

REGISTRO DEI RISCHI

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL SOTTO PROCESSO - ATTIVITA'	EVENTO DI RISCHIO
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Individuazione bisogno (programmazione)	Valutazione consiliare su richiesta	Mancanza di bisogno e programmazione
	Individuazione procedura e criteri di selezione	Valutazione consiliare in base al tipo di affidamento, importo, urgenza	Affidamento senza/previa scelta procedura e criteri
	Individuazione affidatario	Valutazione consiliare sulla base di procedura comparativa	Individuazione di favore
	Conferimento incarico	Sottoscrizione di contratto	Mancata formalizzazione
	Valutazione corretta esecuzione	Valutazione consiliare su proposta di un referente	Mancata verifica
	Pagamento del corrispettivo	Pagamento disposto dalla Segreteria su indicazione del Consigliere Tesoriere	Pagamento senza verificare l'esecuzione
Individuazione di professionisti su richiesta di terzi	Scelta terna collaudatori	Individuazione di 3 nominativi iscritti all'Ordine e nell'elenco collaudatori	Mancata rotazione
			Mancata verifica requisiti
			Mancata istituzione elenco collaudatori
			Mancata trasparenza
Individuazione professionista iscritto su richiesta di terzi	Individuazione di 1 nominativo tra gli iscritti all'Ordine	Individuazione di 1 nominativo tra gli iscritti all'Ordine	Mancata verifica requisiti idoneità
			Mancata trasparenza
			Mancata rotazione
Individuazione Consigliere su richiesta di terzi	Individuazione di un Consigliere	Individuazione di un Consigliere	Mancata rotazione
			Mancata verifica conflitto di interesse
			Mancata verifica dell'idoneità tecnica
			Mancata verifica dell'idoneità tecnica
Processo contabile Contabilità	Processo di bilancio	Predisposizione ad opera del tesoriere	Erronea predisposizione per errata tenuta della contabilità
		Approvazione ad opera del Consiglio	Approvazione in assenza dei criteri contabili
		Approvazione consuntivo	Mancato aggiustamento
		Approvazione in assemblea	