

MISURE DI PREVENZIONE
ALLEGATO N. 2 AL PTPCT 2020 – 2022

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

AREA DI RISCHIO	Processo e Responsabile di Processo	Rischio individuato	Misure di prevenzione (esistenti e programmate)	Valutazione complessiva del rischio
AREA 1 ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE				
	Processo di reclutamento e modifica del rapporto di lavoro	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	N/A	N/A per mancanza dipendenti
		Inappropriata composizione della commissione		N/A per mancanza dipendenti
	Processo di progressioni di carriera	Progressioni economiche o di carriera accordate per agevolare dipendenti e candidati particolari		N/A per mancanza dipendenti
	Processo conferimento incarichi di collaborazione Consiglio dell'Ordine	Motivazione generica sul bisogno dell'ente e modalità di attribuzione che agevolano soggetti particolari.	<p style="color: red;">Delibera motivata collegiale</p> <p style="color: red;">Dichiarazione assenza conflitto di interesse e attestazione</p> <p style="color: red;">Viene programmata l'adozione di un regolamento ad hoc entro il 31.12.2021</p>	5.25
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 	<p style="color: red;">Delibera collegiale motivata in relazione al bisogno, ai criteri di selezione del provider</p>	3.75

	Consiglio dell'Ordine		e alla capienza di bilancio	
	Processo di individuazione dell'affidatario Consiglio dell'Ordine	<ul style="list-style-type: none"> • Individuazione generica dei requisiti • Violazione dei criteri generali di affidamento 	Viene programmata l'adozione di un regolamento ad hoc entro il 31.12.2021	3.5
	Processo di contrattualizzazione Consiglio dell'Ordine	<ul style="list-style-type: none"> • Inappropriata formalizzazione • inappropriata verifica dei requisiti richiesti dalla legge 		4.08
	Processo di verifica dell'esecuzione Consiglio dell'Ordine	<ul style="list-style-type: none"> • Mancata verifica dell'esecuzione 		4.95
Affidamento patrocini legali	Processo individuazione affidatario per rappresentanza in giudizio Consiglio dell'Ordine	<ul style="list-style-type: none"> • Inappropriata verifica requisiti professionali • Individuazione arbitraria e non motivata dell'affidatario 	Delibera collegiale motivata	4.95
Affidamento Collaborazioni professionali	Processo individuazione del bisogno Consiglio dell'Ordine	<ul style="list-style-type: none"> • Motivazione generica sul bisogno • mancata verifica capienza di bilancio 	Delibera collegiale motivata in relazione al bisogno, ai criteri di selezione dell'affidatario e alla capienza di bilancio; individuazione di consigliere referente per la gestione dei rapporti e la verifica dell'esecuzione Viene programmata l'adozione di un regolamento ad hoc entro il 31.12.2021	3.75
	Processo di individuazione dell'affidatario Consiglio dell'Ordine	<ul style="list-style-type: none"> • Individuazione generica dei requisiti 		3.5
	Processo di contrattualizzazione Consiglio dell'Ordine	<ul style="list-style-type: none"> • Inappropriata formalizzazione e inappropriata verifica dei requisiti richiesti dalla legge 		4.08
	Processo di verifica dell'esecuzione Consiglio dell'Ordine	<ul style="list-style-type: none"> • Mancata verifica dell'esecuzione 		4.95
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 <i>Consiglio dell'Ordine</i>	Errata, inappropriata e/o arbitraria individuazione	<i>Delibera collegiale motivata avuto riguardo al progetto/soggetto beneficiario e capienza di bilancio</i>					<i>3.99</i>	
	Processo di monitoraggio successivo alla concessione di sovvenzioni/contributi <i>Consiglio dell'Ordine</i>	Mancato monitoraggio sull'appropriato utilizzo della concessione/sovvenzione	<i>In caso di sovvenzioni superiori ad Euro 1000 pubblicazione sul sito istituzionale</i>					<i>4.65</i>	
	Processo di rendicontazione <i>Consiglio dell'Ordine</i>	Mancata rendicontazione	<i>Viene programmata l'adozione di un regolamento ad hoc entro il 31.12.2021</i>					<i>3.20</i>	
Provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato - Erogazioni liberali ad enti/associazioni/Federazioni/Consulte/Comitati	Processo di individuazione del beneficiario <i>Consiglio dell'Ordine</i>	Arbitraria individuazione del beneficiario	<i>Delibera collegiale motivata in merito all'opportunità di aderire correlata ai vantaggi per l'Ordine e gli iscritti</i>					<i>4.65</i>	
AREA 4 INCARICHI E NOMINE A SOGETTI INTERNI									
Incarichi ai Consiglieri	Processo di attribuzione di incarichi <i>Consiglio dell'Ordine</i>	Inappropriata valutazione dei requisiti; mancata valutazione di conflitti di interesse relativi all'incarico	<i>Delibera collegiale motivata e verifica del conflitto di interessi per gli incarichi in attribuzione</i>					<i>4.65</i>	
AREA 5 GESTIONE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO - GESTIONE ECONOMICA									

DELL'ENTE				
	Processo gestione delle entrate Consigliere Tesoriere	<ul style="list-style-type: none"> • Errato calcolo quota di iscrizione all'Albo in base alle previsioni di costo; • mancata/ritardata riscossione della quota di iscrizione 	Controllo contabile ad opera di revisore esterno Viene programmata l'adozione di un regolamento di contabilità entro il 31.12.2021	3.75
	Processo approvazione bilancio (preventivo/consuntivo) Consiglio dell'Ordine	Inappropriata formalizzazione dell'approvazione		3.99
	Processo spese/rimborsi/missioni e trasferite dei consiglieri/dipendenti Consigliere Tesoriere	<ul style="list-style-type: none"> • Errata/inappropriata assegnazione della missione; • errato conteggio delle spese; spese non in linea con la missione-trasferta 		2.25
	Processo gestione ordinaria dell'ente: spese correnti e funzionali Consigliere Tesoriere	<ul style="list-style-type: none"> • Errata valutazione della necessità delle spese; • errato utilizzo della cassa; errata gestione dei rapporti con gli istituti bancari di appoggio; • errato calcolo delle indennità relative ai consiglieri dell'Ordine 		2.49
AREA 6 AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO				
	Processo di ricezione/valutazione/gestione di richieste giudiziarie/risarcitorie Consigliere Segretario	<ul style="list-style-type: none"> • Errata valutazione della richiesta ricevuta e intempestiva gestione • Errata individuazione del professionista esterno per la gestione della questione legale 	Protocollo informatico Valutazione collegiale	2.91
AREA 7 RISCHI SPECIFICI PER ORDINI				
Provvedimenti senza effetto economico	Processo di Iscrizione	<ul style="list-style-type: none"> • Inappropriata valutazione della richiesta di iscrizione (attestazioni, 	Esistenza di normativa di riferimento Possibilità di tutela del richiedente	2.28

diretto ed immediato	Consigliere Segretario	titoli, dichiarazioni) <ul style="list-style-type: none"> Ritardata iscrizione senza giustificato motivo 	mediante ricorso	2.07
	Processo di Cancellazione Consiglio dell'Ordine	<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 		
	Processo di Trasferimento 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 		
	Processo concessione esoneri dall'attività formativa Consiglio dell'Ordine	Omessa/errata valutazione presupposti	autoregolamentazione	2.7
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 	autoregolamentazione	3.75
	Consiglio dell'Ordine	Organizzazione eventi formativi in proprio con sponsor	Inappropriata valutazione della qualità didattica e prevalenza delle informazioni	Autoregolamentazione

	Consiglio dell'Ordine	commerciali rispetto alla didattica; danno reputazionale	Consigliere referente e valutazione collegiale	
	Organizzazione e accreditamento eventi formativi di provider terzi Consiglio dell'Ordine	Inappropriata valutazione dell'offerta formativa e dell'organizzazione del terzo; danno reputazionale	Autoregolamentazione Consigliere referente e valutazione collegiale	3.75
Processo valutazione congruità dei compensi	Processo di valutazione congruità parcella Consiglio dell'Ordine	<ul style="list-style-type: none"> • Mancanza contraddittorio tra richiedente e committente; • mancata individuazione responsabile del procedimento; • mancata formalizzazione del parere; • violazione dei termini procedurali 	Autoregolamentazione	3.78
Individuazione professionisti su richiesta di terzi	Processo individuazione professionista Consiglio dell'Ordine	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)	Autoregolamentazione	5.53
Elezioni del Consiglio dell'Ordine	Processo elettorale Consigliere Segretario	<ul style="list-style-type: none"> • Inappropriata indizione (violazione dei termini) • Inappropriata gestione operazioni elettorali 	Normativa di riferimento	1.74
AREA 8 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI				
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo di controllo contabile Consigliere Tesoriere Consigliere Segretario	Inappropriato o intempestivo controllo contabile	Controllo contabile	1.25