

Allegato 1 al PTPCT 2021-23 dell'Ordine degli Ingegneri di NOVARA

Registro dei Rischi

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA'	EVENTO DI RISCHIO	Fattore di Probabilità	Fattore di Impatto	GIUDIZIO DI RISCHIOSITA'
PERSONALE	Processo di reclutamento e modifica del rapporto di lavoro	Individuazione del bisogno	Mancanza del bisogno. Valutazione dettata da conflitto di interessi. Errata valutazione	Medio	Basso	BASSO
		Valutazione della modalità di reclutamento	Mancata applicazione della modalità di reclutamento	Basso	Basso	BASSO
		Indizione e gestione della procedura competitiva	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	Basso	Basso	BASSO
	Processo di progressioni di carriera	Procedura di valutazione progressione di carriera. Individuazione dei criteri di valutazione del Consiglio	Valutazione impropria o in mancanza di criteri predefiniti.	Basso	Basso	BASSO
	Processo di conferimento incarichi di collaborazione	Accertamento dei presupposti	Mancanza di bisogno	Medio	Basso	BASSO
		Individuazione del collaboratore, previa definizione di criteri e compensi	Requisiti generici e insufficienza di criteri oggettivi per verificare che il collaboratore sia realmente in possesso delle competenze necessarie	Basso	Basso	BASSO
CONTRATTI PUBBLICI	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Individuazione del bisogno	Mancanza di bisogno e programmazione	Basso	Basso	BASSO
		Individuazione della procedura e dei criteri di selezione	Affidamento senza previa scelta procedura e criteri	Basso	Basso	BASSO
		Individuazione dell'affidatario	Conflitto di interessi	Basso	Basso	BASSO
		Conferimento e sottoscrizione contratto	Mancata formalizzazione	Basso	Basso	BASSO
		Verifica dell'esecuzione	Mancata verifica	Medio	Basso	BASSO
		Pagamento del corrispettivo	Pagamento senza verificare l'esecuzione	Basso	Basso	BASSO
	Affidamento consulenze professionali	Individuazione del bisogno	Mancanza di bisogno e programmazione	Basso	Basso	BASSO
		Individuazione della procedura e dei criteri di selezione	Affidamento senza previa scelta procedura e criteri	Basso	Basso	BASSO
		Conferimento incarico	Mancata formalizzazione	Basso	Basso	BASSO
		Verifica dell'esecuzione	Mancata verifica	Medio	Basso	BASSO
Provvedimenti senza effetto economico diretto ed immediato	Provvedimenti senza effetto economico diretto ed immediato	Iscrizione all'Albo	Inappropriata valutazione della richiesta di iscrizione	Basso	Basso	BASSO
		Cancellazione dell'Albo	Omessa/ritardata cancellazione dall'Albo	Basso	Basso	BASSO
		Trasferimento	Inappropriata valutazione della richiesta di trasferimento	Basso	Basso	BASSO
		Sospensione	Mancata applicazione della sospensione	Basso	Basso	BASSO
		Iscrizione all'Albo dei Collaudatori	Inappropriata valutazione dei requisiti per l'iscrizione all'Albo dei Collaudatori	Basso	Basso	BASSO
		Iscrizione all'Albo Specialisti	Inappropriata valutazione dei requisiti e delle specializzazioni nelle categorie dell'Albo Specialisti	Basso	Basso	BASSO
		Iscrizione agli elenchi ministeriali prevenzione incendi	Inappropriata valutazione dei requisiti per l'iscrizione agli elenchi ministeriali "Professionisti Antincendio"	Basso	Basso	BASSO
		Concessione esoneri dall'attività formativa	Inappropriata valutazione dei requisiti per il rilascio dell'esonero	Medio	Basso	BASSO
		Processo concessione patrocinio gratuito ad iniziative di terzi	Inappropriata valutazione della richiesta di patrocinio	Basso	Basso	BASSO
Provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato	Sovvenzioni e contributi	Valutazione delle iniziative e selezione di iniziative e progetti meritevoli di erogazioni o a sostegno della professione	Utilizzo di criteri e requisiti personalizzati allo scopo di favorire un particolare beneficiario Conflitto di interessi tra i Consiglieri e il beneficiario prescelto	Medio	Basso	BASSO
		Erogazione contributi a favore di terzi	Utilizzo di criteri e requisiti personalizzati allo scopo di favorire un particolare beneficiario Conflitto di interessi tra i Consiglieri e il beneficiario prescelto	Medio	Basso	BASSO
	Erogazioni liberali ad enti/associazioni/Federazioni/Consulte/Comitati	Erogazioni liberali	Inappropriata valutazione dello scopo dell'erogazione.Utilizzo di criteri e requisiti personalizzati allo scopo di favorire un particolare beneficiario Conflitto di interessi tra i Consiglieri e il beneficiario prescelto	Medio	Basso	BASSO
INCARICHI E NOMINE A SOGGETTI INTERNI ALL'ENTE	Processo affidamento incarichi esterni ai dipendenti o collaboratori continuativi assimilabili	Processo di attribuzione deleghe	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato. Mancata trasparenza. Conflitto di interssi	Medio	Basso	BASSO
	Processo affidamento incarichi esterni a Consiglieri	Processo di attribuzione deleghe ai Consiglieri	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato. Conflitto di interessi	Basso	Basso	BASSO
GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE	Processo gestione delle entrate	Valutazione e determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti assunte in sede consiliare. Gestione delle fasi di incasso	Inappropriata valutazione delle necessità economiche.Errori nella gestione delle fasi di accertamento e riscossione.	Basso	Basso	BASSO
	Processo gestione della morosità	Gestione della morosità	Errori nella gestione delle fasi di accertamento, riscossione e versamento.Mancata attività di recupero	Basso	Basso	BASSO
	Processo gestione di bilanci	Approvazione dei bilanci (preventivo e consuntivo)	Erronea predisposizione per errata tenuta della contabilità	Basso	Basso	BASSO
	Processo spese/rimborsi/missioni e trasferte dei Consiglieri	Gestione rimborso delle spese di missione	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi Mancato controllo	Basso	Basso	BASSO

Allegato 1 al PTPCT 2021-23 dell'Ordine degli Ingegneri di NOVARA

Registro dei Rischi

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA'	EVENTO DI RISCHIO	Fattore di Probabilità	Fattore di Impatto	GIUDIZIO DI RISCHIOSITA'
	Processo gestione ordinaria dell'ente spese correnti e funzionali	Gestione delle spese in generale e tutti gli atti comportanti oneri a carico del bilancio.	Liquidazione di spese non dovute per errata determinazione dell'importo dovuto e/o mancato controllo	Basso	Basso	BASSO
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Processo di ricezione/ valutazione/ gestione di richieste giudiziarie/ risarcitorie	Valutazione in sede di Consiglio	Conflitto di interessi tra i membri del consiglio e richiedente Mancato rispetto di norme	Medio	Basso	BASSO
	Processo di ricezione/ valutazione/ gestione di richieste di autorità amministrative e di controllo	Valutazione in sede di Consiglio	Conflitto di interessi tra i membri del consiglio Mancato rispetto di norme	Medio	Basso	BASSO
	Processo di individuazione professionista legale per patrocinio o rappresentanza (vedasi affidamento consulenze professionali)	Individuazione del consulente	Conflitto di interessi tra i membri del consiglio il professionista in esame Affidamento senza previa scelta procedura e criteri	Basso	Basso	BASSO
AREE DI RISCHI SPECIFICI	Formazione Professionale continua	Organizzazione eventi formativi in proprio	Inappropriata valutazione dell'evento formativo Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida	Basso	Basso	BASSO
		La gestione amministrativa dell'evento (verifica presenza, raccolta questionari gradimento o competenza)	Mancato o inappropriato controllo Mancata o inappropriata attribuzione dei CFP.	Basso	Basso	BASSO
		Organizzazione eventi in proprio con sponsor	Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e linee guida	Basso	Basso	BASSO
		Organizzazione eventi in partnership	Inappropriata valutazione del soggetto e mancata stipula dell'accordo	Basso	Basso	BASSO
		Organizzazione e accreditamento eventi di provider terzi	Mancato o inappropriato controllo e/o scelta del Provider	Basso	Basso	BASSO
		Concessione patrocinio ad eventi formativi di terzi	Inappropriata valutazione dell'evento e/o del soggetto	Basso	Basso	BASSO
	Valutazione congruità dei compensi	Conformità al procedimento 241/90	Mancata o non corretta applicazione della procedura	Basso	Basso	BASSO
		Mancato coinvolgimento del controinteressato	Mancata o non corretta applicazione della procedura	Basso	Basso	BASSO
	Individuazione professionisti su richiesta di terzi	Scelta terna collaudatori	Mancata rotazione Mancata verifica requisiti Mancata applicazione del regolamento Mancata trasparenza	Medio	Basso	BASSO
		Individuazione professionisti esperti specialisti su richiesta di terzi	Mancata verifica legittimità della richiesta Mancata verifica requisito idoneità all'incarico Mancata trasparenza	Medio	Basso	BASSO
		Individuazione Consigliere su richiesta di terzi (Commissioni di esame, partecipazione a consigli, gruppi di lavoro)	Mancata rotazione Mancata verifica conflitto di interesse Mancata verifica dell'idoneità tecnica	Medio	Basso	BASSO
	Elezioni del Consiglio dell'Ordine	Indizione	Mancata applicazione della procedura (art. 31 Decreto Legge 28/10/2020 n.137 convertito in Legge 18/12/2020 n.176	Basso	Basso	BASSO
		Costituzione seggi	Mancata applicazione della procedura (art. 31 Decreto Legge 28/10/2020 n.137 convertito in Legge 18/12/2020 n.177	Basso	Basso	BASSO
		Spoglio	Mancata applicazione della procedura (art. 31 Decreto Legge 28/10/2020 n.137 convertito in Legge 18/12/2020 n.178	Basso	Basso	BASSO
		Insediamento	Mancata applicazione della procedura (art. 31 Decreto Legge 28/10/2020 n.137 convertito in Legge 18/12/2020 n.179	Basso	Basso	BASSO
		Organizzazione del Congresso Annuale	Proposta e organizzazione contenuti e delle tematiche	Mancata programmazione	Basso	Basso
	Organizzazione logistica		Mancata programmazione	Basso	Medio	BASSO
CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	Processo di verifica delle attività dei dipendenti e dei Consiglieri	Verifica e controllo del rispetto del Codice di comportamento dell'Ordine.Informazione tempestiva al RPCT	Mancata applicazione codice condotta	Basso	Basso	BASSO
	Processo controllo contabile	Controllo bilanci e attività contabile	Non corretta valutazione in sede di verifica	Basso	Basso	BASSO