**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 dellaprocedura concorsuale | **2** | NON NECESSARIA IN QUANTO L’ORDINE NON HADIPENDENTI |
| Progressioni di carriera | Alterazione dei risultati dellaprocedura | **2** | NON NECESSARIA IN QUANTO L’ORDINE NON HADIPENDENTI |
| **AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E****FORNITURE** |  |  |  |
| Definizione dell’oggettodell’affidamento | Mancanza di livello qualitativo coerente con l’esigenza manifestataLocation 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 dellostrumento/istituto per l’affidamento |
| Requisiti di qualificazione |
| Requisiti di aggiudicazione |
| Valutazione delle offerte |
| Verifica dell’eventuali anomalia delleofferte |
| Affidamenti diretti | Mancanza di livello qualitativo coerente con l’esigenza manifestataLocation 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 DISTANZADALLA SEDE DELL’ORDINE. |

|  |  |
| --- | --- |
| **AREA AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI****(CONSULENZA SERVIZI PROFESSIONALI)** |  |
| Identificazione del soggetto/ufficiorichiedente | 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 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 EPROFESSIONALITA’ 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’ DIPAGAMENTO. |
| Definizione dell’oggettodell’affidamento |
| Individuazione dei requisiti perl’affidamento |
| Valutazione dei requisiti perl’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 LACONSEGUENTE DECISIONE |
| Provvedimenti amministrativi | Omessa/ritardata cancellazionedall’Albo in presenza di motivi necessari | **1,33** | L’INTERO CONSIGLIO VALUTA ED APPROVA LADOCUMENTAZIONE 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 LACONSEGUENTE 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 diApprovazione graduatoria di | **2,68** | NON NECESSARIA IN QUANTO L’ORDINE DI CREMONA NON HA LA NECESSITA’, AL MOMENTO, DI SELEZIONARE ALCUNPERSONALE |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | concorso relativa alle procedure di selezione |  |  |
| Provvedimenti disciplinari | Omessa azione disciplinare da parte del Consiglio di Disciplina o da parte del CollegioRitardata azione disciplinare Consigliere di disciplina in conflitto di interessiConsigliere di disciplina che, benchè ricusato, non si astieneInappropriata valutazione della richiesta di accesso agli attiConsiglio di disciplina non in grado di funzionare regolarmenteConsiglio 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’oggettodell’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 perl’affidamento |
| Valutazione dei requisiti perl’affidamento |
| Valutazioneincompatibilità/inconferibilità |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Conferimento dell’incarico da parte del Consiglio o del ConsigliereSegretario/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 DELLEMODALITA’ DI EROGAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE. |
| Controllo dei soggetti esterniautorizzati dal CNI come provider di formazione | Mancato o inappropriato controllo | **2,68** | NORMATIVA ESTERNA E ATTIVITA’ DI CONTROLLO EDECISIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO SUL RISPETTO DELLE MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE. |
| Erogazione di attività di formazione da parte di Fondazioniconnesse/collegate all’Ordine | Processo di gestione delle attività formative, avuto riguardo alla strutturazione didattica, ai costi, alrispetto 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 deglieventi | **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 formazioneProcesso 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 SUGLIISCRITTI OLTRE L’AMMONTARE DEI SOLI COSTI. |
| Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili aCentri studi, enti di ricerca, etc | Processo di erogazione sovvenzione per attività in base alPiano Programmatico | **4** | IL CONSIGLIO VALUTA LE RICHIESTE PERVENUTE E VERBALIZZA LE MOTIVAZIONI DELLE RELATIVE DECISIONINEL RISPETTO DELLE RISPETTIVE VOCI DI BILANCIO |
| Versamento di quote associative presso enti ed organismirappresentativi della categoria | Processo di valutazione di attività e Statuti Organismi internazionali | **4** | IL CONSIGLIO VALUTA LE RICHIESTE PERVENUTE E VERBALIZZA LE MOTIVAZIONI DELLE RELATIVE DECISIONINEL 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 PERFAR 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 DECISIONINEL RISPETTO DELLE RISPETTIVE VOCI DI BILANCIO |
| Partecipazione del Presidentedell’Ordine o di Consiglieri ad eventi esterni | Processo di valutazionedell’evento, avuto riguardo agli organizzatori, ai contenuti, adeventuali 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 adassociazioni oppure enti i cui ambiti di interesse ed operatività sianocoincidenti 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 sedeConsiliare | **4** | LA DECISIONE VIENE PORTATA ALL’APPROVAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI |
| Rimborsi spese A ConsiglieriA 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 CONRELATIVA MOTIVAZIONE. |
| Procedimento elettorale | Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consigliodell’Ordine | **2** | SPECIFICA NORMATIVA NAZIONALE D.P.R. 169 del 8/7/2005 |
| Procedimento di selezione dei Consiglieri di Disciplina | Processo per la formazione dellalista dei professionisti da inoltrare al Presidente del Tribunale | **2,68** | SPECIFICA NORMATIVA NAZIONALE D.P:R. 137 del 7/8/2012 |