

TABELLA GIUDIZIO DI RISCHIOSITÀ

ALLEGATO N. 2 AL PTPCT 2021 - 2023 DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Impatto	alto	Rischio medio	Rischio alto	Rischio alto
	medio	Rischio basso	Rischio medio	Rischio alto
	basso	Rischio basso	Rischio basso	Rischio medio
		Bassa	Media	Alta
	Probabilità			

Legenda:

	Rischio basso
	Rischio medio
	Rischio alto

PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	EVENTO DI RISCHIO	VALORE PROBABILITÀ (n° di indicatori)	VALORE IMPATTO (n° di indicatori)	GIUDIZIO DI RISCHIOSITÀ (giudizio numerico di ponderazione)
AREA RISCHIO PERSONALE					
reclutamento e modifica rapporto di lavoro	Individuazione del bisogno / valutazione delle modalità di reclutamento /indizione e gestione della procedura competitiva	Mancanza di bisogno /Alterazione dei risultati	Media (3)	Medio (2)	MEDIO (3)
progressione di carriera	Gestione del rapporto di lavoro da parte del Segretario	Assenza dei presupposti di legge e di contratto	Media (3)	Medio (2)	MEDIO (3)
Incarichi di collaborazione	Valutazione consiliare Individuazione del bisogno /indizione e gestione della procedura comparativa	Mancanza di bisogno / Individuazione di favore	Media (3)	Medio (2)	MEDIO (3)

AREA RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI

Lavori servizi e forniture					
individuazione del bisogno	Valutazione consigliere su richiesta	Mancanza di bisogno e programmazione	Media (3)	Basso (1)	BASSO (4)
individuazione dell'affidatario	Valutazione consiliare	Individuazione di favore	Alta (2)	Basso (1)	MEDIO (3)
contrattualizzazione	Sottoscrizione del contratto	Mancata formalizzazione	Bassa (4)	Basso (1)	BASSO (4)
verifica esecuzione	Valutazione consiliare su proposta di referente rapporto	Mancata verifica	Medio (2)	Medio (2)	MEDIO (3)
Patrocini legali					
individuazione affidatario	Valutazione consiliare	Mancata trasparenza	Alta (2)	Basso (1)	MEDIO (3)
Consulenze professionali					
individuazione del bisogno	Valutazione consigliere su richiesta	Mancanza di bisogno	Media (3)	Basso (1)	BASSO (4)
individuazione dell'affidatario	Valutazione consiliare	Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare che consulente sia realmente in possesso delle competenze necessarie	Alta (2)	Basso (1)	MEDIO (3)
contrattualizzazione	Predisposizione e sottoscrizione del contratto	Mancata formalizzazione	Media (3)	Basso (1)	BASSO (4)
verifica esecuzione	Valutazione consiliare su proposta di referente	Mancata verifica	Media (3)	Medio (2)	MEDIO (2)

AREA DI RISCHIO PROVVEDIMENTI					
individuazione del beneficiario concessione o sovvenzione	Valutazione consiliare su proposta o richiesta	Assenza requisiti	Media (3)	Medio (2)	MEDIO (2)
monitoraggio successivo alla concessione di sovvenzioni/contributi	Valutazione consiliare	Assenza di verifica	Media (3)	Medio (2)	MEDIO (2)
rendicontazione	tesoriere	Omessa rendicontazione	Media (3)	Medio (2)	Medio (2)
AREA DI RISCHIO INCARICHI E NOMINE A SOGGETTI INTERNI ENTE					
Affidamento incarichi esterni ai consiglieri	Valutazione consiliare su richiesta	Omessa verifica conflitto di interesse / assenza di rotazione	Alta (2)	Basso (1)	MEDIO (3)
Affidamento incarichi esterni alla dipendente	Valutazione consiliare	Omessa verifica conflitto di interesse	Alta (2)	Basso (1)	MEDIO (3)
AREA DI RISCHIO GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO-GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE					
Gestione delle entrate	Attività Tesoriere	Assenza di trasparenza	Alta (2)	Basso (1)	MEDIO (3)
Gestione delle morosità	Valutazione consiliare	Trattamento di favore	Alta (2)	Basso (1)	MEDIO (3)

Approvazione del bilancio	Valutazione consiliare / Predisposizione ad opera del tesoriere	Errata predisposizione per errata tenuta contabilità /Approvazione in assenza rispetto criteri contabili e/o di legge	Bassa (4)	Medio (2)	BASSO (4)
Gestione ordinaria dell'ente: spese correnti e funzionali	Attività tesoriere/ segreteria	Assenza di trasparenza	Alta (2)	Basso (1)	MEDIO (3)
AREA DI RISCHI SPECIFICI ORDINE					
iscrizione sospensione cancellazione trasferimento	Verifica dei presupposti su richiesta	Mancato rispetto dei requisiti normativi	Bassa (4)	Basso (1)	BASSO (4)
Concessione esoneri per attività formativa	Verifica dei presupposti su richiesta	Assenza dei presupposti/mancanza di trasparenza	Bassa (4)	Basso (1)	BASSO (4)
Riconoscimento crediti formativi professionali	Verifica dei presupposti su richiesta	Assenza dei presupposti / mancanza di trasparenza			
riconoscimento titolo conseguito all'estero	Verifica dei presupposti su richiesta	Assenza dei presupposti	Bassa (4)	Basso (1)	BASSO (4)
Opinamento parcelle	Verifica dei presupposti su richiesta	Assenza dei presupposti/mancanza di trasparenza / mancata valutazione conflitto d'interesse	Media (3)	Basso (1)	BASSO (4)
Concessione patrocinio gratuito	Valutazione consiliare su proposta o richiesta	Mancata valutazione conflitto d'interesse	Bassa (4)	Basso (1)	BASSO (4)
individuazione professionista	Individuazione di un professionista iscritto all'Ordine	Mancata valutazione conflitto d'interesse	Alta (2)	Basso (1)	MEDIO (3)

individuazione terna di collaudatori	Individuazione di tre professionisti iscritti all'Ordine	Mancata verifica idoneità	Bassa (4)	Basso (1)	BASSO (4)
Indizione elezioni	Valutazione consiliare	Assenza dei requisiti normativi	Bassa (4)	Basso (1)	BASSO (4)
Costituzione seggi	Valutazione consiliare	Assenza di trasparenza	Alta (2)	Basso (1)	BASSO (4)
Spoglio	Valutazione consiliare	Assenza di trasparenza	Media (3)	Medio (2)	MEDIO (2)
Insediamiento	Valutazione consiliare	Assenza dei presupposti di fatto e di diritto	Bassa (4)	Medio (2)	BASSO (4)
gestione delle attività formative	Valutazione consiliare su proposta di referente	Mancanza di trasparenza	Bassa (4)	Basso (1)	BASSO (4)
erogazione diretta di servizi di formazione	Valutazione consiliare su proposta del referente	Violazione dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi	Bassa (4)	Basso (1)	BASSO (4)
Autorizzazione dell'evento formativo		Mancanza dei presupposti	Media (3)	Basso (1)	BASSO (4)

autorizzazione provider di formazione		Omessa verifica idoneità del provider/mancanza di trasparenza	Media (3)	Basso (1)	BASSO (4)
Organizzazione eventi in proprio	Valutazione consiliare	Mancanza di trasparenza	Media (3)	Basso (1)	BASSO (4)
Organizzazione di eventi in proprio con sponsor	Valutazione consiliare su richiesta	Omessa verifica conflitto d'interesse	Media (3)	Basso (1)	BASSO (4)
Organizzazione di eventi in proprio con partnership	Valutazione consiliare su richiesta	Omessa verifica conflitto d'interesse	Media (3)	Basso (1)	BASSO (4)
Organizzazione di eventi in proprio con partnership	Valutazione consiliare su richiesta	Omessa verifica conflitto d'interesse	Media (3)	Basso (1)	BASSO (4)