

ALL. 1

SCHEDA MAPPATURA DEL RISCHIO PER L'ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Note

1. Scala di valori e frequenza delle probabilità:

0 = nessuna probabilità

1 = improbabile

2 = poco probabile

3 = probabile

4 = molto probabile

5 = altamente probabile

Il valore della probabilità va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della probabilità"

2. Scala di valori e importanza dell'impatto:

0 = nessun impatto

1 = marginale

2 = minore

3 = soglia

4 = serio

5 = superiore

Il valore dell'impatto va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto".

• **AREA DI RISCHIO A**

AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

Descrizione:

A) procedimenti inerenti all'organizzazione e il funzionamento dell'Ordine e il rapporto di impiego del personale

Responsabili:

- Consiglio dell'Ordine

Fattori di rischio:

A)

- Progressioni economiche accordate illegittimamente

Valore Medio della probabilità:

A) = 1

Valore Medio dell'impatto:

A) = 1

• **AREA DI RISCHIO B**

AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Descrizione:

B1) Procedure contrattuali di affidamento per incarichi inferiori ai 40.000 €

B2) Affidamento di incarichi di prestazioni intellettuali e specialistiche inferiori ai 40.000 €

B3) Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi

Responsabili:

- Consiglio dell'Ordine

Fattori di rischio:

B1)

- Definizione delle prestazioni da richiedere nel preventivo e, in particolare, dei requisiti tecnici e economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa;
- Modalità non trasparenti di individuazione dei soggetti affidatari.

B2) e B3)

- Nomina in violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza, interessi personali o professionali in comune e professionisti privi dei requisiti tecnici idonei ed adeguati allo svolgimento dell'incarico.

Valore Medio della probabilità:

B1) = 1

B2) e B3) = 1

Valore Medio dell'impatto:

B1) = 3

B2) e B3) = 3

• AREA DI RISCHIO C

AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Descrizione:

C1) Accredito eventi formativi

C2) Riconoscimento crediti formativi

C3) Rilascio pareri di congruità

Responsabili:

- Consiglio dell'Ordine

Fattori di rischio:

C1)

- Abuso nell'adozione di provvedimenti o nel rilascio di certificazioni; alterazioni

documentali volte a favorire l'accreditamento.

C2)

- Mancata valutazione di richieste di autorizzazione o difetto di istruttoria; mancata o inefficiente vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione.

C3)

- Abuso dell'adozione di provvedimenti relativi ai pareri di congruità delle parcelle Professionali.

Valore Medio della probabilità:

C1) = 1

C2) = 2

C3) = 1

Valore Medio dell'impatto:

C1) = 2

C2) = 3

C3) = 3

• AREA DI RISCHIO D

AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI
CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Descrizione:

D1) Incasso e pagamenti

D2) Gestione recupero crediti

Responsabili:

- Consiglio dell'Ordine

Fattori di rischio:

D1)

- Mancata rilevazione delle posizioni debitorie

D2)

- Ritardo nell'adozione di provvedimenti propedeutici e funzionali alla riscossione

Valore Medio della probabilità:

D1) = 2

D2) = 2

Valore Medio dell'impatto:

D1) = 2

D2) = 2

• AREA DI RISCHIO E

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DEGLI ISCRITTI

Descrizione:

E1) Svolgimento dei procedimenti disciplinari a carico degli iscritti da parte del Consiglio di Disciplina

Responsabili:

- Consiglio di Disciplina

Fattori di rischio:

E1)

- Inosservanza delle regole procedurali

- Interferenze da parte di terzi

- Effettuazioni di istruttorie lacunose o parziali per favorire l'interesse del professionista

- Valutazione erronea delle indicazioni dei fatti e di tutti i documenti a corredo dell'istanza/esposto e necessari alla corretta definizione del caso

Valore Medio della probabilità:

E1) = 2

Valore Medio dell'impatto:

E1) = 3