

ALLEGATO 1 - "TABELLA AREE RISCHIO PROCEDIMENTI E VALUTAZIONE RISCHIO"

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI ROVIGO

ANNO 2019

UFFICIO responsabile del procedimento	AREE RISCHIO - PROCEDIMENTI	VALUTAZIONE RISCHIO				MISURE)
		Probabilità	Impatto	Valutazione complessiva rischio	indice	
unico	Ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine, cura del patrimonio mobiliare ed immobiliare e compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi	3.67	3	11.00	medio	1, 3, 6, 7, 9
unico	Tenuta dell'albo professionale, iscrizioni e cancellazioni e revisione	3.5	3	10.50	basso	1, 3, 6, 7, 9
unico	Designazione dei rappresentanti dell'Ordine negli enti e nelle commissioni a livello regionale o provinciale	3.17	4	12.67	medio	1, 3, 5, 6, 7, 9, 11
unico	Tutela del titolo professionale e attività dirette a impedire l'esercizio abusivo della professione	3.5	4	14.00	alto	1, 3, 5, 6, 7, 9, 11
unico	gestione amministrativa di Procedimenti ed eventuale adozione di provvedimenti disciplinari	3.83	3.75	14.38	alto	1, 3, 5, 6, 7, 9, 11
unico	Riscossione dei contributi in conformità alle disposizioni vigenti	3.67	3.75	13.75	alto	1, 3, 5, 6, 7, 9, 11
unico	Rilascio certificati e attestazioni relative agli iscritti	3.67	2.75	10.08	basso	1, 3, 6, 7, 9
unico	Verifica frequenza corsi di formazione e verifica raggiungimento requisiti di aggiornamento annuale	3.67	3	11.00	medio	1, 3, 5, 6, 7, 9, 11
unico	Gestione del personale (permessi, ferie, etc.; controllo timbrature; invio riepiloghi perelaborazione buste paga; comunicazioni interne ed esterne)	3.17	2.5	7.92	basso	1, 3, 6, 7, 9
unico	Aggiornamento sito web dell'Ordine	3.67	3	11.00	medio	1, 3, 6, 7, 9
unico	Indicazioni di professionisti facenti parti di commissioni, incarichi professionali di nomina ordinistica ecc.	3.83	3.5	13.42	alto	1, 3, 5, 6, 7, 9, 11
unico	Tenuta dei Verbali del Consiglio e delle relative delibere. Predisposizione del materiale necessario alle deliberazioni del Consiglio	2.5	2.25	5.63	basso	1, 3, 6, 7, 9

unico	Attività varie di supporto, organizzazione e gestione dei progetti di sviluppo della professione (attività legata alla comunicazione e gestione contabile)	3	4	12.00	medio	1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10
unico	Gestione biblioteca e o prestiti materiale tecnico	2.67	2.5	6.67	basso	1, 3, 6, 7, 9
unico	Indicazioni di professionisti in casi di richieste da parte di cittadini pervenute all'Ordine	3.17	4	12.67	medio	1, 3, 6, 7, 9
unico	Ordini di acquisto, gestione preventivi, gestione contratti fornitori e consulenti; gestione globale della spesa per funzionamento degli uffici (beni, servizi, forniture, incarichi)	4.17	3.25	13.54	alto	1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10
unico	Gestione conto banca Tesoreria ed Emissione M.Av. di riscossione della quota annuale	4	3	12	medio	
unico	Gestione pratiche inerenti l'abuso della professione e la deontologia (procedimenti civili, penali e disciplinari)	4	3.25	13	medio	1, 3, 6, 7, 9
unico	Gestione pratiche concessione patrocinio e uso della sede per iniziative culturali e inerenti la professione	3.5	3.25	11.38	basso	1, 3, 6, 7, 9
unico	Pratiche per parere su congruità di parcella - opinamento	3.67	3.75	13.75	alto	1, 3, 5, 6, 7, 9, 11
unico	Adeguamento e applicazione D.Lgs. 81/2008 – Sicurezza sul lavoro	3.5	2.33	8.15	basso	1, 3, 6, 7, 9
unico	Gestione incasso quote d'iscrizione, emissione mandati e reversali (anche versamento tributi, etc.), tenuta e aggiornamento bilancio; gestione degli impegni di spesa	3.75	3.83	14.38	alto	1, 3, 5, 6, 7, 9, 11
unico	Gestione del Protocollo	3	3	9	basso	1, 3, 6, 7, 9
unico	Aggiornamento e gestione dell'Albo CTU del Tribunale	3	3	9	basso	1, 3, 6, 7, 9
unico	Gestione pratiche accreditamento corsi di formazione	4.5	3.75	11.88	basso	1, 3, 6, 7, 9
unico	Gestione del Personale. Autorizzazione incarichi, concorsi, assunzioni, premi, carriera	4	3.25	13	medio	1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11