

## TABELLA DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO

### ALLEGATO N. 1 AL PTPC 2019 – 2021 DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI UDINE

| 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               | 1                  | 1              | 2 | 0 | 1     | 1                                   |
| Progressioni di carriera                                  | Processo di progressione (CCNL)   | Alterazione dei risultati   | 2                  | 1              | 1 | 0 | 0,67  | 1,33                                |
| <b>AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>    |   |   |                    |                |   |   |       |                                     |
| Definizione dell'oggetto dell'affidamento                 | Processo di conferimento<br>-Da parte del Consiglio<br>-Da parte del Consigliere Segretario/ Consigliere Tesoriere (sulla base di delega di spesa stabilita)<br><br>Applicazione del Codice dei Contratti | Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata | 2                  | 2              | 1 | 0 | 1     | 2                                   |
| 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<br>-Da parte del Consiglio<br>-Da parte del Consigliere Segretario/ Consigliere Tesoriere (sulla base di delega di spesa stabilita)  | Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata | 3                  | 1              | 2 | 0 | 1     | 3                                   |

| AREA AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI (CONSULENZA SERVIZI PROFESSIONALI) |  |   |   |   |   |   |      |      |
|---|--|---|---|---|---|---|------|------|
| Identificazione del soggetto/ufficio richiedente                      | Processo di conferimento<br>-Da parte del Consiglio<br>-Da parte del Consigliere Segretario/ Consigliere Tesoriere (sulla base di delega di spesa stabilita) | Motivazione generica circa la necessità del consulente o collaboratore esterno<br><br>Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare che il consulente o collaboratore sia realmente in possesso delle competenze necessarie | 4 | 1 | 2 | 0 | 1    | 4    |
| 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 | 0 | 0 | 0,33 | 0,33 |
|   | Cancellazione dell'albo  | Omessa/ritardata cancellazione in presenza di motivi necessari  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0,67 | 2    |
|   | Trasferimento  | Inappropriata valutazione della richiesta   | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,33 | 0,33 |
|   | Opinamento parcelle  | Inappropriato procedimento  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1    | 3    |
|   | Approvazione graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione  | Comportamento discrezionale della Commissione   | 0 | 1 | 2 | 0 | 1    | 0    |

|  |  |  |   |   |   |   |      |      |
|--|--|--|---|---|---|---|------|------|
|  | Richiesta esonero dall'obbligo di formazione   | Valutazione discrezionale  | 3 | 1 | 2 | 0 | 1    | 3    |
| <b>AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI</b>  |  |  |   |   |   |   |      |      |
| Definizione dell'oggetto dell'affidamento  | Processo di attribuzione<br>- Deleghe ai Consiglieri<br>- Deleghe al Personale<br>- Costituzione commissioni tematiche               | Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato   | 5 | 1 | 1 | 1 | 1    | 5    |
| 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 |  |  |   |   |   |   |      |      |
| <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   | 1 | 1 | 3 | 1 | 1,67 | 1,67 |
| Controllo dei soggetti esterni autorizzati dal CNI come provider di formazione                       | Processo di gestione del provider  | Mancato o inappropriato controllo  | 1 | 1 | 3 | 1 | 1,67 | 1,67 |
| Erogazione di attività di formazione da parte di Fondazioni connesse/collegate all'Ordine            | Processo di gestione delle attività formative, avuto riguardo alla strutturazione didattica, ai costi, al rispetto delle Linee Guida | Mancato o inappropriato controllo  | 1 | 1 | 3 | 1 | 1,67 | 1,67 |
| 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 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1,67 | 8,35 |
| Erogazione in proprio di attività di formazione a  | Processo di erogazione   | Mancato o  | 4 | 1 | 3 | 1 | 1,67 | 6,68 |

|  |   |   |   |   |   |   |      |      |
|--|---|---|---|---|---|---|------|------|
| pagamento  | <p>diretta di servizi di formazione</p> <p>Processo di formazione del prezzo dell'evento formativo</p>          | <p>inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi</p> <p>Inappropriata valutazione del prezzo del seminario</p> |   |   |   |   |      |      |
| Organizzazione del Congresso annuale (nel solo caso di Ordine organizzatore del Congresso)                 | <p>Processo di valutazione costi</p> <p>Processo di individuazione di eventuali provider di servizi esterni</p> | <p>Inappropriata valutazione dei costi</p> <p>Inappropriato livello qualitativo dei servizi offerti ai partecipanti avuto riguardo all'importo stanziato</p>      | 0 | 1 | 1 | 1 | 1    | 0    |
| 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                                  | <p>Inappropriata valutazione dello scopo della sovvenzione od erogazione</p> <p>Corretto utilizzo, da parte del soggetto beneficiario, della somma erogata</p>    | 0 | 1 | 1 | 1 | 1    | 0    |
| 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  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,67 | 0,67 |
| Gestione dei fornitori esterni che pongono in essere servizi essenziali (IT, comunicazione, etc.)          | Processo di esternalizzazione   | Mancato raggiungimento del  | 5 | 2 | 2 | 1 | 1,67 | 8,35 |

|   |   | livello qualitativo dei servizi   |   |   |   |   |      |      |
|---|---|---|---|---|---|---|------|------|
| Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi   | Processo di concessione di patrocinio   | Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1    | 2    |
| 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 | 0 | 2 | 1    | 4    |
| 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  | 3 | 1 | 1 | 2 | 1,33 | 4    |
| Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti  | Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare   | Inappropriata valutazione delle necessità economiche  | 5 | 3 | 0 | 0 | 1    | 5    |
| 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   | 5 | 2 | 2 | 0 | 1,33 | 6,65 |
| Individuazione professionisti per lo svolgimento di incarichi su richiesta di terzi   | Processo di individuazione  | Utilizzo di criteri di selezione inappropriati oppure non trasparenti<br><br>Mancata turnazione dei professionisti individuati<br><br>Mancata trasparenza su possibili compensi | 2 | 1 | 2 | 3 | 2    | 4    |

|                         |  |  |   |   |   |   |      |      |
|-------------------------|--|--|---|---|---|---|------|------|
| Procedimento elettorale | Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,67 | 0,67 |
|-------------------------|--|--|---|---|---|---|------|------|