

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

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO

| Area di rischio                                           | Processo                                                                                                                                                                                                  | Rischio individuato                                                 | Valore proba<br>bilità | 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              | 3 | 0 | 1.33  | 1.33                                |
| Progressioni di carriera                                  | Processo di progressione (CCNL)                                                                                                                                                                           | Alterazione dei risultati                                           | 1                      | 1              | 3 | 0 | 1.33  | 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 | 1                      | 1              | 3 | 0 | 1.33  | 1.33                                |
| 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                                                                                                  | Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata | 1                      | 1              | 3 | 0 | 1.33  | 1.33                                |

|                                                                              |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|------|------|
|                                                                              | Tesoriere (sulla base di delega di spesa stabilita)                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |      |      |
| <b>AREA AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI (CONSULENZA SERVIZI PROFESSIONALI)</b> |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |      |      |
| Identificazione del soggetto/ufficio richiedente                             | Processo di conferimento<br>-Da parte del Consiglio<br>-Da parte del Consigliere Segretario/ Consigliere<br>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 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.33 | 1.33 |
| 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 | 2 | 0 | 1    | 1    |
|                                                                              | Cancellazione dell'albo                                                                                                                                         | Omessa/ritardata cancellazione in presenza di motivi necessari                                                                                                                                                                                        | 1 | 1 | 2 | 0 | 1    | 1    |
|                                                                              | Trasferimento                                                                                                                                                   | Inappropriata valutazione della richiesta                                                                                                                                                                                                             | 1 | 1 | 2 | 0 | 1    | 1    |
|                                                                              | Opinamento parcelle                                                                                                                                             | Inappropriato procedimento                                                                                                                                                                                                                            | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.33 | 1.33 |
|                                                                              | Approvazione graduatoria                                                                                                                                        | Comportamento                                                                                                                                                                                                                                         | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.33 | 1.33 |

|                                                                                                      |                                                                                                                                      |                                                                                               |   |   |   |   |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|------|------|
|                                                                                                      | di concorso relativa alle procedure di selezione                                                                                     | discrezionale della Commissione                                                               |   |   |   |   |      |      |
|                                                                                                      | Richiesta esonero dall'obbligo di formazione                                                                                         | Valutazione discrezionale                                                                     | 1 | 1 | 2 | 0 | 1    | 1    |
| AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                               |   |   |   |   |      |      |
| 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                              | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.33 | 1.33 |
| 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 |                                                                                                                                      |                                                                                               |   |   |   |   |      |      |
| 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                                                | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.33 | 1.33 |
| Controllo dei soggetti esterni autorizzati dal CNI come provider di formazione                       | Processo di gestione del provider                                                                                                    | Mancato o inappropriato controllo                                                             | 1 | 1 | 2 | 0 | 1    | 1    |
| 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                                                             | / | / | / | / | /    | /    |
| 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 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.33 | 1.33 |

|                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |   |   |   |   |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|------|------|
|                                                                                                            |                                                                                                                               | degli eventi                                                                                                                                                                |   |   |   |   |      |      |
| Erogazione in proprio di attività di formazione a pagamento                                                | <p>Processo di erogazione diretta di servizi di formazione</p> <p>Processo di formazione del prezzo dell'evento formativo</p> | <p>Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi</p> <p>Inappropriata valutazione del prezzo del seminario</p> | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.33 | 1.33 |
| 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>                | / | / | / | / | /    | /    |
| 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>              | / | / | / | / | /    | /    |
| 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                                                                                                                        | / | / | / | / | /    | /    |

|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                                                                                                                                |   |   |   |   |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|------|------|
| Gestione dei fornitori esterni che pongono in essere servizi essenziali (IT, comunicazione, etc.)                                                                               | Processo di esternalizzazione                                                                                             | Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi                                                                     | 1 | 1 | 2 | 0 | 1    | 1    |
| Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi                                                                                                                           | Processo di concessione di patrocinio                                                                                     | Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento                                                               | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.33 | 1.33 |
| 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 | 2 | 0 | 1    | 1    |
| 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 | 2 | 0 | 1    | 1    |
| Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti                                                                                                                        | Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare                                                       | Inappropriata valutazione delle necessità economiche                                                                           | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.33 | 1.33 |
| 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                                          | 1 | 1 | 2 | 0 | 1    | 1    |
| 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 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.33 | 1.33 |

|                         |                                                                                  |                                           |   |   |   |   |      |      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---|---|---|---|------|------|
|                         |                                                                                  | 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 |