




### 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)
<b>AREA RISCHIO PERSONALE</b>					
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	<b>Media (3)</b>	<b>Medio (2)</b>	<b>MEDIO (3)</b>
progressione di carriera	Gestione del rapporto di lavoro da parte del Segretario	Assenza dei presupposti di legge e di contratto	<b>Media (3)</b>	<b>Medio (2)</b>	<b>MEDIO (3)</b>
Incarichi di collaborazione	Valutazione consiliare Individuazione del bisogno /indizione e gestione della procedura comparativa	Mancanza di bisogno / Individuazione di favore	<b>Media (3)</b>	<b>Medio (2)</b>	<b>MEDIO (3)</b>

**AREA RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI**

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

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

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	<b>Bassa (4)</b>	<b>Medio (2)</b>	<b>BASSO (4)</b>
Gestione ordinaria dell'ente: spese correnti e funzionali	Attività tesoriere/ segreteria	Assenza di trasparenza	<b>Alta (2)</b>	<b>Basso (1)</b>	<b>MEDIO (3)</b>
<b>AREA DI RISCHI SPECIFICI ORDINE</b>					
iscrizione sospensione cancellazione trasferimento	Verifica dei presupposti su richiesta	Mancato rispetto dei requisiti normativi	<b>Bassa (4)</b>	<b>Basso (1)</b>	<b>BASSO (4)</b>
Concessione esoneri per attività formativa	Verifica dei presupposti su richiesta	Assenza dei presupposti/mancanza di trasparenza	<b>Bassa (4)</b>	<b>Basso (1)</b>	<b>BASSO (4)</b>
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	<b>Bassa (4)</b>	<b>Basso (1)</b>	<b>BASSO (4)</b>
Opinamento parcelle	Verifica dei presupposti su richiesta	Assenza dei presupposti/mancanza di trasparenza / mancata valutazione conflitto d'interesse	<b>Media (3)</b>	<b>Basso (1)</b>	<b>BASSO (4)</b>
Concessione patrocinio gratuito	Valutazione consiliare su proposta o richiesta	Mancata valutazione conflitto d'interesse	<b>Bassa (4)</b>	<b>Basso (1)</b>	<b>BASSO (4)</b>
individuazione professionista	Individuazione di un professionista iscritto all'Ordine	Mancata valutazione conflitto d'interesse	<b>Alta (2)</b>	<b>Basso (1)</b>	<b>MEDIO (3)</b>

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

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