

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	Individuazione professionista iscritto su richiesta di terzi	Individuazione di 1 nominativo tra gli iscritti all'Ordine	Mancata verifica requisiti idoneità Mancata rotazione Mancata trasparenza
	Scelta terna di collaudatori	Individuazione di 3 nominativi iscritti all'Ordine e nell'elenco collaudatori	Mancata rotazione Mancata verifica requisiti Mancata istituzione elenco collaudatori Mancata trasparenza
	Individuazione Consigliere su richiesta di terzi	Individuazione di un Consigliere	Mancata rotazione Mancata verifica conflitto di interesse Mancata verifica dell'idoneità tecnica
Processo contabile, tenuta della contabilità	Processo di bilancio	Tenuta della contabilità da parte della segreteria coadiuvata dal commercialista	Erronea predisposizione per errata tenuta della contabilità
		Controllo e predisposizione ad opera del tesoriere	Erronea predisposizione per errata tenuta della contabilità
		Controllo ed approvazione da parte del Revisore dei Conti	Mancato controllo
		Approvazione ad opera del Consiglio	Approvazione in assenza dei criteri contabili
		Approvazione bilancio preventivo	Mancato aggiustamento
		Approvazione bilancio consuntivo	Mancato aggiustamento
		Approvazione in Assemblea	