

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ALLEGATO N. 2 AL PTPCT 2021 – 2022 DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI LATINA

Area di rischio / Processo	Descrizione del Processo	Evento di rischio	Valore probabilità dato dal numero di indicatori presenti	Valore impatto dato dal numero di indicatori presenti	Giudizio di rischio
AREA ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE					
Reclutamento	<ul style="list-style-type: none"> - Individuazione del bisogno - Valutazione della modalità di reclutamento - Indizione e gestione della procedura - Nomina commissione concorso 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza del bisogno - Alterazione dei risultati della procedura concorsuale - Irregolare composizione della commissione di concorso - Artificiosa determinazione dei criteri di valutazione delle prove 	3 - MEDIO	2 - MEDIO	RISCHIOSITA' MEDIA
Progressioni di carriera	<ul style="list-style-type: none"> - Processo di progressione secondo CCNL di riferimento - Valutazione da parte del Consiglio per decisione 	<ul style="list-style-type: none"> - Assenza dei presupposti di legge o di contratto - Progressioni economiche o di carriera accordate in modo illegittimo allo scopo di favorire dipendenti o candidati 	3 - MEDIO	2 - MEDIO	RISCHIOSITA' MEDIA
AREA CONTRATTI PUBBLICI					
Affidamenti lavori, servizi e forniture	<ul style="list-style-type: none"> - Valutazione consiliare su richiesta - Valutazione consiliare in base al tipo di affidamento, importo, urgenza - Valutazione consiliare sulla base di procedura comparativa - Sottoscrizione di contratto - Valutazione consiliare su proposta di referente - Pagamento disposto dalla Segreteria su indicazione del Consigliere Tesoriere 	<ul style="list-style-type: none"> - Insussistenza di reale bisogno - Affidamento senza scelta procedura e senza previa scelta criteri - Individuazione di colleghi/amici - Mancata formalizzazione - Mancata esecuzione - Pagamento senza verificare l'esecuzione 	3 - MEDIO	2 - MEDIO	RISCHIOSITA' MEDIA

Affidamento patrocini legali	Processo individuazione affidatario	Inappropriata valutazione del soggetto affidatario in relazione alla situazione	3 - MEDIO	1 - BASSO	RISCHIOSITA' BASSA
Affidamento consulenze e collaborazioni professionali - individuazione del bisogno - individuazione affidatario - conferimento incarico - valutazione corretta esecuzione - pagamento del corrispettivo	- Valutazione consiliare su richiesta - Valutazione consiliare in base al tipo di affidamento, importo, urgenza - Valutazione consiliare sulla base di procedura comparativa - Sottoscrizione di contratto - Valutazione consiliare su proposta di referente - Pagamento disposto dalla Segreteria su indicazione del Consigliere Tesoriere	- Insussistenza di reale bisogno - Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare che il consulente o collaboratore sia realmente in possesso delle competenze necessarie - Individuazione di colleghi/amici - Mancata formalizzazione - Mancata esecuzione - Pagamento senza verificare l'esecuzione	4 - BASSO	2 - MEDIO	RISCHIOSITA' BASSA
INCARICHI E NOMINE A SOGGETTI INTERNI					
Processo affidamento incarichi esterni ai dipendenti	- Definizione dell'oggetto dell'affidamento - Individuazione dei requisiti per l'affidamento - Valutazione dei requisiti per l'affidamento - Valutazione incompatibilità/inconferibilità - Conferimento dell'incarico da parte del Consiglio o del Consigliere Segretario/Consigliere Tesoriere	- Inappropriata valutazione della competenza del soggetto incaricato - Omessa verifica conflitto di interesse e incompatibilità/inconferibilità	4 - BASSO	1 - BASSO	RISCHIOSITA' BASSA
Processo affidamento incarichi esterni ai Consiglieri	- Definizione dell'oggetto dell'affidamento - Individuazione dei requisiti per l'affidamento - Valutazione dei requisiti per l'affidamento - Valutazione incompatibilità/inconferibilità - Conferimento dell'incarico da parte del Consiglio o del Presidente	- Assenza di rotazione - Inappropriata valutazione della competenza del soggetto incaricato - Omessa verifica conflitto di interesse e incompatibilità/inconferibilità	2 - ALTO	1 - BASSO	RISCHIOSITA' MEDIA

AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
Iscrizione all'Albo	<ul style="list-style-type: none"> - Presentazione istanza da parte dell'interessato - Verifica della regolarità e dei requisiti - Deliberazione Consiliare ai sensi art. 8 del R.D. 2537/1925 	<ul style="list-style-type: none"> - Inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione - Omessa verifica pagamento quota di prima iscrizione 	4 - BASSO	1 - BASSO	RISCHIOSITA' BASSA
Cancellazione dall'Albo	<ul style="list-style-type: none"> - Presentazione istanza da parte dell'interessato - Verifica della regolarità e dei requisiti - Deliberazione Consiliare 	<ul style="list-style-type: none"> - Omessa/ritardata cancellazione in presenza di motivi necessari - Omessa verifica pagamento quota annuale di iscrizione 	4 - BASSO	1 - BASSO	RISCHIOSITA' BASSA
Trasferimento	<ul style="list-style-type: none"> - Presentazione istanza da parte dell'interessato - Verifica della regolarità e dei requisiti - Deliberazione Consiliare ai sensi art. 24 del R.D. 2537/1925 	<ul style="list-style-type: none"> - Inappropriata valutazione della richiesta - Omessa verifica pagamento quota annuale di iscrizione 	4 - BASSO	1 - BASSO	RISCHIOSITA' BASSA
Sospensione amministrativa	<ul style="list-style-type: none"> - Eventuale decisione di sospensione amministrativa quando ravvisati presupposti 	<ul style="list-style-type: none"> - Omessa o ritardata sospensione amministrativa 	4 - BASSO	1 - BASSO	RISCHIOSITA' BASSA
Concessione esoneri dall'attività formativa	<ul style="list-style-type: none"> - Ricezione delle richieste - Prima verifica dei presupposti - Vaglio preventivo da parte dell'Ufficio Formazione - Sottoposizione al Consiglio per l'approvazione finale 	<ul style="list-style-type: none"> - Valutazione discrezionale - Omessa/errata valutazione dei presupposti ai sensi del vigente Regolamento 	5 - BASSO	1 - BASSO	RISCHIOSITA' BASSA
Concessione crediti formali	<ul style="list-style-type: none"> - Ricezione delle richieste - Prima verifica dei presupposti - Vaglio preventivo da parte dell'Ufficio Formazione - Sottoposizione al Consiglio per l'approvazione finale 	<ul style="list-style-type: none"> - Valutazione discrezionale - Omessa/errata valutazione dei presupposti ai sensi del vigente Regolamento 	5 - BASSO	1 - BASSO	RISCHIOSITA' BASSA

AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici	<ul style="list-style-type: none"> - Individuazione del beneficiario - Erogazione sovvenzione sulla base di Delibere Consiliari e stanziamenti di Bilancio - Monitoraggio successivo alla concessione - Rendicontazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Arbitraria individuazione del beneficiario - Inappropriata valutazione dello scopo della sovvenzione od erogazione - Corretto utilizzo, da parte del soggetto beneficiario, della somma erogata 	2 - ALTO	1 - BASSO	RISCHIOSITA' MEDIA
Erogazioni liberali ad enti/ associazioni/ Federazioni/ Consulte/ Comitati	<ul style="list-style-type: none"> - Individuazione dell'Ente cui elargire l'erogazione - Processo di valutazione di attività e degli Statuti degli organismi - Delibera Consiliare 	<ul style="list-style-type: none"> - Arbitraria individuazione del beneficiario - Inappropriata valutazione dell'utilità di associarsi 	2 - ALTO	1 - BASSO	RISCHIOSITA' MEDIA
AREA GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE, DEL PATRIMONIO					
Bilancio Preventivo e Consuntivo	<ul style="list-style-type: none"> - Processo predisposizione Bilancio Preventivo e Consuntivo ad opera del Tesoriere - Approvazione ad opera del Consiglio - Sottoposizione al Revisore dei Conti per il relativo benessere - Approvazione in Assemblea 	<ul style="list-style-type: none"> - Erronea predisposizione per errata tenuta della contabilità - Mancato rispetto principi normativi e contabili della materia - Mancato aggiustamento 	5 - BASSO	1 - BASSO	RISCHIOSITA' BASSA
Entrate	<ul style="list-style-type: none"> - Rendicontazione delle entrate da parte della Segreteria - Verifica delle entrate da parte del Consigliere Tesoriere 	Alterazioni sulle seguenti fasi: accertamento, riscossione, versamento	3 - MEDIO	1 - BASSO	RISCHIOSITA' BASSA
Uscite	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica delle spese da parte del Consigliere Tesoriere - Rendicontazione di tutte le spese correnti e funzionali - Approvazione da parte del Consiglio 	Alterazioni sulle seguenti fasi: impegno, liquidazione, ordinazione, pagamento	3 - MEDIO	1 - BASSO	RISCHIOSITA' BASSA

Economato	- All'inizio di ogni esercizio dotazione di un fondo per la gestione del servizio di Economato - Tenuta del registro delle operazioni di cassa	Appropriazione indebita di moneta contante, falsificazione scritture contabili	3 - MEDIO	1 - BASSO	RISCHIOSITA' BASSA
Gestione patrimoniale	- Tenuta inventario dei beni immobili - Tenuta inventario dei beni mobili	- Falsificazione / alterazione nella dismissione beni - Infedele gestione dei beni mobili e immobili	4 - BASSO	1 - BASSO	RISCHIOSITA' BASSA
Gestione della morosità	- Rendicontazione delle situazioni di morosità da parte della Segreteria - Verifica delle situazioni di morosità da parte del Consigliere Tesoriere	Inappropriata gestione delle situazioni di morosità	3 - MEDIO	1 - BASSO	RISCHIOSITA' BASSA
Spese/rimborsi/missioni e trasferte Consiglieri	- Verifica delle richieste di spese e di rimborsi da parte del Presidente - Rendicontazione e gestione delle richieste di spese e rimborsi - Approvazione da parte del Consiglio	- Errata/inappropriata assegnazione della missione - Errato conteggio delle spese - Spese non in linea con la missione/trasferta	3 - MEDIO	1 - BASSO	RISCHIOSITA' BASSA
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI					
Controllo contabile	Relazione al Bilancio Preventivo e Consuntivo	Giudizio del revisore non rispondente alla qualità del bilancio oggetto di controllo, mancata rilevazione di un errore	4 - BASSO	1 - BASSO	RISCHIOSITA' BASSA
Controllo dei dipendenti e dei Consiglieri	- Controllo da parte del Consigliere Segretario delle attività svolte dai dipendenti sulla base delle mansioni assegnate - Valutazione Consiliare delle attività svolte dai Consiglieri sulla base dei ruoli assegnati	- Inappropriato o mancato svolgimento delle mansioni attribuite - Violazione del codice di comportamento - Utilizzo inappropriato dei beni strumentali messi a disposizione dell'Ordine	4 - BASSO	2 - MEDIO	RISCHIOSITA' BASSA
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO					
Scelta del legale per citazione in giudizio, richieste di risarcimento danni, richieste di pareri	- Ricezione, valutazione e gestione di richieste giudiziarie e risarcitorie - Processo di individuazione del legale (vedere affidamento patrocini legali)	- Errata valutazione della richiesta ricevuta ovvero Inappropriata e/o intempestiva gestione - Inappropriata procedura di selezione del legale scelto	1 - ALTO	1 - BASSO	RISCHIOSITA' MEDIA

AREE DI RISCHIO SPECIFICHE DELL'ORDINE					
Formazione Professionale Continua - Partnership con soggetti esterni quali enti di formazione - Erogazione in proprio di attività di formazione a titolo gratuito - Erogazione in proprio di attività di formazione a pagamento - Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	- Ricezione proposta formativa formulata da Consiglieri / Iscritti / Enti terzi - Esame della proposta da parte della Commissione Formazione - Formazione del prezzo dell'evento formativo in caso di attività a pagamento - Scelta dei docenti - Sottoposizione al Consiglio per decisione finale - Gestione amministrativa dell'evento (verifica presenza, raccolta firme in entrata e uscita, test o questionario finale se obbligatorio)	- Mancato o inappropriato rispetto del Regolamento e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi - Inappropriata valutazione del docente e mancata rotazione dei docenti - Inappropriata o non conforme attribuzione dei CFP - Inappropriata verifica delle presenze - Inappropriata valutazione della proposta formativa - Rilascio di patrocinio ad eventi non adeguati	4 - BASSO	2 - MEDIO	RISCHIOSITA' BASSA
Rilascio di pareri di congruità	- Ricezione della richiesta e trasmissione al Coordinatore della Commissione Parcelle - Sottoposizione della richiesta alla Commissione Parcelle per benessere o richiesta modifiche - Approvazione finale da parte del Consiglio dell'Ordine - Comunicazione del parere al richiedente ed al controinteressato	- Mancata verifica da parte della Commissione Parcelle - Mancata formalizzazione del parere con violazione dei termini procedurali - Mancata informativa al richiedente e/o controinteressato	3 - MEDIO	2 - MEDIO	RISCHIOSITA' MEDIA
Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici - terna per attività di collaudo (Legge 1086/1971) - nominativi su richiesta di pubbliche amministrazioni o soggetti privati	- Individuazione di 3 nominativi iscritti all'Ordine e nell'elenco collaudatori - Individuazione di nominativi tra gli iscritti all'Ordine in relazione a settore di competenza e/o esperienza	- Utilizzo di criteri di selezione inappropriati oppure non trasparenti - Mancata turnazione dei professionisti individuati - Mancata trasparenza su possibili compensi	3 - MEDIO	1 - BASSO	RISCHIOSITA' BASSA

Attività elettorali	<ul style="list-style-type: none"> - Indizione elezioni e raccolta candidature - Costituzione seggio - Spoglio dei voti e Proclamazione - Insediamento nuovo Consiglio 	<ul style="list-style-type: none"> - Inappropriata o non corretta indizione (violazione dei termini); mancata raccolta delle candidature - Inappropriata o non corretta composizione del seggio - Non corretto svolgimento dello spoglio dei voti - Inappropriato o intempestivo insediamento del nuovo Consiglio 	5 - BASSO	1 - BASSO	RISCHIOSITA' BASSA
----------------------------	--	---	------------------	------------------	---------------------------