

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO
ALLEGATO N. 1 AL PTPCTI TERRITORIALE DELL'ORDINE DI VARESE
(2015 – 2017)

| 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 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Progressioni di carriera | Processo di progressione (CCNL) | Alterazione dei risultati | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE | | | | | | | | |
| Definizione dell'oggetto dell'affidamento | Processo di conferimento -Da parte del Consiglio - Da parte di un Consigliere su delega del Consiglio | Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata Location dell'affidatario distante dal centro di interessi | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,66 | 3,33 |
| 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 -Da parte del Consiglio -Da parte del Consigliere delegato dal Consiglio) | Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata Location dell'affidatario distante dal centro di interessi | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|------|------|--|
| Provvedimenti disciplinari – Consiglio e Collegi di disciplina | Emissione di provvedimenti disciplinari | Consigliere di disciplina in conflitto di interessi Consigliere di disciplina che, benché ricusato, non si astiene Inappropriata valutazione della richiesta di accesso agli atti Omessa azione disciplinare Ritardata azione disciplinare Consiglio di disciplina non in grado di funzionare regolarmente Consiglio di disciplina o Collegio di disciplina che pone in essere reiterate e grossolane violazioni di normativa | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,66 | 1,33 | |
| AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI | | | | | | | | | |
| Definizione dell'oggetto dell'affidamento | Processo di attribuzione | Inappropriata valutazione della | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,66 | 1,33 | |
| Individuazione dei requisiti per l'affidamento | - Deleghe ai Consiglieri | competenza del | | | | | | | |
| Valutazione dei requisiti per l'affidamento | - Deleghe al Personale | soggetto delegato | | | | | | | |
| Valutazione incompatibilità/inconferibilità | - Deleghe agli Iscritti | | | | | | | | |

| 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 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Controllo dei soggetti esterni autorizzati dal CNI come provider di formazione | Processo di gestione del provider | Mancato o inappropriato controllo | 1 | 1 | 3 | 0 | 1,33 | 1,33 |
| Erogazione di attività di formazione da parte dell'Associazione Ingegneri Provincia di Varese | Processo di gestione delle attività formative, avuto riguardo alla strutturazione didattica, ai costi, al rispetto delle Linee Guida | Mancato o inappropriato controllo | 1 | 1 | 3 | 0 | 1,33 | 1,33 |
| 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 | 3 | 0 | 1,33 | 1,33 |
| 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 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1,33 | 1,33 |
| | Processo di formazione del prezzo dell'evento formativo | Inappropriata valutazione del prezzo del seminario | | | | | | |
| 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 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |

| | | Scorretto utilizzo, da parte del soggetto beneficiario, della somma erogata | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|---|------|------|
| 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 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Gestione dei fornitori esterni che pongono in essere servizi essenziali (IT, comunicazione, etc.) | Processo di esternalizzazione | Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi | Processo di concessione di patrocinio | Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 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 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 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 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 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"> • A Consiglieri • A personale | Processo di restituzione e/o anticipazione fondi e spese | Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|---|------|------|
| | | regolamentari interne | | | | | | |
| Procedimento elettorale | Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine | Mancato rispetto dei termini e della pubblicizzazione | 1 | 1 | 3 | 0 | 1,33 | 1,33 |
| Procedimento di selezione dei Consiglieri di Disciplina | Processo per la formazione della lista dei professionisti da inoltrare al Presidente del Tribunale | Mancanza di competenze o di livello qualitativo coerente | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Procedimento di Opinamento Parcelle | Rilascio di parere di congruità | Mancanza di competenza e imparzialità | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |