TABELLA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ALLEGATO N. 2 AL PTPCT 2022 – 2024 DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SAVONA

Processo	**Descrizione del Processo**	**Evento di rischio individuato**	**Valore probabilità dato dal numero di indicatori presenti**	**Valore impatto dato dal numero di indicatori presenti**	**Giudizio di rischiosità secondo la matrice del rischio indicata nella valutazione dei rischi e 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	3	2	Medio - 3
progressione di carriera	Gestione del rapporto di lavoro da parte del Segretario	Assenza dei presupposti di legge e di contratto	2	2	Medio - 3
Incarichi di collaborazione	Valutazione consiliare Individuazione del bisogno /indizione e gestione della procedura comparativa	Mancanza di bisogno / Individuazione di favore	3	2	Medio - 3
AREA RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI					
Lavori servizi e forniture					
individuazione del bisogno	Valutazione consigliare su richiesta	Mancanza di bisogno e programmazione	3	1	Basso - 4
individuazione dell'affidatario	Valutazione consiliare	Individuazione di favore	2	1	Medio - 3

contrattualizzazione	Sottoscrizione del contratto	Mancata formalizzazione	4	1	Basso - 4
verifica esecuzione	Valutazione consiliare su proposta di referente rapporto	Mancata verifica	1	2	Alto - 1
Patrocini legali					
individuazione affidatario	Valutazione consiliare	Mancata trasparenza	2	1	Medio - 3
Consulenze professionali					
individuazione del bisogno	Valutazione consigliare su richiesta	Mancanza di bisogno	3	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	2	1	Medio - 3
contrattualizzazione	Predisposizione e sottoscrizione del contratto	Mancata formalizzazione	3	1	Medio - 2
verifica esecuzione	Valutazione consiliare su proposta di referente	Mancata verifica	2	2	Medio - 2
AREA DI RISCHIO PROVVEDIMENTI					

individuazione del beneficiario concessione o sovvenzione	Valutazione consiliare su proposta o richiesta	Assenza requisiti	3	2	Medio - 2
monitoraggio successivo alla concessione di sovvenzioni/contributi	Valutazione consiliare	Assenza di verifica	3	2	Medio -2
rendicontazione	tesoriere	Omessa rendicontazione	3	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	2	1	Medio - 3
Affidamento incarichi esterni alla dipendente	Valutazione consiliare	Omessa verifica conflitto di interesse	2	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	2	1	Medio - 3
Gestione delle morosità	Valutazione consiliare	Trattamento di favore	2	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	4	2	Medio - 2
Gestione ordinaria dell'ente: spese correnti e funzionali	Attività tesoriere/ segreteria	Assenza di trasparenza	2	1	Medio - 3

AREA DI RISCHI SPECIFICI ORDINE					
iscrizione sospensione cancellazione trasferimento	Verifica dei presupposti su richiesta	Mancato rispetto dei requisiti normativi	4	1	Basso - 4
Concessione esoneri per attività formativa Riconoscimento crediti formativi professionali	Verifica dei presupposti su richiesta Verifica dei presupposti su richiesta	Assenza dei presupposti/mancanza di trasparenza Assenza dei presupposti / mancanza di trasparenza	4	1	Basso - 4
riconoscimento titolo conseguito all'estero	Verifica dei presupposti su richiesta	Assenza dei presupposti	4	1	Basso - 4
Opinamento parcelle	Verifica dei presupposti su richiesta	Assenza dei presupposti/mancanza di trasparenza/omessa valutazione conflitto d'interesse	3	1	Basso - 4
Concessione patrocinio gratuito	Valutazione consiliare su proposta o richiesta	Mancata valutazione conflitto d'interesse	4	1	Basso - 4
individuazione membro per partecipazione commissioni, adunanze, gruppi esterni all'Ordine	Individuazione di un consigliere	Mancata rotazione / Mancata verifica requisiti / mancata trasparenza	3	1	Medio - 3

individuazione professionista	Individuazione di un professionista iscritto all'Ordine	Mancata valutazione conflitto d'interesse	2	1	Medio
individuazione terna di collaudatori	Individuazione di tre professionisti iscritti all'Ordine	Mancata verifica idoneità	4	1	Basso - 4
Indizione elezioni	Valutazione consiliare	Assenza dei requisiti normativi	4	1	Basso - 4
Costituzione seggi	Valutazione consiliare	Assenza di trasparenza	4	1	Basso - 4
Spoglio	Valutazione consiliare	Assenza di trasparenza	3	2	Medio -2
Insediamento	Valutazione consiliare	Assenza dei presupposti di fatto e di diritto	4	2	Basso - 4
gestione delle attività formative	Valutazione consiliare su proposta di referente	Mancanza di trasparenza	4	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	4	1	Basso - 4
Autorizzazione dell'evento formativo		Mancanza dei presupposti	3	1	Basso - 4
autorizzazione provider di formazione		Omessa verifica idoneità del provider/mancanza di trasparenza	3	1	Basso - 4

Organizzazione eventi in proprio	Valutazione consiliare	Mancanza di trasparenza	3	1	Basso - 4
Organizzazione di eventi in proprio con sponsor	Valutazione consiliare su richiesta	Omessa verifica conflitto d'interesse	3	1	Basso - 4
Organizzazione di eventi in proprio con partnership	Valutazione consiliare su richiesta	Omessa verifica conflitto d'interesse	3	1	Basso - 4