**REGISTRO DEI RISCHI 2021**

 **Allegato n. 1 al PTPCT 2021 – 2023 Dell’Ordine degli ingegneri della provincia di COMO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **AREA DI RISCHIO** **PERSONALE** | **PROCESSO** | **DESCRIZIONE DEL PROCESSO – ATTIVITA’** | **EVENTO DI RISCHIO** | **GIUDIZIO DI RISCHIOSITA’** |
| **Processo di reclutamento e modifica del rapporto di**  | Individuazione del bisogno | Valutazione consiliare | Mancanza di bisogno | BASSO |
| **lavoro** | Valutazione della modalità di reclutamento | Procedura concorsuale | Mancata applicazione della procedura concorsuale | BASSO |
|  | Indizione e gestione della procedura competitiva |  | Alterazione dei risultati della procedura concorsuale | BASSO |
| **Processo di progressioni di carriera** | Progressione di carriera | Procedura di valutazione | Mancata applicazione della procedura | BASSO |
| **Processo di conferimento incarichi di collaborazione** | Accertamento dei presupposti | Valutazione consiliare | Mancanza di bisogno | BASSO |
|  | Individuazione del collaboratore, previa definizione di criteri e compensi | Definizione dei criteri e dei compensiScelta del collaboratore | Requisiti generici e insufficienza di criteri oggettivi per verificare che il collaboratore sia realmente in possesso delle competenze necessarie | 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** (**vedi processo affidamento consulenze professionali)** |  |  |  |  |
| **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 | Affidamento senza previa scelta procedura e criteri | BASSO |
|  | Conferimento incarico | Sottoscrizione di contratto | Mancata formalizzazione | BASSO |
|  | Verifica dell’esecuzione | Valutazione consiliare su proposta di 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 | Applicazione regolamento e utilizzo fondo di solidarietà | Mancata applicazione del regolamento | 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 | Processo di attribuzione deleghe ai dipendenti | Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato | BASSO |
|  | Processo affidamento incarichi esterni a Consiglieri | Processo di attribuzione deleghe ai Consiglieri | 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  | Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi | BASSO |
|  | Processo gestione ordinaria dell’ente spese correnti e funzionali | Applicazione del “Regolamento per l’amministrazione, la contabilità ed il controllo” | 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 |  |  |  |
|  | Processo di ricezione/ valutazione/ gestione di richieste di autorità amministrative e di controllo |  |  |  |
|  | Processo di individuazione professionista legale per patrocinio o rappresentanza (vedi affidamento patrocini legali) |  |  |  |
| **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 Como, 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 | Individuazione dello sponsor | Mancato o inappropriato rispetto del Regolamento e del Testo Unico  | MEDIO |
|  | Organizzazione eventi in partnership | 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 requisisti 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, come da “Regolamento segnalazione di professionisti per l’affidamento di incarichi” | Mancata rotazioneMancata verifica requisitiMancata applicazione del regolamentoMancata trasparenza | BASSO |
|  | Individuazione professionisti esperti specialisti su richiesta di terzi | Procedura di individuazione dei nominativi tra gli iscritti all’Albo Specialisti, come da “Regolamento segnalazione di professionisti per l’affidamento di incarichi” | Mancata verifica requisito idoneità all’incaricoMancata applicazione del regolamentoMancata rotazioneMancata trasparenza | BASSO |
|  | Individuazione Consigliere su richiesta di terzi (Commissioni di esame, partecipazione a consigli, gruppi di lavoro) | Individuazione di un Consigliere | Mancata rotazioneMancata verifica conflitto di interesseMancata 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 | 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 dipendenti e dei Consiglieri | Controllo da parte del Presidente, del Segretario e del Tesoriere | Mancato controllo | BASSO |
|  | Processo controllo contabile | Controllo da parte del Revisore dei Conti | Mancato controllo | BASSO |