

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO

ALLEGATO N. 1 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	Valore probabilità	Valore impatto					Valutazione complessiva del rischio
				E	O	R	I	Media	
<b>AREA 1 ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</b>	1								
	Processo di reclutamento e modifica del rapporto di lavoro  Consiglio Direttivo e Consigliere Segretario	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	2	3	1	0	5	2	2
		Inappropriata composizione della commissione	2	5	1	0	5	2	2
	Processo di progressioni di carriera  Consiglio Direttivo e Consigliere Segretario	Progressioni economiche o di carriera accordate per agevolare dipendenti e candidati particolari	2	3	1	0	5	2	2
	Processo conferimento incarichi di collaborazione  Consiglio Direttivo	Motivazione generica sul bisogno dell'ente e modalità di attribuzione che agevolano soggetti particolari.	2	5	1	0	5	2	2
<b>AREA 2 CONTRATTI PUBBLICI</b>									
<b>Affidamento lavori servizi e forniture</b>	Processo individuazione del bisogno	<ul style="list-style-type: none"> <li>Motivazione generica sul bisogno</li> <li>Mancata verifica capienza di bilancio</li> </ul>	2	5	2	0	5	3	3



AREA 3 PROVVEDIMENTI									
Provvedimenti senza effetto economico diretto ed immediato (RINVIO: vedi aree rischi specifici)			2	3	2	0	5	2	2
Provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato – Sovvenzioni e Contributi	Processo di individuazione del beneficiario	Errata, inappropriata e/o arbitraria individuazione	2	5	2	0	5	3	3
	Processo di monitoraggio successivo alla concessione di sovvenzioni/contributi	Mancato monitoraggio sull’appropriato utilizzo della concessione/sovvenzione	2	5	2	0	5	3	3
	Processo di rendicontazione	Mancata rendicontazione	2	5	2	0	5	3	3
Provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato - Erogazioni liberali ad enti/associazioni/Federazioni/Consulte/Comitati	Processo di individuazione del beneficiario	Arbitraria individuazione del beneficiario	2	5	2	0	5	3	3
AREA 4 INCARICHI E NOMINE A SOGGETTI INTERNI									
Incarichi ai dipendenti/Consiglieri	Processo di attribuzione di incarichi	Inappropriata valutazione dei requisiti del dipendente; mancata valutazione di conflitti di interesse relativo all’incarico	2	1	2	0	5	2	2
AREA 5 GESTIONE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO - GESTIONE ECONOMICA DELL’ENTE									

	Processo gestione delle entrate  <b>Consiglio Direttivo, Consigliere Tesoriere, Assemblea Iscritti</b>	Errato calcolo quota di iscrizione all'Albo in base alle previsioni di costo; mancata/ritardata riscossione della quota di iscrizione	2	1	2	0	5	2	2
	Processo approvazione bilancio (preventivo/consuntivo)  <b>Consiglio Direttivo, Consigliere Tesoriere, Assemblea Iscritti</b>	Inappropriata formalizzazione dell'approvazione	2	1	2	0	5	2	2
	Processo spese/rimborsi/missioni e trasferte dei consiglieri/dipendenti  <b>Consiglio Direttivo e Consigliere Tesoriere</b>	Errata/inappropriata assegnazione della missione; errato conteggio delle spese; spese non in linea con la missione-trasferta	2	1	2	0	2	2	2
	Processo gestione ordinaria dell'ente: spese correnti e funzionali  <b>Consigliere Tesoriere e Ufficio Segreteria</b>	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	2	1	2	0	2	2	2
<b>AREA 6 AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</b>									
	Processo di ricezione/valutazione/gestione di richieste giudiziarie/risarcitorie  <b>Consiglio Direttivo, Consigliere Segretario, Ufficio Segreteria</b>	Errata valutazione della richiesta ricevuta e intempestiva gestione  Errata individuazione del professionista esterno per la gestione della questione legale	2	1	2	0	2	2	2
<b>AREA 7 RISCHI SPECIFICI PER ORDINI</b>									

<b>Provvedimenti senza effetto economico diretto ed immediato</b>	Processo di Iscrizione <b>Consiglio Direttivo e Consigliere Segretario</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Inappropriata valutazione della richiesta di iscrizione (attestazioni, titoli, dichiarazioni)</li> <li>● Ritardata iscrizione senza giustificato motivo</li> </ul>	2	1	2	0	1	1	2
	Processo di Cancellazione <b>Consiglio Direttivo e Consigliere Segretario</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Omessa/ritardata cancellazione senza giustificato motivo</li> <li>● Omessa valutazione pagamento quote di iscrizione</li> <li>● Omessa valutazione esistenza processi disciplinari a carico del richiedente</li> </ul>	2	1	2	0	1	1	2
	Processo di Trasferimento <b>Consiglio Direttivo e Consigliere Segretario</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Omessa/ritardata trasferimento senza giustificato motivo</li> <li>● Omessa valutazione pagamento quote di iscrizione</li> <li>● Omessa valutazione esistenza processi disciplinari a carico del richiedente</li> </ul>	2	1	2	0	1	1	2
	Processo concessione esoneri dall'attività formativa <b>Consiglio Direttivo</b>	Omessa/errata valutazione presupposti	2	1	2	0	1	1	2
<b>Formazione professionale continua</b>	Organizzazione eventi in proprio. Sotto processi <ul style="list-style-type: none"> <li>● Individuazione proposta didattica e docente, individuazione sede, individuazione del prezzo</li> <li>● verifica presenze</li> <li>● Somministrazione questionario sulla qualità dell'evento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Inappropriata valutazione del docente</li> <li>● Mancata rotazione dei docenti</li> <li>● Inappropriata quantificazione dei costi</li> <li>● Inappropriata attribuzione dei CFP</li> <li>● Inappropriata verifica delle presenze</li> <li>● Mancata somministrazione del questionario</li> </ul>	2	1	2	0	2	1	2

	<b>Consiglio Direttivo</b>								
	Organizzazione eventi formativi in proprio con sponsor	Inappropriata valutazione della qualità didattica e prevalenza delle informazioni commerciali rispetto alla didattica; danno reputazionale	2	1	2	0	2	1	2
	<b>Consiglio Direttivo</b>								
	Organizzazione e accreditamento eventi formativi di provider terzi	Inappropriata valutazione dell'offerta formativa e dell'organizzazione del terzo; danno reputazionale	2	1	2	0	2	1	2
	<b>Consiglio Direttivo</b>								
<b>Processo valutazione congruità dei compensi</b>	Processo di valutazione congruità parcella	Mancanza contraddittorio tra richiedente e committente; mancata individuazione responsabile del procedimento; mancata formalizzazione del parere; violazione dei termini procedurali	2	1	2	0	5	2	2
	<b>Consiglio Direttivo e Coordinatore Commissione Parcelle</b>								
<b>Individuazione professionisti su richiesta di terzi</b>	Processo individuazione professionista (i.e. terne collaudatori/commissioni/gruppi di lavoro)	Inappropriata/arbitraria valutazione del candidato (requisiti professionali, requisiti onorabilità, conflitto di interesse, violazione criterio di rotazione, violazione dei requisiti richiesti dalla legge per l'incarico)	2	1	2	0	5	2	2
	<b>Consiglio Direttivo</b>								
<b>Elezioni del Consiglio dell'Ordine</b>	Processo elettorale	Inappropriata indizione (violazione dei termini)	2	1	2	0	5	2	2
	<b>Consiglio Direttivo</b>	Inappropriata gestione operazioni elettorali							
<b>AREA 8 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</b>									
<b>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>	Processo di controllo contabile	Inappropriato o intempestivo controllo contabile	2	1	2	0	5	2	2
	<b>Consigliere Tesoriere, Revisore dei Conti</b>								