

Registro dei rischi

Allegato n. 1 al PTPCT 2021 – 2023
Dell'Ordine degli ingegneri della provincia di AGRIGENTO

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO - ATTIVITA'	EVENTO DI RISCHIO
Personale	Reclutamento e modifica rapporto di lavoro	Individuazione del bisogno / valutazione delle modalità di reclutamento / indizione e gestione della procedura competitiva	Mancanza di bisogno /Alterazione dei risultati
	Progressione di carriera	Gestione del rapporto di lavoro da parte del Segretario	Assenza dei presupposti di legge e di contratto
	Incarichi di collaborazione	Valutazione consiliare / Individuazione del bisogno /indizione e gestione della procedura comparativa	Mancanza di bisogno / Individuazione di favore
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Individuazione del bisogno	Valutazione consiliare su richiesta	insussistenza di reale bisogno
	Individuazione procedura e criteri di selezione	Valutazione consiliare in base al tipo di affidamento, importo, urgenza	Affidamento senza scelta procedura e senza previa scelta criteri
	Individuazione affidatario	Valutazione consiliare sulla base di procedura comparativa	Individuazione di colleghi/amici
	Conferimento incarico	Sottoscrizione di contratto	Mancata formalizzazione
	Valutazione corretta esecuzione	Valutazione consiliare su proposta di referente	Mancata esecuzione
	Pagamento del corrispettivo	Pagamento disposto dalla Segreteria su indicazione del Consigliere Tesoriere	Pagamento senza verificare l'esecuzione
Patrocinii legali e Consulenze professionali	Individuazione del bisogno	valutazione consiliare	Mancanza di bisogno
	Individuazione dell'affidatario	indizione e gestione della procedura comparativa	Individuazione di favore
	Contrattualizzazione	Predisposizione e sottoscrizione del contratto	Mancata formalizzazione
	Verifica dell'esecuzione	Valutazione consiliare su proposta di referente	Mancata verifica

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO - ATTIVITA'	EVENTO DI RISCHIO
Individuazione di professionisti su richiesta di terzi	Individuazione terna collaudatori	Individuazione di 3 nominativi iscritti all'Ordine e nell'elenco collaudatori	Mancato rispetto del criterio di rotazione
	Individuazione professionista iscritto su richiesta di terzi	Individuazione di 1 nominativo tra gli iscritti all'Ordine	Mancata verifica della sussistenza dei requisiti idonei all'incarico - Mancata trasparenza
	Individuazione Consigliere su richiesta di terzi	Individuazione di un Consigliere	Mancata rotazione; mancata verifica del conflitto di interesse; mancata verifica dell'idoneità tecnica
Processo contabile - Contabilità	Processo di bilancio	Predisposizione ad opera del Tesoriere	Erronea predisposizione per errata tenuta contabilità
		Approvazione ad opera del Consiglio	Approvazione in assenza di rispetto dei criteri contabili
		Approvazione consuntivo	Mancato aggiustamento
Rischi specifici dell'Ordine	Iscrizione sospensione cancellazione trasferimento	Verifica dei presupposti su richiesta	Mancato rispetto dei requisiti normativi
	Concessione esoneri per attività formativa	Verifica dei presupposti su richiesta	Assenza dei presupposti/mancanza di trasparenza
	Riconoscimento crediti formativi professionali	Verifica dei presupposti su richiesta	Assenza dei presupposti/mancanza di trasparenza
	Riconoscimento titolo conseguito all'estero	Verifica dei presupposti su richiesta	Assenza dei presupposti
	Concessione patrocinio gratuito	Valutazione consiliare su proposta o richiesta	Mancata valutazione conflitto d'interesse
	Individuazione membro per partecipazione commissioni, adunanze, gruppi esterni all'Ordine	Individuazione di un consigliere	Mancata rotazione / Mancata verifica requisiti / mancata trasparenza

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO - ATTIVITA'	EVENTO DI RISCHIO
	Indizione elezioni	Valutazione consiliare	Assenza dei requisiti normativi
	Costituzione seggi	Valutazione consiliare	Assenza di trasparenza
	Spoglio		Assenza di trasparenza
	Insediamnto	Valutazione consiliare	Assenza dei presupposti di fatto e di diritto
	Gestione delle attività formative	Valutazione consiliare su proposta di referente	Mancanza di trasparenza
	Erogazione diretta di servizi di formazione	Valutazione consiliare su proposta di referente	Violazione dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi
	Autorizzazione dell'evento formativo	Valutazione consiliare su proposta di referente	Mancanza dei presupposti
	Autorizzazione provider di formazione	Valutazione consiliare su proposta di referente	Omessa verifica idoneità del provider/mancanza di trasparenza
	Organizzazione eventi in proprio	Valutazione consiliare	Assenza verifica conflitto d'interessi
	Organizzazione di eventi in proprio con sponsor	Valutazione consiliare anche su richiesta	Assenza verifica conflitto d'interessi
	Organizzazione di eventi in proprio con partnership	Valutazione consiliare anche su richiesta	Assenza verifica conflitto d'interessi

