TABELLA DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO

ALLEGATO N. 1 AL PTPC 2017 – 2019 DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SAVONA

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 procedura concorsuale	4	1	2	0	1	4 basso
Progressioni di carriera	Processo di progressione (CCNL)	Alterazione dei risultati	2	1	2	0	1	2 basso
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 Codice Contratti	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	2	3	1	1	2	4 basso
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento								
Requisiti di qualificazione								
Requisiti di aggiudicazione								
Valutazione delle offerte								
Verifica dell'eventuali anomalia 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	3	1	1	2	6 medio
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 consulente o collaboratore sia realmente in possesso delle competenze necessarie	2	1	1	1	1	2 basso
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	1	1	1	1 basso
	Cancellazione dell'albo	Omessa/ritardata cancellazione in presenza di motivi necessari	1	1	1	1	1	1 basso
	Trasferimento	Inappropriata valutazione della richiesta	1	1	1	1	1	1 basso
	Opinamento parcelle	Inappropriato procedimento	1	1	1	1	1	1 basso
	Approvazione graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione	Comportamento discrezionale della Commissione	1	1	1	1	1	1 basso
	Richiesta esonero dall'obbligo di formazione	Valutazione discrezionale	1	1	1	1	1	1 basso
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	2	1	1	1	2 basso
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 *(es. Unione Industriali, Centro Studi e Ricerche delle Autonomie locali)*	Processo di individuazione del soggetto esterno	Inappropriata valutazione del soggetto esterno	2	2	1	1	1	2 basso
Controllo dei soggetti esterni autorizzati dal CNI come provider di formazione *(es.: Ente Scuola Edile)*	Processo di gestione del provider	Mancato o inappropriato controllo	1	1	1	1	1	1 basso
Erogazione di attività di formazione da parte di Fondazioni connesse/collegate all'Ordine *(es.: ====)*	Processo di gestione delle attività formative, avuto riguardo alla strutturazione didattica, ai costi, al rispetto delle Linee Guida	Mancato o inappropriato controllo	1	1	1	1	1	1 basso
Erogazione in proprio (Ordine degli Ingegneri di Savona)di attività di formazione a titolo gratuito	Processo di erogazione diretta di servizi di formazione	Mancato o in appropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida	2	2	1	1	1	2 basso

		sulla strutturazione didattica degli eventi						
Erogazione in proprio (Ordine degli Ingegneri di Savona) di attività di formazione a pagamento	Processo di erogazione diretta di servizi di formazione Processo di formazione del prezzo dell'evento formativo	Mancato o in appropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi Inappropriata valutazione del prezzo del seminario	2	2	1	1	1	2 basso
Organizzazione del Congresso annuale (nel solo caso di Ordine organizzatore del Congresso) Non previsto per Ordine degli Ingegneri di Savona per il 2017. Da valutare successivamente	Processo di valutazione costi Processo di individuazione di eventuali provider di servizi esterni	Inappropriata valutazione dei costi 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 soggetto beneficiario, della somma erogata	2	2	1	1	1	2 basso
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	2	1	1	1	2 basso
Gestione dei fornitori esterni che pongono in essere servizi essenziali (IT, comunicazione, etc.)	Processo di esternalizzazione	Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi	2	2	1	1	1	2 basso
Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Processo di concessione di patrocinio	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	2	2	1	1	1	2 basso

Partecipazione del Presidente dell'Ordine o di Consiglieri ad eventi esterni	Processo di valutazione evento, avuto riguardo agli organizzatori, ai contenuti, ad conflitti di interesse	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	2	2	1	1	1	2 basso
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	2	1	1	1	2 basso
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare	Inappropriata valutazione delle necessità economiche	2	2	1	1	1	2 basso
Rimborsi spese • A Consiglieri • A personale	Processo di restituzione e/o anticipazione fondi e spese	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi a regolamenti interni	2	2	1	1	1	2 basso
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	4	1	2	0	1	4 basso
Procedimento elettorale (secondo prassi e/o istruzioni superiori)	Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine		4	1	2	0	1	4 basso