

COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI COMO - Tabella Aree Rischio Procedimenti e Valutazione Rischio

UFFICIO (Responsabile del procedimento)	AREE RISCHIO - PROCEDIMENTI	RISCHIO INDIVIDUATO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (1-2-3-4-5)				MISURE di prevenzione (vedi relazione)
			probabilità	impatto	valutazione complessiva rischio	indice (B-M-A)	
unico	Ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine, cura del patrimonio mobiliare ed immobiliare e compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi	Inadeguata gestione	4	4	4	A	Lett. A) p.ti 3.1/3.2/3.5/3.6/3.9
unico	Tenuta dell'albo professionale, iscrizioni e cancellazioni a revisione almeno ogni due anni; trasmissione di copia dell'albo e degli aggiornamenti annuali al Ministero vigilante, nonché al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ove ha sede l'Ordine	Inappropriata valutazione delle istanze	3	4	3	M	Lett. A) p.ti 3.1/3.2/3.7/3.8
unico	Tenuta registro dei praticanti: iscrizioni, cancellazioni controllo sullo svolgimento della pratica	Inappropriata valutazione delle istanze	3	3	3	M	Lett. A) p.ti 3.1/3.2/3.8
unico	Designazione dei rappresentanti dell'Ordine negli enti e nelle commissioni a livello regionale o provinciale, ove richiesti	Inappropriata valutazione delle caratteristiche del soggetto richiedente	3	3	3	M	Lett A) p.ti 3.1/3.2/3.4/3.6/3.8/3.9
unico	Tutela del titolo professionale ed attività dirette ad impedire l'esercizio abusivo della professione	Inadeguata tutela	3	3	3	M	Lett A) p.to 3.1
unico	Gestione amministrativa di procedimenti ed eventuali provvedimenti disciplinari	Ritardata od omessa trasmissione al Consiglio Disciplinare Territoriale	3	4	4	M	Lett A) p.ti 3.1/3.2 3.3/3.4/3.5/3.6
unico	a) Gestione incasso tasse d'iscrizione / contributi annuali obbligatori degli iscritti; sollecito di pagamento ai morosi	Ritardati od omessi adempimenti di legge	4	4	4	A	Lett A) p.ti 3.1/ 3.5/3.6 / 3.10
unico	a-bis) Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti; Rimborsi spese per Consiglieri e personale; procedimento elettorale	Inappropriata valutazione delle necessità economiche	3	3	3	M	Lett A) p.ti 3.1/ 3.5/3.6 / 3.10
unico	Rilascio certificati ed attestazioni relative agli iscritti	Inadeguata valutazione	3	3	3	B	Lett A) p.ti 3.2/ 3.9
unico	Emanazione regolamenti per il funzionamento dell'Ordine, per l'amministrazione e la contabilità, disciplinare, etc.	Eccessiva genericità dei regolamenti, incompletezza della disciplina	2	2	2	B	Lett A) p.ti - 3.1 /3.5/ 4
unico	Gestione del personale (permessi, ferie, ect.; controllo timbrature; invio riepiloghi per elaborazione buste paga; comunicazioni interne ed esterne; autorizzazione incarichi, concorsi, assunzioni, reclutamento, progressioni carriera)	Non corretta gestione delle procedure concorsuali e/o dei rapporti con il personale	3	3	3	M	Lett A) p.ti - 3.1 /3.5/ 4
unico	Aggiornamento sito web dell'Ordine e invio delle informazioni agli iscritti	Mancato aggiornamento, omessa informazione agli iscritti	2	2	2	B	Lett A) p.to 3.1
unico	Composizione delle terne di nominativi per le Commissioni degli Esami di Stato (indicazione del Presidente)	Inappropriata valutazione delle candidature	2	3	3	B	Lett A) p.ti 3.2/ 3.4/3.6/ 3.9
unico	Tenuta dei verbali del Consiglio e delle relative delibere; predisposizione del materiale necessario alla deliberazione del Consiglio	Inadeguata gestione amministrativa	3	3	3	M	Lett A) p.ti 3.1/3.5
unico	Attività varie di supporto, organizzazione e gestione dei progetti di sviluppo della professione (attività legata alla comunicazione e gestione contabile)	Inadeguata gestione amministrativa	3	3	3	M	Lett A) p.ti 3.1/3.5/3.8
unico	Erogazione in proprio di attività di formazione; adempimento ad obblighi di formazione	Mancato o inappropriato controllo e rispetto dei regolamenti	3	3	3	M	Lett A) p.to 3.1

unico	Erogazione di attività di formazione da parte di Fondazioni/ Associazioni connesse e/o collegate all'Ordine, o in collaborazione o in cooperazione	Inappropriata valutazione dei soggetti esterni	2	3	3	M	Lett A) p.ti 3.1/ 3.5/3.6/ 3.9
unico	Pratiche di iscrizione, cancellazione, annotazione, trasferimenti e tutti gli adempimenti necessari alla tenuta dell'Albo; rilascio tesserini e timbri	Inappropriata valutazione delle istanze	2	2	2	B	Lett A) p.ti 3.1/ 3.8
unico	Accertamento titoli e casellari (dichiarazioni sostitutive di certificazione e atti di notorietà); verifica residenza ed esistenza in vita degli iscritti	Mancata verifica periodica	2	2	2	B	Lett A) p.ti 3.1/ 3.5
unico	Trasferimento e aggiornamento dell'Albo ed albo unico nazionale	Tardivo od omesso trasferimento	2	2	2	B	Lett A) p.to 3.5
unico	Area affidamento di lavori, servizi e forniture: definizione dell'oggetto dell'affidamento, individuazione di strumenti/istituti per l'affidamento, requisiti di qualificazione e di aggiudicazione, valutazione delle offerte	Mancato rispetto dei procedimenti e/o carenza dei requisiti qualitativi richiesti	4	4	4	A	Lett A) p.ti 3.1/ 3.2/3.4/ 3.5 / 3.6/3.9 / 3.10
unico	Area affidamento incarichi esterni (consulenze servizi professionali): definizione dell'oggetto dell'affidamento, individuazione di strumenti/istituti per l'affidamento, individuazione requisiti per l'affidamento, conferimento incarico	Valutazione qualitativa dei soggetti e della necessità dell'affidamento	4	4	4	A	Lett A) p.ti 3.1/ 3.2/3.4/ 3.5 / 3.6/3.9
unico	Area affidamento incarichi interni: definizione dell'oggetto dell'affidamento, individuazione requisiti per l'affidamento, valutazione requisiti per l'affidamento, valutazione incompatibilità/inconferibilità; conferimento incarico	Valutazioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi	3	3	3	M	Lett A) p.ti 3.1/ 3.2/3.4/ 3.5 / 3.6/3.9
unico	Gestione conto banca tesoreria ed emissione M.Av. di riscossione della quota annuale	Negligente gestione od omessa riscossione	4	4	4	A	Lett A) p.ti 3.1/ 3.5/3.6 / 3.10
unico	Gestione pratiche inerenti alla deontologia professionale - Consiglio di disciplina (procedimenti civili, penali e disciplinari)	Ritardata od omessa trasmissione al Consiglio Disciplinare Territoriale	3	3	3	M	Lett A) p.ti 3.1/3.23.3/3.4/3.5/3.6/3.11
unico	Gestione pratiche concessione patrocinio e uso della sede per iniziative culturali inerenti alla professione	Valutazione qualitativa degli eventi da patrocinare	2	2	2	B	Lett A) p.ti 3.1/ 3.9
unico	Partecipazione del Presidente dell'Ordine o di Consiglieri ad eventi esterni; eventuali rimborsi spese	Mancata verifica rimborsi spese	4	4	4	A	Lett A) p.ti 3.1/ 3.5/ 3.10
unico	Pratiche per parere su congruità di parcella	Valutazione non trasparente o non conforme ai parametri di legge	4	4	4	A	Lett A) p.ti 3.1/ 3.5/3.6/ 3.9 / 3.11
unico	Adeguamento e applicazione D. Lgs. 81/2008 - Sicurezza sul lavoro	Omesso adeguamento	3	3	3	M	Lett A) p.ti 3.1/ 3.5
unico	Emissione mandati e reversali (anche versamento tributi etc.), tenuta e aggiornamento bilancio; gestione degli impegni di spesa	Mancato rispetto di procedimenti e/o principi contabili	4	4	4	A	Lett A) p.ti 3.1/3.2/3.4/3.5/3.6 / 3.10
unico	Versamento di quote associative presso enti ed organismi rappresentativi della categoria	Tardivo od omesso versamento	3	3	3	M	Lett A) p.to 3.1 /3.10
unico	Gestione del protocollo	Ritardi od omissioni nella gestione	2	2	2	B	Lett A) p.ti 3.1/3.5 / 3.11
unico	Procedimento di selezione dei Consiglieri di disciplina	Mancante trasparenza od inadeguata valutazione	2	3	3	M	Lett A) p.ti 3.1/ 3.2/3.4/ 3.5/ 3.6