**TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE**

ALLEGATO N. B AL PTPC 2022 – 2024 DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI, PAESAGGISTI, CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI CREMONA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Area di rischio | Rischio individuato | Livello di rischio attribuito  (ponderazione) | Misura di prevenzione |
| **AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE** |  |  |  |
| Reclutamento | Alterazione dei risultati della  procedura concorsuale | **2** | NON NECESSARIA IN QUANTO L’ORDINE NON HA  DIPENDENTI |
| Progressioni di carriera | Alterazione dei risultati della  procedura | **2** | NON NECESSARIA IN QUANTO L’ORDINE NON HA  DIPENDENTI |
| **AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E**  **FORNITURE** |  |  |  |
| Definizione dell’oggetto  dell’affidamento | Mancanza di livello qualitativo coerente con l’esigenza manifestata  Location dell’affidatario distante dal centro di interessi | **4** | OGNI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE VIENE DECISO ED APPROVATO DAL CONSIGLIO CON APPOSITA DELIBERA, PREVIO ESAME DELLE PROPOSTE E DEI PREVENTIVI PERVENUTI. IN GENERALE LA SCELTA SI BASA SULLA OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA, LA VICINANZA E REPERIBILITA’ DEL FORNITORE E LA DISTANZA DALLA SEDE DELL’ORDINE. |
| Individuazione dello  strumento/istituto per l’affidamento |
| Requisiti di qualificazione |
| Requisiti di aggiudicazione |
| Valutazione delle offerte |
| Verifica dell’eventuali anomalia delle  offerte |
| Affidamenti diretti | Mancanza di livello qualitativo coerente con l’esigenza manifestata  Location dell’affidatario distante dal centro di interessi | **2** | OGNI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE VIENE DECISO ED APPROVATO DAL CONSIGLIO CON APPOSITA DELIBERA, PREVIO ESAME DELLE PROPOSTE E DEI PREVENTIVI PERVENUTI. IN GENERALE LA SCELTA SI BASA SULLA OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA, LA VICINANZA E REPERIBILITA’ DEL FORNITORE E LA DISTANZA  DALLA SEDE DELL’ORDINE. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **AREA AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI**  **(CONSULENZA SERVIZI PROFESSIONALI)** |  | | |
| Identificazione del soggetto/ufficio  richiedente | 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 | **2,66** | LA NECESSITA’ DI UN SUPPORTO DI CUNSULENZA VIENE VALUTATA DAL CONSIGLIO ED ESAMINATA PREVIA APPOSITA MOTIVAZIONE CHE VIENE RIPORTATA SUI VERBALI DELLA RELATIVA SEDUTA.  IN SEGUITO IL CONSIGLIO VALUTA LA COMPETENZA E  PROFESSIONALITA’ DEL CONSULENTE E, SEMPRE IN SEDUTA CONSIGLIARE, ESAMINA I TERMINI DELL’ACCORDO, LE MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO, LA COERENZA DEI COSTI CON I PARAMETRI DI MERCATO E LE MODALITA’ DI  PAGAMENTO. |
| Definizione dell’oggetto  dell’affidamento |
| Individuazione dei requisiti per  l’affidamento |
| Valutazione dei requisiti per  l’affidamento |
| Conferimento dell’incarico |
| **AREA PROVVEDIMENTI** |  |  |  |
| Provvedimenti amministrativi | Inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione all’Albo | **1,33** | L’INTERO CONSIGLIO VALUTA ED APPROVA LA DOCUMENTAZIONE PERVENUTA VERBALIZZANDO LA  CONSEGUENTE DECISIONE |
| Provvedimenti amministrativi | Omessa/ritardata cancellazione  dall’Albo in presenza di motivi necessari | **1,33** | L’INTERO CONSIGLIO VALUTA ED APPROVA LA  DOCUMENTAZIONE PERVENUTA VERBALIZZANDO LA CONSEGUENTE DECISIONE |
| Provvedimenti amministrativi | Inappropriato procedimento per l’opinamento di parcelle | **1,34** | L’INTERO CONSIGLIO VALUTA ED APPROVA LA DOCUMENTAZIONE PERVENUTA DALLA COMMISSIONE OPINAMENTO PARCELLE, VERBALIZZANDO LE FASI DI ISTRUTTORIA, ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE E LA  CONSEGUENTE DECISIONE |
| Provvedimenti amministrativi | Disapplicazione della procedura relativa al processo di autorizzazione di enti terzi quali provider di formazione | **1** | L’INTERO CONSIGLIO VALUTA ED APPROVA TUTTE LE RICHIESTE DI PROVIDER ESTERNI PER LA FORMAZIONE VERBALIZZANDO I DINIEGHI E LE EVENTUALI AUTORIZZAZIONI CON APPOSITA MOTIVAZIONE. |
| Comportamento discrezionale della Commissione nei procedimenti di  Approvazione graduatoria di | **2,68** | NON NECESSARIA IN QUANTO L’ORDINE DI CREMONA NON HA LA NECESSITA’, AL MOMENTO, DI SELEZIONARE ALCUN  PERSONALE |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | concorso relativa alle procedure di selezione |  |  |
| Provvedimenti disciplinari | Omessa azione disciplinare da parte del Consiglio di Disciplina o da parte del Collegio  Ritardata azione disciplinare Consigliere di disciplina in conflitto di interessi  Consigliere di disciplina che, benchè ricusato, non si astiene  Inappropriata valutazione della richiesta di accesso agli atti  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** | APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO RELATIVA AI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E ALLA GESTIONE DEGLI STESSI |
| **AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI** |  |  |  |
| Definizione dell’oggetto  dell’affidamento | Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato | **2,68** | IL CONSIGLIO DISAMINA I POTENZIALI SOGGETTI DELEGATI PER VERIFICARE LA COMPETENZA E LA PROFESSIONALITA’ IN RAGIONE ALL’AREA TEMATICA.  DECIDE IN MODO COLLEGIALE IN CASO DI DELEGA DEI CONSIGLIERI E NON SOLO.  VALUTAZIONE DI INCOMPATIBILITA’INCOFERIBILITA’ IN CASO DI CONSIGLIERI DA PARTE RPCT |
| 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 | Inappropriata valutazione del provider | **2,68** | NORMATIVA ESTERNA E ATTIVITA’ DI CONTROLLO E DECISIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO SUL RISPETTO DELLE  MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE. |
| Controllo dei soggetti esterni  autorizzati dal CNI come provider di formazione | Mancato o inappropriato controllo | **2,68** | NORMATIVA ESTERNA E ATTIVITA’ DI CONTROLLO E  DECISIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO SUL RISPETTO DELLE MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE. |
| 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 | **2,68** | NORMATIVA ESTERNA E ATTIVITA’ DI CONTROLLO E DECISIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO SUL RISPETTO DELLE MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE. |
| Erogazione in proprio di attività di formazione non a pagamento per gli iscritti | Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli  eventi | **4** | NORMATIVA ESTERNA E ATTIVITA’ DI CONTROLLO E DECISIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO SUL RISPETTO DELLE MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE. |
| Erogazione in proprio di attività di formazione a pagamento per gli iscritti | Processo di erogazione diretta di servizi di formazione  Processo di formazione del prezzo dell’evento formativo | **4** | NORMATIVA ESTERNA E ATTIVITA’ DI CONTROLLO E DECISIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO SUL RISPETTO DELLE MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE. IL CONSIGLIO VALUTA I COSTI DEL MATERIALE DIDATTICO E DEI RELATIVI ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE E FISSA IL PREZZO DELL’EVENTO CON LO SCOPO DI NON GRAVARE SUGLI  ISCRITTI OLTRE L’AMMONTARE DEI SOLI COSTI. |
| 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 | **4** | IL CONSIGLIO VALUTA LE RICHIESTE PERVENUTE E VERBALIZZA LE MOTIVAZIONI DELLE RELATIVE DECISIONI  NEL RISPETTO DELLE RISPETTIVE VOCI DI BILANCIO |
| Versamento di quote associative presso enti ed organismi  rappresentativi della categoria | Processo di valutazione di attività e Statuti Organismi internazionali | **4** | IL CONSIGLIO VALUTA LE RICHIESTE PERVENUTE E VERBALIZZA LE MOTIVAZIONI DELLE RELATIVE DECISIONI  NEL RISPETTO DELLE RISPETTIVE VOCI DI BILANCIO |
| Gestione dei provider esterni che | Mancato raggiungimento del livello | **4** | IL CONSIGLIO, ANCHE SU SEGNALAZIONE DEGLI ISCRITTI, |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| pongono in essere servizi essenziali (IT, comunicazione, etc.) | qualitativo dei servizi |  | VALUTA IL LIVELLO QUALITATIVO DEI SERVIZI E METTE IN ATTO LE AZIONI NECESSARIE AL RAGGIUNGIMENTO DI QUANTO PATTUITO O LE AZIONI DA INTRAPRENDERE PER  FAR RISPETTARE GLI ACCORDI SOTTOSCRITTI. |
| Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi | Processo di concessione di patrocinio | **4** | IL CONSIGLIO VALUTA LE RICHIESTE PERVENUTE E VERBALIZZA LE MOTIVAZIONI DELLE RELATIVE DECISIONI  NEL RISPETTO DELLE RISPETTIVE VOCI DI BILANCIO |
| 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 | **4** | IL CONSIGLIO VALUTA LE RICHIESTE PERVENUTE E VERBALIZZA LE MOTIVAZIONI DELLE RELATIVE DECISIONI NEL RISPETTO DELLE RISPETTIVE VOCI DI BILANCIO |
| 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 | **4** | IL CONSIGLIO VALUTA LE RICHIESTE PERVENUTE E VERBALIZZA LE MOTIVAZIONI DELLE RELATIVE DECISIONI NEL RISPETTO DELLE RISPETTIVE VOCI DI BILANCIO |
| Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti | Processo di valutazione e determinazione assunta in sede  Consiliare | **4** | LA DECISIONE VIENE PORTATA ALL’APPROVAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI |
| Rimborsi spese A Consiglieri  A personale | Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne | **2,68** | IL CONSIGLIO CON APPOSITA DELIBERA HA FISSATO I RIMBORSI AI CONSIGLIERI. OGNI RICHIESTA NON CONFORME ALLE DISPOSIZIONI VIENE ESAMINATA DA CONSIGLIO CHE NE VERBALIZZA LA DECISIONE CON  RELATIVA MOTIVAZIONE. |
| Procedimento elettorale | Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio  dell’Ordine | **2** | SPECIFICA NORMATIVA NAZIONALE D.P.R. 169 del 8/7/2005 |
| Procedimento di selezione dei Consiglieri di Disciplina | Processo per la formazione della  lista dei professionisti da inoltrare al Presidente del Tribunale | **2,68** | SPECIFICA NORMATIVA NAZIONALE D.P:R. 137 del 7/8/2012 |