

ALLEGATO N. 1 AL PTPCT 2021-2023

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI DI FORLI'-CESENA

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 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
AREA 2 CONTRATTI PUBBLICI									
Affidamento lavori servizi e forniture	Processo individuazione del bisogno	<ul style="list-style-type: none"> ● Motivazione generica sul bisogno ● Mancata verifica capienza di bilancio 	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 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 Segretario, 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	<ul style="list-style-type: none"> ● 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	<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	1	2	0	1	1	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	1	2	0	1	1	2
	Processo concessione esoneri dall'attività formativa Consiglio Direttivo	Omessa/errata valutazione presupposti	2	1	2	0	1	1	2
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 	2	1	2	0	2	1	2

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