

SCHEMA PER LA REDAZIONE DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO

ALLEGATO N. 1 AL PTPC 2019-2021 DELL'ORDINE INGEGNERI DI PORDENONE

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	1	1	2	0	1	1
Progressioni di carriera	Processo di progressione (CCNL)	Alterazione dei risultati	2	1	2	0	1	2
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	2	1	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 -Da parte del Consigliere	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	5	1	2	0	1	5

* E=IMPATTO ECONOMICO / O=IMPATTO ORGANIZZATIVO / R=IMPATTO REPUTAZIONALE

VALORE DELLA PROBABILITÀ: 0 nessuna probabilità – 1 improbabile – 2 poco probabile – 3 probabile – 4 molto probabile
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO: 0 nessun impatto – 1 marginale – 2 minore – 3 soglia – 4 serio – 5 superiore
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = valore frequenza x valore impatto

	Segretario/ Consigliere Tesoriere (sulla base di delega di spesa stabilita)	Location dell'affidatario distante dal centro di interessi						
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	5	1	2	0	1	5
Definizione dell'oggetto dell'affidamento								
Individuazione dei requisiti per l'affidamento								
Valutazione dei requisiti per l'affidamento								
Conferimento dell'incarico								
AREA PROVVEDIMENTI								
Provvedimenti amministrativi	Gestione albo (iscrizioni/cancellazioni Trasferimenti)	Inappropriata valutazione delle istanze	1	1	2	0	1	1
	Gestione albo società	Inappropriata valutazione delle istanze	1	1	2	0	1	1
	Rilascio terne collaudatori	Omesso/ritardato rilascio di terna collaudatori	1	1	2	0	1	1

* E=IMPATTO ECONOMICO / O=IMPATTO ORGANIZZATIVO / R=IMPATTO REPUTAZIONALE

VALORE DELLA PROBABILITA: 0 nessuna probabilità – 1 improbabile – 2 poco probabile – 3 probabile – 4 molto probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO: 0 nessun impatto – 1 marginale – 2 minore – 3 soglia – 4 serio – 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = valore frequenza x valore impatto

	Inserimento elenco esperti e/o componenti commissioni	Inappropriata valutazione sulla richiesta di inserimento e inappropriata valutazione della competenza del richiedente	4	2	1	1	1,33	5,32
	Rilascio pareri su parcelle	Inappropriato procedimento/comportamento discrezionale della commissione	4	2	1	1	1,33	5,32
	Richiesta esonero dall'obbligo di formazione	Valutazione discrezionale	2	1	2	0	1	2
	Richiesta riconoscimento CFP per attività formale	Valutazione discrezionale	2	1	2	0	1	2
Provvedimenti disciplinari – Consiglio e Collegi di disciplina	Omessa azione disciplinare Ritardata azione disciplinare Consiglio di disciplina non in grado di funzionare regolarmente Consiglio di disciplina o Collegio di disciplina che pone in essere reiterate e grossolane violazioni di normativa		2	1	1	0	0,66	1,33
Provvedimenti disciplinari	Emissione di provvedimenti disciplinari	Consigliere di disciplina in conflitto di interessi	2	1	1	0	0,66	1,33

* E=IMPATTO ECONOMICO / O=IMPATTO ORGANIZZATIVO / R=IMPATTO REPUTAZIONALE

VALORE DELLA PROBABILITA: 0 nessuna probabilità – 1 improbabile – 2 poco probabile – 3 probabile – 4 molto probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO: 0 nessun impatto – 1 marginale – 2 minore – 3 soglia – 4 serio – 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = valore frequenza x valore impatto

		Consigliere di disciplina che, benché ricusato, non si astiene						
		Inappropriata valutazione della richiesta di accesso agli atti						
AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI								
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Processo di attribuzione - Deleghe ai Consiglieri - Deleghe al Personale	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 da parte del Consiglio o del Consigliere Segretario/Consigliere Tesoriere								
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	4	1	2	0	1	4
Controllo dei soggetti esterni autorizzati dal CNI come provider di formazione	Processo di gestione del provider	Mancato o inappropriato controllo	1	1	2	0	1	1
Erogazione di attività di formazione da parte di Fondazioni/Associazioni connesse/collegate	Processo di gestione delle attività formative, avuto	Mancato o inappropriato controllo	2	1	2	0	1	2

* E=IMPATTO ECONOMICO / O=IMPATTO ORGANIZZATIVO / R=IMPATTO REPUTAZIONALE

VALORE DELLA PROBABILITA: 0 nessuna probabilità – 1 improbabile – 2 poco probabile – 3 probabile – 4 molto probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO: 0 nessun impatto – 1 marginale – 2 minore – 3 soglia – 4 serio – 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = valore frequenza x valore impatto

all'Ordine	riguardo alla strutturazione didattica, ai costi, al rispetto delle Linee Guida								
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	1	1	3	0	1,33	1,33	
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	1	1	3	0	1,33	1,33	
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	4	1	1	0	0,66	2,64	
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	4	1	1	0	0,66	2,64	

* E=IMPATTO ECONOMICO / O=IMPATTO ORGANIZZATIVO / R=IMPATTO REPUTAZIONALE

VALORE DELLA PROBABILITA: 0 nessuna probabilità – 1 improbabile – 2 poco probabile – 3 probabile – 4 molto probabile
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO: 0 nessun impatto – 1 marginale – 2 minore – 3 soglia – 4 serio – 5 superiore
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = valore frequenza x valore impatto

		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	4	1	1	0	0,66	2,64
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	4	1	1	0	0,66	2,64
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare	Inappropriata valutazione delle necessità economiche	2	1	3	0	1,33	2,66
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	1	1	2	0	1	1
Procedimento elettorale	Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine		1	1	3	0	1,33	1,33
Procedimento di selezione dei Consiglieri di Disciplina	Processo per la formazione della lista dei professionisti da inoltrare al Presidente del Tribunale		1	1	2	0	1	1

* E=IMPATTO ECONOMICO / O=IMPATTO ORGANIZZATIVO / R=IMPATTO REPUTAZIONALE

VALORE DELLA PROBABILITA: 0 nessuna probabilità – 1 improbabile – 2 poco probabile – 3 probabile – 4 molto probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO: 0 nessun impatto – 1 marginale – 2 minore – 3 soglia – 4 serio – 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = valore frequenza x valore impatto