

Tabella Valutazione dei Rischi

Allegato n. 2 al PTPCT 2021 – 2023 Dell'Ordine degli ingegneri della provincia di
AGRIGENTO

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO - ATTIVITA'	EVENTO DI RISCHIO	Valore probabilità dato dal numero di indicatori presenti	Valore impatto dato dal numero di indicatori presenti (circostanze)	Giudizio di rischiosità secondo la matrice del rischio indicata nella valutazione dei rischi e giudizio numerico di ponderazione
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	Rischiosità media
	Progressione di carriera	Gestione del rapporto di lavoro da parte del Segretario	Assenza dei presupposti di legge e di contratto	2	2	Rischiosità media
	Incarichi di collaborazione	Valutazione consiliare / Individuazione del bisogno /indizione e gestione della procedura comparativa	Mancanza di bisogno / Individuazione di favore	3	2	Rischiosità media
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Individuazione del bisogno	Valutazione consiliare su richiesta	insussistenza di reale bisogno	3	1	Rischiosità bassa
	Individuazione procedura e criteri di selezione	Valutazione consiliare in base al tipo di affidamento, importo, urgenza	Affidamento senza scelta procedura e senza previa scelta criteri	2	1	Rischiosità media
	Individuazione affidatario	Valutazione consiliare sulla base di procedura comparativa	Individuazione di colleghi/amici	2	1	Rischiosità media
	Conferimento incarico	Sottoscrizione di contratto	Mancata formalizzazione	4	1	Rischiosità bassa
	Valutazione corretta esecuzione	Valutazione consiliare su proposta di referente	Mancata esecuzione	4	1	Rischiosità bassa
	Pagamento del corrispettivo	Pagamento disposto dalla Segreteria su indicazione del Consigliere Tesoriere	Pagamento senza verificare l'esecuzione	1	2	Rischiosità alta
Patrocini legali e Consulenze professionali	Individuazione del bisogno	valutazione consiliare	Mancanza di bisogno	3	1	Rischiosità bassa
	Individuazione dell'affidatario	indizione e gestione della procedura comparativa	Individuazione di favore	2	1	Rischiosità media
	Contrattualizzazione	Predisposizione e sottoscrizione del contratto	Mancata formalizzazione	3	1	Rischiosità media

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO - ATTIVITA'	EVENTO DI RISCHIO	Valore probabilità dato dal numero di indicatori presenti	Valore impatto dato dal numero di indicatori presenti (circostanze)	Giudizio di rischio secondo la matrice del rischio indicata nella valutazione dei rischi e giudizio numerico di ponderazione
	Verifica dell'esecuzione	Valutazione consiliare su proposta di referente	Mancata verifica	2	2	Rischiosità media
Individuazione di professionisti su richiesta di terzi	Individuazione terna collaudatori	Individuazione di 3 nominativi iscritti all'Ordine e nell'elenco collaudatori	Mancato rispetto del criterio di rotazione	4	1	Rischiosità bassa
	Individuazione professionista iscritto su richiesta di terzi	Individuazione di 1 nominativo tra gli iscritti all'Ordine	Mancata verifica della sussistenza dei requisiti idonei all'incarico - Mancata trasparenza	2	1	Rischiosità media
	Individuazione Consigliere su richiesta di terzi	Individuazione di un Consigliere	Mancata rotazione; mancata verifica del conflitto di interesse; mancata verifica dell'idoneità tecnica	2	1	Rischiosità media
Processo contabile - Contabilità	Processo di bilancio	Predisposizione ad opera del Tesoriere	Erronea predisposizione per errata tenuta contabilità	4	2	Rischiosità media
		Approvazione ad opera del Consiglio	Approvazione in assenza di rispetto dei criteri contabili	2	1	Rischiosità media
		Approvazione consuntivo	Mancato aggiustamento	3	1	Rischiosità bassa
Rischi specifici dell'Ordine	Iscrizione sospensione cancellazione trasferimento	Verifica dei presupposti su richiesta	Mancato rispetto dei requisiti normativi	4	1	Rischiosità bassa
	Concessione esoneri per attività formativa	Verifica dei presupposti su richiesta	Assenza dei presupposti/mancanza di trasparenza	4	1	Rischiosità bassa
	Riconoscimento crediti formativi professionali	Verifica dei presupposti su richiesta	Assenza dei presupposti/mancanza di trasparenza	4	1	Rischiosità bassa
	Concessione patrocinio gratuito	Valutazione consiliare su proposta o richiesta	Mancata valutazione conflitto d'interesse			Rischiosità bassa

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO - ATTIVITA'	EVENTO DI RISCHIO	Valore probabilità dato dal numero di indicatori presenti	Valore impatto dato dal numero di indicatori presenti (circostanze)	Giudizio di rischio secondo la matrice del rischio indicata nella valutazione dei rischi e giudizio numerico di ponderazione
	Individuazione membro per partecipazione commissioni, adunanze, gruppi esterni all'Ordine	Individuazione di un consigliere	Mancata rotazione / Mancata verifica requisiti / mancata trasparenza	3	1	Rischiosità media
	Indizione elezioni	Valutazione consiliare	Assenza dei requisiti normativi	4	1	Rischiosità bassa
	Costituzione seggi	Valutazione consiliare	Assenza di trasparenza	4	1	Rischiosità bassa
	Spoglio		Assenza di trasparenza	3	2	Rischiosità media
	Insediamntto	Valutazione consiliare	Assenza dei presupposti di fatto e di diritto	4	1	Rischiosità bassa
	Gestione delle attività formative	Valutazione consiliare su proposta di referente	Mancanza di trasparenza	4	1	Rischiosità bassa
	Erogazione diretta di servizi di formazione	Valutazione consiliare su proposta di referente	Violazione dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi	4	1	Rischiosità bassa
	Autorizzazione dell'evento formativo	Valutazione consiliare su proposta di referente	Mancanza dei presupposti	3	1	Rischiosità bassa
	Autorizzazione provider di formazione	Valutazione consiliare su proposta di referente	Omessa verifica idoneità del provider/mancanza di trasparenza	3	1	Rischiosità bassa
	Organizzazione eventi in proprio	Valutazione consiliare	Assenza verifica conflitto d'interessi	3	1	Rischiosità bassa
	Organizzazione di eventi in proprio con sponsor	Valutazione consiliare anche su richiesta	Assenza verifica conflitto d'interessi	3	1	Rischiosità bassa
	Organizzazione di eventi in proprio con partnership	Valutazione consiliare anche su richiesta	Assenza verifica conflitto d'interessi	3	1	Rischiosità bassa

RISCHIOSITA' BASSA	RISCHIOSITA' MEDIA	RISCHIOSITA' ALTA
--------------------	--------------------	-------------------

