

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO

ALLEGATO N. 1 AL PTPCT 2022 – 2024

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	
AREA 1									
ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE									
	Processo di reclutamento e modifica del rapporto di lavoro. Sotto processi: → Processo di individuazione del bisogno → Processo di valutazione delle modalità di reclutamento → Processo di indizione e gestione della procedura competitiva 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 Sotto processi: → Processo di accertamento dei presupposti	Progressioni economiche o di carriera accordate per agevolare dipendenti e candidati particolari	2	3	1	0	5	2	2

	→ Processo di individuazione del collaboratore, previa definizione di criteri e compensi Consiglio Direttivo e Consigliere Segretario									
	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	
AREA 2										
CONTRATTI PUBBLICI										
Affidamento lavori, servizi e forniture	Processo individuazione del bisogno Consiglio Direttivo	→Motivazione generica sul bisogno →Mancata verifica capienza di bilancio	2	5	2	0	5	3	3	
	Processo di individuazione dell'affidatario Consiglio Direttivo	→Individuazione generica dei requisiti →Violazione dei criteri generali di affidamento	2	5	2	0	5	3	3	
	Processo di contrattualizzazione Consigliere Segretario e Ufficio Segreteria	→Inappropriata formalizzazione →Inappropriata verifica dei requisiti richiesti dalla legge	2	5	2	0	5	3	3	
	Processo di verifica dell'esecuzione Consiglio Direttivo	Mancata verifica dell'esecuzione	2	5	2	0	5	3	3	
AREA 3										
AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI										
	Processo di rilascio autorizzazioni o concessioni Consiglio Direttivo	Errata, inappropriata e/o arbitraria individuazione	2	5	2	0	5	3	3	

AREA 4									
SOVVENZIONI E CONTRIBUTI									
Provedimenti 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
	Consiglio Direttivo								
	Processo di monitoraggio successivo alla concessione di sovvenzioni/contributi	Mancato monitoraggio su l'appropriato utilizzo della concessione/sovvenzione	2	5	2	0	5	3	3
	Consiglio Direttivo								
	Processo di rendicontazione	Mancata rendicontazione	2	5	2	0	5	3	3
	Consigliere Tesoriere e Ufficio Segreteria								
Provedimenti 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
	Consiglio Direttivo								
AREA 5									
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA									
	Organizzazione eventi formativi in proprio. Sotto processi: → Individuazione proposta didattica e docente, individuazione sede, pricing, attribuzione CFP → Gestione amministrativa dell'evento (verifica presenze, raccolta questionari sulla qualità dell'evento)	→Inappropriata valutazione del docente →Mancata rotazione dei docenti →Inappropriata quantificazione dei costi →Inappropriata attribuzione dei CFP →Inappropriata verifica delle presenze →Mancata somministrazione del questionario	2	1	2	0	2	1	2

	Consiglio Direttivo								
	Organizzazione e accreditamento eventi formativi di provider terzi. Sotto processi: → Ricezione e protocollo proposta attività formativa tramite apposito form online → Esame proposta da parte Commissione competente per materia (proposta formativa costituita da bozza di locandina, programma e obiettivi formativi, C.V. docenti, eventuali CFP, dati azienda che fornisce le docenze) → Delibera di Consiglio → Verifica presenze → Somministrazione questionario sulla qualità dell'evento Consiglio Direttivo	→ Inappropriata valutazione dell'offerta formativa e dell'organizzazione del terzo → Danno reputazionale	2	1	2	0	2	1	2
AREA 6									
VALUTAZIONE CONGRUITA' DEI COMPENSI									
	Processo di valutazione congruità parcella Consiglio Direttivo e Coordinatore Commissione Parcelle	→ 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
AREA 7									
INDIVIDUAZIONE DI PROFESSIONISTI SU RICHIESTA DI TERZI									

	Processo individuazione professionista (i.e. terne collaudatori/commissioni/gruppi di lavoro) Consiglio Direttivo	→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
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---