

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO

ALLEGATO N. 1 AL PTPC 2020 – 2022 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	
AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE								
Reclutamento	Processo di reclutamento e modifica del rapporto di lavoro	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	1	1	2	0	1	1
Progressioni di carriera	Processo di progressione di carriera (CCNL)	Alterazione dei risultati	1	1	2	0	1	1
Affidamento incarichi esterni	Processo di affidamento incarichi esterni ai dipendenti	Inappropriata valutazione della richiesta di autorizzazione Potenziale conflitto di interesse	3	1	2	0	1	3
AREA CONTRATTI PUBBLICI								
Affidamento di lavori, servizi e forniture con procedura aperta ad evidenza pubblica, procedura ristretta e procedura negoziata	Processo di individuazione del bisogno Processo di individuazione dell'affidatario Processo di contrattualizzazione Processo di verifica dell'esecuzione Processo di controllo dei livelli di servizio gestiti da - Consiglio - Consigliere Tesoriere (relativamente alla coerenza con il budget) individuando un RUP	Inappropriata analisi del fabbisogno Non corretta applicazione del Codice dei Contratti e non corretta valutazione dei requisiti e delle offerte Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata Mancata/insufficiente verifica dell'esecuzione e mancato/insufficiente controllo dei livelli di servizio	2	1	2	0	1	2

Affidamento di lavori, servizi e forniture con affidamento diretto	<p>Processo di individuazione del bisogno Processo di individuazione dell'affidatario Processo di contrattualizzazione Processo di verifica dell'esecuzione Processo di controllo dei livelli di servizio Processo di gestione dei fornitori esterni che pongono in essere servizi essenziali (IT, comunicazione, etc.) Gestiti da -Consiglio - Consigliere Tesoriere (relativamente alla coerenza con il budget) individuando un RUP -affidamento del Presidente su proposta del RUP in casi di urgenza</p>	<p>Inappropriata analisi del fabbisogno Non corretta applicazione del Codice dei Contratti e non corretta valutazione dei requisiti e delle offerte Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata Mancata/insufficiente verifica dell'esecuzione e mancato/insufficiente controllo dei livelli di servizio</p>	4	1	2	0	1	4
Affidamento consulenze legali e collaborazioni professionali	<p>Processo di individuazione del bisogno Processo di individuazione dell'affidatario Processo di contrattualizzazione Processo di verifica dell'esecuzione Processo di controllo dei livelli di servizio</p>	<p>Motivazione generica circa la necessità del consulente o collaboratore esterno Non corretta applicazione del Codice dei Contratti Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare che il consulente o collaboratore sia realmente in possesso delle competenze necessarie.</p>	4	1	2	0	1	4

	Gestiti da - Consiglio - Consigliere Tesoriere (relativamente alla coerenza con il budget) individuando un RUP -affidamento del Presidente su proposta del RUP in casi di urgenza	Nomina di consulenti/collaboratori con cui si hanno rapporti professionali o interessi personali						
AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA SENZA EFFETTO ECONOMICO ED IMMEDIATO								
	Processo di iscrizione all'Albo	Inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione	2	1	3	0	1,33	2,66
	Processo di cancellazione dell'albo	Omessa/ritardata cancellazione in presenza di motivi necessari	2	1	3	0	1,33	2,66
	Processo di trasferimento	Inappropriata valutazione della richiesta	2	1	3	0	1,33	2,66
	Processo di approvazione graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione	Comportamento discrezionale della Commissione	2	1	3	0	1,33	2,66
	Processo di esonero dall'attività formativa	Valutazione discrezionale	2	1	3	0	1,33	2,66
	Processo di concessione di patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	2	1	3	0	1,33	2,66
AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO								
	Processo di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili a Centri studi, enti di ricerca, etc	Inappropriata valutazione dello scopo della sovvenzione od erogazione Scorretto utilizzo, da parte del soggetto beneficiario, della somma erogata Potenziale conflitto di interessi	3	1	3	0	1,33	3,99

	Processo di versamento di quote associative presso enti ed organismi rappresentativi della categoria	Inappropriata valutazione di attività e Statuti Organismi internazionali e dell'utilità di associarsi	3	1	3	0	1,33	3,99
	Processo di determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti assunta in sede Consiliare	Inappropriata valutazione delle necessità economiche	2	1	3	0	1,33	2,66
AREA INCARICHI E NOMINE								
	Processo incarichi ai Consiglieri Processo incarichi ai Dipendenti Processo costituzione commissioni tematiche	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato Potenziale conflitto di interessi	2	1	3	0	1,33	2,66
AREA GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE, DEL PATRIMONIO								
	Processo rimborsi per missioni e trasferte/spese varie ai dipendenti	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne	2	1	2	0	1	2
	Processo rimborsi per missioni e trasferte e spese varie ai consiglieri	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne	2	1	2	0	1	2
ALTRE AREE DI RISCHIO SPECIFICHE DELL'ORDINE								
Formazione professionale continua	Processo di individuazione del soggetti esterni quali enti di formazione per Partnership	Inappropriata valutazione del soggetto esterno	3	1	3	0	1,33	3,99
	Processo di controllo e gestione dei soggetti esterni autorizzati dal CNI come provider di formazione	Mancato o inappropriato controllo e gestione	2	1	2	0	1	2

	Processo di gestione delle attività formative erogate con il supporto di S.r.l./ Fondazione collegata all'Ordine	Mancato o inappropriato controllo avuto riguardo alla strutturazione didattica, ai costi, al rispetto delle Linee Guida	3	1	3	0	1,33	3,99
	Processo di erogazione in proprio di servizi di formazione a titolo gratuito	Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi	1	1	3	0	1,33	1,33
	Processo di erogazione in proprio di servizi di formazione a pagamento	Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi Inappropriata valutazione del prezzo dell'evento	2	1	3	0	1,33	2,66
Rilascio di pareri di congruità	Processo di opinamento parcelle	Istruttoria che favorisce l'interesse del professionista Errata valutazione della documentazione Incerta quantificazione degli onorari	2	1	3	0	1,33	2,66
Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici	Processo di Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici	Utilizzo di criteri di selezione inappropriati oppure non trasparenti Mancata turnazione dei professionisti individuati	2	1	4	0	1,66	3,32
Processo elettorale	Processo elettorale	Inappropriata procedura per l'indizione delle operazioni elettorali Inappropriata gestione del procedimento	2	1	4	0	1,66	3,32
Processo di Organizzazione del Congresso annuale (nel solo caso di Ordine organizzatore del Congresso)	Processo di Organizzazione del Congresso annuale (nel solo caso di Ordine organizzatore del Congresso)	Inappropriata valutazione dei costi Inappropriata individuazione di eventuali provider di servizi esterni Inappropriato livello	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a 2020

		qualitativo dei servizi offerti ai partecipanti avuto riguardo all'importo stanziato						
Processo di partecipazione del Presidente dell'Ordine o di Consiglieri ad eventi esterni	Processo di partecipazione del Presidente dell'Ordine o di Consiglieri ad eventi esterni	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento e di eventuali conflitti di interesse	2	1	3	0	1,33	2,66
Processo di 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 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	Inappropriata valutazione dello statuto e dell'oggetto sociale e potenziale conflitto di interesse con l'operatività dell'Ordine	2	1	3	0	1,33	2,66