

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO

ALLEGATO N. 1 AL PTPC 2021 – 2023 DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DELLA PROVINCIA DI RC

Area di rischio	Processo	Rischio individuato	Valore probabilità	Valore impatto				Valutazione complessiva del rischio
				E	O	R	Media	
AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE								
Reclutamento del personale	Processo di selezione (Procedura concorsuale)	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	1	1	2	0	1	1
Progressioni di carriera del personale	Processo di progressione (CCNL)	Alterazione dei risultati	2	1	2	0	1	2
AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE								
Definizione del bisogno e dell'oggetto dell'affidamento	Processo di affidamento gestito dal Consiglio, sulla base di valutazione tra più operatori e dei principi chiave in tema di contratti pubblici e in conformità alla capienza di bilancio	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata Sussistenza di conflitto di interessi	2	1	2	0	1	2
Individuazione delle modalità per l'affidamento								
Requisiti di qualificazione								
Requisiti di aggiudicazione								

Affidamenti diretti (c.d. sottosoglia)	Processo di affidamento gestito dal Consiglio, sulla base di valutazione tra più operatori e dei principi chiave in tema di contratti pubblici e in conformità alla capienza di bilancio	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata Sussistenza di conflitto di interessi	5	1	2	0	1	5
AREA AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI (CONSULENZA SERVIZI PROFESSIONALI)								
Identificazione del bisogno a cura del soggetto/ufficio richiedente	Processo di affidamento gestito dal Consiglio, sulla base di valutazione tra più operatori e dei principi chiave in tema di contratti pubblici e in conformità alla capienza di bilancio	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	2	0	1	4
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	2	0	1	1
	Cancellazione dell'albo	Omessa/ritardata cancellazione in	1	1	2	0	1	1

		presenza di motivi necessari						
	Trasferimento	Inappropriata valutazione della richiesta	1	1	2	0	1	1
	Opinamento parcelle	Inappropriato procedimento	3	1	2	0	1	4
	Approvazione graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione	Comportamento discrezionale della Commissione	2	1	2	0	1	2
	Richiesta esonero dall'obbligo di formazione	Valutazione discrezionale	2	1	2	0	1	2
AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI (PERSONALE, CONSIGLIERI, MEMBRI DI COMMISSIONI)								
Definizione della tipologia di incarico	Processo di attribuzione gestito dal Consiglio relativamente alle - Deleghe ai Consiglieri - Deleghe al Personale - Costituzione di commissioni tematiche	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	4	1	2	0	1	4
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	2	0	1	4
Erogazione in proprio di attività di formazione	Processo di erogazione diretta di servizi di formazione	Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica	1	1	2	0	1	1

		degli eventi						
Attribuzione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili a terzi	Processo di erogazione	Inappropriata valutazione dello scopo Corretto utilizzo, da parte del soggetto beneficiario, della somma erogata Insufficiente verifica del raggiungimento dello scopo	5	1	2	0	1	5
Versamento di quote associative ad enti ed organismi terzi rappresentativi degli interessi di categoria	Processo di valutazione dell'ente e della mission istituzionale	Inappropriata valutazione dell'utilità di associarsi	5	1	2	0	1	5
Gestione dei fornitori esterni che pongono in essere servizi essenziali	Processo di esternalizzazione	Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi	5	1	2	0	1	5
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
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare	Inappropriata valutazione delle necessità economiche dell'ente	1	1	2	0	1	1
Rimborsi spese <ul style="list-style-type: none"> • A Consiglieri • A personale 	Processo di restituzione e/o anticipazione fondi	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne	4	1	2	0	1	4
Individuazione professionisti per lo svolgimento di incarichi su richiesta di terzi	Processo di individuazione dei professionisti	Utilizzo di criteri di selezione inappropriati oppure non trasparenti	2	1	2	0	1	2

		Mancata turnazione dei professionisti individuati						
		Mancata trasparenza su possibili compensi						
Procedimento elettorale	Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine	Inappropriata indizione Inappropriata gestione del procedimento	1	1	2	0	1	1

LEGENDA

- IMPATTO ECONOMICO (E)
- IMPATTO ORGANIZZATIVO (O)
- IMPATTO REPUTAZIONALE (R)
- VALORE MEDIO DELLA PROBABILITA': 0=nessuna probabilità; 1=improbabile; 2=poco probabile; 3=probabile; 4= molto probabile; 5=altamente probabile.
- VALORE MEDIO DELL'IMPATTO: 0=nessun impatto; 1=marginale; 2=minore; 3=soglia; 4= serio; 5=superiore.
- VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO: (valore probabilità x valore medio impatto)