

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO
ALLEGATO N. 1 AL PTPC 2018 – 2020 DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ORISTANO

Avvertenza: La presente tabella costituisce uno strumento esemplificativo sia dei processi che dei rischi individuati ed è stato prodotto sulla base della normativa di riferimento e delle indicazioni da ultimo fornite da ANAC con il PNA 2016.

Area di rischio	Processo	Rischio individuato	Valore probabilità	Valore impatto				Valutazione complessiva rischio
				E	O	R	Media	
AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE								
Reclutamento	Processo di selezione (Procedura concorsuale)	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	1,17	1	1	0	1,75	2,04
Progressioni di carriera	Processo di progressione (CCNL)	Alterazione dei risultati	1,17	1	1	0	1,75	2,04
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	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	1,83	1	1	1	1,5	2,75
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)	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	1,83	1	2	2	1,5	2,75
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)	Motivazione generica circa la necessità del consulente o collaboratore esterno	2,33	1	2	0	1	2,33
Definizione dell'oggetto dell'affidamento								
Individuazione dei requisiti per l'affidamento		Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare che il consulente o collaboratore sia realmente in possesso delle competenze necessarie	2,50	1	2	0	1	2,50
Valutazione dei requisiti per l'affidamento								
Conferimento dell'incarico								

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO
ALLEGATO N. 1 AL PTPC 2018 – 2020 DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ORISTANO

Avvertenza: La presente tabella costituisce uno strumento esemplificativo sia dei processi che dei rischi individuati ed è stato prodotto sulla base della normativa di riferimento e delle indicazioni da ultimo fornite da ANAC con il PNA 2016.

Area di rischio	Processo	Rischio individuato	Valore probabilità	Valore impatto				Valutazione complessiva rischio
				E	O	R	Media	
AREA PROVVEDIMENTI								
Provvedimenti amministrativi	Iscrizione all'Albo	Inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione	1,17	1	2	0	1	1,17
	Cancellazione dell'albo	Omessa/ritardata cancellazione in presenza di motivi necessari	1,17	1	2	0	1	1,17
	Trasferimento	Inappropriata valutazione della richiesta	1,17	1	2	0	1	1,17
	Opinamento parcelle	Inappropriato procedimento	1,83	1	2	0	1,25	2,29
	Approvazione graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione	Comportamento discrezionale della Commissione	1,17	1	3	1	2,5	2,92
	Richiesta esonero dall'obbligo di formazione	Valutazione discrezionale	1,67	1	2	0	1	1,67
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	1,67	1	1	1	2	3,33
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								

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO
ALLEGATO N. 1 AL PTPC 2018 – 2020 DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ORISTANO

Avvertenza: La presente tabella costituisce uno strumento esemplificativo sia dei processi che dei rischi individuati ed è stato prodotto sulla base della normativa di riferimento e delle indicazioni da ultimo fornite da ANAC con il PNA 2016.

Area di rischio	Processo	Rischio individuato	Valore probabilità	Valore impatto				Valutazione complessiva rischio
				E	O	R	Media	
AREE DI RISCHIO SPECIFICHE DELL'ORDINE								
Partnership con soggetti esterni quali enti di formazione	Processo di individuazione del soggetto esterno	Inappropriata valutazione del soggetto esterno	2,17	1	2	1	1,5	3,25
Controllo dei soggetti esterni autorizzati dal CNI come provider di formazione	Processo di gestione del provider	Mancato o inappropriato controllo	2,00	1	2	0	1,25	2,50
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	2,00	1	2	0	1,5	3,00
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	2,17	1	2	0	1	2,17
Erogazione in proprio di attività di formazione a pagamento	Processo di erogazione diretta di servizi di formazione	Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi	2,50	1	2	1	1,75	4,38
	Processo di formazione del prezzo dell'evento formativo	Inappropriata valutazione del prezzo del seminario	2,50	1	2	0	1,5	3,75
Organizzazione del Congresso annuale (nel solo caso di Ordine organizzatore del Congresso)	Processo di valutazione costi	Inappropriata valutazione dei costi	1,17	1	1	0	0,75	0,88
	Processo di individuazione di eventuali provider di servizi esterni	Inappropriato livello qualitativo dei servizi offerti ai partecipanti avuto riguardo all'importo stanziato	1,17	1	1	0	0,75	0,88
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	Inappropriata valutazione dello scopo della sovvenzione od erogazione	2,50	1	1	0	1,75	4,38
		Corretto utilizzo, da parte del soggetto beneficiario, della somma erogata	2,50	1	1	0	1,25	3,13
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	1,33	1	1	0	1,75	2,33
Gestione dei fornitori esterni che pongono in essere servizi essenziali (IT, comunicazione, etc.)	Processo di esternalizzazione	Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi	1,33	1	1	0	1	1,33
Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Processo di concessione di patrocinio	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	2,33	1	1	0	1,75	4,08
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	2,00	1	2	1	2,25	4,50

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO
ALLEGATO N. 1 AL PTPC 2018 – 2020 DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ORISTANO

Avvertenza: La presente tabella costituisce uno strumento esemplificativo sia dei processi che dei rischi individuati ed è stato prodotto sulla base della normativa di riferimento e delle indicazioni da ultimo fornite da ANAC con il PNA 2016.

Area di rischio	Processo	Rischio individuato	Valore probabilità	Valore impatto				Valutazione complessiva rischio
				E	O	R	Media	
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	1,33	1	1	0	1,75	2,33
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare	Inappropriata valutazione delle necessità economiche	1,67	1	1	0	0,75	1,25
Rimborsi spese	Processo di restituzione e/o anticipazione fondi e spese	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne						
▪ A Consiglieri		1,83	1	1	0	1,75	3,21	
▪ A personale		1,83	1	1	0	1,75	3,21	
Individuazione professionisti per lo svolgimento di incarichi su richiesta di terzi	Processo di individuazione	Utilizzo di criteri di selezione inappropriati oppure non trasparenti	2,50	1	1	0	1,75	4,38
		Mancata turnazione dei professionisti individuati	1,83	1	1	0	0,75	1,38
		Mancata trasparenza su possibili compensi	1,83	1	1	0	1,75	3,21
Procedimento elettorale	Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine		1,83	1	1	2	2,25	4,13