

REGISTO DEGLI EVENTI RISCHIOSI

ALLEGATO N. 1 AL PTPCT 2021 – 2022 DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI LATINA

Area di rischio / Processo	Descrizione del Processo	Evento di rischio
AREA ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE		
Reclutamento	<ul style="list-style-type: none"> - Individuazione del bisogno - Valutazione della modalità di reclutamento - Indizione e gestione della procedura - Nomina commissione concorso 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza del bisogno - Alterazione dei risultati della procedura concorsuale - Irregolare composizione della commissione di concorso - Artificiosa determinazione dei criteri di valutazione delle prove
Progressioni di carriera	<ul style="list-style-type: none"> - Processo di progressione secondo CCNL di riferimento - Valutazione da parte del Consiglio per decisione 	<ul style="list-style-type: none"> - Assenza dei presupposti di legge o di contratto - Progressioni economiche o di carriera accordate in modo illegittimo allo scopo di favorire dipendenti o candidati
AREA CONTRATTI PUBBLICI		
Affidamenti lavori, servizi e forniture <ul style="list-style-type: none"> - Individuazione del bisogno - Individuazione procedura e criteri selezione - Individuazione affidatario - Conferimento incarico - Valutazione corretta esecuzione - Pagamento del corrispettivo 	<ul style="list-style-type: none"> - Valutazione consiliare su richiesta - Valutazione consiliare in base al tipo di affidamento, importo, urgenza - Valutazione consiliare sulla base di procedura comparativa - Sottoscrizione di contratto - Valutazione consiliare su proposta di referente - Pagamento disposto dalla Segreteria su indicazione del Consigliere Tesoriere 	<ul style="list-style-type: none"> - Insussistenza di reale bisogno - Affidamento senza scelta procedura e senza previa scelta criteri - Individuazione di colleghi/amici - Mancata formalizzazione - Mancata esecuzione - Pagamento senza verificare l'esecuzione

Affidamento patrocini legali	Processo individuazione affidatario	Inappropriata valutazione del soggetto affidatario in relazione alla situazione
Affidamento consulenze e collaborazioni professionali - individuazione del bisogno - individuazione affidatario - conferimento incarico - valutazione corretta esecuzione - pagamento del corrispettivo	- Valutazione consiliare su richiesta - Valutazione consiliare in base al tipo di affidamento, importo, urgenza - Valutazione consiliare sulla base di procedura comparativa - Sottoscrizione di contratto - Valutazione consiliare su proposta di referente - Pagamento disposto dalla Segreteria su indicazione del Consigliere Tesoriere	- Insussistenza di reale bisogno - Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare che il consulente o collaboratore sia realmente in possesso delle competenze necessarie - Individuazione di colleghi/amici - Mancata formalizzazione - Mancata esecuzione - Pagamento senza verificare l'esecuzione
INCARICHI E NOMINE A SOGGETTI INTERNI		
Processo affidamento incarichi esterni ai dipendenti	- Definizione dell'oggetto dell'affidamento - Individuazione dei requisiti per l'affidamento - Valutazione dei requisiti per l'affidamento - Valutazione incompatibilità/inconferibilità - Conferimento dell'incarico da parte del Consiglio o del Consigliere Segretario/Consigliere Tesoriere	- Inappropriata valutazione della competenza del soggetto incaricato - Omessa verifica conflitto di interesse e incompatibilità/inconferibilità
Processo affidamento incarichi esterni ai Consiglieri	- Definizione dell'oggetto dell'affidamento - Individuazione dei requisiti per l'affidamento - Valutazione dei requisiti per l'affidamento - Valutazione incompatibilità/inconferibilità - Conferimento dell'incarico da parte del Consiglio o del Presidente	- Assenza di rotazione - Inappropriata valutazione della competenza del soggetto incaricato - Omessa verifica conflitto di interesse e incompatibilità/inconferibilità
AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		
Iscrizione all'Albo	- Presentazione istanza da parte dell'interessato - Verifica della regolarità e dei requisiti - Deliberazione Consiliare ai sensi art. 8 del R.D. 2537/1925	- Inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione - Omessa verifica pagamento quota di prima iscrizione

Cancellazione dall'Albo	<ul style="list-style-type: none"> - Presentazione istanza da parte dell'interessato - Verifica della regolarità e dei requisiti - Deliberazione Consiliare 	<ul style="list-style-type: none"> - Omessa/ritardata cancellazione in presenza di motivi necessari - Omessa verifica pagamento quota annuale di iscrizione
Trasferimento	<ul style="list-style-type: none"> - Presentazione istanza da parte dell'interessato - Verifica della regolarità e dei requisiti - Deliberazione Consiliare ai sensi art. 24 del R.D. 2537/1925 	<ul style="list-style-type: none"> - Inappropriata valutazione della richiesta - Omessa verifica pagamento quota annuale di iscrizione
Sospensione amministrativa	<ul style="list-style-type: none"> - Eventuale decisione di sospensione amministrativa quando ravvisati presupposti 	<ul style="list-style-type: none"> - Omessa o ritardata sospensione amministrativa
Concessione esoneri dall'attività formativa	<ul style="list-style-type: none"> - Ricezione delle richieste - Prima verifica dei presupposti - Vaglio preventivo da parte dell'Ufficio Formazione - Sottoposizione al Consiglio per l'approvazione finale 	<ul style="list-style-type: none"> - Valutazione discrezionale - Omessa/errata valutazione dei presupposti ai sensi del vigente Regolamento
Concessione crediti formali	<ul style="list-style-type: none"> - Ricezione delle richieste - Prima verifica dei presupposti - Vaglio preventivo da parte dell'Ufficio Formazione - Sottoposizione al Consiglio per l'approvazione finale 	<ul style="list-style-type: none"> - Valutazione discrezionale - Omessa/errata valutazione dei presupposti ai sensi del vigente Regolamento
AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		
Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici	<ul style="list-style-type: none"> - Individuazione del beneficiario - Erogazione sovvenzione sulla base di Delibere Consiliari e stanziamenti di Bilancio - Monitoraggio successivo alla concessione - Rendicontazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Arbitraria individuazione del beneficiario - Inappropriata valutazione dello scopo della sovvenzione od erogazione - Corretto utilizzo, da parte del soggetto beneficiario, della somma erogata
Erogazioni liberali ad enti/ associazioni/ Federazioni/ Consulte/ Comitati	<ul style="list-style-type: none"> - Individuazione dell'Ente cui elargire l'erogazione - Processo di valutazione di attività e degli Statuti degli organismi - Delibera Consiliare 	<ul style="list-style-type: none"> - Arbitraria individuazione del beneficiario - Inappropriata valutazione dell'utilità di associarsi

AREA GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE, DEL PATRIMONIO		
Bilancio Preventivo e Consuntivo	<ul style="list-style-type: none"> - Processo predisposizione Bilancio Preventivo e Consuntivo ad opera del Tesoriere - Approvazione ad opera del Consiglio - Sottoposizione al Revisore dei Conti per il relativo benessere - Approvazione in Assemblea 	<ul style="list-style-type: none"> - Erronea predisposizione per errata tenuta della contabilità - Mancato rispetto principi normativi e contabili della materia - Mancato aggiustamento
Entrate	<ul style="list-style-type: none"> - Rendicontazione delle entrate da parte della Segreteria - Verifica delle entrate da parte del Consigliere Tesoriere 	Alterazioni sulle seguenti fasi: accertamento, riscossione, versamento
Uscite	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica delle spese da parte del Consigliere Tesoriere - Rendicontazione di tutte le spese correnti e funzionali - Approvazione da parte del Consiglio 	Alterazioni sulle seguenti fasi: impegno, liquidazione, ordinazione, pagamento
Economato	<ul style="list-style-type: none"> - All'inizio di ogni esercizio dotazione di un fondo per la gestione del servizio di Economato - Tenuta del registro delle operazioni di cassa 	Appropriazione indebita di moneta contante, falsificazione scritture contabili
Gestione patrimoniale	<ul style="list-style-type: none"> - Tenuta inventario dei beni immobili - Tenuta inventario dei beni mobili 	<ul style="list-style-type: none"> - Falsificazione / alterazione nella dismissione beni - Infedele gestione dei beni mobili e immobili
Gestione della morosità	<ul style="list-style-type: none"> - Rendicontazione delle situazioni di morosità da parte della Segreteria - Verifica delle situazioni di morosità da parte del Consigliere Tesoriere 	Inappropriata gestione delle situazioni di morosità
Spese/rimborsi/missioni e trasferte Consiglieri	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica delle richieste di spese e di rimborsi da parte del Presidente - Rendicontazione e gestione delle richieste di spese e rimborsi - Approvazione da parte del Consiglio 	<ul style="list-style-type: none"> - Errata/inappropriata assegnazione della missione - Errato conteggio delle spese - Spese non in linea con la missione/trasferta
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI		
Controllo contabile	Relazione al Bilancio Preventivo e Consuntivo	Giudizio del revisore non rispondente alla qualità del bilancio oggetto di controllo, mancata rilevazione di un errore

Controllo dei dipendenti e dei Consiglieri	<ul style="list-style-type: none"> - Controllo da parte del Consigliere Segretario delle attività svolte dai dipendenti sulla base delle mansioni assegnate - Valutazione Consiliare delle attività svolte dai Consiglieri sulla base dei ruoli assegnati 	<ul style="list-style-type: none"> - Inappropriato o mancato svolgimento delle mansioni attribuite - Violazione del codice di comportamento - Utilizzo inappropriato dei beni strumentali messi a disposizione dell'Ordine
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO		
Scelta del legale per citazione in giudizio, richieste di risarcimento danni, richieste di pareri	<ul style="list-style-type: none"> - Ricezione, valutazione e gestione di richieste giudiziarie e risarcitorie - Processo di individuazione del legale (vedere affidamento patrocini legali) 	<ul style="list-style-type: none"> - Errata valutazione della richiesta ricevuta ovvero Inappropriata e/o intempestiva gestione - Inappropriata procedura di selezione del legale
AREE DI RISCHIO SPECIFICHE DELL'ORDINE		
Formazione Professionale Continua - Partnership con soggetti esterni quali enti di formazione - Erogazione in proprio di attività di formazione a titolo gratuito - Erogazione in proprio di attività di formazione a pagamento - Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	<ul style="list-style-type: none"> - Ricezione proposta formativa formulata da Consiglieri / Iscritti / Enti terzi - Esame della proposta da parte della Commissione Formazione - Formazione del prezzo dell'evento formativo in caso di attività a pagamento - Scelta dei docenti - Sottoposizione al Consiglio per decisione finale - Gestione amministrativa dell'evento (verifica presenza, raccolta firme in entrata e uscita, test o questionario finale se obbligatorio) 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato o inappropriato rispetto del Regolamento e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi - Inappropriata valutazione del docente e mancata rotazione dei docenti - Inappropriata o non conforme attribuzione dei CFP - Inappropriata verifica delle presenze - Inappropriata valutazione della proposta formativa - Rilascio di patrocinio ad eventi non adeguati
Rilascio di pareri di congruità	<ul style="list-style-type: none"> - Ricezione della richiesta e trasmissione al Coordinatore della Commissione Parcelle - Sottoposizione della richiesta alla Commissione Parcelle per benessere o richiesta modifiche - Approvazione finale da parte del Consiglio dell'Ordine - Comunicazione del parere al richiedente ed al controinteressato 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancata verifica da parte della Commissione Parcelle - Mancata formalizzazione del parere con violazione dei termini procedurali - Mancata informativa al richiedente e/o controinteressato
Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici - terna per attività di collaudo (Legge 1086/1971) - nominativi su richiesta di pubbliche	<ul style="list-style-type: none"> - Individuazione di 3 nominativi iscritti all'Ordine e nell'elenco collaudatori - Individuazione di nominativi tra gli iscritti all'Ordine in relazione a settore di competenza e/o esperienza 	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzo di criteri di selezione inappropriati oppure non trasparenti - Mancata turnazione dei professionisti individuati - Mancata trasparenza su possibili compensi

amministrazioni o soggetti privati		
Attività elettorali	<ul style="list-style-type: none"> - Indizione elezioni e raccolta candidature - Costituzione seggio - Spoglio dei voti e Proclamazione - Insediamento nuovo Consiglio 	<ul style="list-style-type: none"> - Inappropriata o non corretta indizione (violazione dei termini); mancata raccolta delle candidature - Inappropriata o non corretta composizione del seggio - Non corretto svolgimento dello spoglio dei voti - Inappropriato o intempestivo insediamento del nuovo Consiglio