

REGISTRO DEI RISCHI 2021

ALLEGATO N. 1 AL PTPC 2021 – 2023 DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI LECCO

AREA DI RISCHIO PERSONALE	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO – ATTIVITA'	EVENTO DI RISCHIO	GIUDIZIO DI RISCHIOSITA'
Processo di reclutamento e modifica del rapporto di lavoro	Individuazione del bisogno	Valutazione consiliare	Mancanza di bisogno	NON APPLICABILE PER ASSENZA PERSONALE
	Valutazione della modalità di reclutamento	Procedura concorsuale	Mancata applicazione della procedura concorsuale	NON APPLICABILE PER ASSENZA PERSONALE
	Indizione e gestione della procedura competitiva		Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	NON APPLICABILE PER ASSENZA PERSONALE
Processo di progressioni di carriera	Progressione di carriera	Procedura di valutazione	Mancata applicazione della procedura	NON APPLICABILE PER ASSENZA PERSONALE
Processo di conferimento incarichi di collaborazione	Accertamento dei presupposti	Valutazione consiliare	Mancanza di bisogno	NON APPLICABILE PER ASSENZA PERSONALE
	Individuazione del collaboratore, previa definizione di criteri e compensi	Definizione dei criteri e dei compensi Scelta del collaboratore	Requisiti generici e insufficienza di criteri oggettivi per verificare che il collaboratore sia realmente in possesso delle competenze necessarie	NON APPLICABILE PER ASSENZA PERSONALE
AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO – ATTIVITA'	EVENTO DI RISCHIO	GIUDIZIO DI RISCHIOSITA'
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Individuazione del bisogno	Valutazione consiliare	Mancanza di bisogno e programmazione	BASSO
	Individuazione della procedura e dei criteri di selezione	Valutazione consiliare in base al tipo di affidamento, importo, urgenza	Affidamento senza previa scelta procedura e criteri	BASSO
	Individuazione dell'affidatario	Valutazione consiliare sulla base di procedura comparativa	Individuazione di colleghi/amici	BASSO
	Conferimento incarico	Sottoscrizione di contratto	Mancata formalizzazione	BASSO

	Verifica dell'esecuzione	Valutazione consiliare su proposta di referente	Mancata verifica	BASSO
	Pagamento del corrispettivo	Pagamento disposto dalla segreteria su mandato del Tesoriere	Pagamento senza verificare l'esecuzione	BASSO
Affidamento patrocini legali	Individuazione affidatario			NON APPLICABILE
Affidamento consulenze professionali	Individuazione del bisogno	Valutazione consiliare	Mancanza di bisogno e programmazione	BASSO
	Individuazione della procedura e dei criteri di selezione	Valutazione consiliare in base al tipo di affidamento, importo, urgenza, normativa	Affidamento senza previa scelta procedura e criteri. Mancato rispetto della norma	BASSO
	Conferimento incarico	Sottoscrizione di contratto	Mancata formalizzazione	BASSO
	Verifica dell'esecuzione	Valutazione consiliare su proposta del referente	Mancata verifica	BASSO
AREA DI RISCHIO PROVVEDIMENTI	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO – ATTIVITA'	EVENTO DI RISCHIO	GIUDIZIO DI RISCHIOSITA'
Provvedimenti senza effetto economico diretto ed immediato (vedi aree rischi specifici)				
Provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato Sovvenzioni e contributi	Contributo a sostegno della professione	Valutazione consiliare e utilizzo fondo di solidarietà	Inappropriata valutazione dello scopo del contributo	BASSO
	Erogazione contributi a favore di terzi	Valutazione consiliare	Inappropriata valutazione dello scopo dell'erogazione	BASSO
Erogazioni liberali ad enti/ associazioni/ Federazioni/ Consulte/ Comitati	Erogazioni liberali	Valutazione consiliare	Inappropriata valutazione dello scopo dell'erogazione	BASSO
AREA DI RISCHIO INCARICHI E NOMINE A SOGGETTI INTERNI ALL'ENTE	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO – ATTIVITA'	EVENTO DI RISCHIO	GIUDIZIO DI RISCHIOSITA'
	Processo affidamento incarichi esterni ai dipendenti	Valutazione consiliare	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto	NON APPLICABILE PER ASSENZA PERSONALE

	Processo affidamento incarichi esterni a Consiglieri	Valutazione consiliare	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	BASSO
AREA DI RISCHIO GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO – ATTIVITA'	EVENTO DI RISCHIO	GIUDIZIO DI RISCHIOSITA'
	Processo gestione delle entrate	Valutazione e determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti assunte in sede consiliare	Inappropriata valutazione delle necessità economiche	BASSO
	Processo gestione della morosità	Applicazione della procedura di gestione della morosità	Mancata applicazione della procedura	BASSO
	Processo spese/rimborsi/missioni e trasferte dei Consiglieri	Applicazione del regolamento per il rimborso delle spese di missione. Controllo della spesa/rimborso	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi	BASSO
	Processo gestione ordinaria dell'ente spese correnti e funzionali	Applicazione del Regolamento	Mancata applicazione del regolamento	BASSO
AREA DI RISCHIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO – ATTIVITA'	EVENTO DI RISCHIO	GIUDIZIO DI RISCHIOSITA'
	Processo di ricezione/valutazione/ gestione di richieste giudiziarie/risarcitorie	Valutazioni consiliari		
	Processo di ricezione/valutazione/ gestione di richieste di autorità amministrative e di controllo	Valutazioni consiliari		
	Processo di individuazione professionista legale per patrocinio o rappresentanza (vedi affidamento patrocinii legali)	Valutazioni consiliari		
AREE DI RISCHI SPECIFICI	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO – ATTIVITA'	EVENTO DI RISCHIO	GIUDIZIO DI RISCHIOSITA'

Formazione Professionale continua	Organizzazione eventi formativi in proprio	Strutturazione didattica, individuazione docenti, costi, individuazione sede, attribuzione CFP	Inappropriata valutazione dell'evento formativo	MEDIO
		La gestione amministrativa dell'evento (verifica presenza, raccolta questionari gradimento o competenza) è affidata alla Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecco, che si attiene al "Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale" e al "Testo Unico 2018 - Linee di indirizzo per l'aggiornamento della competenza professionale" emanati dal CNI	Mancato o inappropriato controllo	MEDIO
	Organizzazione eventi in proprio con sponsor	Valutazioni consiliari per individuazione dello sponsor	Mancato o inappropriato rispetto del Regolamento e del Testo Unico	MEDIO
	Organizzazione eventi in partnership	Valutazioni consiliari per individuazione del soggetto	Inappropriata valutazione del soggetto e mancata stipula dell'accordo	MEDIO
	Organizzazione e accreditamento eventi di provider terzi	Gestione del provider	Mancato o inappropriato controllo	MEDIO
	Concessione patrocinio ad eventi formativi di terzi	Valutazione consiliare	Inappropriata valutazione dell'evento	BASSO
Provvedimenti senza effetto economico diretto ed immediato	Iscrizione all'Albo	Procedura di iscrizione all'Albo	Inappropriata valutazione della richiesta di iscrizione	BASSO
	Cancellazione dell'Albo	Procedura di cancellazione dall'Albo	Omessa/ritardata cancellazione dall'Albo	BASSO
	Trasferimento	Procedura di trasferimento	Inappropriata valutazione della richiesta di trasferimento	BASSO

	Sospensione	Procedura di sospensione da parte del Consiglio di Disciplina	Mancata applicazione della sospensione	BASSO
	Iscrizione all'Albo dei Collaudatori	Procedura di iscrizione all'Albo dei Collaudatori	Inappropriata valutazione dei requisiti per l'iscrizione all'Albo dei Collaudatori	BASSO
	Iscrizione all'Albo Specialisti	Procedura di iscrizione all'Albo Specialisti	Inappropriata valutazione dei requisiti e delle specializzazioni nelle categorie dell'Albo Specialisti	BASSO
	Iscrizione agli elenchi ministeriali prevenzione incendi	Procedura di iscrizione agli elenchi ministeriali "Professionisti Antincendio"	Inappropriata valutazione dei requisiti per l'iscrizione agli elenchi ministeriali "Professionisti Antincendio"	BASSO
	Concessione esoneri dall'attività formativa	Procedura di richiesta di esonero	Inappropriata valutazione dei requisiti per il rilascio dell'esonero	BASSO
	Processo concessione patrocinio gratuito ad iniziative di terzi	Valutazione consiliare	Inappropriata valutazione della richiesta di patrocinio	BASSO
Valutazione congruità dei compensi	Conformità al procedimento 241/90	Procedura per il rilascio dei pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali	Mancata applicazione della procedura	BASSO
	Mancato coinvolgimento del controinteressato	Procedura per il rilascio dei pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali	Mancata applicazione della procedura	BASSO
Individuazione professionisti su richiesta di terzi	Scelta terna collaudatori	Procedura di individuazione di 3 nominativi iscritti all'Albo dei Collaudatori	Mancata rotazione Mancata verifica requisiti Mancata trasparenza	BASSO
	Individuazione professionisti esperti specialisti su richiesta di terzi	Valutazione consiliare	Mancata verifica requisito idoneità all'incarico Mancata rotazione Mancata trasparenza	BASSO
	Individuazione Consigliere su richiesta di terzi	Valutazione consiliare	Mancata rotazione Mancata verifica conflitto di interesse	BASSO

	(Commissioni di esame, partecipazione a consigli, gruppi di lavoro)		Mancata verifica dell'idoneità tecnica	
Processo contabile - Contabilità	Processo approvazione del bilancio (preventivo e consuntivo)	Predisposizione da parte del Tesoriere	Erronea predisposizione per errata tenuta della contabilità	BASSO
		Approvazione da parte del Consiglio	Approvazione in assenza di rispetto dei criteri contabili	BASSO
		Approvazione da parte dell'Assemblea	Approvazione in assenza di rispetto dei criteri contabili	BASSO
Elezioni del Consiglio dell'Ordine	Indizione	Procedura di indizione	Mancata applicazione della procedura	BASSO
	Costituzione seggi	Procedura di costituzione dei seggi	Mancata applicazione della procedura	BASSO
	Spoglio	Procedura di spoglio	Mancata applicazione della procedura Mancata trasparenza	BASSO
	Insediamento	Procedura di insediamento	Mancata applicazione della procedura	BASSO
Organizzazione del Congresso Annuale	Proposta e organizzazione contenuti e delle tematiche			
	Organizzazione logistica			
AREA DI RISCHIO CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO – ATTIVITA'	EVENTO DI RISCHIO	GIUDIZIO DI RISCHIOSITA'
	Processo di verifica delle attività dei Consiglieri	Controllo da parte del Presidente, del Segretario e del Tesoriere	Mancato controllo	BASSO
	Processo controllo contabile	Controllo da parte del Tesoriere responsabile della cassa e relazione al Presidente	Mancato controllo	BASSO