

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO

ALLEGATO N. 1 AL PTPC 2018 – 2020 DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

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. Ciascun Ordine è tenuto a valutare i propri processi e i potenziali eventi rischiosi connessi avuto riguardo alla propria organizzazione, alle attività poste in essere e alle modalità di esecuzione

| 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 | 1 | 3 | 0 | 1,33 | 2,66 |
| Progressioni di carriera | Processo di progressione (CCNL) | Alterazione dei risultati | 2 | 1 | 3 | 0 | 1,33 | 2,66 |
| 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 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1,33 | 2,66 |
| 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 | Mancanza di livello | 3 | 1 | 3 | 0 | 1,33 | 3,99 |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|------|------|
| | -Da parte del Consiglio -Da parte del Consigliere Segretario/ Consigliere Tesoriere (sulla base di delega di spesa stabilita) | qualitativo coerente con l'esigenza manifestata | | | | | | |
| 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 Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare che il consulente o collaboratore sia realmente in possesso delle competenze necessarie | 3 | 1 | 3 | 0 | 1,33 | 3,99 |
| 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 | 3 | 0 | 1,33 | 1,33 |
| | Cancellazione dell'albo | Omessa/ritardata cancellazione in presenza di motivi necessari | 2 | 1 | 3 | 0 | 1,33 | 2,66 |
| | Trasferimento | Inappropriata valutazione della richiesta | 1 | 1 | 3 | 0 | 1,33 | 1,33 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|---|------|------|
| | Opinamento parcelle | Inappropriato procedimento | 2 | 1 | 3 | 0 | 1,33 | 2,66 |
| | Approvazione graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione | Comportamento discrezionale della Commissione | 2 | 1 | 3 | 0 | 1,33 | 2,66 |
| | Richiesta esonero dall'obbligo di formazione | Valutazione discrezionale | 2 | 1 | 3 | 0 | 1,33 | 2,66 |
| 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 | 3 | 0 | 1,33 | 2,66 |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | 1 | 3 | 0 | 1,33 | 2,66 |
| Controllo dei soggetti esterni autorizzati dal CNI come provider di formazione | Processo di gestione del provider | Mancato o inappropriato controllo | 2 | 1 | 3 | 0 | 1,33 | 2,66 |
| 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 | 1 | 3 | 0 | 1,33 | 2,66 |
| Erogazione in proprio di attività di formazione a titolo gratuito | Processo di erogazione diretta di servizi di | Mancato o inappropriato rispetto | 2 | 1 | 3 | 0 | 1,33 | 2,66 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|-----|-----|-----|-----|------|------|
| | formazione | dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi | | | | | | |
| 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 del seminario | 1 | 1 | 3 | 0 | 1,33 | 1,33 |
| Organizzazione del Congresso annuale (nel solo caso di Ordine organizzatore del Congresso) | Processo di valutazione costi Processo di individuazione di eventuali provider di servizi esterni | Inappropriata valutazione dei costi Inappropriato livello qualitativo dei servizi offerti ai partecipanti avuto riguardo all'importo stanziato | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 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 Corretto utilizzo, da parte del soggetto beneficiario, della somma erogata | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|---|------|------|
| 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 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1,33 | 2,66 |
| Gestione dei fornitori esterni che pongono in essere servizi essenziali (IT, comunicazione, etc.) | Processo di esternalizzazione | Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi | 3 | 1 | 3 | 0 | 1,33 | 3,99 |
| Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi | Processo di concessione di patrocinio | Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento | 2 | 1 | 3 | 0 | 1,33 | 2,66 |
| 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 | 1 | 3 | 0 | 1,33 | 2,66 |
| 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 | 3 | 0 | 1,33 | 2,66 |
| Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti | Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare | Inappropriata valutazione delle necessità economiche | 2 | 1 | 3 | 0 | 1,33 | 2,66 |
| 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 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1,33 | 2,66 |
| Individuazione professionisti per lo svolgimento di incarichi su richiesta di terzi | Processo di individuazione | Utilizzo di criteri di selezione inappropriati oppure non trasparenti | 3 | 1 | 3 | 0 | 1,33 | 3,99 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|---|---|---|---|---|------|------|
| | | Mancata turnazione dei professionisti individuati | | | | | | |
| | | Mancata trasparenza su possibili compensi | | | | | | |
| Procedimento elettorale | Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine | | 1 | 1 | 3 | 0 | 1,33 | 1,33 |