

# TABELLA DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO

## ALLEGATO N. 1 AL PTPCT 2020 – 2022 DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERNI

Legenda: V. P. = Valore Probabilità E = Economico O = Organizzativo R = Reputazione

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RESPONSABILE DI PROCESSO	RISCHIO INDIVIDUATO	VALORE PROBABILITÀ (1)	VALORE IMPATTO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (1 x 2)
					E	O	R	Media (2)	
<b>01. AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</b>									
	Processo di reclutamento e modifica del rapporto di lavoro	<i>Consiglio Presidente</i>	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	1	1	2	0	1	1
			Inappropriata composizione della commissione	1	1	2	0	1	1
	Processo di progressioni di carriera (CCNL)	<i>Consiglio Presidente</i>	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	1	1	2	0	1	1
<b>02. AREA CONTRATTI PUBBLICI</b>									
AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI E FORNITURE	Processo individuazione del bisogno	<i>Consiglio</i>	Motivazione generica sul bisogno Mancata verifica capienza di bilancio	2	1	2	0	1	2
	Processo di individuazione dell'affidatario	<i>Consiglio</i>	Individuazione generica dei requisiti Violazione dei criteri generali di affidamento	3	2	1	0	1	3
	Processo di contrattualizzazione	<i>Presidente, Consigliere (sulla base di delega stabilita)</i>	Inappropriata formalizzazione inappropriata verifica dei requisiti richiesti dalla legge	2	2	1	0	1	2
	Processo di verifica dell'esecuzione	<i>Presidente, Consigliere (sulla base di delega stabilita)</i>	Mancata verifica dell'esecuzione	1	2	1	0	1	1
AFFIDAMENTO COLLABORAZIONI PROFESSIONALI, INCARICHI E CONSULENZE ESTERNE	Processo di individuazione del bisogno	<i>Processo conferimento Consiglio, Consigliere Tesoriere (sulla base di delega di spesa stabilita)</i>	Motivazione generica sul bisogno e necessità del consulente e collaboratore Mancata verifica capienza di bilancio	1	2	1	0	1	1

AFFIDAMENTO COLLABORAZIONI PROFESSIONALI, INCARICHI E CONSULENZE ESTERNE	Processo di individuazione dell'affidatario	<i>Presidente, Consigliere Tesoriere (sulla base di delega di spesa stabilita)</i>	Individuazione generica dei requisiti	3	2	1	0	1	3
	Processo di contrattualizzazione	<i>Presidente Consigliere Tesoriere</i>	Inappropriata formalizzazione e inappropriata verifica dei requisiti richiesti dalla legge	1	1	1	0	0,66	0,66
	Processo di verifica dell'esecuzione	<i>Presidente Consiglio</i>	Mancata verifica dell'esecuzione	1	2	1	0	1	1

### 03. AREA PROVVEDIMENTI

PROVVEDIMENTI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	(rinvio: vedi 06. Area rischi specifici)								
PROVVEDIMENTI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO 1. <i>PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI</i>	Iscrizioni, cancellazioni, Trasferimenti	<i>Consiglio Consigliere Segretario</i>	Inappropriata valutazione delle richieste. Omessa/ritardata iscrizione/cancellazione/trasferimento in presenza di motivi necessari. Mancanza requisiti.	1	1	1	1	1	1
PROVVEDIMENTI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO 2. <i>SOVVENZIONI E CONTRIBUTI</i>	Processo di individuazione del beneficiario	<i>Consiglio Presidente</i>	Errata, inappropriata e/o arbitraria individuazione	2	2	1	0	1	2
	Processo di monitoraggio successivo alla concessione di sovvenzioni/contributi	<i>Consiglio Presidente</i>	Mancato monitoraggio sull'appropriato utilizzo della concessione/sovvenzione	2	2	1	1	1,33	2,66
	Processo di rendicontazione	<i>Consiglio Presidente</i>	Mancata rendicontazione	1	2	1	0	1	1
PROVVEDIMENTI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO 3. <i>EROGAZIONI LIBERALI AD ENTI/ ASSOCIAZIONI</i>	Processo di individuazione del beneficiario	<i>Consiglio Presidente</i>	Arbitraria individuazione del beneficiario	2	2	1	1	1,33	2,66

**04. AREA INCARICHI E NOMINE A SOGGETTI INTERNI ALL'ENTE**

INCARICHI AI DIPENDENTI	Processo di attribuzione dell'incarico	<i>Presidente e Consigliere Segretario sentito il Consiglio</i>	Inappropriata valutazione dei requisiti del dipendente; mancata valutazione di conflitti di interesse relativo all'incarico	1	1	1	1	1	1
INCARICHI AI CONSIGLIERI	Processo di attribuzione dell'incarico	<i>Consiglio</i>	Inappropriata valutazione dei requisiti e delle competenze; inappropriata/mancata valutazione del conflitto di interesse relativo all'incarico	1	1	1	1	1	1

**05. AREA GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO - GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE**

	Processo di gestione delle entrate. Determinazione delle quote annuali dovute dagli Iscritti	<i>Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare</i>	Errato calcolo quota di pertinenza dell'Ordine Inappropriata valutazione delle necessità economiche Mancata/ritardata riscossione della quota annuale	2	2	1	0	1	2
	Processo di approvazione del bilancio (preventivo / consuntivo)	<i>Consigliere Tesoriere Consiglio</i>	Errata predisposizione del bilancio di esercizio (preventivo/consuntivo); inappropriata valutazione di poste di bilancio; inappropriata valutazione di riserve	2	2	1	0	1	2
	Processo di spese/rimborsi per dipendenti	<i>Consigliere Tesoriere Consiglio (Regolamento del Consiglio)</i>	Errata/inappropriata assegnazione della missione; errato conteggio delle spese; spese non in linea con la missione-trasferta	1	1	1	0	0,66	0,66
	Processo spese/rimborsi per missioni e trasferte dei Consiglieri	<i>Consigliere Tesoriere Consiglio (Regolamento del Consiglio)</i>	Errata/inappropriata assegnazione della missione Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne. Spese non in linea con la missione-trasferta	1	1	1	0	0,66	0,66
	Processo gestione ordinaria dell'ente: spese correnti e funzionali	<i>Bilancio annuale del Consiglio. Consigliere Tesoriere</i>	Errata valutazione della necessità delle spese; errato utilizzo della cassa; errata gestione dei rapporti con gli istituti bancari di appoggio	1	1	1	0	0,66	0,66

	Processo di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili a Centri studi, Enti di ricerca, etc..	<i>Piano Programmatico Consiglio</i>	Inappropriata valutazione dello scopo della sovvenzione od erogazione. Corretto utilizzo, da parte del soggetto beneficiario, della somma erogata	2	2	1	1	1,33	2,66
--	--	--------------------------------------	---	---	---	---	---	------	------

**06. AREA RISCHI SPECIFICI**

PROVVEDIMENTI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	Processo di organizzazione formazione gratuita	<i>Responsabile Formazione Consiglio</i>	Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi. Mancato o inappropriato controllo	1	1	1	1	1	1
PROVVEDIMENTI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	Processo di concessione del patrocinio gratuito ad iniziative formative di terzi	<i>Responsabile Formazione, Consiglio</i>	Inappropriata valutazione dell'evento e possibile danno reputazionale	1	0	0	2	0,66	0,66
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA	Processo di autorizzazione evento formativo	<i>Responsabile Formazione Consiglio</i>	Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione e qualità didattica degli eventi (docenti/programma didattico)	1	1	1	1	1	1
	Processo di attribuzione CFP	<i>Responsabile Formazione, Ufficio di Segreteria</i>	Inappropriato calcolo ore/CFP	1	0	2	1	1	1
	Processo di organizzazione di eventi in proprio	<i>Responsabile Formazione Consiglio</i>	Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla qualità didattica degli eventi formativi (docenti/programma didattico)	1	1	1	1	1	1
	Processo di organizzazione di eventi in proprio con sponsor	<i>Responsabile Formazione Consiglio</i>	Mancato/inappropriato controllo della qualità didattica e prevalenza delle informazioni commerciali rispetto alla didattica. Possibile danno reputazionale	2	1	1	1	1	2
	Processo di organizzazione di eventi formativi in proprio con partnership	<i>Responsabile Formazione Consiglio</i>	Inappropriata valutazione della qualità didattica. Inappropriata valutazione del soggetto esterno	2	1	0	2	1	2

	Processo di caricamento partecipanti per attribuzione CFP sul portale Formazione CNI	<i>Responsabile Formazione Ufficio di Segreteria</i>	Mancato/inappropriato controllo dell'attività di caricamento dati	2	0	2	2	1,33	2,66
	Processo di monitoraggio autocertificazione per apprendimento informale sul portale Formazione CNI	<i>Responsabile Formazione Ufficio di Segreteria</i>	Mancato/inappropriato controllo del merito dell'autocertificazione	2	0	1	1	0,66	1,33
	Processo di valutazione e controllo richieste esonero dall'obbligo di Formazione	<i>Responsabile Formazione Ufficio di Segreteria</i>	Mancato/inappropriato controllo del merito Valutazione discrezionale	1	0	1	1	0,66	0,66
INDIVIDUAZIONE DI PROFESSIONISTI SU RICHIESTA DI TERZI	Processo di individuazione membro interno al Consiglio dell'Ordine per partecipazione in commissioni, adunanze, gruppi	<i>Consiglio</i>	Inappropriata/arbitraria valutazione del candidato (requisiti professionali, requisiti onorabilità, conflitto di interesse)	1	0	0	2	0,66	0,66
	Processo di individuazione membro esterno al Consiglio dell'Ordine per partecipazione in commissioni, adunanze, gruppi	<i>Consiglio, Presidente, Consigliere Segretario</i>	Mancata rotazione dei professionisti. Inappropriata/arbitraria valutazione del candidato (requisiti professionali, requisiti onorabilità, conflitto di interesse, violazione criterio di rotazione, violazione dei requisiti richiesti dalla legge per l'incarico)	1	0	1	2	1	1
ATTIVITÀ' DI OPINAMENTO PARCELLE	Processo di individuazione Commissione Pareri e congruità della parcella rispetto agli standards	Responsabile del Procedimento, Relatore/Segretario, altri membri interni Ordine e visto del Consiglio	Incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali - Rischio di inappropriato procedimento	1	2	1	2	1,66	1,66

07. PROCESSO ELETTORALE - AREA RISCHI SPECIFICI									
	Indizione e completamento operazioni elettorali del Consiglio dell'Ordine Territoriale	<i>Consiglio, Presidente, Consigliere Segretario - Ministero della Giustizia</i>	Inappropriata indizione (violazione dei termini) Inappropriata gestione operazioni elettorali e conflitto interessi membri Commissione	1	1	1	1	1	1
08. AREA CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI									
	Processo di verifica delle attività Consiglieri/Dipendenti	<i>Presidente, Consigliere Segretario, Consiglio</i>	Inappropriato svolgimento delle mansioni attribuite Violazione del codice di comportamento Utilizzo inappropriato dei beni strumentali messi a disposizione dall'Ordine Utilizzo inappropriato di caselle di posta, carta intestata, Sito ordine, elementi riconducibili ai Consiglieri/Ordine	1	2	2	2	2	2
	Processo di controllo contabile dell'Ente	<i>Presidente, Consigliere Tesoriere, Ufficio di Segreteria</i>	Inappropriato o intempestivo controllo contabile	1	2	1	1	1,33	1,33

valore probabilità→da 0 (nessuna probabilità) a 5 (altamente probabile)

valore impatto economico (E), organizzativo (O), reputazionale (R)→da 0 (nessun impatto) a 5 (impatto superiore)

**valore di valutazione complessiva del rischio = valore probabilità X valore medio di impatto**