

TABELLA GESTIONE E PREVENZIONE RISCHIO

Allegato n. 2 AI PTPC 2018 – 2020 dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Biella

AREA DI RISCHIO	RISCHIO INDIVIDUATO	LIVELLO DI RISCHIO ATTRIBUITO (PONDERAZIONE)	MISURA DI PREVENZIONE
A - AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE			
Reclutamento	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	Na	Na
Progressioni di carriera	Alterazione dei risultati della procedura	Na	Na
B – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata Localizzazione dell'affidatario distante dal centro di interessi	2.6	Regolamento di contabilità dell'Ordine Rispetto delle specifiche normative Controllo del Tesoriere o del Responsabile del contratto in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento			
Requisiti di qualificazione			
Requisiti di aggiudicazione			
Valutazione delle offerte			
Verifica dell'eventuali anomalie delle offerte			
Affidamenti diretti	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata Localizzazione dell'affidatario distante dal centro di interessi	3.9	Esistenza di un Albo Fornitori Controllo del Tesoriere o del Responsabile del contratto in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento Valutazione comparativa delle proposte economiche ricevute

C - 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	5.2	Formale richiesta di supporto di consulenza al Consiglio con indicazione della necessità Valutazione della competenza e professionalità del consulente ad opera del Consigliere segretario/ Consigliere tesoriere/ Consiglio Controllo del Tesoriere o del Responsabile del contratto in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento
Definizione dell'oggetto dell'affidamento			
Individuazione dei requisiti per l'affidamento			
Valutazione dei requisiti per l'affidamento			
Conferimento dell'incarico			
D – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI			
Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione all'Albo	2.6	Esistenza di procedura scritta Presenza di Responsabile del Procedimento Tutela amministrativa e giurisdizionale del richiedente
Provvedimenti amministrativi	Omessa/ritardata cancellazione dall'Albo in presenza di motivi necessari	2.6	Esistenza di procedura scritta Presenza di Responsabile del Procedimento Tutela amministrativa e giurisdizionale del richiedente
Provvedimenti amministrativi	Inappropriato procedimento per la valutazione di parcelle	3.9	Esistenza di procedura scritta Presenza di Responsabile del Procedimento Tutela amministrativa e giurisdizionale del richiedente
Provvedimenti amministrativi	Disapplicazione della procedura relativa al processo di autorizzazione di enti terzi quali provider di formazione	3.9	Esistenza di un Albo Fornitori Controllo del Tesoriere o del Responsabile del contratto in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento Valutazione comparativa delle proposte economiche ricevute
	Approvazione graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione	Na	Na
Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione richieste di esonero dall'obbligo formativo	3.9	Esistenza di procedura scritta Presenza di Responsabile del Procedimento Tutela amministrativa e giurisdizionale del richiedente

E - AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	2.6	Valutazione dei CV dei potenziali soggetti delegati per verificare la competenza e la professionalità in relazione all'area tematica Decisione collegiale in caso di deleghe ai Consiglieri Valutazione di incompatibilità/inconferibilità in caso di Consiglieri da parte del RPCT Unico Nazionale
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			
F – ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ORDINE			
Partnership con soggetti esterni quali enti di formazione	Inappropriata valutazione del provider	5.2	Disamina dei CV dei potenziali soggetti delegati per verificare la competenza e la professionalità in relazione all'area tematica
Controllo dei soggetti esterni autorizzati dal CNAPPC come provider di formazione	Mancato o inappropriato controllo	2.6	Disamina dei CV dei potenziali soggetti delegati per verificare la competenza e la professionalità in relazione all'area tematica
Erogazione di attività di formazione da parte di Fondazioni connesse/collegate all'Ordine	Processo di gestione delle attività formative, considerando la strutturazione didattica, i costi, il rispetto delle Linee Guida	Na	Na
Erogazione in proprio di attività di formazione non a pagamento per gli iscritti	Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida formazione	2.6	Procedura scritta Valutazione Consiliare sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media
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	2.6	Procedura scritta Valutazione Consiliare sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media
Organizzazione del Congresso annuale	Processo di valutazione costi Processo di individuazione di eventuali provider di servizi esterni	Na	Na

Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili a Centri studi, enti di ricerca, etc.	Processo di erogazione sovvenzione per attività	2.6	Valutazione Consiliare dello scopo sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media
Versamento di quote associative presso enti ed organismi rappresentativi della categoria	Processo di valutazione di attività e Statuti Organismi internazionali	2.6	Valutazione Consiliare dello scopo sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media
Gestione dei fornitori esterni che pongono in essere servizi essenziali (comunicazione, etc.)	Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi	3.9	Valutazione del fornitore sulla base di criteri oggettivi
Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Processo di concessione di patrocinio	2.6	Valutazione Consiliare dell'oggetto e dello scopo dell'evento
Partecipazione del Presidente dell'Ordine o di Consiglieri ad eventi esterni	Processo di valutazione dell'evento, considerando gli organizzatori, i contenuti, eventuali conflitti di interesse	5.2	Valutazione Consiliare dell'oggetto e dello scopo dell'evento
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	2.6	Valutazione consiliare dell'attività dell'ente/associazione
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare	2.6	Valutazione Consiliare sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media
Rimborsi spese A Consiglieri A personale	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne	2.6	Regolamento scritto
Individuazione professionisti per lo svolgimento di incarichi su richiesta di terzi	Utilizzo di criteri di selezione inappropriati oppure non trasparenti Mancata turnazione dei professionisti individuati Mancata trasparenza su possibili compensi	5.2	Esistenza di un Albo Fornitori Controllo del Tesoriere o del Responsabile del contratto in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento Valutazione comparativa delle proposte economiche ricevute
Procedimento elettorale	Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine	1.3	Puntuale applicazione delle norme di legge

Procedimento di selezione dei consiglieri di disciplina	Processo per la formazione della lista dei professionisti da inoltrare al Presidente del Tribunale	1.3	Puntuale applicazione delle norme di legge
---	--	------------	--

Note

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