

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO

ALLEGATO N. 1 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	VALORE PROBABILITA'	Valore impatto					Valutazione complessiva del rischio
				E	O	R	I	Media	
<b>AREA 1 ACQUISIZIONE E PREGRESSIONE DEL PERSONALE</b>									
	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 carriere 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>									
Affidamento lavori servizi e forniture	Processo individuazione del bisogno	* Motivazione generica sul bisogno * Mancata verifica capienza del bilancio	2	5	2	0	5	3	3

	Consiglio Direttivo								
	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
<b>Affidamento patrocini legali</b>	Processo individuazione affidatario per rappresentanza in giudizio Consiglio Direttivo	* Inappropriata verifica requisiti professionali * Individuazione arbitraria e non motivata dell'affidatario	2	1	2	0	5	2	2
<b>Affidamento Collaborazioni professionali</b>	Processo individuazione del bisogno Consiglio Direttivo	* Motivazione generica sul bisogno * Mancata verifica capienza di bilancio	2	1	2	0	2	1	2
	Processo di individuazione dell'affidatario Consiglio Direttivo	Individuazione generica dei requisiti	2	5	2	0	5	3	3
	Processo di contrattualizzazione Consigliere Segretario e Ufficio Segreteria	Inappropriata formalizzazione e inappropriata verifica dei requisiti richiesti dalla legge	2	5	2	0	2	2	2
	Processo di verifica dell'esecuzione	Mancata verifica dell'esecuzione	2	5	2	0	5	3	3

	Consiglio Direttivo								
<b>AREA 3</b>									
<b>PROVVEDIMENTI</b>									
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	2	5	2	0	5	3	3
	Processo di monitoraggio successivo alla concessione di sovvenzioni/contributi Consiglio Direttivo	Mancato monitoraggio sull'appropriato utilizzo della concessione/sovvenzione	2	5	2	0	5	3	3
	Processo di rendicontazione Consigliere Tesoriere e Ufficio Segreteria	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 Consiglio Direttivo	Arbitraria individuazione del beneficiario	2	5	2	0	5	3	3
<b>AREA 4</b>									
<b>INCARICHI E NOMINE A SOGGETTI INTERNI</b>									
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

	Consiglio Direttivo e Consigliere Segretario								
<b>AREA 5</b> <b>GESTIONE ENTRATE, DELLE</b> <b>SPESE E DEL PATRIMONIO -</b> <b>GESTIONE ECONOMICA</b>									
	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	1	2	0	5	2	2
	Processo approvazione bilancio (preventivo/consuntivo) Consiglio Direttivo, Consigliere Tesoriere, Assemblea Iscritti	Inappropriata formalizzazione dell'approvazione	2	1	2	0	5	2	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	1	2	0	2	2	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	1	2	0	2	2	2

AREA 6 AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO									
	Processo di ricezione/valutazione/gestione di richieste giudiziarie/risarcitorie  Consiglio Direttivo, Consigliere Segreterio, Ufficio Segreteria	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
AREA 7 RISCHI SPECIFICI PER ORDINI									
Provvedimenti senza effetto economico diretto ed immediato	Processo di Iscrizione  Consiglio Direttivo e Consigliere Segretario	*Inappropriata valutazione della richiesta di iscrizione (attestazioni, titoli, dichiarazioni) *Ritardata iscrizione senza giustificato motivo	2	1	2	0	1	1	2
	Processo di Cancellazione  Consiglio Direttivo e Consigliere Segretario	* Omessa/ritardata cancellazione senza giustificato motivo * Omessa valutazione pagamento quote di iscrizione * Omessa valutazione esistenza processi disciplinari a carico del richiedente	2	1	2	0	1	1	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	1	2	0	1	1	2
	Processo concessioni esoneri dell'attività formativa  Consiglio Direttivo	Omessa/errata valutazione presupposti	2	1	2	0	1	1	2
<b>Formazione professionale continua</b>	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	1	2	0	2	1	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	1	2	0	2	1	2
	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

	Consiglio Direttivo								
<b>Processo valutazione congruità dei compensi</b>	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	1	2	0	5	2	2
<b>Individuazione professionisti su richiesta di terzi</b>	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	1	2	0	5	2	2
<b>Elezioni del Consiglio dell'Ordine</b>	Processo elettorale  Consiglio Direttivo	Inappropriata indizione (violazione dei termini) Inappropriata gestione operazioni elettorali	2	1	2	0	5	2	2
<b>AREA 8 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</b>									
<b>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>	Processo di controllo contabile  Consigliere Tesoriere	Inappropriato o intempestivo controllo contabile	2	1	2	0	5	2	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