

Tabella di valutazione del Livello di rischio

Allegato n. 1 al PTPC 2019 – 2021 dell’Ordine degli ingegneri della provincia di Caltanissetta

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	1	1	3	0	1,33	1,33
Progressioni di carriera	Processo di progressione (CCNL)	Alterazione dei risultati	2	1	3	0	1,33	2,67

Area di rischio	Processo	Rischio individuato	Valore probabilità	Valore impatto				Valutazione complessiva del rischio
				E	O	R	Media	
Area affidamento di lavori, servizi e forniture								
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Processo di conferimento -Da parte del Consiglio	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	2	1	3	0	1,33	2,67
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	-Da parte del Consigliere Segretario/ Consigliere Tesoriere (sulla base di delega di spesa stabilita)							
Requisiti di qualificazione								
Requisiti di aggiudicazione	Applicazione del Codice dei Contratti							
Valutazione delle offerte								
Verifica dell'eventuali anomalie delle offerte								
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	3	1	3	0	1,33	4,00

Area di rischio	Processo	Rischio individuato	Valore probabilità	Valore impatto				Valutazione complessiva del rischio
				E	O	R	Media	
Area affidamenti incarichi esterni (consulenza servizi professionali)								
Identificazione del soggetto/ufficio richiedente	Processo di conferimento -Da parte del Consiglio	Motivazione generica circa la necessità del consulente o collaboratore esterno	3	1	3	0	1,33	4,00
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	-Da parte del Consigliere Segretario/ Consigliere Tesoriere (sulla base di delega di spesa stabilita)							
Individuazione dei requisiti per l'affidamento		Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare che il consulente o collaboratore sia realmente in possesso delle competenze necessarie						
Valutazione dei requisiti per l'affidamento								
Conferimento dell'incarico								

Area di rischio	Processo	Rischio individuato	Valore probabilità	Valore impatto				Valutazione complessiva del rischio
				E	O	R	Media	
Area provvedimenti								
Provvedimenti amministrativi	Iscrizione all'Albo	Inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione	1	1	3	0	1,33	1,33
	Cancellazione dell'albo	Omessa/ritardata cancellazione in presenza di motivi necessari	1	1	3	0	1,33	1,33
	Trasferimento	Inappropriata valutazione della richiesta	1	1	3	0	1,33	1,33
	Opinamento parcelle	Inappropriato procedimento	3	1	2	0	1,00	3,00
	Approvazione graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione	Comportamento discrezionale della Commissione	2	1	3	0	1,33	2,67
	Richiesta esonero dall'obbligo di formazione	Valutazione discrezionale	1	1	3	0	1,33	1,33
Area affidamento incarichi interni								
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Processo di attribuzione	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	2	1	2	0	1,00	2,00
Individuazione dei requisiti per l'affidamento	- Deleghe ai Consiglieri							
Valutazione dei requisiti per l'affidamento	- Deleghe al Personale							
Valutazione incompatibilità/inconferibilità	- Costituzione commissioni tematiche							
Conferimento dell'incarico da parte del Consiglio o del Consigliere Segretario/Consigliere Tesoriere								

Area di rischio	Processo	Rischio individuato	Valore probabilità	Valore impatto				Valutazione complessiva del rischio
				E	O	R	Media	
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	3	1	2	0	1,00	3,00
Controllo dei soggetti esterni autorizzati dal CNI come provider di formazione	Processo di gestione del provider	Mancato o inappropriato controllo	2	1	2	0	1,00	2,00
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	1,00	3,00
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	2	1	2	0	1,00	2,00
Erogazione in proprio di attività di formazione a pagamento	Processo di erogazione diretta di servizi di formazione	Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi	2	1	3	0	1,33	2,67
		Inappropriata valutazione del prezzo del seminario						
	Processo di formazione del prezzo dell'evento formativo							
	Processo di valutazione costi	Inappropriata valutazione dei costi						

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 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	/	/	/	/	/	/
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	3	1	3	0	1,33	4,00
Gestione dei fornitori esterni che pongono in essere servizi essenziali (IT, comunicazione, etc.)	Processo di esternalizzazione	Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi	3	1	2	0	1,00	3,00
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	1,00	3,00
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	3	1	1	0	0,67	2,00

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 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	3	1	1	0	0,67	2,00
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	1,00	2,00
Rimborsi spese	Processo di restituzione e/o anticipazione fondi e spese	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari	1	1	2	0	1,00	1,00
• A Consiglieri								
• A personale								
Individuazione professionisti per lo svolgimento di incarichi su richiesta di terzi	Processo di individuazione	Utilizzo di criteri di selezione inappropriati oppure non trasparenti	2	1	2	0	1,00	2,00
		Mancata turnazione dei professionisti individuati						
		Mancata trasparenza su possibili compensi						
Procedimento elettorale	Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine		1	1	3	0	1,33	1,33