



CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

MAPPATURA DEI RISCHI, PROCESSI E RESPONSABILI

	Aree di rischio	Processi e sotto processi	Responsabili	Rischio	Valore medio della Probabilità ¹	Valore medio dell'Impatto ²
1	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Processo di reclutamento e modifica del rapporto di lavoro	Consiglio	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione.	2	1
		Progressioni economiche o di carriera	Consiglio	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari	1	1
		Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza esterni	Consiglio	Conferimento motivato da favoritismo. Mancanza di competenza del professionista incaricato. Costo non coerente con l'attività svolta	2	3
2	AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Affidamenti sotto soglia	Consiglio	Affidamento in assenza di reale bisogno. Affidamento motivato da favoritismo. Affidamento in conflitto di interessi. Affidamento senza verifica della capienza di bilancio	2	3
		Programmazione - individuazione del bisogno, indicazione delle priorità delle esigenze	Consiglio	Indicazioni di priorità non rispondenti alle reali esigenze	2	3



CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

		Progettazione - definizione dell'oggetto, dell'importo, scelta della procedura, redazione atti di gara e individuazione requisiti di partecipazione	Consiglio	Non inquadramento dei bisogni reali. Scelta arbitraria della procedura, predisposizione degli atti vaga e/o finalizzata a favoritismi, scelta dei requisiti finalizzata a favoritismi	2	3
		Selezione del contraente - nomina della commissione di gara; verifica dei requisiti di partecipazione e valutazione delle offerte	Consiglio	Possibile scelta di soggetti non in possesso di competenze idonee. Violazione del principio di trasparenza, non discriminazione, rotazione, parità di trattamento	2	3
		Verifica, aggiudicazione e stipula del contratto	Consiglio	Alterazioni o omissione di controlli per favorire concorrenti	2	3
		Rendicontazione - corretta esecuzione finalizzata alla liquidazione	Consiglio	Omessa/alterata verifica della corretta esecuzione prima del pagamento	2	3
3	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione patrocini	Consiglio	Inappropriata valutazione dell'evento. Rilascio patrocinio a iniziative prive di presupposti o non meritevoli	2	3
4	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO	Sovvenzioni e contributi	Consiglio	Errata, inappropriata e/o arbitraria individuazione del beneficiario. Mancato monitoraggio sul corretto utilizzo della sovvenzione/contributo. Mancata rendicontazione	1	1



CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

	DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Erogazioni liberali ad enti, associazioni, federazioni	Consiglio	Arbitraria individuazione del beneficiario		
5	AREE DI RISCHIO SPECIFICHE – PARTE SPECIALE II - ORDINI PROFESSIONALI DEL PNA 2016	Formazione professionale continua (processo di autorizzazione dei providers, processo di autorizzazione evento formativo e attribuzione CFP, processo monitoraggio dei providers, processo di verifica autocertificazioni per apprendimento informale, processo di organizzazione eventi formativi in proprio, processo di organizzazione eventi formativi in partnership)	Consiglio	Inappropriata valutazione dei requisiti dei providers. Inappropriata valutazione della strutturazione didattica. Inappropriato controllo delle attività svolte da providers terzi. Inappropriato controllo delle autocertificazioni. Favoritismi nell'individuazione di partner	1	1

1Scala di valori e frequenza della 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"



CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

2Scala 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".