REGISTRO DEI RISCHI

ALLEGATO N. 1 AL PTPCT 2022 – 2024 DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SAVONA

Processo	**Descrizione del Processo**	**Evento di rischio individuato**
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
progressione di carriera	Gestione del rapporto di lavoro da parte del Segretario	Assenza dei presupposti di legge e di contratto
Incarichi di collaborazione	Valutazione consiliare Individuazione del bisogno /indizione e gestione della procedura comparativa	Mancanza di bisogno / Individuazione di favore
AREA RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI		
Lavori servizi e forniture		
individuazione del bisogno	Valutazione consigliare su richiesta	Mancanza di bisogno e programmazione
individuazione dell'affidatario	Valutazione consiliare	Individuazione di favore
contrattualizzazione	Sottoscrizione del contratto	Mancata formalizzazione
verifica esecuzione	Valutazione consiliare su proposta di referente rapporto	Mancata verifica
Patrocini legali		
individuazione affidatario	Valutazione consiliare	Mancata trasparenza

Consulenze professionali		
individuazione del bisogno	Valutazione consigliare su richiesta	Mancanza di bisogno
individuazione dell'affidatario	Valutazione consiliare	Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare che consulente sia realmente in possesso delle competenze necessarie
contrattualizzazione	Predisposizione e sottoscrizione del contratto	Mancata formalizzazione
verifica esecuzione	Valutazione consiliare su proposta di referente	Mancata verifica
AREA DI RISCHIO PROVVEDIMENTI		
individuazione del beneficiario	Valutazione consiliare su proposta o richiesta	Assenza requisiti
monitoraggio successivo alla concessione di sovvenzioni/contributi	Attività tesoriere / RPTC	Assenza di verifica
rendicontazione	Attività tesoriere	Omessa rendicontazione
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
Affidamento incarichi esterni alla dipendente	Valutazione consiliare	Omessa verifica conflitto di interesse
AREA DI RISCHIO GESTIONE DELLE ENTRATE,DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO-GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE		
Gestione delle entrate	Attività tesoriere	Assenza di trasparenza
Gestione delle morosità	Valutazione consiliare	Trattamento di favore

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
Gestione ordinaria dell'ente: spese correnti e funzionali	Attività tesoriere	Assenza di trasparenza
AREA DI RISCHI SPECIFICI ORDINE		
iscrizione sospensione cancellazione trasferimento	Verifica dei presupposti su richiesta	Mancato rispetto dei requisiti normativi
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
riconoscimento titolo conseguito all'estero	Verifica dei presupposti su richiesta	Assenza dei presupposti
Opinamento parcelle	Verifica dei presupposti su richiesta	Assenza dei presupposti/mancanza di trasparenza / mancata valutazione conflitto d'interesse
Concessione patrocinio gratuito	Valutazione consiliare su proposta o richiesta	Mancata valutazione conflitto d'interesse
individuazione membro per partecipazione commissioni, adunanze, gruppi esterni all'Ordine individuazione terna di collaudatori individuazione professionista	Individuazione di un consigliere Individuazione di tre professionisti iscritti all'Ordine Individuazione di un professionista iscritto all'Ordine	Mancata rotazione / Mancata verifica requisiti / mancata trasparenza Mancata verifica idoneità Mancata valutazione conflitto d'interesse

Indizione elezioni Costituzione seggi Spoglio Insediamento	Valutazione consiliare Valutazione consiliare Scrutinio dei voti da parte dei soggetti incaricati Valutazione consiliare	Assenza dei requisiti normativi Assenza di trasparenza Assenza di trasparenza Assenza dei presupposti di fatto e di diritto
gestione delle attività formative	Valutazione consiliare su proposta di referente	Mancanza di trasparenza
erogazione diretta di servizi di formazione Autorizzazione dell'evento formativo Autorizzazione provider di formazione	Valutazione consiliare anche su proposta del referente Valutazione consiliare anche su proposta del referente Valutazione consiliare anche su proposta del referente	Violazione dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi Mancanza dei presupposti Omessa verifica idoneità del provider/mancanza di trasparenza
Organizzazione eventi in proprio Organizzazione di eventi in proprio con sponsor Organizzazione di eventi in proprio con partnership	Valutazione consiliare Valutazione consiliare anche su richiesta Valutazione consiliare anche su richiesta	Assenza verifica conflitto d'interessi Assenza verifica conflitto d'interessi Assenza verifica conflitto d'interessi