

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO 2017

ALLEGATO N. 1 AL PTPC 2017 – 2019 DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

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	1,5	1	2	1	1,33	2
Progressioni di carriera	Processo di progressione (CCNL)	Alterazione dei risultati della procedura	2,17	1	2	1	1,33	3
AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE								
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Processo di conferimento da parte del Consiglio	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata Non corretta valutazione dei requisiti e delle offerte	2,33	1	2	1	1,33	3
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	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata Non corretta valutazione dei requisiti e delle offerte	2,67	1	2	1	1,33	4
AREA AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI (CONSULENZA SERVIZI)								

PROFESSIONALI)								
Identificazione del soggetto/ufficio richiedente	Processo di conferimento da parte del Consiglio	Motivazione generica circa la necessità del consulente o collaboratore esterno	2,67	1	2	1	1,33	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 della richiesta di iscrizione all'Albo	1,17	1	2	1	1,33	2
	Cancellazione dell'albo	Omessa/ritardata cancellazione	1,17	1	2	1	1,33	2
	Trasferimento	Inappropriata valutazione della richiesta	1,17	1	2	1	1,33	2
	Richiesta esonero dall'obbligo di formazione	Inappropriata valutazione richieste di esonero dall'obbligo formativo	1,50	1	2	1	1,33	2
AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI								
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Processo di attribuzione - Deleghe ai Consiglieri - Deleghe al Personale - Costituzione commissioni tematiche	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	2	1	2	1	1,33	3
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	1,83	1	2	1	1,33	2
Erogazione di attività di formazione da parte della Fondazioni Ingegneri Veneziani	Processo di gestione delle attività formative, avuto riguardo alla strutturazione didattica, ai costi, al rispetto delle Linee Guida	Inadeguata gestione delle attività formative, della scelta dei docenti, dei costi e del rispetto delle Linee Guida	2,83	1	2	1	1,33	4
Erogazione diretta di attività di formazione	Processo di erogazione diretta di servizi di formazione	Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi	2,83	1	2	1	1,33	4
Procedimento amministrativo	Opinamento parcelle	Inappropriato opinamento parcelle	3,33	1	2	1	1,33	4
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili a Centri studi, enti di ricerca, etc	Processo di erogazione sovvenzione	Scorretto processo di erogazione sovvenzione	2,83	1	2	1	1,33	4
Versamento di quote associative presso enti ed organismi rappresentativi della categoria	Processo di valutazione delle finalità, delle attività svolte e dell'entità del contributo	Scorretto processo di valutazione delle finalità, delle attività svolte e dell'entità del contributo	1,67	1	2	1	1,33	2
Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Processo di concessione di patrocinio	Inadeguata valutazione di concessione del patrocinio	2,50	1	2	1	1,33	3
Partecipazione del Presidente dell'Ordine o dei Consiglieri ad eventi esterni	Processo di valutazione dell'evento, avuto riguardo agli organizzatori, ai contenuti, ad eventuali conflitti di interesse	Inadeguato processo di valutazione dell'evento, avuto riguardo agli organizzatori, ai contenuti e ad eventuali conflitti di interesse	2,50	1	2	1	1,33	3
Partecipazione del Presidente dell'Ordine o di	Processo di valutazione	Inadeguato processo di	2,50	1	2	1	1,33	3

Consiglieri ad associazioni oppure enti i cui ambiti di interesse ed operatività siano attinenti alle finalità dell'Ordine	dell'ente, dello statuto e dell'oggetto sociale	valutazione delle finalità dell'ente o dell'associazione							
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Processo di valutazione e determinazione, assunta in sede Consiliare	Scorretto processo di valutazione e determinazione della quota	2	1	2	1	1,33	3	
Rimborsi spese - ai Consiglieri - al personale	Processo di restituzione e/o anticipazione fondi e spese	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne	2	1	2	1	1,33	3	
Individuazione professionisti per lo svolgimento di incarichi su richiesta di terzi	Processo di individuazione dei professionisti	Utilizzo di criteri di selezione inappropriati oppure non trasparenti Mancata turnazione dei professionisti individuati	2,67	1	2	1	1,33	4	
Procedimento elettorale	Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine	Mancato rispetto del processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine	1,17	1	2	1	1,33	2	
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	2	1	2	1	1,33	3	
Deferimento per Provvedimenti disciplinari	Procedura di segnalazione del Consiglio	Mancato invio al Consiglio di Disciplina della segnalazione	2	1	2	1	1,33	3	