REGISTRO DEI RISCHI

ALLEGATO N. 1 AL PTPCT 2023 - 2025 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	Assenza di necessità /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	Assenza di necessità / Individuazione di favore
AREA RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI		
Lavori servizi e forniture		
individuazione del bisogno	Valutazione consigliare su richiesta	Assenza di necessità 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	Assenza di necessità
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 RISCHI SPECIFICI DELL'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
gestione delle attività formative	Valutazione consiliare su proposta di referente	Mancanza di trasparenza

erogazione diretta di servizi di formazione	Valutazione consiliare anche su proposta del referente	Violazione dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi
Autorizzazione dell'evento formativo	Valutazione consiliare anche su proposta del referente	Mancanza dei presupposti
Autorizzazione provider di formazione	Valutazione consiliare anche su proposta del referente	Omessa verifica idoneità del provider/ mancanza di trasparenza
Organizzazione eventi in proprio	Valutazione consiliare	Assenza verifica conflitto d'interessi
Organizzazione di eventi in proprio con sponsor	Valutazione consiliare anche su richiesta	Assenza verifica conflitto d'interessi
Organizzazione di eventi in proprio con partnership	Valutazione consiliare anche su richiesta	Assenza verifica conflitto d'interessi