TABELLA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ALLEGATO N. 2 AL PTPCT 2021 - 2023 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
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