TABELLA DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO

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

Avvertenza

La presente tabella costituisce uno strumento esemplificativo sia dei processi che dei rischi individuati ed è stato prodotto sulla base della normativa di riferimento e delle indicazioni da ultimo fornite da ANAC con il PNA 2016. Ciascun Ordine è tenuto a valutare i propri processi e i potenziali eventi rischiosi connessi avuto riguardo alla propria organizzazione, alle attività poste in essere e alle modalità di esecuzione

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						
Progressioni di carriera	Processo di progressione (CCNL)	Alterazione dei risultati						
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						
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	Mancanza di livello						

	-Da parte del Consiglio -Da parte del Consigliere Segretario/ Consigliere Tesoriere (sulla base di delega di spesa stabilita)	qualitativo coerente con l'esigenza manifestata						
AREA AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI (CONSULENZA SERVIZI PROFESSIONALI)								
Identificazione del soggetto/ufficio richiedente Definizione dell'oggetto dell'affidamento Individuazione dei requisiti per l'affidamento Valutazione dei requisiti per l'affidamento Conferimento dell'incarico	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						
AREA PROVVEDIMENTI								
Provvedimenti amministrativi	Iscrizione all'Albo	Inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione						
	Cancellazione dell'albo	Omessa/ritardata cancellazione in presenza di motivi necessari						
	Trasferimento	Inappropriata valutazione della richiesta						

	Opinamento parcelle	Inappropriato procedimento						
	Approvazione graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione	Comportamento discrezionale della Commissione						
	Richiesta esonero dall'obbligo di formazione	Valutazione discrezionale						
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 o del Consigliere Segretario/Consigliere Tesoriere	Processo di attribuzione - Deleghe ai Consiglieri - Deleghe al Personale - Costituzione commissioni tematiche	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato						
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						
Controllo dei soggetti esterni autorizzati dal CNI come provider di formazione	Processo di gestione del provider	Mancato o inappropriato controllo						
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						
Erogazione in proprio di attività di formazione a titolo gratuito	Processo di erogazione diretta di servizi di	Mancato o inappropriato rispetto						

	formazione	dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi						
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						
Organizzazione del Congresso annuale (nel solo caso di Ordine organizzatore del Congresso)	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 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						
Gestione dei fornitori esterni che pongono in essere servizi essenziali (IT, comunicazione, etc.)	Processo di esternalizzazione	Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi						
Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Processo di concessione di patrocinio	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento						
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						
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						
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare	Inappropriata valutazione delle necessità economiche						
Rimborsi spese • A Consiglieri • A personale	Processo di restituzione e/o anticipazione fondi e spese	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne						
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						
Procedimento elettorale	Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine							