

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO
ALLEGATO N. 1 AL PTPCTI TERRITORIALE DELL'ORDINE DI VENEZIA
(2015 – 2017)

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	2	0	2	0	0,66	1,33
AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE CON PROCEDURE NEGOZiate								
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Processo di conferimento -Da parte del Consiglio	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	1	2	2	0	1,33	1,33
Requisiti di qualificazione								
Requisiti di aggiudicazione								
Valutazione delle offerte								
Verifica dell'eventuali anomalie delle offerte								
Affidamenti diretti	Processo di conferimento -Da parte del Consiglio	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	2	2	2	0	1,33	2,67
AREA AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI (CONSULENZA SERVIZI PROFESSIONALI)								
Identificazione del soggetto	Processo di conferimento -Da parte del Consiglio	Motivazione generica circa la necessità del consulente o collaboratore esterno	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								
AREA PROVVEDIMENTI								
Provvedimenti amministrativi	Iscrizione all'Albo	Inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione	1	1	1	0	0,67	0,67

	Cancellazione dell'albo	Omessa/ritardata cancellazione in presenza di motivi necessari	1	1	1	0	0,67	0,67
	Opinamento parcelle	Inappropriato procedimento	4	3	0	0	1	4
	Approvazione graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione	Comportamento discrezionale della Commissione	1	1	1	0	0,67	0,67
	Richiesta esonero dall'obbligo di formazione	Valutazione discrezionale	1	1	0	0	0,33	0,33
Deferimento per Provvedimenti disciplinari	Omessa azione disciplinare Procedura di segnalazione da parte del Consiglio	Inappropriata valutazione	1	1	0	0	0,33	0,33
AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI								
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Processo di attribuzione - Deleghe ai Consiglieri - Deleghe al Personale	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	1	0	1	0	0,33	0,33
Individuazione dei requisiti per l'affidamento								
Valutazione dei requisiti per l'affidamento								
Valutazione incompatibilità/inconferibilità								
Conferimento dell'incarico da parte del Consiglio								
AREE DI RISCHIO SPECIFICHE DELL'ORDINE								
Controllo dei soggetti esterni autorizzati dal CNI come provider di formazione	Processo di gestione del provider	Mancato o inappropriato controllo	2	0	0	1	0,33	0,67
Erogazione di attività di formazione da parte della Fondazione Ingegneri Veneziani	Processo di gestione delle attività formative, avuto riguardo alla strutturazione didattica, ai costi, al rispetto delle Linee Guida	Mancato o inappropriato controllo	1	1	0	0	0,33	0,33
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili a Centri Studi, enti di ricerca, etc	Processo di erogazione sovvenzione	Inappropriata valutazione dello scopo della sovvenzione od erogazione Corretto utilizzo, da parte del soggetto beneficiario, della somma erogata	3	2	0	1	1	3

Versamento di quote associative presso enti ed organismi rappresentativi della categoria	Processo di valutazione di attività	Inappropriata valutazione dell'utilità di associarsi	1	1	0	0	0,33	0,33
Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Processo di concessione di patrocinio	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	1	0	0	1	0,33	0,33
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	1	1	0	0	0,33	0,33
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	1	0	1	0,67	0,67
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare	Inappropriata valutazione delle necessità economiche	1	2	0	0	0,67	0,67
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	1	1	0	0	0,33	0,33
Procedimento elettorale	Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine	Inosservanza delle regole procedurali e normative	1	0	0	1	0,33	0,33
Procedimento di selezione dei Consiglieri di Disciplina	Processo per la formazione della lista dei professionisti da inoltrare al Presidente del Tribunale	Inappropriata valutazione dei requisiti dei soggetti individuati	1	0	0	1	0,33	0,33