

## TABELLA MAPPATURA DEL RISCHIO

**Allegato n. 1** al PTPC 2018 – 2020 dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Biella

AREA DI RISCHIO	FASE	RISCHIO INDIVIDUATO	VALORE PROBABILITÀ	VALORE IMPATTO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
				E	O	R	Media	
<b>A - AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</b>								
Reclutamento	Processo di selezione (Procedura concorsuale)	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	Na	Na	Na	Na	Na	Na
Progressioni di carriera	Processo di progressione (CCNL)	Alterazione dei risultati	Na	Na	Na	Na	Na	Na
<b>B – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>								
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)	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	2	1	3	0	1.3	2.6
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento								
Requisiti di qualificazione								
Requisiti di aggiudicazione								
Valutazione delle offerte								
Verifica dell'eventuali anomalie delle offerte	Applicazione del Codice dei Contratti							
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	3	1	3	0	1.3	3.9
<b>C - AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI (CONSULENZA SERVIZI PROFESSIONALI)</b>								

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	4	1	3	0	1.3	5.2
Definizione dell'oggetto dell'affidamento								
Individuazione dei requisiti per l'affidamento								
Valutazione dei requisiti per l'affidamento								
Conferimento dell'incarico								
<b>D – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI</b>								
Provvedimenti amministrativi	Iscrizione all'Albo	Inadeguata valutazione sulla richiesta di iscrizione all'Albo	2	1	3	0	1.3	2.6
Provvedimenti amministrativi	Cancellazione dall'Albo	Omessa/ritardata cancellazione dall'Albo in presenza di motivi necessari	2	1	3	0	1.3	2.6
Provvedimenti amministrativi	Trasferimento	Inappropriata valutazione della richiesta	2	1	3	0	1.3	2.6
Provvedimenti amministrativi	Valutazione parcelle	Inappropriato procedimento per la valutazione di parcelle	3	3	1	0	1.3	3.9
Provvedimenti amministrativi	Disapplicazione della procedura relativa al processo di autorizzazione di enti terzi quali provider di formazione	Comportamento discrezionale della Commissione	3	3	1	0	1.3	3.9
	Approvazione graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione	Comportamento discrezionale della Commissione	Na	Na	Na	Na	Na	Na
	Richiesta esonero	Inappropriata	3	1	3	0	1.3	3.9

	dall'obbligo di formazione	valutazione richieste di esonero dall'obbligo formativo							
<b>E - AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI</b>									
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Processo di attribuzione deleghe ai Consiglieri deleghe al Personale costituzione commissioni tematiche	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	2	1	3	0	1.3	2.6	
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									
<b>F – ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ORDINE</b>									
Partnership con soggetti esterni quali enti di formazione	Processo di individuazione del soggetto esterno	Difetto di valutazione del soggetto esterno	4	1	3	0	1.3	5.2	
Controllo dei soggetti esterni autorizzati dal CNA come provider di formazione	Processo di gestione del provider	Mancato o inefficiente controllo	2	1	3	0	1.3	2.6	
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	Na	Na	Na	Na	Na	Na	
Erogazione in proprio di attività di formazione a titolo gratuito	Processo di erogazione diretta di servizi di formazione	Mancato o inefficiente rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla formazione	2	1	3	0	1.3	2.6	
Erogazione in proprio di attività di formazione a pagamento	Processo di erogazione diretta di servizi di formazione	Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla formazione	2	1	3	0	1.3	2.6	
	Processo di formazione	Difetto di valutazione							

	del prezzo dell'evento formativo	del prezzo del seminario						
Organizzazione del Congresso annuale (nel solo caso di Ordine organizzatore del Congresso)	Processo di valutazione costi  Processo di individuazione di eventuali provider di servizi esterni	Inappropriata valutazione dei costi  Inappropriato livello qualitativo dei servizi offerti ai partecipanti avuto riguardo all'importo stanziato	Na	Na	Na	Na	Na	Na
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili a Centri studi, enti di ricerca, etc.	Processo di erogazione sovvenzione per attività	Inappropriata valutazione dello scopo della sovvenzione od erogazione  Verifica del corretto utilizzo, da parte del soggetto beneficiario, della somma erogata	2	1	3	0	1.3	2.6
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	2	1	3	0	1.3	2.6
Gestione dei fornitori esterni che pongono in essere servizi essenziali (comunicazione, etc.)	Processo di esternalizzazione	Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi	3	1	3	0	1.3	3.9
Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Processo di concessione di patrocinio	Inefficiente valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	2	1	3	0	1.3	2.6
Partecipazione del Presidente dell'Ordine o di Consiglieri ad eventi esterni	Processo di valutazione dell'evento, considerando organizzatori, contenuti, eventuali conflitti di interesse	Difetto nella valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	4	1	3	0	1.3	5.2
Partecipazione del Presidente dell'Ordine o di	Processo di valutazione	Inappropriata	2	1	3	0	1.3	2.6

Consiglieri ad associazioni oppure enti i cui ambiti di interesse ed operatività siano coincidenti o simili a quelli dell'Ordine	dell'ente, dello statuto e dell'oggetto sociale	valutazione dell'oggetto sociale e potenziale conflitto di interesse con l'operatività dell'Ordine						
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare	Difetto di valutazione delle necessità economiche	2	1	3	0	1.3	2.6
Rimborsi spese <ul style="list-style-type: none"> <li>• a Consiglieri</li> <li>• a personale o delegati dal Consiglio</li> </ul>	Processo di restituzione e/o anticipazione fondi e spese	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi ai regolamenti interni	2	1	3	0	1.3	2.6
Individuazione professionisti per lo svolgimento di incarichi su richiesta di terzi	Processo di individuazione	Utilizzo di criteri di selezione inappropriati oppure non trasparenti  Mancata turnazione dei professionisti individuati  Mancata trasparenza su possibili compensi	4	1	3	0	1.3	5.2
Procedimento elettorale	Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine	Inadeguata trasparenza	1	1	3	0	1.3	1.3
Procedimento di selezione dei consiglieri di disciplina	Processo per la formazione della lista dei professionisti da inoltrare al Presidente del Tribunale	Inadeguata trasparenza	1	1	3	0	1.3	1.3

## Note

Nella prima fase, Acquisizione del personale, la valutazione non è applicabile, in quanto l'Ordine non ha dipendenti.

Come da Allegato 5 del PNA 2013, per meglio calcolare il valore dell'Impatto sono stati presi in considerazione: impatto economico (E), impatto organizzativo (O), impatto reputazionale (R) e si è fatta una media tra i tre elementi.