

REGISTRO DEI RISCHI 2024

ALLEGATO N. 1 AL PTPC 2024 – 2026 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 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 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 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 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 |
| 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 | Valutazioni consiliari | | |

| | richieste di autorità amministrative e di controllo | | | |
|--|--|--|---|--------------------------|
| | Processo di individuazione professionista legale per patrocinio o rappresentanza (vedi affidamento patrocini 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 (Commissioni di esame, partecipazione a consigli, gruppi di lavoro) | Valutazione consiliare | Mancata rotazione Mancata verifica conflitto di interesse Mancata verifica dell'idoneità tecnica | BASSO |
| 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 |
| | Insedimento | Procedura di insediamento | Mancata applicazione della procedura | BASSO |
| Organizzazione del Congresso Annuale | Proposta e organizzazione contenuti e delle tematiche | | | |
| | Organizzazione logistica | | | |