

**IN CONSULTAZIONE**

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

**ALLEGATO N. 1 AL PTPC TERRITORIALE DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI VERONA**

**(2019 – 2021)**

<b>LEGENDA:</b>	<b>V.P.</b> = VALORE PROBABILITÀ	<b>E</b> = ECONOMICO	<b>O</b> = ORGANIZZATIVO	<b>R</b> = REPUTAZIONALE
-----------------	----------------------------------	----------------------	--------------------------	--------------------------

Area di rischio	Processo	Rischio individuato	Valore probabilità	Valore impatto				Valutazione complessiva del rischio
				E	O	R	Media	
<b>AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</b>								
Reclutamento	Processo di selezione (Procedura concorsuale)	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	2	1	2	0	1	2
Progressioni di carriera	Processo di progressione (CCNL)	Alterazione dei risultati	2	1	2	0	1	2
<b>AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>								
Definizione del fabbisogno e dell'oggetto dell'affidamento	Processo di conferimento -Da parte del Consiglio formalizzando la scelta con delibera -Da parte del Consigliere Segretario/ Consigliere Tesoriere (sulla base di delega di spesa stabilita) Applicazione del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 50/16	Inappropriata analisi del fabbisogno	2	1	2	0	1	2
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento		Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata						
Requisiti di qualificazione								
Requisiti di aggiudicazione								
Valutazione delle offerte								
Verifica dell'eventuali anomalie delle offerte		Mancato rispetto del codice dei contratti pubblici						

Area di rischio	Processo	Rischio individuato	Valore probabilità	Valore impatto				Valutazione complessiva del rischio
				E	O	R	Media	
Affidamenti diretti	Processo di conferimento gestito: -Da parte del Consiglio formalizzando la scelta con delibera motivata  -Da parte del Consigliere Segretario/ Consigliere Tesoriere (sulla base di delega di spesa stabilita)	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	5	1	2	0	1	5
<b>AREA AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI (CONSULENZA SERVIZI PROFESSIONALI)</b>								
Identificazione del fabbisogno a cura del soggetto/ufficio richiedente	Processo di conferimento -Da parte del Consiglio formalizzando la scelta con delibera  -Da parte del Presidente/ 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								
<b>AREA PROVVEDIMENTI</b>								
Provvedimenti amministrativi	Iscrizione all'Albo	Inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione	1	1	3	0	1,33	1,33

Area di rischio	Processo	Rischio individuato	Valore probabilità	Valore impatto				Valutazione complessiva del rischio
				E	O	R	Media	
	Cancellazione dell'albo	Omessa/ritardata cancellazione in presenza di motivi necessari	1	1	3	0	1,33	1,33
	Trasferimento	Inappropriata valutazione della richiesta di trasferimento	1	1	3	0	1,33	1,33
	Rilascio pareri di congruità	Comportamento discrezionale della Commissione	2	1	3	0	1,33	2,66
	Approvazione graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione	Comportamento discrezionale della Commissione	2	1	2	0	1	2
	Riconoscimento esonero dall'obbligo di formazione	Valutazione discrezionale della richiesta	1	1	3	0	1,33	1,33
	Attribuzione CFP agli eventi formativi dei provider esterni	Inappropriata valutazione e computo dei CFP scorretto	2	1	3	0	1,33	2,66
<b>AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI A DIPENDENTI E CONSIGLIERI</b>								
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Processo di attribuzione - Deleghe ai Consiglieri - Deleghe al Personale	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato; conflitto di interessi	2	1	1	0	0,67	1,34
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								

Area di rischio	Processo	Rischio individuato	Valore probabilità	Valore impatto				Valutazione complessiva del rischio
				E	O	R	Media	
<b>AREE DI RISCHIO SPECIFICHE DELL'ORDINE</b>								
Partnership con soggetti esterni quali enti di formazione	Processo di individuazione del soggetto esterno	Inappropriata valutazione del soggetto esterno	3	1	4	0	1.67	5,01
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 dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi	2	2	3	0	1.67	3,34
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 dell'evento formativo	2	1	3	0	1,33	2,66
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 del Consiglio	Inappropriata valutazione dello scopo della sovvenzione od erogazione	3	1	2	0	1	3

Area di rischio	Processo	Rischio individuato	Valore probabilità	Valore impatto				Valutazione complessiva del rischio
				E	O	R	Media	
Erogazione contributi a sostegno della professione e della maternità	Processo di valutazione dell'ammissibilità delle domande ricevute	Corretto utilizzo, da parte del soggetto beneficiario, della somma erogata  Valutazione arbitraria da parte della Commissione istituita <i>ad hoc</i> della presenza dei requisiti	3	1	1	0	0,67	2,01
Erogazione borse di studio ad iscritti partecipanti ad attività formativa esterna	Processo di elaborazione del bando per l'assegnazione delle borse di studio  Processo di valutazione della qualità della formazione esterna	Inappropriata individuazione dei requisiti di accesso  Erogazione di fondi per attività non di adeguato livello qualitativo; Rischio di immagine	2	1	2	0	1	2
Attività di promozione culturale presso la sede dell'Ordine o altri spazi individuati dall'Ordine	Processo di organizzazione dell'evento  Processo di valutazione della qualità dell'evento  Processo di raccolta sponsorizzazione	Inappropriata valutazione del target; dei relatore individuati; adeguatezza spazi; timing  Rischio di immagine  Rischio di movimentazione di denaro non corretta	2	1	2	0	1	2

Area di rischio	Processo	Rischio individuato	Valore probabilità	Valore impatto				Valutazione complessiva del rischio
				E	O	R	Media	
Versamento di quote associative ad enti ed organismi rappresentativi della categoria	Processo di valutazione di attività e Statuti Organismi internazionali	Inappropriata valutazione dell'utilità di associarsi	2	1	2	0	1	2
Gestione dei fornitori esterni che pongono in essere servizi essenziali (IT, comunicazione, etc.)	Processo di esternalizzazione	Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi	2	1	2	0	1	2
Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Processo di concessione di patrocinio	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	1	1	2	0	1	1
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	3	1	1	0	0,67	2,01
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	2	1	1	0	0,67	1,34
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare	Inappropriata valutazione delle necessità economiche	1	1	2	0	1	1
Rimborsi spese <ul style="list-style-type: none"> <li>• A Consiglieri</li> <li>• A personale</li> </ul>	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

Area di rischio	Processo	Rischio individuato	Valore probabilità	Valore impatto				Valutazione complessiva del rischio
				E	O	R	Media	
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	3	1	2	0	1	3
		Mancata trasparenza su possibili compensi						
Procedimento elettorale	Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine	Interpretazione arbitraria della normativa di riferimento	2	1	3	0	1,33	2,66
Procedimento di selezione dei Consiglieri di Disciplina	Processo per la formazione della lista dei professionisti da inoltrare al Presidente del Tribunale	Interpretazione arbitraria dei requisiti richiesti dalla normativa di riferimento per la candidatura	2	1	3	0	1,33	2,66