

TABELLA MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO

ALLEGATO N. 2 AL PTPCT 2020 – 2022

ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

AREA DI RISCHIO	Processo e Responsabile di Processo	Rischio individuato	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE APPRONTATE DALL'ORDINE	Valutazione complessiva del rischio
AREA 1 ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE				
	Processo di reclutamento e modifica del rapporto di lavoro Consiglio Direttivo e Consigliere Segretario	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	- Bando di concorso, con pre-determinazione requisiti specifici (professionali) - Rimedio giurisdizionale	2
		Inappropriata composizione della commissione		2
	Processo di progressioni di carriera Consiglio Direttivo e Consigliere Segretario	Progressioni economiche o di carriera che agevolano dipendenti o candidati		2
	Processo conferimento incarichi di collaborazione Consiglio Direttivo	Motivazione generica sul bisogno dell'ente e modalità di attribuzione che agevolano soggetti particolari.	Prassi interna che prevede l'individuazione del fabbisogno e la selezione in base alla disponibilità e alla valutazione delle competenze specifiche - Verifica insussistenza cause di conflitto di interesse	2
AREA 2 CONTRATTI PUBBLICI				
Affidamento lavori	Processo individuazione del	<ul style="list-style-type: none"> Motivazione generica sul bisogno 	- Regolamento Amministrazione	3

servizi e forniture	bisogno Consiglio Direttivo	<ul style="list-style-type: none"> ● Mancata verifica capienza di bilancio 	e Contabilità - Delibera Consiliare sulla base della valutazione del fabbisogno e del budget. - Verifica criteri di selezione (specifici requisiti professionali rispondenti alla normativa di riferimento) - Verifica corretta esecuzione dei lavori/prestazioni	
	Processo di individuazione dell'affidatario Consiglio Direttivo	<ul style="list-style-type: none"> ● Individuazione generica dei requisiti ● Violazione dei criteri generali di affidamento 		3
	Processo di contrattualizzazione Consigliere Segretario e Ufficio Segreteria	<ul style="list-style-type: none"> ● Inappropriata formalizzazione ● inappropriata verifica dei requisiti richiesti dalla legge 		3
	Processo di verifica dell'esecuzione Consiglio Direttivo	Mancata verifica dell'esecuzione		3
Affidamento patrocini legali	Processo individuazione affidatario per rappresentanza in giudizio Consiglio Direttivo	<ul style="list-style-type: none"> ● Inappropriata verifica requisiti professionali ● Individuazione arbitraria e non motivata dell'affidatario 	- Regolamento Amministrazione e Contabilità - Delibera Consiliare sulla base della valutazione del fabbisogno e del budget. - Verifica criteri di selezione (specifici requisiti professionali rispondenti alla normativa di riferimento)	2
Affidamento Collaborazioni professionali	Processo individuazione del bisogno Consiglio Direttivo	<ul style="list-style-type: none"> ● Motivazione generica sul bisogno ● mancata verifica capienza di bilancio 	- Delibera Consiliare sulla base della valutazione del fabbisogno e del budget. - Verifica criteri di selezione (specifici requisiti professionali rispondenti alla normativa di riferimento) - Verifica corretta esecuzione delle prestazioni professionali - Verifica insussistenza cause di conflitto di interesse	2
	Processo di individuazione dell'affidatario Consiglio Direttivo	Individuazione generica dei requisiti		3
	Processo di contrattualizzazione	Inappropriata formalizzazione e inappropriata verifica dei requisiti richiesti		2

	Consigliere Segretario e Ufficio Segreteria	dalla legge	- Pubblicazione dati affidatario nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale	
	Processo di verifica dell'esecuzione	Mancata verifica dell'esecuzione		3
	Consiglio Direttivo			
AREA 3 PROVVEDIMENTI				
Provvedimenti senza effetto economico diretto ed immediato (RINVIO: vedi aree rischi specifici)				2
Provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato – Sovvenzioni e Contributi	Processo di individuazione del beneficiario	Errata, inappropriata e/o arbitraria individuazione	- L'Ordine non concede Sovvenzioni, Contributi, Sussidi, vantaggi economici per importi superiori a €1.000,00	3
	Processo di monitoraggio successivo alla concessione di sovvenzioni/contributi	Mancato monitoraggio sull'appropriato utilizzo della concessione/sovvenzione	- Erogazione di importi inferiori a € 1.000,00 in seguito a valutazione consiliare con verifica di capienza contabile e individuazione beneficiari sulla base di specifici criteri di onorabilità	3
	Processo di rendicontazione	Mancata rendicontazione		3
	Consigliere Tesoriere e Ufficio Segreteria			
Provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato - Erogazioni liberali ad enti/associazioni/Federazioni/Consulte/Comitati	Processo di individuazione del beneficiario	Arbitraria individuazione del beneficiario	Valutazione consiliare con verifica di capienza contabile e individuazione beneficiari sulla base di specifici criteri di onorabilità	3
	Consiglio Direttivo			
AREA 4 INCARICHI E NOMINE A SOGGETTI INTERNI				
Incarichi ai	Processo di attribuzione di	Inappropriata valutazione dei requisiti del	- Valutazione consiliare sulla base	2

dipendenti/Consiglieri	incarichi Consiglio Direttivo e Consigliere Segretario	dipendente; mancata valutazione di conflitti di interesse relativo all'incarico	del fabbisogno e delle competenze specifiche richieste - Verifica insussistenza cause di conflitto di interesse	
AREA 5 GESTIONE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO - GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE				
	Processo gestione delle entrate Consiglio Direttivo, Consigliere Tesoriere, Assemblea Iscritti	Errato calcolo quota di iscrizione all'Albo in base alle previsioni di costo; mancata/ritardata riscossione della quota di iscrizione	- Regolamento Amministrazione e Contabilità - Revisione contabile	2
	Processo approvazione bilancio (preventivo/consuntivo) Consiglio Direttivo, Consigliere Tesoriere, Assemblea Iscritti	Inappropriata formalizzazione dell'approvazione	- Regolamento Amministrazione e Contabilità - Approvazione Assembleare - Relazione del revisore dei Conti sottoposta ad approvazione Assembleare	2
	Processo spese/rimborsi/missioni e trasferte dei consiglieri/dipendenti Consiglio Direttivo, Consigliere Tesoriere	Errata/inappropriata assegnazione della missione; errato conteggio delle spese; spese non in linea con la missione-trasferta	- Regolamento Amministrazione e Contabilità	2
	Processo gestione ordinaria dell'ente: spese correnti e funzionali Consigliere Tesoriere e Ufficio Segreteria	Errata valutazione della necessità delle spese; errato utilizzo della cassa; errata gestione dei rapporti con gli istituti bancari di appoggio; errata valutazione delle indennità relative ai consiglieri dell'Ordine	- Regolamento Amministrazione e Contabilità	2
AREA 6 AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO				
	Processo di	Errata valutazione della richiesta ricevuta e	- Valutazione consiliare	2

	ricezione/valutazione/gestione di richieste giudiziarie/risarcitorie Consiglio Direttivo, Consigliere Segretario, Ufficio Segreteria	intempestiva gestione Errata individuazione del professionista esterno per la gestione della questione legale		
AREA 7 RISCHI SPECIFICI PER ORDINI				
Provvedimenti senza effetto economico diretto ed immediato	Processo di Iscrizione Consiglio Direttivo e Consigliere Segretario	<ul style="list-style-type: none"> ● Inappropriata valutazione della richiesta di iscrizione (attestazioni, titoli, dichiarazioni) ● Ritardata iscrizione senza giustificato motivo 	<ul style="list-style-type: none"> - Normativa di riferimento pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali - del sito istituzionale - Regolamenti/normativa di riferimento pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente - Attività e procedimenti - Tipologie di procedimento - Valutazione e delibera consiliare 	2
	Processo di Cancellazione Consiglio Direttivo e Consigliere Segretario	<ul style="list-style-type: none"> ● Omessa/ritardata cancellazione senza giustificato motivo ● Omessa valutazione pagamento quote di iscrizione ● Omessa valutazione esistenza processi disciplinari a carico del richiedente 		2
	Processo di Trasferimento Consiglio Direttivo e Consigliere Segretario	<ul style="list-style-type: none"> ● Omessa/ritardata trasferimento senza giustificato motivo ● Omessa valutazione pagamento quote di iscrizione ● Omessa valutazione esistenza processi disciplinari a carico del richiedente 		2
	Processo concessione esoneri dall'attività formativa Consiglio Direttivo	Omessa/errata valutazione presupposti		<ul style="list-style-type: none"> - Normativa di riferimento pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali - del sito istituzionale - Valutazione e delibera consiliare

Formazione professionale continua	Organizzazione eventi in proprio. Sotto processi: <ul style="list-style-type: none"> ● Individuazione proposta didattica e docente, individuazione sede, individuazione del prezzo ● verifica presenze ● Somministrazione questionario sulla qualità dell'evento 	<ul style="list-style-type: none"> ● Inappropriata valutazione del docente ● Mancata rotazione dei docenti ● Inappropriata quantificazione dei costi ● Inappropriata attribuzione dei CFP ● Inappropriata verifica delle presenze ● Mancata somministrazione del questionario 	- Valutazione e delibera consiliare sulla base delle proposte formative ricevute e della capienza di bilancio	2
	Organizzazione eventi formativi in proprio con sponsor	Inappropriata valutazione della qualità didattica e prevalenza delle informazioni commerciali rispetto alla didattica; danno reputazionale		2
	Organizzazione e accreditamento eventi formativi di provider terzi	Inappropriata valutazione dell'offerta formativa e dell'organizzazione del terzo; danno reputazionale		2
Processo valutazione congruità dei compensi	Processo di valutazione congruità parcella	Mancanza contraddittorio tra richiedente e committente; mancata individuazione responsabile del procedimento; mancata formalizzazione del parere; violazione dei termini procedurali	- Prassi interna regolamentata dalla normativa vigente - Adozione di un Regolamento interno che regoli il processo di valutazione congruità dei compensi da predisporre e approvare in Consiglio Direttivo entro il 31/12/2020 che connoti tale procedura come procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 07/08/1990 n.241	2
	Consiglio Direttivo e Coordinatore Commissione Parcelle			
Individuazione	Processo individuazione	Inappropriata/arbitraria valutazione del	Prassi interna che prevede i	2

professionisti su richiesta di terzi	professionista (i.e. terne collaudatori/commissioni/gruppi di lavoro) Consiglio Direttivo	candidato (requisiti professionali, requisiti onorabilità, conflitto di interesse, violazione criterio di rotazione, violazione dei requisiti richiesti dalla legge per l'incarico)	seguenti passaggi: (i) pubblicità delle richieste pervenute tramite il sito istituzionale o newsletter con invito a presentare il proprio interesse (ii) invio dell'elenco degli interessati all'ente/organo richiedente (iii) valutazione e scelta autonoma da parte del soggetto terzo richiedente	
Elezioni del Consiglio dell'Ordine	Processo elettorale Consiglio Direttivo	Inappropriata indizione (violazione dei termini) Inappropriata gestione operazioni elettorali	- Normativa di riferimento - Adozione entro il 31/12/2020 di un Regolamento interno "Procedura Assemblea Elezioni Consiglio Direttivo"	2
AREA 8 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI				
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo di controllo contabile Consigliere Tesoriere e Revisore dei Conti	Inappropriato o intempestivo controllo contabile	- Regolamento Amministrazione e Contabilità	2