

TABELLA GIUDIZIO DI RISCHIOSITÀ

| | | Impatto | | | Probabilità |
|---------|-------|---------------|-------|---------------|--------------|
| | | basso | medio | alto | |
| Rischio | basso | Rischio basso | | Rischio medio | Rischio alto |
| | medio | Rischio basso | | Rischio medio | Rischio alto |
| | alto | Rischio basso | | Rischio medio | Rischio alto |

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) |



ORDINE INGEGNERI
REGGIO EMILIA

PTPCT 2026-2028_ Allegato n. 2 Tabella giudizio di rischiosità

| AREA RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Lavori servizi e forniture | | | | | |
| individuazione del bisogno | Valutazione consigliare 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 consigliare 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) |



ORDINE INGEGNERI
REGGIO EMILIA

PTPCT 2026-2028 _ Allegato n. 2 Tabella giudizio di rischiosità

| 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 membro per partecipazione commissioni, adunanze, gruppi esterni all'Ordine | Individuazione di un consigliere | Mancata rotazione / Mancata verifica requisiti / mancata trasparenza | Media (3) | 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) |
| Insediamento | Valutazione consiliare | Assenza dei presupposti di fatto e di diritto | Bassa (4) | Medio (2) | BASSO (4) |



**ORDINE INGEGNERI
REGGIO EMILIA**

PTPCT 2026-2028 _ Allegato n. 2 Tabella giudizio di rischiosità

| 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) |



**ORDINE INGEGNERI
REGGIO EMILIA**

PTPCT 2026-2028 _ Allegato n. 2 Tabella giudizio di rischiosità

| | | | | | |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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) |



**ORDINE INGEGNERI
REGGIO EMILIA**

PTPCT 2026-2028_ Allegato n. 2 Tabella giudizio di rischiosità

| Organizzazione di eventi in proprio con partnership | Valutazione consiliare su richiesta | Omessa verifica conflitto d'interesse | Media (3) | Basso (1) | BASSO (4) |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | |