

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO

ALLEGATO N. 1 AL PTPC 2020 – 2022 DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RIETI

IMPATTO ECONOMICO (E)

IMPATTO ORGANIZZATIVO (O)

IMPATTO REPUTAZIONALE (R)

VALORE MEDIO DELLA PROBABILITA': 0=nessuna probabilità; 1=improbabile; 2=poco probabile; 3=probabile; 4= molto probabile; 5=altamente probabile. VALORE MEDIO DELL'IMPATTO: 0=nessun impatto; 1=marginale; 2=minore; 3=soglia; 4= serio; 5=superiore.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO: (valore probabilità x valore medio impatto) : forbice da 0 a 25 (0= nessun rischio; 25= rischio estremo).

| Area di rischio | Processo | Rischio individuato | Valore probabilità | Valore impatto | | | | Valutazione complessiva del rischio |
|---|---|---|--------------------|----------------|---|---|-------|-------------------------------------|
| | | | | E | O | R | Media | |
| AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE | | | | | | | | |
| Reclutamento | Processo di selezione (Procedura concorsuale) | Alterazione dei risultati della procedura concorsuale | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Progressioni di carriera | Processo di progressione (CCNL) | Alterazione dei risultati | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE | | | | | | | | |
| Definizione dell'oggetto dell'affidamento | Processo di conferimento -Da parte del Consiglio -Da parte del Consigliere Segretario/ Consigliere Tesoriere (sulla base di delega di spesa stabilita) Applicazione del Codice dei Contratti | Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 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 | Valore probabilità | Valore impatto | | | | Valutazione complessiva del rischio |
|--|--|---|--------------------|----------------|---|---|-------|-------------------------------------|
| | | | | E | O | R | Media | |
| Affidamenti diretti | Processo di conferimento -Da parte del Consiglio -Da parte del Consigliere Segretario/ Consigliere Tesoriere (sulla base di delega di spesa stabilita) | Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| AREA AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI (CONSULENZA SERVIZI PROFESSIONALI) | | | | | | | | |
| Identificazione del soggetto/ufficio richiedente | Processo di conferimento -Da parte del Consiglio -Da parte del Consigliere Segretario/ Consigliere Tesoriere (sulla base di delega di spesa stabilita) | 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 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 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 di iscrizione | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |

| Area di rischio | Processo | Rischio individuato | Valore probabilità | Valore impatto | | | | Valutazione complessiva del rischio |
|--|--|--|--------------------|----------------|---|---|-------|-------------------------------------|
| | | | | E | O | R | Media | |
| | Cancellazione dell'albo | Omessa/ritardata cancellazione in presenza di motivi necessari | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| | Trasferimento | Inappropriata valutazione della richiesta | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| | Opinamento parcelle | Inappropriato procedimento | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| | Approvazione graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione | Comportamento discrezionale della Commissione | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| | Richiesta esonero dall'obbligo di formazione | Valutazione discrezionale | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI | | | | | | | | |
| Definizione dell'oggetto dell'affidamento | Processo di attribuzione - Deleghe ai Consiglieri - Deleghe al Personale - Costituzione commissioni tematiche | Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Individuazione dei requisiti per l'affidamento | | | | | | | | |
| Valutazione dei requisiti per l'affidamento | | | | | | | | |
| Valutazione incompatibilità/inconferibilità | | | | | | | | |
| Conferimento dell'incarico da parte del Consiglio o del Consigliere Segretario/Consigliere Tesoriere | | | | | | | | |
| 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 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |

| Area di rischio | Processo | Rischio individuato | Valore probabilità | Valore impatto | | | | Valutazione complessiva del rischio |
|---|---|--|--------------------|----------------|---|---|-------|-------------------------------------|
| | | | | E | O | R | Media | |
| Controllo dei soggetti esterni autorizzati dal CNI come provider di formazione | Processo di gestione del provider | Mancato o inappropriato controllo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.66 | 1.33 |
| Erogazione di attività di formazione da parte di Fondazioni connesse/collegate all'Ordine | Processo di gestione delle attività formative, avuto riguardo alla strutturazione didattica, ai costi, al rispetto delle Linee Guida | Mancato o inappropriato controllo | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Erogazione in proprio di attività di formazione a titolo gratuito | Processo di erogazione diretta di servizi di formazione in occasione di seminari e convegni gratuiti organizzati a beneficio degli iscritti con conferimento di Crediti formativi | Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 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 Inappropriata valutazione del prezzo del seminario | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |

| Area di rischio | Processo | Rischio individuato | Valore probabilità | Valore impatto | | | | Valutazione complessiva del rischio |
|--|--|---|--------------------|----------------|----|----|-------|-------------------------------------|
| | | | | E | O | R | Media | |
| Organizzazione del Congresso annuale (nel solo caso di Ordine organizzatore del Congresso) | Processo di valutazione costi | Inappropriata valutazione dei costi | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Processo di individuazione di eventuali provider di servizi esterni | Inappropriato livello qualitativo dei servizi offerti ai partecipanti avuto riguardo all'importo stanziato | | | | | | |
| Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili a Centri studi, enti di ricerca, etc | 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 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.66 | 1.33 |
| Versamento di quote associative presso enti ed organismi rappresentativi della categoria | Processo di valutazione di attività e Statuti Organismi internazionali | Inappropriata valutazione dell'utilità di associarsi | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.66 | 1.33 |
| Gestione dei fornitori esterni che pongono in essere servizi essenziali (IT, comunicazione, etc.) | Processo di esternalizzazione | Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi | Processo di concessione di patrocinio | Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |

| Area di rischio | Processo | Rischio individuato | Valore probabilità | Valore impatto | | | | Valutazione complessiva del rischio |
|---|---|---|--------------------|----------------|---|---|-------|-------------------------------------|
| | | | | E | O | R | Media | |
| 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 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.66 | 1.33 |
| Partecipazione del Presidente dell'Ordine o di Consiglieri ad associazioni oppure enti i cui ambiti di interesse ed operatività siano coincidenti o simili a quelli 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'operatività dell'Ordine | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.66 | 1.33 |
| Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti | Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare | Inappropriata valutazione delle necessità economiche | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Rimborsi spese <ul style="list-style-type: none"> • 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 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Individuazione professionisti per lo svolgimento di incarichi su richiesta di terzi | Processo di individuazione | Utilizzo di criteri di selezione inappropriati oppure non trasparenti Mancata turnazione dei professionisti individuati Mancata trasparenza su possibili compensi | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |

| Area di rischio | Processo | Rischio individuato | Valore probabilità | Valore impatto | | | | Valutazione complessiva del rischio |
|-------------------------|--|---------------------|--------------------|----------------|---|---|-------|-------------------------------------|
| | | | | E | O | R | Media | |
| Procedimento elettorale | Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine | | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |