

## Tabella di valutazione del Livello di rischio

**Allegato n. 1 al PTPC 2020-2022 dell'Ordine degli ingegneri della provincia di Novara**

**Legenda:** E = Economico O = Organizzativo R = Reputazionale

Area di rischio	Processo	attività	responsabili	Rischio individuato	Valore probabilità (1)	Valore impatto				Valutazione complessiva del rischio (1x2)
						E	O	R	Media (2)	
<b>Acquisizione e progressione del personale</b>	Reclutamento	Procedura di selezione	Consiglio dell'Ordine	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	2	1	2	0	1,00	2,00
	Progressioni di carriera	Gestione avanzamenti e progressioni	Consiglio dell'Ordine	Alterazione dei risultati	2	1	2	0	1,00	2,00
<b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato</b>	Atto amministrativo istituzionale	Iscrizione all'Albo	Segretario/Segreteria Presidente	Inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione	2	1	3	0	1,33	2,67
	Atto amministrativo istituzionale	Cancellazione dell'albo	Segretario/Segreteria Presidente	Omessa/ritardata cancellazione in presenza di motivi necessari	2	1	3	0	1,33	2,67
	Atto amministrativo istituzionale	Trasferimento	Segretario/Segreteria Presidente	Inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione	2	1	3	0	1,33	2,67

Area di rischio	Processo	attività	responsabili	Rischio individuato	Valore probabilità (1)	Valore impatto				Valutazione complessiva del rischio (1x2)
						E	O	R	Media (2)	
	Atto amministrativo istituzionale	Richiesta esonero dall'obbligo di formazione	Segretario/Segreteria Presidente	Valutazione discrezionale	2	1	2	0	1,00	2,00
	Concessione di patrocinio	Concessione di patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Consiglio dell'Ordine	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	1	1	1	0	0,67	0,67
<b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato</b>	Conferimento incarico a consulente o collaboratore	Affidamento di consulenza o collaborazione a titolo oneroso	Consiglio Consigliere Segretario/ Consigliere Tesoriere (sulla base di delega di spesa stabilita) Presidente	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	2	3	2	0	1,67	3,33

Area di rischio	Processo	attività	responsabili	Rischio individuato	Valore probabilità (1)	Valore impatto				Valutazione complessiva del rischio (1x2)
						E	O	R	Media (2)	
	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili, etc	Erogazione sovvenzione per attività in base al Piano Programmatico	Consiglio dell'Ordine	Inappropriata valutazione dello scopo della sovvenzione od erogazione	1	1	1	0	0,67	0,67
Contratti pubblici	Applicazione del Codice dei Contratti	Definizione dell'oggetto dell'affidamento  Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento  Valutazione requisiti di qualificazione e requisiti di aggiudicazione  Valutazione delle offerte e verifica eventuali anomalie	Consiglio Consigliere Segretario/ Consigliere Tesoriere Presidente	Non corretta applicazione del Codice dei Contratti  Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	2	3	2	0	1,67	3,33

Area di rischio	Processo	attività	responsabili	Rischio individuato	Valore probabilità (1)	Valore impatto				Valutazione complessiva del rischio (1x2)
						E	O	R	Media (2)	
Incarichi e nomine	Attribuzione - Deleghe ai Consiglieri - Deleghe al Personale - Costituzione commissioni tematiche	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Consiglio dell'Ordine	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	2	1	2	0	1,00	2,00
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Previsioni di bilancio	Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Consiglio dell'Ordine Tesoriere Consulente contabile	Inappropriata valutazione delle necessità economiche	2	1	3	0	1,33	2,67
	Rimborsi spese A Consiglieri A personale	Restituzione e/o anticipazione fondi e spese	Segreteria Tesoriere	Mancata autorizzazione o vigilanza su rimborsi e/o non conformi alle previsioni	1	1	4	0	1,67	1,67
	Affidamenti diretti sotto soglia	Affidamenti diretti e spese varie	Consiglio Consigliere Segretario/ Consigliere Tesoriere (sulla base di delega di spesa stabilita) Presidente	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata Mancato controllo delle spese	2	3	2	0	1,67	3,33

Area di rischio	Processo	attività	responsabili	Rischio individuato	Valore probabilità (1)	Valore impatto				Valutazione complessiva del rischio (1x2)
						E	O	R	Media (2)	
	Esternalizzazione	Gestione dei fornitori esterni di servizi	Consiglio Consigliere Segretario/ Consigliere Tesoriere (sulla base di delega di spesa stabilita) Presidente	Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi	2	1	2	0	1,00	2,00

#### Altre aree di rischio

#### Aree di rischio specifico

Area di rischio	Processo	attività	responsabili	Rischio individuato	Valore probabilità (1)	Valore impatto				Valutazione complessiva del rischio (1x2)
						E	O	R	Media (2)	
Formazione	Partnership con soggetti esterni per attività di formazione	Individuazione del soggetto esterno	Consigliere delegato Presidente	Inappropriata valutazione del soggetto esterno	2	1	2	0	1,00	2,00

Area di rischio	Processo	attività	responsabili	Rischio individuato	Valore probabilità (1)	Valore impatto				Valutazione complessiva del rischio (1x2)
						E	O	R	Media (2)	
	Processo di gestione del provider	Controllo dei soggetti esterni autorizzati dal CNI come provider di formazione	Consigliere delegato Segretario Presidente	Mancato o inappropriato controllo	2	1	2	0	1,00	2,00
<b>Opinamento parcelle</b>	Opinamento parcelle	Opinamento parcelle	Consiglieri Delegati	Inappropriato procedimento	2	1	3	0	1,33	2,67
<b>Indicazione di professionisti su richieste da parte di terzi</b>	Individuazione e comunicazione a terzi di nominativi	Individuazione professionisti per lo svolgimento di incarichi su richiesta di terzi		Utilizzo di criteri di selezione inappropriati oppure non trasparenti	1	1	4	0	1,67	1,67
<b>Attività elettorali</b>	Procedimento elettorale del Consiglio direttivo	Indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine	Consiglio dell'Ordine	Mancato rispetto disposizioni normative e procedure di controllo eleggibilità dei candidati	1	1	4	0	1,67	1,67