

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO

ALLEGATO N. 1 AL PTPC 2022 - 2024 DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DELLA PROVINCIA DI CHIETI

LEGENDA

	RISCHIO BASSO
	RISCHIO MEDIO
	RISCHIO ALTO

IMPATTO	ALTO			
	MEDIO			
	BASSO			
		BASSO	MEDIO	ALTO
		PROBABILITÀ		

Area di rischio	Processo	Rischio individuato	Valore probabilità	Valore impatto			Valutazione complessiva del rischio
				E	O	R	
AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE							
Reclutamento del personale	Processo di selezione (Procedura concorsuale)	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale					
Progressioni di carriera del personale	Processo di progressione (CCNL)	Alterazione dei risultati					
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					
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	<p>Manca di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata</p> <p>Sussistenza di conflitto di interessi</p>					
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	<p>Motivazione generica circa la necessità del consulente o collaboratore esterno</p> <p>Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare che il consulente o collaboratore sia realmente in possesso delle competenze necessarie</p>					
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					
	Cancellazione dell'albo	Omessa/ritardata cancellazione in					

		presenza di motivi necessari						
	Trasferimento	Inappropriata valutazione della richiesta						
	Opinamento parcelle	Inappropriato procedimento						
	Approvazione graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione	Comportamento discrezionale della Commissione						
	Richiesta esonero dall'obbligo di formazione	Valutazione discrezionale						
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						
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						
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						

		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					
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					
Gestione dei fornitori esterni che pongono in essere servizi essenziali	Processo di esternalizzazione	Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi					
Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Processo di concessione di patrocinio	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento					
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare	Inappropriata valutazione delle necessità economiche dell'ente					
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					
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					

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

LEGENDA

- IMPATTO ECONOMICO (E)
- IMPATTO ORGANIZZATIVO (O)
- IMPATTO REPUTAZIONALE (R)
- VALORE MEDIO DELLA PROBABILITA'
- VALORE MEDIO DELL'IMPATTO
- VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO