

**ALLEGATO 1 - REGISTRO DEI RISCHI\_PTPCT 2022-2024 - ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI NOVARA**

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

**ALLEGATO 1 - REGISTRO DEI RISCHI\_PTPCT 2022-2024 - ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI NOVARA**

<b>CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Affidamento di lavori, servizi e forniture</b>	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
	<b>Affidamento patrocini legali</b>	Individuazione dell'affidatario (selezione del contraente)	Inappropriata valutazione del soggetto affidatario in relazione alla situazione/esigenza	Basso	Basso	BASSO
	<b>Affidamento consulenze professionali</b>	Individuazione del bisogno (programmazione)	Mancanza di bisogno e programmazione	Basso	Basso	BASSO
		Individuazione dell'affidatario (selezione del contraente)	Affidamento senza previa scelta procedura e criteri	Basso	Basso	BASSO
		Contrattualizzazione	Mancata formalizzazione	Basso	Basso	BASSO
		Verifica dell'esecuzione	Mancata verifica	Medio	Basso	BASSO

**ALLEGATO 1 - REGISTRO DEI RISCHI\_PTPCT 2022-2024 - ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI NOVARA**

<b>PROVVEDIMENTI</b>	<b>Provvedimenti senza effetto economico diretto ed immediato</b>	Iscrizione, cancellazione, trasferimento, sospensione amministrativa all'Albo	*inappropriata valutazione delle richieste di iscrizione, cancellazione, ecc. *ritardata/omessa iscrizione, cancellazione ecc. senza giustificato motivo *omessa verifica pagamento quota albo *omesso invio della comunicazione di richiesta adempimento *omessa o ritardata sospensione amministrativa	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
		Processo riconoscimento titoli conseguiti all'estero	*inappropriata verifica dello svolgimento del tirocinio professionale *mancata sottoscrizione del libretto di tirocinio a conclusione del periodo	Basso	Basso	BASSO
	<b>Provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato</b>	Processo individuazione dipendente/consigliere per incarichi specifici	errata, inappropriata valutazione del soggetto affidatario in relazione alla situazione/esigenza	Basso	Basso	BASSO

**ALLEGATO 1 - REGISTRO DEI RISCHI\_PTPCT 2022-2024 - ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI NOVARA**

<b>SOVVENZIONI E CONTRIBUTI</b>	<b>Sovvenzioni e contributi</b>	Processo di individuazione del beneficiario	errata, inappropriata e/o arbitraria individuazione del soggetto	Medio	Basso	BASSO
		Processo di monitoraggio successivo alla concessione di sovvenzioni/contributi	mancata verifica circa il corretto utilizzo, da parte del soggetto beneficiario, della somma erogata	Medio	Basso	BASSO
		Processo di rendicontazione	mancata rendicontazione	Medio	Basso	BASSO
	<b>Erogazioni liberali ad enti/ associazioni/ Federazioni/ Consulte/ Comitati</b>	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

**ALLEGATO 1 - REGISTRO DEI RISCHI\_PTPCT 2022-2024 - ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI NOVARA**

<b>INCARICHI E NOMINE A SOGGETTI INTERNI ALL'ENTE</b>	<b>Processo affidamento incarichi esterni ai dipendenti o collaboratori continuativi assimilabili</b>	Processo di attribuzione deleghe	*Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato *Mancata trasparenza *Conflitto di interessi	Medio	Basso	BASSO
	<b>Processo affidamento incarichi esterni a Consiglieri</b>	Processo di attribuzione deleghe ai Consiglieri	*Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato *Mancata trasparenza *Conflitto di interessi	Basso	Basso	BASSO

**ALLEGATO 1 - REGISTRO DEI RISCHI\_PTPCT 2022-2024 - ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI NOVARA**

<b>GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE</b>	<b>Processo gestione delle entrate</b>	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
	<b>Processo gestione della morosità</b>	Gestione della morosità	*Errori nella gestione delle fasi di accertamento, riscossione e versamento *Mancata attività di recupero	Basso	Basso	BASSO
	<b>Processo gestione di bilanci</b>	Approvazione dei bilanci (preventivo e consuntivo)	Inappropriata valutazione di voci di bilancio e di eventuali necessità di aggiustamento	Basso	Basso	BASSO
	<b>Processo spese/rimborsi/missioni e trasferite dei Consiglieri</b>	Gestione rimborso delle spese di missione	*Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi *Mancato controllo	Basso	Basso	BASSO
	<b>Processo gestione ordinaria dell'ente spese correnti e funzionali</b>	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

**ALLEGATO 1 - REGISTRO DEI RISCHI\_PTPCT 2022-2024 - ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI NOVARA**

<b>AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</b>	<b>Processo di ricezione/ valutazione/ gestione di richieste giudiziarie/ risarcitorie</b>	Valutazione in sede di Consiglio	*Conflitto di interessi tra i membri del consiglio e richiedente *Mancato rispetto di norme	Medio	Basso	BASSO
	<b>Processo di ricezione/ valutazione/ gestione di richieste di autorità amministrative e di controllo</b>	Valutazione in sede di Consiglio	*Conflitto di interessi tra i membri del consiglio *Mancato rispetto di norme	Medio	Basso	BASSO
	<b>Processo di individuazione professionista legale per patrocinio o rappresentanza (vedasi affidamento consulenze professionali)</b>	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

**ALLEGATO 1 - REGISTRO DEI RISCHI\_PTPCT 2022-2024 - ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI NOVARA**

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 sulla strutturazione didattica degli eventi	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	Prevalenza delle informazioni commerciali rispetto alla didattica	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 formalizzazione del parere *Violazione dei termini procedurali	Basso	Basso	BASSO
		Mancato coinvolgimento del controinteressato	Assenza del contraddittorio tra richiedente e committente	Basso	Basso	BASSO
	Individuazione professionisti su richiesta di terzi	Individuazione professionista con competenze specialistiche	*Mancata rotazione *Mancata verifica requisiti *Mancata applicazione del regolamento *Mancata trasparenza	Medio	Basso	BASSO
		Individuazione professionista (i.e. terna collaudatori)	*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



**ALLEGATO 1 - REGISTRO DEI RISCHI\_PTPCT 2022-2024 - ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI NOVARA**

	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
		Insedimento	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	Inappropriata valutazione dei temi di maggior interesse	Basso	Basso	BASSO
		Organizzazione logistica	Inappropriato livello qualitativo dei servizi offerti ai partecipanti avuto riguardo all'importo stanziato	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	Violazione del Codice comportamento	Basso	Basso	BASSO
	Processo controllo contabile	Controllo bilanci e attività contabile	Inappropriato o intempestivo controllo contabile	Basso	Basso	BASSO