

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO

ALLEGATO N. 2 AL PTPC 2018 – 2020 DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RIMINI

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO INDIVIDUATO	VALORE PROBAB ILITÀ	VALORE IMPATTO	VALUTAZION E COMPLESSIV A DEL RISCHIO (ARROTONDA TO	TIPOLOGIA RISCHIO: TRASCURABIL E- MEDIOBASSO -RILEVANTE- CRITICO
AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE						
Reclutamento	Processo di selezione (Procedura concorsuale)	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	1,3	1	1,3	Trascurabile
Progressioni di carriera	Processo di progressione (CCNL)	Alterazione dei risultati	1,5	1	1,5	Trascurabile
AREA CONTRATTI PUBBLICI						
Procedure sotto soglia comunitaria di importo inferiore a € 40.000,00	Processo di conferimento - Da parte del Consiglio Applicazione del Codice dei Contratti	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	1,8	1,3	2,3	Trascurabile
Affidamenti diretti	Processo di conferimento - Da parte del Consiglio	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	1,7	1,3	2,1	Trascurabile

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	2	1,5	3	Trascurabile
Definizione dell'oggetto dell'affidamento						
Individuazione dei requisiti per l'affidamento						
Valutazione dei requisiti per l'affidamento						
Conferimento						
AREA PROVVEDIMENTI						
Provvedimenti amministrativi	Iscrizione all'Albo	Inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione	1,7	0,8	1,3	Trascurabile
Provvedimenti amministrativi	Cancellazione dell'albo	Omessa / ritardata cancellazione in presenza di motivi necessari	1,7	0,8	1,3	Trascurabile
Provvedimenti amministrativi	Trasferimento	Inappropriata valutazione della richiesta	1,7	0,8	1,3	Trascurabile
Provvedimenti amministrativi	Richiesta di esonero dall'obbligo di formazione	Valutazione discrezionale	1,7	0,8	1,3	Trascurabile
AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI						
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Processo di attribuzione - Deleghe ai Consiglieri - Deleghe al Personale - Costituzione commissioni	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	1,3	1,3	1,7	Trascurabile
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	tematiche					
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	2	1,3	2,5	Trascurabile
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	1	Trascurabile
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	1	Trascurabile
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 o della erogazione Corretto utilizzo, da parte del soggetto beneficiario, della somma erogata	2,5	1	2,5	Trascurabile
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	2	0,8	1,5	Trascurabile
Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Processo di concessione di patrocinio	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo	2	0,8	1,5	Trascurabile

		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	0,8	1,5	Trascurabile
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	1,8	1,3	2,3	Trascurabile
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare	Inappropriata valutazione delle necessità economiche	1,8	0,8	1,4	Trascurabile
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	2,2	1,5	3,3	Trascurabile
Individuazione professionisti per lo svolgimento di incarichi su richiesta di terzi	Processo di individuazione (v. individuazione terna collaudatori – settore urbanistico)	Utilizzo di criteri di selezione inappropriati oppure non trasparenti Mancata turnazione dei professionisti individuati Mancata trasparenza su possibili compensi	2,7	1,3	3,3	Trascurabile
Procedimento elettorale	Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine	Indebito procedimento a vantaggio di soggetti particolari	1,2	1,5	1,8	Trascurabile
Adozione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali	Processo per il rilascio di pareri sulla liquidazione di onorari e spese di un iscritto all'ordine	Indebito procedimento a vantaggio di soggetti particolari	1,5	1,3	1,9	Trascurabile