

ALLEGATO N. 1 AL PTPC TERRITORIALE DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI TRIESTE
(2020 - 2022)

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO INDIVIDUATO	VALORE PROBABILITA'	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	0	1	2	0	1	0
Progressioni di carriera	Processo di progressione (CCNL)	Alterazione dei risultati	1	1	1	0	0,67	0,67
AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE								
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Processo di conferimento a parte del Consiglio su proposta commissione incaricata Applicazione del Codice dei Contratti	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	2	1	2	0	1	2
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento								
Requisiti di qualificazione								
Requisiti di aggiudicazione	Valutazione da parte del RUP	Alterazione dei risultati di valutazione istruttoria	2	1	3	0	1,33	2,67
Valutazione delle offerte								
Verifica dell'eventuali anomalie delle offerte								

Affidamenti diretti	Processo di conferimento Da parte del Consiglio	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	2	1	1	0	0,67	1,35
AREA AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI (CONSULENZA SERVIZI PROFESSIONALI)								
Identificazione del soggetto/ufficio richiedente	Processo di conferimento Da parte del Consiglio	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	1	2	0	1	2
Definizione dell'oggetto dell'affidamento								
Individuazione dei requisiti per l'affidamento								
Valutazione dei requisiti per l'affidamento								
Conferimento dell'incarico								
AREA PROVVEDIMENTI								
Provvedimenti amministrativi	Iscrizione all'Albo	Inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione	1	1	1	0	0,67	0,67
	Cancellazione dell'albo	Omessa/ritardata cancellazione in presenza di motivi necessari	2	1	1	0	0,67	1
	Opinamento parcelle	Incertezza dei criteri di quantificazione degli onorari professionali Istruttoria lacunosa per favorire l'interesse del professionista Superficialità nella valutazione dei documenti	3	1	2	0	1	3
	Richiesta esonero	Valutazione discrezionale	3	1	2	0	1	3

	dall'obbligo di formazione							
Provvedimenti disciplinari	Applicazione provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio a seguito delle determinazioni del Consiglio di Disciplina	Omessa o ritardata azione disciplinare	3	1	2	0	1	3
AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI								
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Processo di attribuzione - Deleghe ai Consiglieri - Deleghe al Personale	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	3	1	1	0	0,67	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								
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 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	0	1	4	0	1,67	0
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 Mancato controllo sull'efficacia dell'azione formativa	4	1	1	0	0,67	2,67

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 Mancato controllo sull'efficacia dell'azione formativa degli eventi Inappropriata valutazione del prezzo dell'evento formativo	3	1	3	0	1,33	4
Organizzazione del Congresso annuale (nel solo caso di Ordine organizzatore del Congresso)	Processo di valutazione costi Processo di individuazione di eventuali provider di servizi esterni	Inappropriata valutazione dei costi Inappropriato livello qualitativo dei servizi offerti ai partecipanti avuto riguardo all'importo stanziato	0	1	1	0	0,67	0
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 Corretto utilizzo, da parte del soggetto beneficiario, della somma erogata	0	1	1	0	0,67	0
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	1	0	0,67	2
Gestione dei fornitori esterni che pongono in essere servizi essenziali (IT, comunicazione, etc.)	Processo di esternalizzazione	Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi	3	1	2	0	1	3
Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Processo di concessione di patrocinio	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	4	1	1	0	0,67	3,33
Partecipazione del Presidente dell'Ordine o di Consiglieri ad eventi esterni	Processo di valutazione dell'evento, avuto riguardo agli organizzatori, ai contenuti, ad eventuali	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	4	1	1	0	0,67	3,33

	conflitti di interesse							
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	5	1	1	0	0,67	3,33
Designazione terne o singoli professionisti tra gli ingegneri iscritti per la rappresentazione dell'Ordine in Commissioni presso altri Enti	Raccolta manifestazione di interesse e valutazione curricula	Inappropriata valutazione del candidato Violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza Interessi personali o professionali in comune con i membri del Consiglio	4	1	1	0	0,67	3,33
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare	Inappropriata valutazione delle necessità economiche	1	1	1	0	0,67	0,67
Rimborsi spese • A Consiglieri • A personale	Processo di restituzione e/o anticipazione fondi e spese	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne	5	1	4	0	1,67	8,33
Procedimento elettorale	Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine		1	1	1	0	0,67	0,67
Procedimento di selezione dei Consiglieri di Disciplina	Processo per la formazione della lista dei professionisti da inoltrare al Presidente del Tribunale		3	1	1	0	0,67	2