

## TABELLA DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO

### ALLEGATO N. 1 AL PTPC 2018 – 2020 DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ASTI

| Area di rischio   | Processo  | Rischio individuato   | Valore probabilità | Valore impatto |   |   |       | Valutazione complessiva del rischio |
|---|---|---|--------------------|----------------|---|---|-------|-------------------------------------|
|   |   |   |                    | E              | O | R | MEDIA |                                     |
| <b>AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</b>     |   |   |                    |                |   |   |       |                                     |
| Reclutamento  | Processo di selezione (Procedura concorsuale)   | Alterazione dei risultati della procedura concorsuale               | 2                  | 1              | 2 | 0 | 1     | 2                                   |
| Progressioni di carriera                                  | Processo di progressione (CCNL)   | Alterazione dei risultati   | 2                  | 1              | 2 | 0 | 1     | 2                                   |
| <b>AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>    |   |   |                    |                |   |   |       |                                     |
| Definizione dell'oggetto dell'affidamento                 | Processo di conferimento<br>-Da parte del Consiglio<br>-Da parte del Consigliere Segretario/ Consigliere Tesoriere (sulla base di delega di spesa stabilita)<br><br>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            |   |   |                    |                |   |   |       |                                     |
| Affidamenti diretti                                       | Processo di conferimento<br>-Da parte del Consiglio<br>-Da parte del Consigliere Segretario/ Consigliere Tesoriere (sulla base di delega di spesa stabilita)  | Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata | 2                  | 1              | 2 | 0 | 1     | 2                                   |

|  |   |   |   |   |   |   |      |      |
|--|---|---|---|---|---|---|------|------|
|  |   |   |   |   |   |   |      |      |
| <b>AREA AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI (CONSULENZA<br/>SERVIZI PROFESSIONALI)</b> |   |   |   |   |   |   |      |      |
| Identificazione del soggetto/ufficio<br>richiedente                              | Processo di conferimento<br>-Da parte del Consiglio<br>-Da parte del Consigliere<br>Segretario/ Consigliere<br>Tesoriere (sulla base di<br>delega di spesa stabilita) | Motivazione generica circa<br>la necessità del consulente<br>o collaboratore esterno<br><br>Requisiti generici ed<br>insufficienza di criteri<br>oggettivi per verificare che il<br>consulente o collaboratore<br>sia realmente in possesso<br>delle competenze<br>necessarie | 2 | 1 | 2 | 0 | 1    | 2    |
| Definizione dell'oggetto dell'affidamento  |   |   |   |   |   |   |      |      |
| Individuazione dei requisiti per<br>l'affidamento                                |   |   |   |   |   |   |      |      |
| Valutazione dei requisiti per l'affidamento                                      |   |   |   |   |   |   |      |      |
| Conferimento dell'incarico   |   |   |   |   |   |   |      |      |
| <b>AREA PROVVEDIMENTI</b>  |   |   |   |   |   |   |      |      |
| Provvedimenti amministrativi   | Iscrizione all'Albo   | Inappropriata valutazione<br>sulla richiesta di iscrizione  | 1 | 1 | 3 | 0 | 1,33 | 1,33 |
|  | Cancellazione dell'albo   | Omessa/ritardata<br>cancellazione in presenza di<br>motivi necessari  | 1 | 1 | 3 | 0 | 1,33 | 1,33 |
|  | Trasferimento   | Inappropriata valutazione<br>della richiesta  | 1 | 1 | 3 | 0 | 1,33 | 1,33 |
|  | Opinamento parcelle   | Inappropriato procedimento  | 1 | 1 | 3 | 0 | 1,33 | 1,33 |
|  | Approvazione graduatoria<br>di concorso relativa alle<br>procedure di selezione   | Comportamento<br>discrezionale della<br>Commissione   | 1 | 1 | 3 | 0 | 1,33 | 1,33 |
|  | Richiesta esonero<br>dall'obbligo di formazione   | Valutazione discrezionale   | 1 | 1 | 3 | 0 | 1,33 | 1,33 |

|   |  |  |   |   |   |   |   |   |
|---|--|--|---|---|---|---|---|---|
|   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| <b>AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI</b>   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| Definizione dell'oggetto dell'affidamento   | Processo di attribuzione<br>- Deleghe ai Consiglieri<br>- Deleghe al Personale<br>- 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  |  |  |   |   |   |   |   |   |
| <b>AREE DI RISCHIO SPECIFICHE DELL'ORDINE</b>   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| Partnership con soggetti esterni quali enti di formazione                                 | Processo di individuazione del soggetto esterno  | Inappropriata valutazione del soggetto esterno   | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 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 |
| 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  | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 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 |
| Erogazione in proprio di attività di  | Processo di erogazione   | Mancato o inappropriato  | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |

|  |  |   |     |     |     |     |     |     |
|--|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| formazione a pagamento   | diretta di servizi di formazione<br><br>Processo di formazione del prezzo dell'evento formativo          | rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi<br><br>Inappropriata valutazione del prezzo del seminario            |     |     |     |     |     |     |
| Organizzazione del Congresso annuale (nel solo caso di Ordine organizzatore del Congresso)                 | Processo di valutazione costi<br><br>Processo di individuazione di eventuali provider di servizi esterni | Inappropriata valutazione dei costi<br><br>Inappropriato livello qualitativo dei servizi offerti ai partecipanti avuto riguardo all'importo stanziato   | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 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<br><br>Corretto utilizzo, da parte del soggetto beneficiario, della somma erogata | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 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  | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 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   | Processo di concessione  | Inappropriata valutazione   | 2   | 1   | 2   | 0   | 1   | 2   |

|   |   |   |   |   |   |   |      |      |
|---|---|---|---|---|---|---|------|------|
| soggetti terzi  | di patrocinio   | 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  | 2 | 1 | 2 | 0 | 1    | 2    |
| 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 | 2 | 0 | 1    | 2    |
| 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"> <li>A Consiglieri</li> <li>A personale</li> </ul>   | 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    |
| Individuazione professionisti per lo svolgimento di incarichi su richiesta di terzi   | Processo di individuazione  | Utilizzo di criteri di selezione inappropriati oppure non trasparenti<br><br>Mancata turnazione dei professionisti individuati<br><br>Mancata trasparenza su possibili compensi | 2 | 1 | 2 | 0 | 1    | 2    |
| Procedimento elettorale   | Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine  |   | 1 | 1 | 4 | 0 | 1,66 | 1,66 |

