

REGISTRO DEI RISCHI - Allegato n.1 al PTPCT 2024-2026 dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari

Processo	Attività	Descrizione dell'attività	Eventi di rischio	Indicatori di stima del livello di rischio							Giudizio di rischio
				1) Processo definito con decisione collegiale (Consiglio dell'Ordine - Commissario straordinario)	2) Processo regolato da regolamentazione e normativa (Leggi, decreti, circolari)	3) Processo regolato da auto regolamentazione e specifica (Regolamenti interni, del CNAPPC, disciplinari)	4) Processo con controllo finale di un soggetto terzo (Assemblea, ministero, CNAPPC)	5) Processo senza effetti economici per l'Ordine	6) Processo senza effetti economici per i terzi	7) Processo interessato dalla trasparenza sul sito istituzionale	
Tenuta dell'albo e provvedimenti senza effetto economico diretto e immediato	Iscrizioni all'Albo	Procedura di iscrizione all'Albo	Inappropriata valutazione della richiesta di iscrizione	si	si	si	si		si	si	Basso
	Cancellazione dell'Albo	Procedura di cancellazione dall'Albo	Omessa/ritardata cancellazione dall'Albo	si	si	si	si		si	si	Basso
	Trasferimento	Procedura di trasferimento	Inappropriata valutazione della richiesta di trasferimento	si	si	si	si		si	si	Basso
	Sospensione	Procedura di sospensione da parte del Consiglio di Disciplina	Mancata applicazione della sospensione	SI	si			SI		si	Basso
	Iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati al rilascio dei certificati di sostenibilità ambientale	Procedura di iscrizione nell'elenco regionale dei soggetti abilitati al rilascio dei certificati di sostenibilità ambientale	Inappropriata valutazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco regionale dei soggetti abilitati al rilascio dei certificati di sostenibilità ambientale	SI	si			SI	SI	si	Basso
	Iscrizione negli elenchi prevenzione incendi	Procedura di iscrizione negli elenchi ministeriali prevenzioni incendi	Inappropriata valutazione dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi	SI	si			SI	SI	si	Basso
	Concessione esonero dall'attività formativa	Procedura di richiesta di esonero	Inappropriata valutazione dei requisiti per il rilascio dell'esonero	SI	si	si		SI	SI	si	Basso
	Processo concessione patrocinio gratuito a iniziative di terzi	Valutazione consiliare per la concessione di patrocinio gratuito a iniziative di terzi	Inappropriata valutazione della richiesta di patrocinio	SI				SI	SI	si	Basso
Formazione professionale continua	Organizzazione eventi formativi in proprio	Strutturazione didattica, individuazione docenti, costi, individuazione sede, attribuzione CFP	Inappropriata valutazione dell'evento formativo	si	si	si				si	Basso
	Organizzazione eventi formativi in proprio con sponsor	Individuazione dello sponsor	Scelta arbitraria con finalità di interesse economico non trasparente	si				si		si	Medio
	Organizzazione eventi in partnership	Individuazione del soggetto	Inappropriata valutazione del soggetto e mancata stipula dell'accordo	si				si		si	Medio
	Concessione patrocinio ad eventi formativi di terzi	Valutazione consiliare per la concessione di patrocinio gratuito a eventi formativi di terzi	inappropriata valutazione dell'evento e del soggetto terzo richiedente il patrocinio	si				si	si	si	Basso
Rilascio pareri di congruità dei compensi	Parere da parte della commissione parcelle	Rilascio di pareri di conformità e congruità delle parcelle	Procedimento non conforme alle norme regolamentari	si	si	si				si	Basso
			Incertezza dei corrispettivi commisurati alle prestazioni effettuate		si	si				si	Medio
Indicazione dei professionisti su richiesta di terzi	Scelta terna collaudatori	Procedura di individuazione del collaudatore ai sensi del DPR. N.380/01	Mancata rotazione Mancata verifica requisiti Mancata trasparenza	si				si		si	Medio

	Individuazione professionisti esperti specialisti su richiesta di terzi	Procedura di individuazione dei nominativi tra gli iscritti all'Albo	Mancata rotazione Mancata verifica requisiti Mancata trasparenza	si					si		si	Medio	
	Individuazione Consigliere su richiesta di terzi (Commissioni di esame, partecipazione a consigli, gruppi di lavoro)	Individuazione di un Consigliere	Mancata rotazione Mancata verifica requisiti Mancata trasparenza	si					si		si	Medio	
Elezioni del Consiglio dell'Ordine	Indizione, costituzione seggi, spoglio e insediamento	Procedure utili per il corretto svolgimento delle attività	Mancata applicazione della procedura	si	si					si	si	Basso	
Reclutamento e modifica del rapporto di lavoro - Acquisizione e gestione del personale	Individuazione del bisogno di personale	Verificare la necessità di personale per la gestione amministrativa	Errata valutazione della necessità	si	si						si	Medio	
	Valutazione della modalità di reclutamento e gestione della stessa	Procedura concorsuale	Mancata o difettata procedura concorsuale	si	si						si	Medio	
	Progressione di carriera	Procedura di valutazione per una progressione di carriera	Mancata o difettata procedura per la progressione di carriera	si	si						si	Medio	
Affidamento lavori, servizi e forniture	Individuazione del bisogno	Individuazione dei bisogni da parte del Consiglio dell'Ordine	Errata valutazione dei bisogni da programmare	si							si	alto	
	Individuazione della procedura e dei criteri di selezione	Valutazione consiliare in base al tipo di affidamento, importo, urgenza	Affidamento senza previa scelta procedura e criteri	si	si	si					si	Basso	
	Individuazione dell'affidatario	Valutazione consiliare sulla base di procedura comparativa	Individuazione di colleghi e/o amici	si	si	si					si	Basso	
	Conferma incarico	Sottoscrizione di contratto	Mancata formalizzazione del contratto	si	si	si					si	Basso	
	Verifica dell'esecuzione	Valutazione consiliare su proposta di referente	Mancata verifica	si									alto
	Pagamento del corrispettivo	Pagamento disposto dalla segreteria su mandato del Tesoriere	Effettuare il pagamento senza verifica dell'esecuzione			si	si						alto
Affidamento consulenze professionali e patrocini legali	Individuazione del bisogno	Individuazione dei bisogni da parte del Consiglio dell'Ordine	Errata valutazione dei bisogni da programmare	si								alto	
	Individuazione della procedura e dei criteri di selezione e individuazione del consulente	Valutazione consiliare in base al tipo di affidamento, importo, urgenza	Affidamento senza scelta della procedura e criteri e individuazione di colleghi e/o amici	si	si	si					si	Basso	
	Conferma incarico	Sottoscrizione di contratto	Mancata formalizzazione del contratto	si	si	si					si	Basso	
	Verifica dell'esecuzione e pagamento dei compensi	Valutazione consiliare su proposta di referente	Mancata verifica	si									alto
Provvedimento con effetto economico diretto e immediato. Erogazione sovvenzione e contributi	Contributi a sostegno della professione	Valutazione dell'opportunità di prevedere dei contributi a sostegno della professione	Discrezionalità non supportata dalla presenza del regolamento	si	si						si	Medio	
	Contributi a favore di terzi	Valutazione dell'opportunità di prevedere dei contributi a sostegno di terzi	Discrezionalità non supportata dalla presenza del regolamento	si	si						si	Medio	
	Contributi a favore di enti, associazioni, federazioni, consulte, comitati	Valutazione dell'opportunità di prevedere dei contributi a favore di enti, associazioni, federazioni, consulte, comitati	Discrezionalità non supportata dalla presenza del regolamento	si	si						si	Medio	

Gestione delle entrate e delle spese e del patrimonio. Gestione economica	Processo di gestione delle entrate	Valutazione e determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti assunte in sede consiliare	Inappropriata valutazione delle necessità economiche	si	si	si	si			si	Basso
	Processo gestione delle morosità	Applicazione della procedura per la gestione delle morosità	Mancata applicazione della procedura	si	si	si	si			si	Basso
	Processo spese, rimborsi, missioni e trasferte consiglieri	Applicazione della procedura per la gestione dei rimborsi, missioni e trasferte consiglieri	Mancata applicazione della procedura e verifiche	si	si		si		si	si	Basso
	Processo di gestione delle spese correnti	Applicazione del Regolamento cassa economale	Mancata applicazione del regolamento		si	si	si				Medio
	Approvazione bilancio preventivo e consuntivo	Applicazione della corretta procedura e diffusione	Mancato rispetto della procedura e diffusione	si	si	si	si			si	Basso
Incarichi e nomine a soggetti interni all'Ordine	Processo di affidamento di incarichi esterni ai dipendenti	Attribuzione deleghe ai dipendenti	Valutazione non corretta dei requisiti e delle competenze del dipendente	si	si	si		si		si	Basso
	Processo di affidamento di incarichi ai consiglieri e iscritti all'Ordine	Attribuzione deleghe ai consiglieri e agli iscritti, tra cui partecipazione alle commissioni e gruppi di lavoro	Valutazione non corretta dei requisiti e delle competenze del consigliere e degli iscritti	si	si	si			si	si	Basso
Controlli ministeriali, controlli contabili, richiesta chiarimenti CNAPPC, controlli di verifica sull'attività dei dipendenti e consiglieri	Processo di verifica delle attività dei dipendenti e dei Consiglieri	Controllo da parte del Presidente, del Segretario e del Tesoriere, anche a seguito di segnalazioni e richieste pervenute dai ministeri, CNAPPC o altro ente vigilante	Mancato controllo o non rispetto della tempistica dei controlli richiesti		si			si	si		Medio
	Processo controllo contabile	Controllo da parte del Revisore dei Conti, dell'ufficio ragioneria	Mancato controllo o non rispetto della tempistica dei controlli richiesti		si			si	si		Medio