complessiva del rischio	Misure prevenzione
				E	O	R	M		
AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE									
Reclutamento	Non Applicabile								
Progressioni di carriera	Non Applicabile								
AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE									
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Processo di conferimento -Da parte del Consiglio Applicazione del Codice dei Contratti	Mancanza di livello di processo di conferimento anche in funzione delle minime esigenze di OTAP	60%	3	2	1	2	120	Controllo della segreteria in merito a: 1) termini del contratto, ed esecuzione dello stesso, 2) coerenza dei costi con i parametri di mercato, 3) modalità di pagamento.
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento									
Requisiti di qualificazione									
Requisiti di aggiudicazione									
Valutazione delle offerte									
Verifica dell'eventuali anomalie delle offerte									

Area di rischio	Processo	Rischio individuato	Probabilità	Impatto (Economico, Organizzativo, Reputazionale)				Valutazione complessiva del rischio	Misure prevenzione
				E	O	R	M		
Affidamenti diretti	Processo di conferimento -Da parte del Consiglio	Mancanza di livello di processo di conferimento anche in funzione delle minime esigenze di OTAP	80%	3	3	2	2.7	216	Controllo della segreteria in merito a: 1)termini del contratto, ed esecuzione dello stesso, 2)coerenza dei costi con i parametri di mercato, 3)modalità di pagamento.
AREA AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI (CONSULENZA SERVIZI PROFESSIONALI)									
Identificazione del soggetto/ufficio richiedente	Processo di conferimento da parte del Consiglio	Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare che il consulente o collaboratore sia realmente in possesso delle competenze necessarie	70%	3	3	2	2.7	189	Controllo della segreteria in merito a: 1) termini del contratto, ed esecuzione dello stesso, 2)coerenza dei costi con i parametri di mercato, 3)modalità di pagamento.
Definizione dell'oggetto dell'affidamento									
Individuazione dei requisiti per l'affidamento									
Valutazione dei requisiti per l'affidamento									
Conferimento dell'incarico									

Area di rischio	Processo	Rischio individuato	Probabilità	Impatto (Economico, Organizzativo, Reputazionale)				Valutazione complessiva del rischio	Misure prevenzione
				E	O	R	M		
AREA PROVVEDIMENTI									
Provvedimenti amministrativi	Iscrizione all'Albo	Inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione	10%	1	0	3	1.3	10	
	Cancellazione dell'albo	Omessa/ritardata cancellazione in presenza di motivi necessari	90%	0	0	3	1	90	Migliorare la formazione alla segreteria sulle tempistiche
	Congruietà parcelle	Inappropriato procedimento	50%	1	0	2	1	50	
	Scelta esperti per enti	Inappropriato procedimento	80%	0	0	2	0.6	53.3	
	Richiesta esonero dall'obbligo di formazione	Valutazione discrezionale	80%	1	0	2	1	80	Definire una procedura di controllo sulle autocertificazioni
Provvedimenti disciplinari	Comunicazione al Consiglio di disciplina per azione disciplinare	Ritardo nel comunicare	50%	0	1	3	1.3	65	
	Emissione di provvedimenti disciplinari	Inappropriata valutazione della richiesta di accesso agli atti	50%	0	1	3	1.3	65	

Area di rischio	Processo	Rischio individuato	Probabilità	Impatto (Economico, Organizzativo, Reputazionale)				Valutazione complessiva del rischio	Misure prevenzione
				E	O	R	M		
AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI									
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Processo di attribuzione - Deleghe ai Consiglieri	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	80%	0	3	2	1.7	133.3	Disamina di cv dei potenziali soggetti delegati; verifica competenza e professionalità in relazione all'area tematica •Decisione collegiale in caso di deleghe ai Consiglieri •Valutazione di incompatibilità, inconfiribilità da parte del RPCT
Individuazione dei requisiti per l'affidamento									
Valutazione incompatibilità/inconfiribilità									
Area di rischio	Processo	Rischio individuato	Probabilità	Impatto (Economico, Organizzativo, Reputazionale)				Valutazione complessiva del rischio	Misure prevenzione

Area di rischio	Processo	Rischio individuato	Probabilità	Impatto (Economico, Organizzativo, Reputazionale)				Valutazione complessiva del rischio	Misure prevenzione
				E	O	R	M		
AREE DI RISCHIO SPECIFICO DELL'ORDINE									
Partnership con soggetti esterni (es. enti di formazione)	Processo di individuazione del soggetto esterno	Inappropriata valutazione del soggetto esterno Collaborazione ripetitiva	30%	3	2	1	2	60	Scelta collaborazioni a rotazione;
Controllo dei soggetti esterni autorizzati da OTAN (Consiglio Nazionale dell'Ordine) come enti accreditati	Non adeguata comunicazione enti accreditati	Mancato o inappropriato controllo	60%	1	2	1	1.3	78	Verifica sito istituzionale OTAN
Erogazione in proprio di attività di formazione a titolo gratuito	Processo di erogazione diretta di servizi di formazione	Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti relativi alla formazione continua	5%	0	1	3	1.3	6.5	
Organizzazione di Convegni	Processo di valutazione costi	Inappropriata valutazione dei costi	1%	3	3	3	3	3	
Versamento di quote associative presso enti ed organismi rappresentativi della	Processo di valutazione di attività e Statuti Organismi	Inappropriata valutazione dell'utilità di associarsi	1%	3	0	3	2	2	Attualmente nessun versamento di quote

Area di rischio	Processo	Rischio individuato	Probabilità	Impatto (Economico, Organizzativo, Reputazionale)				Valutazione complessiva del rischio	Misure prevenzione
				E	O	R	M		
categoria									
Gestione dei fornitori esterni che pongono in essere servizi essenziali (IT, comunicazione, etc.)	Processo di esternalizzazione	Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi	1%	3	3	1	2.3	2.3	
Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Processo di concessione di patrocinio	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento ; mancato rispetto della procedura di concessione del patrocinio	30%	0	0	3	1	30	
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	50%	0	0	3	1	50	
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare	Inappropriata valutazione delle necessità economiche	10%	3	1	2	2	20	

Area di rischio	Processo	Rischio individuato	Probabilità	Impatto (Economico, Organizzativo, Reputazionale)				Valutazione complessiva del rischio	Misure prevenzione
				E	O	R	M		
Rimborsi spese a Consiglieri o altri incaricati iscritti all'ordine	Processo di restituzione e/o anticipo fondi e spese	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne	20%	3	1	2	2	40	
Segnalazione iscritti ad enti (membri di gara, redazione capitolati), CINECA per terne commissione esami	Processo di scelta e comunicazione iscritti	Processo di scelta e segnalazione Non completamente definito	40%	3	1	3	6,3 3	253	Revisione procedura di scelta ed elenchi iscritti
Procedimento elettorale elezione consiglio regionale	Processo per convocazione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine		25%	0	3	1	1.3	33.3	
Procedimento nomina candidato elezione Consiglio Nazionale	Processo per la nomina del candidato	Processo di scelta del candidato non completamente definito	25%	0	3	1	1.3	33.3	Integrare la procedura di candidatura