

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO

ALLEGATO N. 1 AL PTPC 2018-2020 DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

- 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 e modifica del rapporto di lavoro | Processo di selezione (Procedura concorsuale) | Alterazione dei risultati della procedura concorsuale | 2 | 1 | 3 | 0 | 1,33 | 2,66 |
| | Approvazione graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione | Comportamento discrezionale della Commissione | 2 | 1 | 3 | 0 | 1,33 | 2,66 |
| Progressioni di carriera | Processo di progressione (CCNL) | Alterazione dei risultati | 2 | 1 | 3 | 0 | 1,33 | 2,66 |
| 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 Location dell'affidatario distante dal centro di interessi | 2 | 1 | 3 | 0 | 1,33 | 2,66 |
| Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento | | | | | | | | |
| Requisiti di qualificazione | | | | | | | | |
| Requisiti di aggiudicazione | | | | | | | | |
| Valutazione delle offerte | | | | | | | | |
| Verifica dell'eventuali anomalie delle offerte | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|------|------|
| Affidamenti diretti | Processo di conferimento -Da parte del Consiglio | Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata | 3 | 1 | 3 | 0 | 1,33 | 3,99 |
| 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 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1,33 | 3,99 |
| 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 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1,33 | 2,66 |
| | Cancellazione dell'albo | Omessa/ritardata cancellazione in presenza di motivi necessari | 2 | 1 | 3 | 0 | 1,33 | 2,66 |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|---|------|------|
| | Trasferimento | Inappropriata valutazione | 2 | 1 | 3 | 0 | 1,33 | 2,66 |
| | Richiesta esonero dall'obbligo di formazione | Valutazione discrezionale | 2 | 1 | 3 | 0 | 1,33 | 2,66 |
| | Identificazione terne o singoli esperti | Valutazione discrezionale o procedimento | 2 | 1 | 3 | 0 | 1,33 | 2,66 |
| AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI | | | | | | | | |
| -definizione dell'oggetto dell'affidamento -individuazione dei requisiti per l'affidamento -valutazione dei requisiti per l'affidamento -valutazione incompatibilità/inconferibilità -conferimento dell'incarico da parte del Consiglio | Processo di attribuzione - Deleghe ai Consiglieri - Deleghe al Personale Costituzione commissioni tematiche | Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato e | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| AREE DI RISCHIO SPECIFICHE DELL'ORDINE | | | | | | | | |
| Opinamento parcelle | Procedimento | Inappropriato procedimento | 1 | 1 | 3 | 0 | 1,3 | 1.33 |
| Formazione: partnership con soggetti esterni quali enti di formazione | Processo di individuazione del soggetto esterno | Inappropriata valutazione del soggetto esterno | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3,00 |
| Formazione: 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 | 2 |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|---|------|-------------|
| Formazione: 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 | 3,00 |
| Formazione: 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 strutturazione didattica degli eventi | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Formazione: 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 | 3 | 0 | 1,33 | 2,66 |

| | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|------|------|
| 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 | 3,99 |
| Gestione dei fornitori esterni che pongono in essere servizi essenziali (IT, comunicazione, etc.) | Processo di esternalizzazione | Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 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 | 3,00 |
| 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 | 0,66 | 1,98 |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|---|------|------|
| 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 | 0,66 | 1,98 |
| 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 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Procedimento elettorale | Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine | | 2 | 1 | 3 | 0 | 1,33 | 2,66 |