TABELLA DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO

**ALLEGATO N. A AL PTPC 2022 – 2024 DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI, PAESAGGISTI, CONSERVATORI DI CREMONA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Area di rischio | Processo | Rischio individuato | Valore proba bilità | Valore impatto | Valutazione complessiva del rischio |
| E | O | R | Media |
| **AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE** |  |  |  |  |  |  |  |
| Reclutamento | Processo di selezione (Procedura concorsuale) | Alterazione dei risultati della proceduraconcorsuale | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| Progressioni di carriera | Processo di progressione(CCNL) | Alterazione dei risultati | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| **AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definizione dell’oggetto dell’affidamento | Processo di conferimento-Da parte del Consiglio-Da parte del Consigliere Segretario/ Consigliere Tesoriere (sulla base di delega di spesa stabilita)Applicazione del Codice dei Contratti | Mancanza di livello qualitativo coerente con l’esigenza manifestataLocation dell’affidatario distante dal centro di interessi | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Individuazione dello strumento/istituto perl’affidamento |  |  |  |  |  |  |
| Requisiti di qualificazione |  |  |  |  |  |  |
| Requisiti di aggiudicazione |  |  |  |  |  |  |
| Valutazione delle offerte |  |  |  |  |  |  |
| Verifica dell’eventuali anomalia delle offerte |  |  |  |  |  |  |
| Affidamenti diretti | Processo di conferimento-Da parte del Consiglio-Da parte del Consigliere Segretario/ Consigliere Tesoriere (sulla base didelega di spesa stabilita) | Mancanza di livello qualitativo coerente con l’esigenza manifestataLocation dell’affidatario distante dal centro di | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | interessi |  |  |  |  |  |  |
| **AREA AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI (CONSULENZA SERVIZI PROFESSIONALI)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identificazione del soggetto/ufficio richiedente | Processo di conferimento-Da parte del Consiglio-Da parte del Consigliere Segretario/ Consigliere Tesoriere (sulla base di delega di spesa stabilita | Motivazione generica circa la necessità del consulente o collaboratore esternoRequisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare che il consulente o collaboratore sia realmente in possesso delle competenzenecessarie | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,33 | 2,66 |
| Definizione dell’oggetto dell’affidamento |  |  |  |  |  |  |
| Individuazione dei requisiti per l’affidamento |  |  |  |  |  |  |
| Valutazione dei requisiti per l’affidamento |  |  |  |  |  |  |
| Conferimento dell’incarico |  |  |  |  |  |  |
| **AREA PROVVEDIMENTI** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Provvedimenti amministrativi | Iscrizione all’Albo | Inappropriata valutazione sullarichiesta di iscrizione | 1 | 1 | 3 | 0 | 1,33 | 1,33 |
|  | Cancellazione dell’albo | Omessa/ritardata cancellazione in presenza di motivinecessari | 1 | 1 | 3 | 0 | 1,33 | 1,33 |
|  | Opinamento parcelle | Inappropriatoprocedimento | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,67 | 1,34 |
|  | Approvazione graduatoriadi concorso relativa alle procedure di selezione | Comportamentodiscrezionale della Commissione | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
|  | Richiesta esonerodall’obbligo di formazione | Valutazionediscrezionale | 4 | 1 | 1 | 0 | 0,67 | 2,68 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Provvedimenti disciplinari – Consiglio e Collegi di disciplina | Omessa azione disciplinareRitardata azione disciplinareConsiglio di disciplina non in grado di funzionare regolarmenteConsiglio di disciplina o Collegio di disciplina che pone in essere reiterate e grossolane violazioni dinormativa |  | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Provvedimenti disciplinari | Emissione di provvedimenti disciplinari | Consigliere di disciplina in conflitto di interessiConsigliere di disciplina che, benché ricusato, non si astieneInappropriata valutazione della richiesta di accesso agliatti | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| **AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI** |  |
| Definizione dell’oggetto dell’affidamento | Processo di attribuzione* Deleghe ai Consiglieri
* Deleghe al Personale
 | Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato | 4 | 1 | 1 | 0 | 0,67 | 2,68 |
| Individuazione dei requisiti per l’affidamento |
| Valutazione dei requisiti per l’affidamento |
| Valutazione incompatibilità/inconferibilità |
| Conferimento dell’incarico da parte del Consiglio o |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| del Consigliere Segretario/Consigliere Tesoriere |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **AREE DI RISCHIO SPECIFICHE DELL’ORDINE** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partnership con soggetti esterni quali enti di formazione | Processo di individuazione del soggetto esterno | Inappropriata valutazione del soggetto esterno | 4 | 1 | 1 | 0 | 0,67 | 2,68 |
| Controllo dei soggetti esterni autorizzati dal CNI come provider di formazione | Processo di gestione del provider | Mancato o inappropriato controllo | 4 | 1 | 1 | 0 | 0,67 | 2,68 |
| Erogazione di attività di formazione da parte di Fondazioni connesse/collegate all’Ordine | Processo di gestione delle attività formative, avuto riguardo alla strutturazione didattica, ai costi, al rispetto delleLinee Guida | Mancato o inappropriato controllo | 4 | 1 | 1 | 0 | 0,67 | 2,68 |
| Erogazione in proprio di attività di formazione a titolo gratuito | Processo di erogazione diretta di servizi di formazione | Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didatticadegli eventi | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Erogazione in proprio di attività di formazione a pagamento | Processo di erogazione diretta di servizi di formazioneProcesso di formazione del prezzo dell’evento formativo | Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventiInappropriata valutazione del prezzo del seminario | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili a Centri studi, enti di ricerca, etc | Processo di erogazione sovvenzione per attività in base al Piano Programmatico | Inappropriata valutazione dello scopo della sovvenzione od erogazioneCorretto utilizzo, da parte del soggetto beneficiario, della somma erogata | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Versamento di quote associative presso enti ed organismi rappresentativi della categoria | Processo di valutazione di attività e Statuti Organismi internazionali | Inappropriatavalutazione dell’utilità di associarsi | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Gestione dei fornitori esterni che pongono in essere servizi essenziali (IT, comunicazione, etc.) | Processo di esternalizzazione | Mancato raggiungimento del livello qualitativo deiservizi | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi | Processo di concessione di patrocinio | Inappropriatavalutazione dell’oggetto e dello scopodell’evento | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Partecipazione del Presidente dell’Ordine o di Consiglieri ad eventi esterni | Processo di valutazione dell’evento, avuto riguardo agli organizzatori, ai contenuti, ad eventualiconflitti di interesse | Inappropriatavalutazione dell’oggetto e dello scopodell’evento | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Partecipazione del Presidente dell’Ordine o di Consiglieri ad associazioni oppure enti i cui ambiti di interesse ed operatività siano coincidenti o simili a quelli dell’Ordine | Processo di valutazione dell’ente, dello statuto e dell’oggetto sociale | Inappropriatavalutazione dell’oggetto sociale e potenziale conflitto di interessecon l’operatività dell’Ordine | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Determinazione delle quote annuali dovute dagliiscritti | Processo di valutazione edeterminazione assunta | Inappropriatavalutazione delle | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | in sede Consiliare | necessità economiche |  |  |  |  |  |  |
| Rimborsi spese* A Consiglieri
* A personale
 | Processo di restituzione e/o anticipazione fondi e spese | Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioniregolamentari interne | 4 | 1 | 1 | 0 | 0,67 | 2,68 |
| Procedimento elettorale | Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consigliodell’Ordine |  | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| Procedimento di selezione dei Consiglieri di Disciplina | Processo per la formazione della lista dei professionisti da inoltrareal Presidente del Tribunale |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,67 | 2,68 |