

Ordine Architetti Potenza - Mappatura processi - rischi - misure PTPCT 2022

CATEGORIA AREE	AREA DI RISCHIO	Processi interessati	Riferimento	Rischi possibili	Misure	Tempi di attuazione
GENERALI	Acquisizione e gestione del personale	1) Reclutamento; 2) Progressioni di carriera; 3) Procedimenti disciplinari.	Aree di rischio generali: L. n. 190/2012- PNA 2013 ed aggiornamento 2015 al PNA punto b, par. 6,3, nota 10 - All. 1 al PNA 2019	Conflitto di interesse di difficile individuazione e gestione a causa dell'esiguità di personale	Formazione generale e specifica su codice di comportamento e conflitto di interessi	1 anno
	Contratti pubblici	Affidamento appalti per servizi e forniture: 1) Affidamento ed esecuzione di contratti per servizi e forniture; 2) stipula, esecuzione e monitoraggio degli altri di diritto privato.	Area di rischio generale: L. n. 190/2012- PNA 2013 ed aggiornamento 2015 al PNA, con particolare riferimento al par. 4 "fasi delle procedure di approvvigionamento - All. 1 al PNA 2019	Induzione a favorire operatori specifici	Formazione	1 anno
					Procedere ad idonee indagini di mercato per l'individuazione dell'operatore economico più adeguato	costantemente
	Incarichi e nomine	1) Incarichi per formazione 2) Incarichi di consulenza 3) Deleghe a consiglieri e dipendenti	Area di rischio generale: Aggiornamento 2015 al PNA: Parte Generale, par. 6.3, lettera B - All. 1 al PNA 2019	Non considerare eventuali conflitti di interesse	Acquisizione dichiarazione conflitto di interesse e verifiche casellario giudiziario	6 mesi
	Gestione entrate, spese e patrimonio	1) Predisposizione degli atti di programmazione e di contabilità (bilancio di previsione e relativi allegati) e del rendiconto 2) gestione finanziaria e fiscale corrente 3) incameramento quote; 4) gestione recupero crediti; 5) pagamenti.	Area di rischio generale: aggiornamento 2015 al PNA: parte generale, par. 6,3, lettera D; All. 1 al PNA 2019	1. Alterazione delle poste contabili per operazioni occulte 2. Favorire alcuni associati rispetto ad altri; disparità di trattamento	1.Verifiche e campione da parte di soggetti "non operatori" (consulenti-consiglieri)	6 mesi
	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Controlli e verifiche	Area di rischio generale: Aggiornamento 2015 al PNA: Parte Generale, par. 6.3, lettera B - All. 1 al PNA 2019	Collusione con un operatore; nascondere inadempimenti o rimanere inerti per non danneggiarlo.	Doppio controllo e verifiche a campione	6 mesi
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto	Stipula, esecuzione e monitoraggio degli altri atti di diritto privato				

