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 procedura  concorsuale | 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 manifestata  Location dell’affidatario distante dal centro di interessi | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Individuazione dello strumento/istituto per  l’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 di  delega di spesa stabilita) | Mancanza di livello qualitativo coerente con l’esigenza manifestata  Location 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 esterno  Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare che il consulente o collaboratore sia realmente in possesso delle competenze  necessarie | 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 sulla  richiesta di iscrizione | 1 | 1 | 3 | 0 | 1,33 | 1,33 |
|  | Cancellazione dell’albo | Omessa/ritardata cancellazione in presenza di motivi  necessari | 1 | 1 | 3 | 0 | 1,33 | 1,33 |
|  | Opinamento parcelle | Inappropriato  procedimento | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,67 | 1,34 |
|  | Approvazione graduatoria  di concorso relativa alle procedure di selezione | Comportamento  discrezionale della Commissione | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
|  | Richiesta esonero  dall’obbligo di formazione | Valutazione  discrezionale | 4 | 1 | 1 | 0 | 0,67 | 2,68 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Provvedimenti disciplinari – Consiglio e Collegi di disciplina | Omessa azione disciplinare  Ritardata azione disciplinare  Consiglio di disciplina non in grado di funzionare regolarmente  Consiglio di disciplina o Collegio di disciplina che pone in essere reiterate e grossolane violazioni di  normativa |  | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Provvedimenti disciplinari | Emissione di provvedimenti disciplinari | Consigliere di disciplina in conflitto di interessi  Consigliere di disciplina che, benché ricusato, non si astiene  Inappropriata valutazione della richiesta di accesso agli  atti | 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 delle  Linee 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 didattica  degli eventi | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Erogazione in proprio di attività di formazione a pagamento | Processo di erogazione diretta di servizi di formazione  Processo di formazione del prezzo dell’evento formativo | Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi  Inappropriata 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 erogazione  Corretto 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 | Inappropriata  valutazione 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 dei  servizi | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi | Processo di concessione di patrocinio | Inappropriata  valutazione dell’oggetto e dello scopo  dell’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 eventuali  conflitti di interesse | Inappropriata  valutazione dell’oggetto e dello scopo  dell’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 | Inappropriata  valutazione dell’oggetto sociale e potenziale conflitto di interesse  con l’operatività dell’Ordine | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Determinazione delle quote annuali dovute dagli  iscritti | Processo di valutazione e  determinazione assunta | Inappropriata  valutazione 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 previsioni  regolamentari interne | 4 | 1 | 1 | 0 | 0,67 | 2,68 |
| Procedimento elettorale | Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio  dell’Ordine |  | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| Procedimento di selezione dei Consiglieri di Disciplina | Processo per la formazione della lista dei professionisti da inoltrare  al Presidente del Tribunale |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,67 | 2,68 |