

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 |