

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO

ALLEGATO N. 1 AL PTPC 2020 – 2022 DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

AREA DI RISCHIO	Processo e Responsabile di Processo	Rischio individuato	Valore probabilità	Valore impatto				Valutazione complessiva del rischio
				E	O	R	Media	
AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE								
	Processo di reclutamento e modifica del rapporto di lavoro - Consiglio dell'Ordine e Consigliere Segretario	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	2	1	2	0	1	2
		Inappropriata composizione della commissione	2	1	2	0	1	2
	Processo di progressioni di carriera – Consiglio dell'Ordine e Consigliere Segretario	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	2	1	2	0	1	2
	Processo conferimento incarichi di collaborazione – Consiglio dell'Ordine e Consigliere Segretario	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	2	1	2	0	1	2
AREA CONTRATTI PUBBLICI								
Affidamento lavori servizi e forniture	Processo individuazione del bisogno – Consiglio dell'Ordine	<ul style="list-style-type: none"> • Motivazione generica sul bisogno • Mancata verifica capienza di bilancio 	2	1	2	0	1	2
	Processo di individuazione dell'affidatario – Consiglio dell'Ordine	<ul style="list-style-type: none"> • Individuazione generica dei requisiti • Violazione dei criteri generali di 	2	1	2	0	1	2

		affidamento						
	Processo di contrattualizzazione – Ufficio Amministrazione	<ul style="list-style-type: none"> Inappropriata formalizzazione inappropriata verifica dei requisiti richiesti dalla legge 	2	1	2	0	1	2
	Processo di verifica dell'esecuzione – Consiglio dell'Ordine	Mancata verifica dell'esecuzione	2	1	2	0	1	2
Affidamento patrocini legali	Processo individuazione affidatario per rappresentanza in giudizio	<ul style="list-style-type: none"> Inappropriata verifica requisiti professionali Individuazione arbitraria e non motivata dell'affidatario 	1	1	2	1	1	1
Affidamento Collaborazioni professionali	Processo individuazione del bisogno – Consiglio dell'Ordine	<ul style="list-style-type: none"> Motivazione generica sul bisogno mancata verifica capienza di bilancio 	3	1	2	0	1	3
	Processo di individuazione dell'affidatario – Consiglio dell'Ordine	Individuazione generica dei requisiti	3	1	2	0	1	3
	Processo di contrattualizzazione – Ufficio Amministrazione	Inappropriata formalizzazione e inappropriata verifica dei requisiti richiesti dalla legge	3	1	2	0	1	3
	Processo di verifica dell'esecuzione – Consiglio dell'Ordine	Mancata verifica dell'esecuzione	3	1	2	0	1	3
AREA PROVVEDIMENTI								
Provvedimenti senza effetto economico diretto ed immediato (RINVIO: vedi aree rischi specifici)			1	1	2	0	1	1
Provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato –	Processo di individuazione del beneficiario - Consiglio dell'Ordine	Errata, inappropriata e/o arbitraria individuazione	2	1	2	0	1	2

Sovvenzioni e Contributi								
	Processo di monitoraggio successivo alla concessione di sovvenzioni/contributi – Consiglio dell’Ordine	Mancato monitoraggio sull’appropriato utilizzo della concessione/sovvenzione	2	1	2	0	1	2
	Processo di rendicontazione – Consigliere Tesoriere	Mancata rendicontazione	2	1	2	0	1	2
Provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato - Erogazioni liberali ad enti/associazioni/Federazioni/Consulte/Comitati	Processo di individuazione del beneficiario – Consiglio dell’Ordine	Arbitraria individuazione del beneficiario	2	1	2	0	1	2
AREA INCARICHI E NOMINE A SOGGETTI INTERNI								
Incarichi ai dipendenti	Processo di attribuzione di incarichi - Consigliere Segretario e Consiglio dell’Ordine	Inappropriata valutazione dei requisiti del dipendente; mancata valutazione di conflitti di interesse relativo all’incarico	2	1	2	0	1	2
Incarichi ai Consiglieri	Processo di attribuzione dell’incarico – Consiglio dell’Ordine	Inappropriata valutazione dei requisiti e delle competenze; inappropriata/mancata valutazione del conflitto di interesse relativo all’incarico	2	1	2	0	1	2
AREA GESTIONE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO - GESTIONE ECONOMICA DELL’ENTE								
	Processo gestione delle entrate – Consiglio dell’Ordine, Cons. Tesoriere, Assemblea iscritti	Errato calcolo quota di iscrizione all’Albo; mancata/ritardata riscossione della quota di iscrizione	2	1	2	0	1	2
	Processo approvazione bilancio (preventivo/consuntivo)– Cons. Tesoriere, Consiglio dell’Ordine, Assemblea degli iscritti	Errata predisposizione del bilancio di esercizio (preventivo/consuntivo); inappropriata valutazione di poste di bilancio; inappropriata valutazione di riserve	2	1	2	0	1	2

	Processo spese/rimborsi/missioni e trasferte dei consiglieri/dipendenti – Consiglio dell’Ordine e Cons. Tesoriere	Errata/inappropriata assegnazione della missione; errato conteggio delle spese; spese non in linea con la missione-trasferta	2	1	2	0	1	2
	Processo gestione ordinaria dell’ente: spese correnti e funzionali – Cons. Tesoriere e Ufficio Amministrazione	Errata valutazione della necessità delle spese; errato utilizzo della cassa; errata gestione dei rapporti con gli istituti bancari di appoggio	2	1	2	0	1	2
AREA AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO								
	Processo di ricezione/valutazione/gestione di richieste giudiziarie/risarcitorie – Ufficio Segreteria, Consigliere Segretario e Consigliere dell’Ordine	Errata valutazione della richiesta ricevuta e intempestiva gestione	2	1	2	0	1	2
AREA RISCHI SPECIFICI PER ORDINI								
Provvedimenti senza effetto economico diretto ed immediato	Processo di Iscrizione -Ufficio gestione Albo e Consiglio dell’Ordine	<ul style="list-style-type: none"> Inappropriata valutazione della richiesta di iscrizione (attestazioni, titoli, dichiarazioni) Ritardata iscrizione senza giustificato motivo 	2	1	2	0	1	2
	Processo di Cancellazione - Ufficio gestione Albo e Consiglio dell’Ordine	<ul style="list-style-type: none"> Omessa/ritardata cancellazione senza giustificato motivo Omessa valutazione pagamento quote di iscrizione Omessa valutazione esistenza processi disciplinari a carico del richiedente 	2	1	2	0	1	2
	Processo di Trasferimento- Ufficio gestione Albo e Consiglio	<ul style="list-style-type: none"> Omessa/ritardata trasferimento senza giustificato motivo 	2	1	2	0	1	2

	dell'Ordine	<ul style="list-style-type: none"> • Omessa valutazione pagamento quote di iscrizione • Omessa valutazione esistenza processi disciplinari a carico del richiedente 						
	Processo concessione esoneri dall'attività formativa - Ufficio Formazione e Consiglio dell'Ordine	Omessa/errata valutazione presupposti	1	1	2	1	1	1
	Processo concessione patrocinio gratuito ad iniziative di terzi – Consiglio dell'Ordine	Inappropriata valutazione dell'evento e possibile danno reputazionale	1	1	2	0	1	1
Formazione professionale continua	Organizzazione eventi in proprio. Sotto processi <ul style="list-style-type: none"> • Elaborazione e valutazione proposta con individuazione del docente (compresa la sostenibilità economico- finanziaria) e della sede, contestuale attribuzione CFP • Erogazione evento con raccolta firme in entrata e uscita • Somministrazione questionario sulla qualità dell'evento Consiglio dell'Ordine, Ufficio Formazione e Commissione formazione	<ul style="list-style-type: none"> • Incompleta predisposizione piano di offerta formativa • Inappropriata valutazione del docente • Mancata rotazione dei docenti • Inappropriata quantificazione dei costi • Inappropriata attribuzione dei CFP • Inappropriata verifica delle presenze • Mancata somministrazione del questionario 	1	1	2	1	1	1
	Organizzazione eventi formativi in proprio con sponsor – Consiglio dell'Ordine e	Inappropriata valutazione della qualità didattica e prevalenza delle informazioni commerciali rispetto alla didattica; danno	1	1	2	1	1	1

	Commissione formazione	reputazionale						
	Organizzazione eventi formativi in partnership	Inappropriata valutazione del partner e dell'apporto tecnico conferito	1	1	2	1	1	1
	Organizzazione e accreditamento eventi formativi di provider	Inappropriata valutazione dell'offerta formativa e dell'organizzazione del terzo; danno reputazionale	1	1	2	1	1	1
	Concessione patrocinio gratuito ad eventi formativi di terzi	Inappropriata valutazione dell'offerta formativa e dell'organizzazione del terzo; danno reputazionale	1	1	2	1	1	1
Processo valutazione congruità dei compensi	Processo di valutazione congruità parcella – Commissione consultiva e Consiglio dell'Ordine	Mancanza contraddittorio tra richiedente e committente; mancata individuazione responsabile del procedimento; mancata formalizzazione del parere; violazione dei termini procedurali	1	1	2	1	1	1
Individuazione professionisti su richiesta di terzi	Processo individuazione membro per partecipazione commissioni, adunanze, gruppi esterni all'Ordine – Consiglio dell'Ordine	Inappropriata/arbitraria valutazione del candidato (requisiti professionali, requisiti onorabilità, conflitto di interesse)	4	1	2	0	1	4
	Processo individuazione professionista (i.e. terne collaudatori) – Consiglio dell'Ordine	Inappropriata/arbitraria valutazione del candidato (requisiti professionali, requisiti onorabilità, conflitto di interesse, violazione criterio di rotazione, violazione dei requisiti richiesti dalla legge per l'incarico)	4	1	2	0	1	4
	Processo individuazione professionista con competenze specialistiche – Consiglio dell'Ordine	Inappropriata/arbitraria valutazione del candidato (requisiti professionali, requisiti onorabilità, conflitto di interesse, rotazione)	4	1	2	0	1	4
Elezioni del Consiglio dell'Ordine	Processo elettorale – Consiglio dell'Ordine, Segreteria	Inappropriata indizione (violazione dei termini) Inappropriata gestione operazioni elettorali	1	1	2	1	1	1
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo di controllo attività dipendenti/collaboratori –	Inappropriato svolgimento delle mansioni attribuite	2	1	2	0	1	2

	Consigliere segretario	Violazione del codice di comportamento Utilizzo inappropriato dei beni strumentali messi a disposizione dell'Ordine Utilizzo inappropriato di caselle di posta, carta intestata, elementi riconducibili a Consiglieri/Consiglio dell'Ordine						
	Processo di controllo contabile delle attività – Cons. Tesoriere, revisore dei conti	Inappropriato o intempestivo controllo contabile	1	1	2	1	1	1