

REGISTRO DEI RISCHI

ALLEGATO N. 1 AL PTPCT 2026 – 2028 DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SV

Processo	Descrizione del Processo	Responsabile del Processo	Evento di rischio individuato	Analisi del rischio Probabilità	Analisi del Rischio Impatto	Analisi del Rischio Giudizio Sintetico
AREA RISCHIO PERSONALE						
reclutamento e modifica rapporto di lavoro	Individuazione del bisogno / valutazione delle modalità di reclutamento /indizione e gestione della procedura competitiva	Consiglio dell’Ordine	<p>Insussistenza del bisogno conseguente ad un errato programma fabbisogno.</p> <p>Modalità di reclutamento non conforme ai principi del D.Lgs. 165/2001.</p> <p>Gestione arbitraria della procedura selettiva:</p> <p>composizione della commissione per agevolare determinati candidati.</p> <p>indicazione di determinati requisiti e/o valutazione del possesso dei requisiti allo scopo di favorire determinati candidati.</p> <p>Alterazione dei risultati della procedura concorsuale.</p>	BASSO	BASSO	BASSO

progressione di carriera	Gestione del rapporto di lavoro da parte del Segretario	Consiglio dell'Ordine Consigliera Segretaria Consigliera Tesoriera	Modalità non conforme ai principi del D.lgs. 165/2001. Alterazione dei risultati della procedura concorsuale: previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e opacità nel meccanismo di selezione; irregolare composizione della commissione di concorso per agevolare candidati particolari.	BASSO	BASSO	BASSO
Incarichi di collaborazione	Valutazione consulente. Individuazione del bisogno /indizione e gestione della procedura comparativa	Consiglio dell'Ordine	Mancanza di bisogno / Individuazione di favore/incompetenza del candidato selezionato.	MEDIO	BASSO	BASSO
AREA RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI						
AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA						

Individuazione del bisogno	Valutazione consigliere	Consiglio dell'Ordine	Mancanza di bisogno e programmazione. Mancata verifica capienza di bilancio - Motivazione generica del bisogno. Indicazioni di priorità non rispondenti alle reali esigenze. Frazionamento del corrispettivo	MEDIO	BASSO	BASSO
individuazione dell'affidatario	Valutazione consigliere	Consiglio dell'Ordine	Individuazione di favore	MEDIO	BASSO	BASSO
contrattualizzazione	Sottoscrizione del contratto	Presidente del Consiglio dell'Ordine/RUP	Mancata formalizzazione	MEDIO	BASSO	BASSO
verifica esecuzione	Verifiche in corso di esecuzione	Presidente del Consiglio dell'Ordine/RUP Consigliera Segretario	Mancata verifica dell'esecuzione	MEDIO	BASSO	BASSO
Rendicontazione	Verifica regolare esecuzione e pagamenti	Presidente del Consiglio dell'Ordine/RUP Consigliera Segretario Consigliera Tesoriere	Pagamento senza previa verifica regolare esecuzione	MEDIO	BASSO	BASSO
AFFIDAMENTO PATROCINI LEGALI						

Processo di individuazione dell'affidatario per rappresentanza in giudizio o per patrocinio	Valutazione consigliere	Consiglio dell'Ordine	Inappropriata verifica e/o valutazione dei requisiti professionali Individuazione arbitraria e non motivata dell'affidatario in relazione all'esigenza e/o motivata da favoritismi.	BASSO	BASSO	BASSO
CONSULENZE PROFESSIONALI						
individuazione del bisogno	Valutazione consigliere su richiesta	Consiglio dell'Ordine	Mancanza di bisogno.	MEDIO	BASSO	BASSO
individuazione dell'affidatario	Valutazione consigliere	Consiglio dell'Ordine	Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare che consulente sia realmente in possesso delle competenze necessarie. Individuazione arbitraria e non motivata dell'affidatario in relazione all'esigenza e/o motivata da favoritismi.	MEDIO	BASSO	BASSO
contrattualizzazione	Predisposizione e sottoscrizione del contratto	Consigliera Segretario / Presidente del Consiglio dell'Ordine/RUP	Mancata formalizzazione	MEDIO	BASSO	BASSO

Rendicontazione	Verifica regolare esecuzione e pagamenti	Presidente del Consiglio dell'Ordine/RUP Consigliera Segretario Consigliera Tesoriere	Pagamento senza previa verifica regolare esecuzione	MEDIO	BASSO	BASSO
AREA DI RISCHIO PROVVEDIMENTI CON EFFETTO ECONOMICO IMMEDIATO E DIRETTO						

<p>individuazione del beneficiario per erogazione di sovvenzioni, contributi e vantaggi</p> <p>monitoraggio successivo alla concessione di sovvenzioni/contributi</p> <p>rendicontazione</p>	<p>Versamento quote associative ad enti, associazioni, Federazioni, Consulte, Comitati o riconoscimento di vantaggi economici a terzi</p> <p>Attività di monitoraggio</p> <p>Attività di verifica della destinazione ed utilizzo dei fondi</p>	<p>Consiglio dell'Ordine Consigliera Tesoriera</p> <p>Consigliera Tesoriera</p> <p>Consigliera Tesoriera</p>	<p>Errata, inappropriata e/o arbitraria individuazione dei beneficiari. Conferimenti in assenza di regole chiare e predeterminate coerenti con le finalità istituzionali dell'Ordine.</p> <p>Assenza di verifica</p> <p>Omessa verifica e richiesta di rendicontazione</p>	MEDIO	BASSO	BASSO
AREA DI RISCHIO INCARICHI E NOMINE A SOGGETTI INTERNI ENTE						
<p>Affidamento incarichi esterni ai consiglieri</p>	<p>Valutazione dell'oggetto e dei requisiti dell'incarico. Valutazione compatibilità e conferibilità dell'incarico.</p>	<p>Consiglio dell'Ordine</p>	<p>Omessa verifica conflitto di interesse / assenza di rotazione</p>	MEDIO	BASSO	BASSO

Affidamento incarichi esterni alla dipendente	Valutazione dell'oggetto e dei requisiti dell'incarico. Valutazione compatibilità e conferibilità dell'incarico.	Consiglio dell'Ordine Consigliera Segretario	Omessa verifica conflitto di Affidamento a seguito di errata o omessa istruttoria: Inappropriata valutazione dei requisiti e delle competenze.	BASSO	BASSO	BASSO
AREA DI RISCHIO GESTIONE DELLE ENTRATE,DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO-GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE						
Gestione delle entrate Quote versate dagli iscritti	Attività Tesoriere	Consiglio dell'Ordine Consigliera Tesoriere	Assenza di trasparenza - Mancata o ritardata riscossione delle quote	MEDIO	BASSO	BASSO
Approvazione del bilancio	Valutazione consiliare / Predisposizione ad opera del tesoriere	Consiglio dell'Ordine Consigliera Tesoriere	Errata predisposizione per errata tenuta contabilità /Approvazione in assenza rispetto criteri contabili e/o di legge - Mancato aggiustamento	BASSO	BASSO	BASSO

Gestione ordinaria dell'ente: spese correnti e funzionali	Tenuta delle scritture contabili e gestione della cassa spese ordinarie e funzionali	Consiglio dell'Ordine Consigliera Tesoriere	Assenza di trasparenza Errata valutazione della necessità delle spese; errato utilizzo della cassa (spese ordinarie e funzionali); errata gestione dei rapporti con gli istituti bancari di appoggio.	BASSO	BASSO	BASSO
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO						
ricezione/valutazione/gestione di richieste giudiziarie/risarcitorie Processo di ricezione/valutazione/gestione di richieste di autorità amministrative e di controllo	Accertamento di responsabilità e corretta valutazione e gestione della richiesta.	Consiglio dell'Ordine Consigliera Segretario	Errata valutazione della richiesta ricevuta. Inappropriata / intempestiva gestione.	BASSO	BASSO	BASSO
AREA DI RISCHI SPECIFICI ORDINE						

PROVVEDIME NTI SENZA EF- FETTO ECO- NOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO						
--	--	--	--	--	--	--

Tenuta Albo	Iscrizione sospensione cancellazione trasferimento. Verifica dei presupposti su richiesta	Consigliera Segretario Consiglio dell'Ordine	<p>Mancato rispetto dei requisiti normativi inappropriata valutazione della richiesta di iscrizione (attestazioni, titoli, dichiarazioni) Ritardata iscrizione senza giustificato motivo Omessa/ritardata cancellazione senza giustificato motivo Omessa valutazione pagamento quote di iscrizione Omessa valutazione esistenza processi disciplinari a carico del richiedente Omessa/ritardata sospensione amministrativa senza giustificato motivo Omessa/ritardato trasferimento senza giustificato motivo Omessa valutazione pagamento quote di iscrizione Omessa valutazione esistenza processi disciplinari a carico del richiedente</p>	BASSO	BASSO	BASSO
-------------	---	--	---	--------------	--------------	--------------

Concessione esoneri per attività formativa	Verifica dei presupposti su richiesta	Consiglio dell'Ordine	Assenza dei presupposti/ mancanza di trasparenza	MEDIO	BASSO	BASSO
Riconoscimento crediti formativi professionali	Verifica dei presupposti su richiesta	Consiglio dell'Ordine	Assenza dei presupposti / mancanza di trasparenza/mancata verifica delle presenze			
riconoscimento titolo conseguito all'estero	Verifica dei presupposti su richiesta	Consiglio dell'Ordine	Assenza dei presupposti	BASSO	BASSO	BASSO
Concessione patrocinio gratuito	Valutazione consigliere su proposta o richiesta	Consiglio dell'Ordine	Mancata valutazione conflitto d'interesse / Inappropriata valutazione dell'evento	MEDIO	BASSO	BASSO
INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTI SU RICHIESTA DI TERZI						
	Processo individuazione professionisti e/o Consigliere per i.e. terne collaudatori / commissioni. Commissioni esami di stato / gruppi di lavoro / competenze specialistiche	Consiglio dell'Ordine	Mancata rotazione / Mancata verifica requisiti / mancata trasparenza Mancata verifica idoneità Mancata valutazione conflitto d'interesse	BASSO	MEDIO	BASSO

ELEZIONI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE						
Processo elettorale	Indizione elezioni Costituzione seggi Spoglio Insediamento	Consiglio dell'Ordine	Inappropriata indizione (violazione dei termini) Inappropriata gestione operazioni elettorali : non corretta composizione del seggio elettorale inappropriato e non corretto svolgimento delle operazioni elettorali, inappropriato ed intempestivo insediamento del nuovo consiglio	BASSO	BASSO	BASSO
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA						

<p>Erogazione diretta di servizi di formazione in proprio</p>	<p>Elaborazione e valutazione proposta didattica Individuazione docenti Individuazione sede Individuazione prezzo dell'evento Attribuzione CFP Rilevazione presenze Somministrazione questionario sulla qualità dell'evento</p>	<p>Consiglio dell'Ordine Consigliere Segretario Consigliera Tesoriere Consigliere Responsabile dell'Evento Formativo</p>	<p>Violazione dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi Mancanza dei presupposti Omessa verifica idoneità del docenti /mancanza di trasparenza. Mancata rotazione dei docenti</p>	<p>BASSO</p>	<p>BASSO</p>	<p>BASSO</p>
<p>Organizzazione e accreditamento eventi formativi di provider terzi</p>	<p>strutturazione didattica, individuazione docenti, Gestione amministrativa dell'evento Verifica della qualità del programma, dei contenuti, del responsabile scientifico, dei relatori</p>	<p>Consiglio dell'Ordine</p>	<p>Inappropriata valutazione dell'offerta formativa e dell'organizzazione del terzo; danno reputazionale Assenza di controllo sull'operato del provider</p>	<p>MEDIO</p>	<p>BASSO</p>	<p>BASSO</p>

<p>Organizzazione di eventi in proprio con partnership</p>	<p>Individuazione adeguato partner per la gestione dell'evento, strutturazione didattica, individuazione docenti, pricing, individuazione sede, attribuzione CFP Gestione amministrativa dell'evento (verifica presenza, raccolta questionari di gradimento) Organizzazione eventi in partnership</p>	<p>Consiglio dell'Ordine</p>	<p>Inappropriata valutazione del partner e dell'apporto tecnico conferito. Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi Inappropriata valutazione del prezzo dell'evento formativo Selezione del formatore inappropriata Conflitto di interessi del formatore Inappropriata attribuzione dei CFP Inappropriata verifica delle presenze Mancata somministrazione del questionario</p>	<p>MEDIO</p>	<p>BASSO</p>	<p>BASSO</p>
<p>VALUTAZIONE CONGRUITÀ PARCELLE</p>						

Rilascio pareri di congruità dei compensi in conformità alla normativa in materia di opinamento delle parcelle	Disamina incarico ed esecuzione prestazioni contratto d'opera professionale, valutazione congruità parcelle	Consiglio dell'Ordine	Potenziale conflitto di interessi dei componenti - Istruttoria lacunosa con conseguente valutazione erronea dei documenti a corredo dell'istanza Omessa comunicazione al controinteressato / Scarsa trasparenza nei confronti del controinteressato – Violazione L. 241/1990 – Errata applicazione della normativa in materia di parametri e compensi	BASSO	BASSO	BASSO
CONTROLLI, VERIFICHE ED ISPEZIONI						
Processo di controllo da parte del Ministero Processo di ispezione da parte di Autorità giudiziaria, Autorità indipendenti.		Consiglio dell'Ordine	Mancata o inappropriata applicazione della normativa istitutiva dell'Ordine ed in materia di enti pubblici non economici.	BASSO	BASSO	BASSO

<p>Processo di verifica delle attività dei dipendenti, dei collaboratori, dei consiglieri</p>		<p>Consiglio dell'Ordine</p>	<p>Inappropriato svolgimento delle mansioni attribuite. Violazione del codice di comportamento. Utilizzo inappropriato dei beni strumentali messi a disposizione dell'Ordine. Utilizzo inappropriato di cassette di posta, carta intestata, elementi riconducibili a Consiglieri/Consiglio dell'Ordine.</p>	<p>BASSO</p>	<p>BASSO</p>	<p>BASSO</p>
<p>Processo di controllo contabile delle attività</p>		<p>Consiglio dell'Ordine Consigliera Tesoriere</p>	<p>Omesso o parziale e/o intempestivo controllo contabile</p>	<p>BASSO</p>	<p>BASSO</p>	<p>BASSO</p>