

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO

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

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	2	2	1	1,66	1,66
Progressioni di carriera	Processo di progressione (CCNL)	Alterazione dei risultati	1	1	1	0	0,66	0,66
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	- Valutazione non adeguata/corretta - Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	2	2	1	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 Segretario/ Consigliere Tesoriere (sulla base di delega di spesa stabilita)	- Valutazione non adeguata/corretta - Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	2	2	2	1	1,66	3,32

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)	- Valutazione e motivazione generica circa le necessità che portano a far ricorso al consulente o collaboratore esterno. - Indicazione di requisiti troppo generici ed insufficienza di criteri adeguati ed oggettivi finalizzati alla verifica delle reali competenze del consulente o collaboratore sulla base delle effettive necessità	2	2	1	2	1,66	3,32
Definizione dell'oggetto dell'affidamento								
Individuazione/valutazione dei requisiti per l'affidamento								
Conferimento dell'incarico								
AREA PROVVEDIMENTI								
Provvedimenti amministrativi	Iscrizione all'Albo	Erronea o inappropriata valutazione della richiesta di iscrizione	1	1	2	1	1,33	1,33
	Cancellazione dell'albo	Omessa o ritardata cancellazione in presenza di motivi corretti	1	1	2	0	1	1
	Trasferimento	Erronea o inappropriata valutazione della richiesta di trasferimento	1	1	1	1	1	1

	Opinamento parcelle	- Procedimento non appropriato e corretto - Valutazioni non adeguate	2	1	1	2	1,33	2,66
	Approvazione graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione	Comportamento discrezionale della Commissione	2	2	1	2	1,66	3,32
	Esonero dall'obbligo di formazione e riconoscimento CFP per frequenza master, corsi universitari, ecc.	- Valutazione soggettiva e discrezionale - Valutazione non in linea con il Regolamento sull'obbligo di formazione e con le relative Linee-Guida	2	1	2	0	1	2
AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI (A CONSIGLIERI, ISCRITTI E DIPENDENTI)								
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Processo di attribuzione - Deleghe ai Consiglieri - Deleghe al Personale - Deleghe ad iscritti - Costituzione commissioni tematiche	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	2	1	2	2	1,66	3,32
Individuazione/valutazione dei requisiti per l'affidamento								
Valutazione incompatibilità/inconferibilità								
Conferimento dell'incarico da parte del Consiglio, del Presidente o del Consigliere Segretario/Consigliere Tesoriere								
AREE DI RISCHIO SPECIFICHE DELL'ORDINE								
Accordi/Convenzioni con soggetti esterni quali enti di formazione	Processo di individuazione del soggetto esterno	Inappropriata valutazione del soggetto esterno	2	2	1	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 in proprio di attività di formazione a titolo gratuito	Processo di erogazione diretta di servizi di formazione	- Mancato o inappropriato rispetto di Regolamenti e Linee guida sulla struttura didattica degli eventi - Inadeguata valutazione degli eventi in relazione alle esigenze effettive degli utenti	2	2	1	2	1,66	3,32
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 di Regolamenti e Linee guida sulla struttura didattica degli eventi - Inadeguata valutazione degli eventi in relazione alle esigenze effettive degli utenti - Inappropriata valutazione dei costi dell'evento	2	3	1	2	2	4
Erogazione di attività di formazione gratuita o a pagamento su proposta di Enti/Aziende/Associazioni/Ecc.	Processo di erogazione di servizi di formazione su proposta di enti esterni	- Mancato o inappropriato rispetto di Regolamenti e Linee guida sulla struttura didattica degli eventi - Inadeguata valutazione degli eventi in relazione alle esigenze effettive degli utenti	2	3	1	2	2	4

	Processo di formazione del prezzo dell'evento formativo	- Inappropriata valutazione dei costi dell'evento						
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili a Centri studi, enti di ricerca, etc.	Processo di erogazione di sovvenzione/contributo	Inappropriata o non corretta valutazione dello scopo della sovvenzione/contributo Utilizzo non corretto della somma erogata da parte del soggetto beneficiario	2	3	1	2	2	4
Versamento di quote associative presso enti ed organismi rappresentativi della categoria	Processo di valutazione dell'attività e degli scopi degli organismi	Inappropriata o non corretta valutazione dell'utilità di associarsi	2	2	1	1	1,33	2,66
Gestione dei fornitori esterni che pongono in essere servizi essenziali (IT, comunicazione, etc.)	Processo di esternalizzazione	Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi Inappropriata valutazione del prezzo del servizio	3	3	1	1	1,33	3,99
Concessione di patrocinio ad eventi organizzati da soggetti terzi	Processo di concessione di patrocinio	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	2	1	1	2	1,33	2,66
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare	Inappropriata valutazione delle necessità economiche	1	3	1	3	2,33	2,33

Rimborsi spese <ul style="list-style-type: none"> • A Consiglieri • A personale • Altri Delegati 	Processo di rimborso spese sostenute	Autorizzazione di spese e di rimborsi per attività non conformi alle previsioni e/o ai regolamenti interni	2	2	2	1	1,66	3,32
Individuazione professionisti per lo svolgimento di incarichi su richiesta di terzi	Processo di individuazione	- Utilizzo di criteri di selezione inappropriati oppure non trasparenti - Mancata turnazione dei professionisti individuati - Mancata trasparenza su possibili compensi	2	1	1	3	1,33	2,66
Attività elettorale	Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine	- Mancato o inappropriato rispetto della normativa che regola le modalità di svolgimento delle elezioni	1	1	2	2	1,66	1,66

Legenda

Valore probabilità:

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

Valore impatto economico (E) – organizzativo (O) – reputazionale (R):

da 0 (nessun impatto) e 5 (alto impatto)

Valutazione complessiva del rischio =

valore probabilità x valore impatto medio