

**TABELLA DI PREVENZIONE DEL RISCHIO
ALLEGATO N. 2 AL PTPCT 2021 - 2023**

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

AREA DI RISCHIO	PROCESSO E RESPONSABILE DI PROCESSO	RISCHIO INDIVIDUATO	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE ADOTTATE DALL'ORDINE	Valutazione complessiva del rischio
AREA 1 ACQUISIZIONE E PREGRESSIONE 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 predisposizione dei 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 carriere accordate per agevolare dipendenti e candidati particolari		2
	Processo conferimento incarichi di collaborazione Consiglio Direttivo	Motivazione generica sul bisogno dell'ente e modalità di attribuzione che agevolano soggetti particolari		2
AREA 2 CONTRATTI PUBBLICI				
Affidamento lavori servizi e forniture	Processo individuazione del bisogno	* Motivazione generica sul bisogno * Mancata verifica capienza del bilancio		3

	Consiglio Direttivo			
	Processo di individuazione dell'affidatario Consiglio Direttivo	* Individuazione generica dei requisiti * Violazione dei criteri generali di affidamento		3
	Processo di contrattualizzazione Consigliere Segretario e Ufficio Segreteria	* 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	* Inappropriata verifica requisiti professionali * Individuazione arbitraria e non motivata dell'affidatario		2
Affidamento Collaborazioni professionali	Processo individuazione del bisogno Consiglio Direttivo	* Motivazione generica sul bisogno * Mancata verifica capienza di bilancio		2
	Processo di individuazione dell'affidatario Consiglio Direttivo	Individuazione generica dei requisiti		3
	Processo di contrattualizzazione Consigliere Segretario e Ufficio Segreteria	Inappropriata formalizzazione e inappropriata verifica dei requisiti richiesti dalla legge		2
	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)			
Provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato - Sovvenzioni e contributi	Processo di individuazione del beneficiario Consiglio Direttivo	Errata, inappropriata e/o arbitraria individuazione		3
	Processo di monitoraggio successivo alla concessione di sovvenzioni/contributi Consiglio Direttivo	Mancato monitoraggio sull'appropriato utilizzo della concessione/sovvenzione		3
	Processo di rendicontazione Consigliere Tesoriere e Ufficio Segreteria	Mancata rendicontazione		3
Provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato - Erogazioni liberali ad enti/associazioni/Federazioni/Consulte/Comitati	Processo di individuazione del beneficiario Consiglio Direttivo	Arbitraria individuazione del beneficiario		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

	Consiglio Direttivo e Consigliere Segretario			
AREA 5 GESTIONE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO - GESTIONE ECONOMICA				
	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		2
	Processo approvazione bilancio (preventivo/consuntivo) Consiglio Direttivo, Consigliere Tesoriere, Assemblea Iscritti	Inappropriata formalizzazione dell'approvazione		2
	Processo spese/rimborsi/missioni e trasferte dei consiglieri/dipendenti Consiglio Direttivo e Consigliere Tesoriere	Errata/inappropriata assegnazione della missione; errato conteggio delle spese; spese non in linea con la missione/trasferta		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		2

AREA 6 AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO				
	<p>Processo di ricezione/valutazione/gestione di richieste giudiziarie/risarcitorie</p> <p>Consiglio Direttivo, Consigliere Segreterio, Ufficio Segreteria</p>	<p>Errata valutazione della richiesta ricevuta e intempestiva gestione</p> <p>Errata individuazione del professionista esterno per la gestione della questione legale</p>		2
AREA 7 RISCHI SPECIFICI PER ORDINI				
<p>Provvedimenti senza effetto economico diretto ed immediato</p>	<p>Processo di Iscrizione</p> <p>Consiglio Direttivo e Consigliere Segretario</p>	<p>*Inappropriata valutazione della richiesta di iscrizione (attestazioni, titoli, dichiarazioni)</p> <p>*Ritardata iscrizione senza giustificato motivo</p>		2
	<p>Processo di Cancellazione</p> <p>Consiglio Direttivo e Consigliere Segretario</p>	<p>* Omessa/ritardata cancellazione senza giustificato motivo</p> <p>* Omessa valutazione pagamento quote di iscrizione</p> <p>* Omessa valutazione esistenza processi disciplinari a carico del richiedente</p>		2

	Processo di Trasferimento Consiglio Direttivo e Consigliere Segretario	* Omesso/ritardato trasferimento senza giustificato motivo * Omessa valutazione pagamento quote di iscrizione * Omessa valutazione esistenza processi disciplinari a carico del richiedente		2
	Processo concessioni esoneri dell'attività formativa Consiglio Direttivo	Omessa/errata valutazione presupposti		2
Formazione professionale continua	Organizzazione eventi in proprio. Sotto processi * Individuazione proposta didattica e docente, individuazione sede, individuazione del costo * Verifica presenze *Somministrazione questionario sulla qualità dell'evento Consiglio Direttivo	Inappropriata valutazione del docente. Mancata rotazione dei docenti. Inappropriata attribuzione dei CFP. Inappropriata verifica delle presenze. Mancata somministrazione del questionario		2
	Organizzazione eventi formativi in proprio con sponsor Consiglio Direttivo	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

	Consiglio Direttivo			
Processo valutazione congruità dei compensi	Processo di valutazione congruità parcella Consiglio Direttivo	Mancanza contraddittorio tra richiedente e committente; mancata individuazione responsabile del procedimento; mancata formalizzazione del parere; violazione dei termini procedurali		2
Individuazione professionisti su richiesta di terzi	Processo individuazione professionista (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
Elezioni del Consiglio dell'Ordine	Processo elettorale Consiglio Direttivo	Inappropriata indizione (violazione dei termini) Inappropriata gestione operazioni elettorali		2
AREA 8 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI				
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo di controllo contabile Consigliere Tesoriere	Inappropriato o intempestivo controllo contabile		2

Legenda

Valore probabilità

Valore impatto economico (E) - organizzativo (O) - reputazionale (R)

Valore impatto organizzativo, economico e sull'immagine (I)

Valutazione complessiva del rischio =

da 0 (nessuna probabilità) a 5 (altamente probabile)

da 0 (nessun impatto) a 5 (impatto superiore)

da 0 (nessun impatto) a 5 (impatto superiore)

valore probabilità x valore impatto medio