

MAPPATURA DEL RISCHIO - ALLEGATO 1 AL PTPC 2022/2024 DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI E DELLA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

AREA DI RISCHIO (L.190/2012 E PNA 2016)	RESPONSABILE	RISCHIO INDIVIDUATO	INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'						VALORI DI PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALORI IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
			DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	CONTROLLI		ECONOMICO	ORGANIZZATIVO	REPUTAZIONE	IMPATTO		
			A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B	AxB
ACQUISIZIONI E PROGRESSIONI DI PERSONALE															
Reclutamento (processo di selezione (procedura concorsuale)	CONSIGLIO DELL'ORDINE	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	1	2	1	2	1	1	1,33	2	2	2	2	2,00	2,67
Progressioni di carriera (Processo di progressione – CCNL)		Alterazione dei risultati nell'attribuzione della progressione	1	2	1	2	1	1	1,33	2	2	2	2	2,00	2,67
AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI E FORNITURE															
Definizione del bisogno e dell'oggetto dell'affidamento	Processo di affidamento gestito dal Consiglio, dal Consigliere Tesoriere, sulla base di valutazione tra più operatori e dei principi chiave in tema di contratti pubblici ed in compatibilmente con la capienza di bilancio.	- Assenza di livello qualitativo - Sussistenza di conflitto di interessi	5	2	1	1	5	3	2,83	1	2	2	1	1,50	4,25
Individuazione delle modalità per l'affidamento			5	2	1	1	5	3	2,83	1	2	2	1	1,50	4,25
Requisiti di qualificazione			5	2	1	1	5	3	2,83	1	2	2	1	1,50	4,25
Affidamenti diretti (per importi inferiori ad € 40.000,00)			5	2	1	1	5	3	2,83	1	2	2	1	1,50	4,25
PROVVEDIMENTI															
Iscrizione all'Albo	CONSIGLIO DELL'ORDINE	Inappropriata valutazione della richiesta di iscrizione	1	5	3	1	1	1	2,00	1	2	0	2	1,25	2,50
Cancellazione dall'Albo		Omessa/Ritardata cancellazione in presenza di motivi necessari	2	5	2	1	1	1	2,00	1	2	0	2	1,25	2,50
Trasferimento		Inappropriata valutazione della richiesta	2	5	1	1	1	1	1,83	1	2	0	2	1,25	2,29
Approvazione graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione		Comportamento discrezionale della Commissione	2	5	1	5	1	1	2,50	1	2	0	2	1,25	3,13
Richieste di esonero dall'Obbligo di Formazione Professionale		Valutazione Discrezionale	4	5	2	1	3	2	2,83	1	2	0	2	1,25	3,54
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA															
Esame e valutazione della domanda di autorizzazione degli "enti terzi" erogatori dei corsi di formazione	CONSIGLIO DELL'ORDINE	- alterazioni documentali volte a favorire l'accreditamento di determinati soggetti; - mancata valutazione di richieste di autorizzazione, per carenza o inadeguatezza dei controlli o mancato rispetto regolamenti interni; - mancata o impropria attribuzione di CFP agli iscritti; - inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative da parte del Consiglio	1	2	1	1	1	1	1,17	1	2	0	1	1,00	1,17
Esame e valutazione delle offerte formative e attribuzione dei crediti formativi professionali (CFP) agli iscritti			1	2	1	1	1	1	1,17	2	2	0	2	1,50	1,75
Vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione			1	2	1	2	1	1	1,33	2	2	0	2	1,50	2,00
Organizzazione e svolgimento di eventi formativi da parte dell'Ordine			2	1	1	2	1	1	1,33	2	2	0	2	1,50	2,00
ADOZIONE PARERI CONGRUITA' SUI CORRISPETTIVI PROFESSIONALI															
Nonostante l'abrogazione delle tariffe professionali (DL 1/2012) i Consigli hanno la facoltà di esprimersi sulla liquidazione dei corrispettivi relativi alla prestazione professionale. Il parere di congruità si riconduce ai provvedimenti di natura amministrativa.	CONSIGLIO DELL'ORDINE	- incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali; - istruttoria lacunosa/parziale per favorire l'interesse del professionista; - errata valutazione delle indicazioni e dei documenti a corredo dell'istanza	2	2	2	2	1	1	1,67	2	2	0	2	1,50	2,50
INDICAZIONE DI PROFESSIONISTI PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI															
Circostanze in cui l'Ordine è interpellato alla nomina, a vario titolo, di professionisti ai quali conferire incarichi.	CONSIGLIO DELL'ORDINE	- violazione principi trasparenza, rotazione, imparzialità, concorrenza	2	1	2	2	1	1	1,50	2	2	0	1	1,25	1,88

R=0	Nessun Rischio
1<R<5	Rischio Controllato
5<R<10	Rischio Intermedio
10<R<25	Rischio Elevato