

Tabella misure di prevenzione del rischio

Allegato n. 2 al PTPCT 2021 – 2023

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Firenze

AREA DI RISCHIO	Processo e Responsabile di Processo	Rischio individuato	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE APPRONTATE DALL'ORDINE	Valutazione complessiva del rischio
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	- Bando di concorso, con pre-determinazione requisiti specifici (professionali) - Rimedio giurisdizionale	4
		Inappropriata composizione della commissione		4
	Processo di progressioni di carriera Consiglio Direttivo e Consigliere Segretario	Progressioni economiche o di carriera che agevolano dipendenti o candidati		4
	Processo conferimento incarichi di collaborazione Consiglio Direttivo	Motivazione generica sul bisogno dell'ente e modalità di attribuzione che agevolano soggetti particolari.	Prassi interna che prevede l'individuazione del fabbisogno e la selezione in base alla disponibilità e alla valutazione delle competenze specifiche - Verifica insussistenza cause di conflitto di interesse	4
AREA 2 CONTRATTI PUBBLICI				
Affidamento lavori	Processo individuazione del	● Motivazione generica sul bisogno	- Regolamento Amministrazione	6

servizi e forniture	bisogno Consiglio Direttivo	<ul style="list-style-type: none"> Mancata verifica capienza di bilancio 	e Contabilità - Delibera Consiliare sulla base della valutazione del fabbisogno e del budget. - Verifica criteri di selezione (specifici requisiti professionali rispondenti alla normativa di riferimento) - Verifica corretta esecuzione dei lavori/prestazioni	
	Processo di individuazione dell'affidatario Consiglio Direttivo	<ul style="list-style-type: none"> Individuazione generica dei requisiti Violazione dei criteri generali di affidamento 		6
	Processo di contrattualizzazione Consigliere Segretario e Ufficio Segreteria	<ul style="list-style-type: none"> Inappropriata formalizzazione inappropriata verifica dei requisiti richiesti dalla legge 		6
	Processo di verifica dell'esecuzione Consiglio Direttivo	Mancata verifica dell'esecuzione		6
Affidamento patrocini legali	Processo individuazione affidatario per rappresentanza in giudizio Consiglio Direttivo	<ul style="list-style-type: none"> Inappropriata verifica requisiti professionali Individuazione arbitraria e non motivata dell'affidatario 	- Regolamento Amministrazione e Contabilità - Delibera Consiliare sulla base della valutazione del fabbisogno e del budget. - Verifica criteri di selezione (specifici requisiti professionali rispondenti alla normativa di riferimento)	4
Affidamento Collaborazioni professionali	Processo individuazione del bisogno Consiglio Direttivo	<ul style="list-style-type: none"> Motivazione generica sul bisogno mancata verifica capienza di bilancio 	- Delibera Consiliare sulla base della valutazione del fabbisogno e del budget. - Verifica criteri di selezione (specifici requisiti professionali rispondenti alla normativa di riferimento) - Verifica corretta esecuzione delle prestazioni professionali - Verifica insussistenza cause di conflitto di interesse	4
	Processo di individuazione dell'affidatario Consiglio Direttivo	Individuazione generica dei requisiti		6
	Processo di contrattualizzazione	Inappropriata formalizzazione e inappropriata verifica dei requisiti richiesti		4

	Consigliere Segretario e Ufficio Segreteria	dalla legge	- Pubblicazione dati affidatario nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale	
	Processo di verifica dell'esecuzione	Mancata verifica dell'esecuzione		6
	Consiglio Direttivo			
AREA 3 PROVVEDIMENTI				
Provvedimenti senza effetto economico diretto ed immediato (RINVIO: vedi aree rischi specifici)				4
Provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato – Sovvenzioni e Contributi	Processo di individuazione del beneficiario	Errata, inappropriata e/o arbitraria individuazione	- L'Ordine non concede Sovvenzioni, Contributi, Sussidi, vantaggi economici per importi superiori a €1.000,00	6
	Processo di monitoraggio successivo alla concessione di sovvenzioni/contributi	Mancato monitoraggio sull'appropriato utilizzo della concessione/sovvenzione	- Erogazione di importi inferiori a € 1.000,00 in seguito a valutazione consiliare con verifica di capienza contabile e individuazione beneficiari sulla base di specifici criteri di onorabilità	6
	Processo di rendicontazione	Mancata rendicontazione		6
	Consigliere Tesoriere e Ufficio Segreteria			
Provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato - Erogazioni liberali ad enti/associazioni/Federazioni/Consulte/Comitati	Processo di individuazione del beneficiario	Arbitraria individuazione del beneficiario	Valutazione consiliare con verifica di capienza contabile e individuazione beneficiari sulla base di specifici criteri di onorabilità	6
	Consiglio Direttivo			
AREA 4 INCARICHI E NOMINE A SOGGETTI INTERNI				
Incarichi ai	Processo di attribuzione di	Inappropriata valutazione dei requisiti del	- Valutazione consiliare sulla base	4

dipendenti/Consiglieri	incarichi Consiglio Direttivo e Consigliere Segretario	dipendente; mancata valutazione di conflitti di interesse relativo all'incarico	del fabbisogno e delle competenze specifiche richieste - Verifica insussistenza cause di conflitto di interesse	
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	- Regolamento Amministrazione e Contabilità - Revisione contabile	4
	Processo approvazione bilancio (preventivo/consuntivo) Consiglio Direttivo, Consigliere Tesoriere, Assemblea Iscritti	Inappropriata formalizzazione dell'approvazione	- Regolamento Amministrazione e Contabilità - Approvazione Assembleare - Relazione del revisore dei Conti sottoposta ad approvazione Assembleare	4
	Processo spese/rimborsi/missioni e trasferite dei consiglieri/dipendenti Consiglio Direttivo, Consigliere Tesoriere	Errata/inappropriata assegnazione della missione; errato conteggio delle spese; spese non in linea con la missione-trasferita	- Regolamento Amministrazione e Contabilità	4
	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	- Regolamento Amministrazione e Contabilità	4
AREA 6 AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO				
	Processo di	Errata valutazione della richiesta ricevuta e	- Valutazione consiliare	4

	ricezione/valutazione/gestione di richieste giudiziarie/risarcitorie Consiglio Direttivo, Consigliere Segretario, Ufficio Segreteria	intempestiva gestione Errata individuazione del professionista esterno per la gestione della questione legale		
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 	<ul style="list-style-type: none"> - Normativa di riferimento pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali - del sito istituzionale - Regolamenti/normativa di riferimento pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente - Attività e procedimenti - Tipologie di procedimento - Valutazione e delibera consiliare 	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
	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
	Processo concessione esoneri dall'attività formativa Consiglio Direttivo	Omessa/errata valutazione presupposti		<ul style="list-style-type: none"> - Normativa di riferimento pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali - del sito istituzionale - Valutazione e delibera consiliare

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 	- Valutazione e delibera consigliare sulla base delle proposte formative ricevute e della capienza di bilancio	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 Consiglio Direttivo	Inappropriata valutazione dell'offerta formativa e dell'organizzazione del terzo; danno reputazionale		2
Processo valutazione congruità 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	- Prassi interna regolamentata dalla normativa vigente - Adozione di un Regolamento interno che regoli il processo di valutazione congruità dei compensi da predisporre e approvare in Consiglio Direttivo entro il che connoti tale procedura come procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 07/08/1990 n.241	4
Individuazione	Processo individuazione	Inappropriata/arbitraria valutazione del	Prassi interna che prevede i	4

professionisti su richiesta di terzi	professionista (i.e. terne collaudatori/commissioni/gruppi di lavoro) Consiglio Direttivo	candidato (requisiti professionali, requisiti onorabilità, conflitto di interesse, violazione criterio di rotazione, violazione dei requisiti richiesti dalla legge per l'incarico)	seguenti passaggi: (i) pubblicità delle richieste pervenute tramite il sito istituzionale o newsletter con invito a presentare il proprio interesse (ii) invio dell'elenco degli interessati all'ente/organo richiedente (iii) valutazione e scelta autonoma da parte del soggetto terzo richiedente	
Elezioni del Consiglio dell'Ordine	Processo elettorale Consiglio Direttivo	Inappropriata indizione (violazione dei termini) Inappropriata gestione operazioni elettorali	- Normativa di riferimento	4
AREA 8 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI				
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo di controllo contabile Consigliere Tesoriere e Revisore dei Conti	Inappropriato o intempestivo controllo contabile	- Regolamento Amministrazione e Contabilità	4