

## TABELLA DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO

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

Area di rischio	Processo	Rischio individuato	Valore probabilità	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	2	1	2	0	1	2
Progressioni di carriera	Processo di progressione (CCNL)	Alterazione dei risultati	2	1	2	0	1	2
<b>AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>								
Definizione del bisogno e dell'oggetto dell'affidamento	Processo di affidamento gestito dal Consiglio, sulla base di valutazione tra più operatori e dei principi chiave in tema di contratti pubblici e in conformità alla capienza di bilancio	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata  Sussistenza di conflitto di interessi	2	1	2	0	1	2
Individuazione delle modalità per l'affidamento								
Requisiti di qualificazione								
Requisiti di aggiudicazione								
Valutazione delle offerte								
Verifica dell'eventuali anomalie delle offerte								

Affidamenti diretti	Processo di affidamento gestito dal Consiglio, sulla base di valutazione tra più operatori e dei principi chiave in tema di contratti pubblici e in conformità alla capienza di bilancio	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata  Sussistenza di conflitto di interessi	2	1	2	0	1	2
<b>AREA AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI (CONSULENZA SERVIZI PROFESSIONALI)</b>								
Identificazione del bisogno a cura del soggetto/ufficio richiedente	Processo di affidamento gestito dal Consiglio, sulla base di valutazione tra più operatori e dei principi chiave in tema di contratti pubblici e in conformità alla capienza di bilancio	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	2	0	1	3
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	2	1	2	0	1	2
	Cancellazione dell'albo	Omessa/ritardata cancellazione in presenza di motivi	2	1	2	0	1	2

		necessari						
	Trasferimento	Inappropriata valutazione della richiesta	2	1	2	0	1	2
	Opinamento parcelle	Inappropriato procedimento	2	1	2	0	1	2
	Approvazione graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione	Comportamento discrezionale della Commissione	2	1	2	0	1	2
	Richiesta esonero dall'obbligo di formazione	Valutazione discrezionale	2	1	2	0	1	2
<b>AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI (PERSONALE, CONSIGLIERI, INGEGNERI MEMBRI DI COMMISSIONI)</b>								
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Processo di attribuzione gestito dal Consiglio relativamente alle - Deleghe ai Consiglieri - Deleghe al Personale - Costituzione dicommissioni tematiche	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	2	1	2	0	1	2
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								
<b>AREE DI RISCHIO SPECIFICHE DELL'ORDINE</b>								
Partnership con soggetti esterni quali enti di formazione	Processo di individuazione del soggetto esterno	Inappropriata valutazione del soggetto esterno	2	1	2	0	1	2
Controllo dei soggetti esterni autorizzati dal CNI come provider di formazione	Processo di gestione del provider	Mancato o inappropriato controllo	2	1	2	0	1	2
Svolgimento di attività di formazione da parte della Fondazione all'Ordine	Processo di gestione delle attività formative, avuto	Mancato o inappropriato controllo	1	1	2	0	1	1

	riguardo alla strutturazione didattica, ai costi, al rispetto delle Linee Guida							
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	1	1	2	0	1	1
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	2	0	1	1
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili a Centri studi, enti di ricerca, etc	Processo di erogazione	Inappropriata valutazione dello scopo  Corretto utilizzo, da parte del soggetto beneficiario, della somma erogata  Insufficiente verifica del raggiungimento dello scopo	1	1	2	0	1	1

Concessione ed erogazione di sovvenzioni, benefici e contributi a terzi	Processo di erogazione	Inappropriata valutazione dello scopo  Corretto utilizzo, da parte del soggetto beneficiario, della somma erogata  Insufficiente verifica del raggiungimento dello scopo							
Versamento di quote associative ad enti ed organismi rappresentativi della categoria degli ingegneri	Processo di valutazione di attività e Statuti Organismi internazionali	Inappropriata valutazione dell'utilità di associarsi	2	1	2	0	1	2	
Gestione dei fornitori esterni che pongono in essere servizi essenziali (IT, comunicazione, etc.)	Processo di esternalizzazione	Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi	2	1	2	0	1	2	
Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Processo di concessione di patrocinio	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	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 dell'ente	1	1	2	0	1	1	
Rimborsi spese <ul style="list-style-type: none"> <li>• A Consiglieri</li> <li>• A personale</li> </ul>	Processo di restituzione e/o anticipazione fondi	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne	2	1	2	0	1	2	
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	2	1	2	0	1	2	

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