



**OA.GE**

ORDINE DEGLI ARCHITETTI  
PIANIFICATORI PAESAGGISTI  
E CONSERVATORI DI GENOVA

**PTPCT 2022-2024**

**ALLEGATO N. 1**

**MAPPATURA DEL RISCHIO**

**GESTIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO**

MAPPATURA DEI RISCHI, PROCESSI E RESPONSABILI				ANALISI DEL RISCHIO			GESTIONE DEL RISCHIO					
PROCESSO	PROCESSO E ATTIVITÀ	RESPONSABILE DEL PROCESSO	RISCHI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	RESPONSABILE	TEMPISTICA	MONITORAGGIO ED INDICATORI	
				VALORE PROBABILITÀ	VALORE IMPATTO	GIUDIZIO SINTETICO						
ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Processo di Reclutamento e modifica del rapporto di lavoro	Individuazione del bisogno Valutazione della modalità di reclutamento Indizione e gestione della procedura di reclutamento/bando di gara e procedura concorsuale	Consiglio dell'Ordine Consigliere Segretario	Inesistenza del bisogno conseguente ad una errata programma fabbisogno Modalità di reclutamento non conforme ai principi del D.lgs. 165/2001. Gestione arbitraria della procedura selettiva. Composizione della commissione per agevolare determinati candidati Indicazione di determinati requisiti al fine di favorire la selezione di determinati candidati e/o valutazione del possesso dei requisiti alla scopo di favorire determinati candidati Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	MEDIO	BASSO	BASSO	Art. 35 e art. 35-bis, d.lgs. 165/2001. Applicazione normativa sul CCNL. Bando di concorso pubblico. Trasparenza delle procedure concorsuali. Pubblicazione sul sito dell'Ordine. Applicazione Codice di comportamento. Tutela giurisdizionale dei partecipanti	Regolazione: delibera consigliare motivata – fabbisogno, delibera stanziamento organico, composizione commissione giudicatrice Trasparenza: pubblicazione degli atti della procedura concorsuale nella sezione amministrazione trasparente	Consiglio dell'Ordine Segretario dell'Ordine RPCT	All'atto della programmazione del bisogno e dell'avvio della procedura concorsuale	Annuale entro il 31.12.2022 in caso di reclutamento del personale Verifica atti procedura concorsuale Pubblicazione sul sito
	Processo di progressioni di carriera	Progressioni economiche, cambio di mansioni	Consiglio dell'Ordine Consigliere Segretario	Modalità non conforme ai principi del D.lgs. 165/2001. Alterazione dei risultati della procedura concorsuale; previsione di requisiti di accesso personalizzati e opacità nel meccanismo di selezione; irregolare composizione della commissione di concorso per agevolare candidati particolari	MEDIO	BASSO	BASSO	Applicazione normativa sul CCNL.	Regolazione: delibera consigliare motivata – valutazione specifica del consiglio Trasparenza: pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente	Consiglio dell'Ordine Segretario dell'Ordine RPCT	All'atto della programmazione di progressione di carriera	Annuale in caso di progressione di carriera Verifica atti procedura concorsuale Pubblicazione sul sito
	Processo di conferimento di incarichi di Collaborazione	Accertamento dei presupposti Valutazione esigenze/bisogni dell'Ordine Individuazione del collaboratore, previa definizione di criteri e compensi	Consiglio dell'Ordine Consigliere Tesoriere	Inesistenza del bisogno conseguente ad una errata programma fabbisogno. Gestione arbitraria della procedura selettiva. Conferimento per favore determinati soggetti Incompetenza del collaboratore incaricato Costo non coerente con l'attività svolta	MEDIO	BASSO	BASSO	Procedura di conferimento incarico con indicazione requisiti Applicazione Codice di comportamento Valutazione conflitto di interesse	Regolazione: delibera consigliare motivata – valutazione specifica del consiglio Trasparenza: pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente	Consiglio dell'Ordine Segretario dell'Ordine Consigliere Tesoriere RPCT	All'atto della programmazione del conferimento	Annuale Verifica – rendicontazione Pubblicazione sul sito 100% Conferimento incarichi di collaborazione
CONTRATTI PUBBLICI	Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture	Processo di individuazione del bisogno (Programmatore)	Consiglio dell'Ordine	Affidamento in difetto di bisogno e di programmazione. Mancata verifica capienza di bilancio Motivazione generica del bisogno Indicazioni di priorità non rispondenti alle reali esigenze	BASSO	BASSO	BASSO	Regolazione: regolamento negoziale e regolamento Albo Fornitori. Regolazione: delibera consigliare motivata – valutazione specifica del consiglio Trasparenza: pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente Bando del regolamento negoziale e del regolamento albo fornitori	Consiglio dell'Ordine Consigliere Segretario e Consigliere RUP	Annuale e all'atto della programmazione dell'affidamento	Annuale 31.12.2022 Verifica su 20% affidamenti Pubblicazione sul sito Revisione regolamento negoziale e Adesione regolamento Albo Fornitori entro il 31.12.2022	
		Processo di individuazione del bisogno (Progettazione): definizione dell'oggetto, dell'importo e degli elementi essenziali del contratto scelta della procedura / ipotesi per affidamento redazione atti di gara e individuazione requisiti di partecipazione	Consiglio dell'Ordine	Affidamento senza previa valutazione della procedura da adottare. Bando di gara e/o atti della procedura negoziata con criteri di favore. Affidamento senza previa scelta procedura e criteri; scelta arbitraria della procedura, predisposizione degli atti sogge e/o finalizzate a favoritismi, scelta dei requisiti finalizzata a favoritismi								Nell'ipotesi di affidamenti tramite SODUA e/o tramite bando
		Processo di selezione del contraente	Consiglio dell'Ordine Consigliere Segretario e Consigliere RUP	Individuazione di favore. Violazione dei criteri di affidamento. Alterazioni o omissioni di controlli per favorire concorrenti								Applicazione del codice dei contratti. Applicazione Regolamento negoziale Ordine. Applicazione della procedura per i pagamenti prevista dal RD 2537/1925 Tutela giurisdizionale dei partecipanti alla gara. Applicazione Codice di Comportamento. Conflitto di interessi.
	Processo di verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Consiglio dell'Ordine Presidente dell'Ordine Consigliere Segretario Consigliere RUP	Omessa formalizzazione del contratto.	Omessa verifica dell'esecuzione del contratto.	Nell'ipotesi di affidamento sottogestito e tramite affidamento diretto Art. 36 cod. contratti	BASSO	BASSO	BASSO	Consiglio dell'Ordine Consigliere Tesoriere RPCT	Annuale e all'atto della programmazione dell'affidamento	Annuale 31.12.2022 Verifica su 20% affidamenti Pubblicazione sul sito Revisione regolamento negoziale e Adesione regolamento Albo Fornitori entro il 31.12.2022	
	Processo di esecuzione del contratto – Verifiche in corso di esecuzione / approvazione modifiche / sottogestito	Consiglio dell'Ordine Consigliere RUP	Omessa verifica dell'esecuzione del contratto.	Pagamento senza previa verifica della regolare esecuzione.	BASSO	BASSO	BASSO	Regolazione: delibera consigliare motivata – fabbisogno, verifica stanziamento in bilancio, valutazione competenza, curriculum, compenso e prestazioni Valutazione consigliere in base al tipo di affidamento, importo, urgenza Definizione del disciplinare di incarico Trasparenza: pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente	Consiglio dell'Ordine Consigliere Tesoriere RPCT	Annuale e all'atto della programmazione dell'incarico	Annuale 31.12.2022 Verifica su 20% affidamenti Pubblicazione sul sito amministrazione trasparente	
Affidamento patrocini legali	Processo di individuazione dell'affidatario per rappresentanza in giudizio o per patrocinio	Consiglio dell'Ordine Consigliere Tesoriere	Inappropriata verifica e/o valutazione dei requisiti professionali Individuazione arbitraria e non motivata dell'affidatario in relazione all'esigenza	BASSO	BASSO	BASSO	Procedura di affidamento nel rispetto della regolarità contabile e del regolamento negoziale. Disciplina conflitto di interessi. Codice di comportamento.	Regolazione: delibera consigliare motivata – fabbisogno, verifica stanziamento in bilancio, valutazione competenza, curriculum, compenso e prestazioni Valutazione consigliere in base al tipo di affidamento, importo, urgenza Definizione del disciplinare di incarico Trasparenza: pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente	Consiglio Ordine Consigliere Tesoriere RPCT	All'atto del conferimento dell'incarico	Annuale 31.12.2022 Verifica su 20% affidamenti Pubblicazione sul sito amministrazione trasparente	
Affidamento collaborazioni professionali	Processo di individuazione del bisogno Processo di individuazione dell'affidatario Verifica e processo di contrattualizzazione	Consiglio dell'Ordine Consigliere Segretario	Errata valutazione del bisogno / Motivazione generica sul bisogno. Mancata verifica capienza di bilancio. Violazione dei criteri generali di affidamento: individuazione generica dei requisiti. Selezione poco trasparente. Affidamento privo di motivazione Inappropriata formalizzazione e inappropriata verifica dei requisiti richiesti dalla legge. Mancata verifica dell'esecuzione. Assenza di parametri per la verifica dell'esecuzione e del corrispettivo da erogare.	BASSO	BASSO	BASSO	Applicazione della normativa generale, del regolamento negoziale e contabile. Applicazione Codice di comportamento. Valutazione conflitto di interesse	Regolazione: delibera consigliare motivata – fabbisogno, verifica stanziamento in bilancio, valutazione competenza, curriculum, compenso e prestazioni Valutazione consigliere in base al tipo di affidamento, importo, urgenza Definizione del disciplinare di incarico Trasparenza: pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente	Consiglio Ordine RPCT	All'atto del conferimento dell'incarico	Annuale 31.12.2022 Verifica su 20% affidamenti Pubblicazione sul sito amministrazione trasparente	
PROVEDIMENTI	Provedimenti senza effetto economico diretto ed immediato (Rimedio: vedi aree rischi specifici)	Processo di individuazione del bisogno	Consiglio dell'Ordine Consigliere RUP	Errata valutazione del bisogno / Motivazione generica sul bisogno. Mancata verifica capienza di bilancio. Violazione dei criteri generali di affidamento: individuazione generica dei requisiti. Selezione poco trasparente. Affidamento privo di motivazione Inappropriata formalizzazione e inappropriata verifica dei requisiti richiesti dalla legge. Mancata verifica dell'esecuzione. Assenza di parametri per la verifica dell'esecuzione e del corrispettivo da erogare.	BASSO	BASSO	BASSO	Applicazione della normativa generale, del regolamento negoziale e contabile. Applicazione Codice di comportamento. Valutazione conflitto di interesse	Regolazione: delibera consigliare motivata – fabbisogno, verifica stanziamento in bilancio, valutazione competenza, curriculum, compenso e prestazioni Valutazione consigliere in base al tipo di affidamento, importo, urgenza Definizione del disciplinare di incarico Trasparenza: pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente	Consiglio Ordine RPCT	All'atto del conferimento dell'incarico	Annuale 31.12.2022 Verifica su 20% affidamenti Pubblicazione sul sito amministrazione trasparente
		Processo di individuazione dell'affidatario	Consiglio dell'Ordine Presidente dell'Ordine Consigliere Segretario	Inesistenza del bisogno conseguente ad una errata programma fabbisogno. Gestione arbitraria della procedura selettiva. Conferimento per favore determinati soggetti Incompetenza del collaboratore incaricato Costo non coerente con l'attività svolta	MEDIO	BASSO	BASSO	Procedura di conferimento incarico con indicazione requisiti Applicazione Codice di comportamento Valutazione conflitto di interesse	Regolazione: delibera consigliare motivata – valutazione specifica del consiglio Trasparenza: pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente	Consiglio dell'Ordine Segretario dell'Ordine Consigliere Tesoriere RPCT	All'atto della programmazione del conferimento	Annuale Verifica – rendicontazione Pubblicazione sul sito 100% Conferimento incarichi di collaborazione

	Provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato: sovvenzioni e contributi	Inrogazioni di sovvenzioni, contributi e vantaggi a terzi: processo di individuazione del beneficiario processo di monitoraggio successivo alla concessione di sovvenzioni/contributi processo di rendicontazione	Consiglio dell'Ordine Consigliere Tesoriere	Errata, inappropriata e/o arbitraria individuazione dei beneficiari assenza di verifica dei requisiti in capo ai beneficiari Mancato monitoraggio sull'appropriato utilizzo della concessione / sovvenzione	BASSO	BASSO	BASSO	Applicazione Codice di comportamento Valutazione conflitto di interessi Applicazione della normativa in materia di contabilità ed erogazioni liberali	Regolazione: delibera coniare motivata, previa verifica capienza in bilancio e valutazioni caratteristiche, finalità e attività ente beneficiario - Prestazioni di rendicontazione Trasparenza: pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente Allegato: misura specifica regolamento per erogazioni e sovvenzioni	Consiglio dell'Ordine Consigliere Segretario	All'atto dell'erogazione	Annuale 31.12.2022 Verifica pubblicazione sul sito amministrazione trasparente Adozione regolamento entro il 31.12.2022 Verifica adozione regolamento.
	Provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato: erogazioni ed ent/associazioni/Federazioni/Consulze/Comitati	Veramente quote associative ad enti, associazioni, Federazioni, Consulze, Comitati	Consiglio dell'Ordine Consigliere Tesoriere	Errata, inappropriata e/o arbitraria individuazione dei beneficiari	BASSO	BASSO	BASSO	Applicazione della normativa in materia di contabilità	Regolazione: delibera coniare motivata, previa verifica capienza in bilancio e valutazioni caratteristiche, finalità e attività ente assegnatario Trasparenza: pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente	Consiglio dell'Ordine	Durante il procedimento	Annuale 31.12.2022 Verifica pubblicazione sul sito amministrazione trasparente Adozione regolamento entro il 31.12.2022 Verifica adozione regolamento
INCARICHI E NOMINE A SOGGETTI INTERNI ALL'ORDINE	Affidamento incarichi ai dipendenti	Processo di affidamento dell'incarico Valutazione dell'oggetto e dei requisiti dell'incarico Valutazione compatibilità e conferibilità dell'incarico	Consiglio dell'Ordine Consigliere Segretario	Inappropriata valutazione dei requisiti del dipendente Mancata valutazione di conflitti di interesse relativo all'incarico Omessa verifica delle dichiarazioni di assenza di incompatibilità e inconferibilità	BASSO	BASSO	BASSO	Applicazione Codice di comportamento Verifica assenza di conflitto di interessi	Regolazione: delibera coniare motivata (preliminare valutazione Consigliere Segretario o Presidente - verifica requisiti di onorabilità) Trasparenza: pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente	Consiglio dell'Ordine RPCT	All'atto del conferimento dell'incarico	Annuale 31.12.2022 Verifica 100% dichiarazioni assenza conflitto di interessi Verifica pubblicazione sul sito amministrazione trasparente
	Affidamento incarico ai Consiglieri	Processo di affidamento dell'incarico Valutazione dell'oggetto e dei requisiti dell'incarico Valutazione compatibilità e conferibilità dell'incarico	Consiglio dell'Ordine Consigliere Tesoriere	Inappropriata valutazione dei requisiti e delle competenze; inappropriata/mancata valutazione del conflitto di interesse relativo all'incarico	BASSO	BASSO	BASSO	Applicazione Codice di comportamento Verifica assenza di conflitto di interessi	Regolazione: delibera coniare motivata con previa verifica competenza, esperienza e assenza conflitto di interessi Trasparenza: pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente	Consiglio dell'Ordine RPCT	All'atto del conferimento dell'incarico	Annuale 31.12.2022 Verifica 100% dichiarazioni assenza conflitto di interessi Verifica pubblicazione sul sito amministrazione trasparente
GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE	Processo gestione delle entrate (quote versate dagli iscritti ed eventuali altre entrate)			Errato calcolo quota di iscrizione all'Albo; mancata/ritardata riscossione della quota di iscrizione	BASSO	BASSO	BASSO	Applicazione R.D. 2537/1925	Controllo: Monitoraggio riscossione quote e esport al Tesoriere, che riferisce al Consiglio e ne dà evidenza in Bilancio e nella relazione al Bilancio Trasparenza: Pubblicazione Bilancio e Relazione sul sito Sezione Amministrazione Trasparente	Consiglio dell'Ordine RPCT Tesoriere	In attuazione	Annuale 31.12.2022 Verifica pubblicazione sul sito
	Processo approvazione bilancio (preventivo/consuntivo)	Predisposizione del bilancio ad opera del Consigliere Tesoriere Approvazione ad opera del Consiglio Approvazione consuntivo	Consiglio dell'Ordine Consigliere Tesoriere	Errata predisposizione del bilancio di esercizio (preventivo/consuntivo) da parte del Tesoriere per errata tenuta della contabilità e/o per inappropriata valutazione di poste di bilancio e/o per inappropriata valutazione di riserve. Approvazione del bilancio da parte del Consiglio: errata applicazione dei criteri contabili Mancato aggiustamento.	BASSO	BASSO	BASSO	Applicazione RD 2537/1925 Applicazione normativa enti Pubblici	Controllo: Approvazione Bilancio da parte degli iscritti - Revisione contabile Trasparenza: Pubblicazione Bilancio e Relazione sul sito Sezione Amministrazione Trasparente	Consiglio dell'Ordine RPCT Tesoriere Revisione Contabile	In attuazione	Annuale 31.12.2022 Verifica pubblicazione sul sito
	Processo spesa/imborso/missioni e trasferite dai consiglieri/dipendenti		Consiglio dell'Ordine Presidente dell'Ordine Consigliere Tesoriere Consigliere Segretario	Errata/inappropriata assegnazione della missione; errato conteggio delle spese; ipotesi non in linea con la missione trattata e con le spese deliberate dal Consiglio o via preventiva	BASSO	BASSO	BASSO	Applicazione normativa contabilità RD 2537/1925	Controllo: Approvazione spesa previa verifica della rispondenza a delibera. Regolazione: Applicazione regolamento.	Consiglio dell'Ordine Tesoriere	Attuata	Annuale
	Processo gestione ordinaria dell'ente spese correnti e funzionali		Consiglio dell'Ordine Presidente dell'Ordine Consigliere Tesoriere Consigliere Segretario	Errata valutazione della necessità delle spese; errato utilizzo della cassa; errata gestione dei rapporti con gli Istituti bancari di appoggio	BASSO	BASSO	BASSO	Applicazione normativa: tutti mandati di pagamento sono firmati dal Tesoriere, dal Segretario e dal Presidente.	Regolazione: delibera coniare motivata	Presidente Consigliere Segretario Consigliere Tesoriere	Annuale e da attuare	Annuale 31.12.2022 Adozione regolamento entro il 31.12.2022 Verifica adozione regolamento contabilità
	Processo di ricezione/valutazione/gestione di richieste giudiziarie/iscrittorie Processo di ricezione/valutazione/gestione di richieste di autorità amministrative e di controllo		Consigliere Segretario Consiglio dell'Ordine	Errata valutazione della richiesta ricevuta Inappropriata / intempestiva gestione	BASSO	BASSO	BASSO	Protocollo Codice specifico dei dipendenti	Regolazione: delibera coniare motivata Trasparenza: Pubblicazione sul sito sezione Amministrazione Trasparente	Presidente Consigliere Segretario Consigliere Tesoriere RPCT	Attuata	Annuale 31.12.2022
PROVVEDIMENTI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO  Area di rischio specifica per Ordini	Processo di iscrizione all'Albo, cancellazione, trasferimento, sospensione amministrativa		Consigliere Segretario Consiglio dell'Ordine	Inappropriata valutazione della richiesta di iscrizione (attestazioni, titoli, dichiarazioni) Ritardata iscrizione senza giustificato motivo Omessa/ritardata cancellazione senza giustificato motivo Omessa valutazione pagamento quote di iscrizione Omessa valutazione esistenza processi disciplinari a carico del richiedente Omessa/ritardata sospensione amministrativa senza giustificato motivo Omessa/ritardato trasferimento senza giustificato motivo Omessa valutazione pagamento quote di iscrizione Omessa valutazione esistenza processi disciplinari a carico del richiedente	BASSO	BASSO	BASSO	Applicazione R.D. 2537/1925 e normativa Tutela giurisdizionale e amministrativa	Regolazione: delibera coniare motivata previa verifica regolarità domanda e sussistenza presupposti	Consigliere Segretario Consiglio dell'Ordine Segreteria	Attuato	Annuale 31.12.2022
	Processo di concessione esoneri dall'attività formativa		Consiglio dell'Ordine	Omessa/errata valutazione presupposti per la concessione dell'esonero formativo	BASSO	BASSO	BASSO	Regolamento sulla formazione - Linee guida	Regolazione: delibera coniare motivata previa verifica regolarità domanda e sussistenza presupposti	Consigliere Segretario Consiglio dell'Ordine Segreteria	Attuato	Annuale 31.12.2022
	Processo concessione crediti formativi		Consiglio dell'Ordine	Omessa/errata valutazione presupposti per la concessione dei crediti formativi	BASSO	BASSO	BASSO	Regolamento sulla formazione - Linee guida	Regolazione: delibera coniare motivata previa verifica regolarità domanda e sussistenza presupposti	Consigliere Segretario Consiglio dell'Ordine Segreteria	Attuato	Annuale 31.12.2022
	Processo di concessione di patrocinio gratuito ad iniziative di terzi		Consiglio dell'Ordine	Inappropriata valutazione dell'evento Rilascio patrocinio a iniziative prive di presupposti meritevoli	BASSO	BASSO	BASSO	Verifica conflitto di interessi	Regolazione: delibera coniare motivata	Consiglio dell'Ordine	Attuato	Annuale 31.12.2022
FORMAZIONE	Organizzazione eventi in proprio. Sotto processi: Elaborazione e valutazione proposta didattica Individuazione docenti Individuazione sede		Consiglio dell'Ordine Consigliere Segretario Consigliere Tesoriere Consigliere Responsabile dell'Evento Formativo	Mancato e inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi Incompleta predisposizione piano di offerta formativa Inappropriata valutazione dei docenti / Conflitti di interessi del formatore Mancata valutazione dei docenti Inappropriata quantificazione dei costi Inappropriata attribuzione del CPF Inappropriata verifica delle presenze	BASSO	BASSO	BASSO	Normativa sulla formazione: DPR 137/2012 e Regolamento sulla formazione e linee guida CNMPC Valutazione conflitti di interesse del formatore	Regolazione: delibera coniare motivata Trasparenza: pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente	Consiglio dell'Ordine Consigliere Responsabile dell'Evento Formativo RPCT	Annuale	Annuale 31.12.2022 Verifica rispondenza normativa controllo a campione su 3 eventi formativi Verifica pubblicazione sul sito 100%

		Individuazione prezzo dell'evento Attribuzione CPF Rilevazione presenze Somministrazione questionario sulla qualità dell'evento		Mancata somministrazione del questionario									
	Organizzazione eventi formativi in proprio con sponsor	Individuazione adeguato partner per la gestione dell'evento, strutturazione didattica, individuazione docenti, pricing, individuazione sede, attribuzione CPF, Gestione amministrativa dell'evento (verifica presenza, raccolta questionari di gradimento) Organizzazione eventi con sponsor	Consiglio dell'Ordine Consigliere Segretario Consigliere Tesoriere Consigliere Responsabile dell'Evento Formativo	Inappropriata valutazione della qualità didattica e prevalenza delle informazioni commerciali rispetto alla didattica; scarse reputazionali	BASSO	BASSO	BASSO	Normativa sulla formazione: DPR 137/2012 e Regolamento sulla Formazione e linee guida CNAPPC Valutazione conflitti di interesse dello sponsor	Regolazione: delibera consultare motivata Trasparenza: pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente	Consiglio dell'Ordine Consigliere Responsabile dell'Evento Formativo RPCT	Annuale	Annuale 31.12.2022 Verifica rispondenza normativa controllo a campione su 3 eventi formativi Verifica pubblicazione sul sito 100%	
	Organizzazione eventi formativi in partnership	Individuazione adeguato partner per la gestione dell'evento, strutturazione didattica, individuazione docenti, pricing, individuazione sede, attribuzione CPF, Gestione amministrativa dell'evento (verifica presenza, raccolta questionari di gradimento) Organizzazione eventi in partnership	Consiglio dell'Ordine Consigliere Segretario Consigliere Tesoriere Consigliere Responsabile dell'Evento Formativo	Inappropriata valutazione del partner e dell'apporto tecnico conferito. Mancato o inappropriato rispetto dei requisiti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi Inappropriata valutazione del prezzo dell'evento formativo Selezione del formatore inappropriata Conflitto di interessi del formatore Inappropriata attribuzione dei CPF Inappropriata verifica delle presenze Mancata somministrazione del questionario	BASSO	BASSO	BASSO	Normativa sulla formazione: DPR 137/2012 e Regolamento sulla Formazione e linee guida CNAPPC Valutazione conflitti di interesse	Regolazione: delibera consultare motivata Trasparenza: pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente	Consiglio dell'Ordine Consigliere Responsabile dell'Evento Formativo RPCT	Annuale	Annuale 31.12.2022 Verifica rispondenza normativa controllo a campione su 3 eventi formativi Verifica pubblicazione sul sito 100%	
	Organizzazione e accreditamento eventi formativi di provider terzi	Strutturazione didattica, individuazione docenti, gestione amministrativa dell'evento Verifica della qualità del programma, del contenuto, del responsabile scientifico, dei relatori	Consiglio dell'Ordine Consigliere Segretario Consigliere Tesoriere Consigliere Responsabile dell'Evento Formativo	Inappropriata valutazione dell'offerta formativa e dell'organizzazione - dei terzi, danno reputazionale Assenza di controllo sull'operato del provider	BASSO	BASSO	BASSO	Normativa sulla formazione: DPR 137/2012 e Regolamento sulla Formazione e linee guida CNAPPC Valutazione conflitti di interesse	Regolazione: delibera consultare motivata Trasparenza: pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente	Consiglio dell'Ordine Consigliere Responsabile dell'Evento Formativo RPCT	Annuale	Annuale 31.12.2022 Verifica rispondenza normativa controllo a campione su 3 eventi formativi Verifica pubblicazione sul sito 100%	
PROFESSIONALE CONTINUA	Area di rischio per Ordini Delibera ANAC n. 831/2016	Analisi domanda di patrocinio Valutazione della domanda di patrocinio sotto il profilo della completezza dei contenuti Concessione del patrocinio	Consiglio dell'Ordine	Inappropriata valutazione dell'evento Rilascio patrocinio ad eventi non adeguati alla mission dell'Ordine e possibile danno reputazionale	MEDIO	BASSO	BASSO	Valutazione conflitti di interesse del richiedente il Patrocinio	Regolazione: rilascio patrocinio solo a seguito valutazione proposta da parte del Consigliere Delegato o del Presidente Trasparenza: pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente	Consiglio dell'Ordine RPCT	Annuale	Annuale Verifica delle concessioni di patrocinio a campione Verifica pubblicazione sul sito	
VALUTAZIONE CONGRUITA PARCELLE	Area di rischio per Ordini Delibera ANAC n. 831/2016	Rilascio pareri di congruità dei compensi in conformità della L. 241/1990 ed alla normativa in materia di opzionamento delle parcelle	Consiglio dell'Ordine	Poteniale conflitto di interessi dei componenti - istruttoria la cui uscita con conseguente valutazione errata dei documenti a corredo dell'istanza Omessa comunicazione al controinteressato / Scarsa trasparenza nei confronti del controinteressato - Violazione L. 241/1990 - Errata applicazione della normativa in materia di parametri e compensi	MEDIO	BASSO	BASSO	Applicazione R.D. 2537/1925 e normativa L. 241/1990. Applicazione normativa compensi e parametri. Valutazione conflitti di interesse	Regolazione: adozione parere con delibera consultare motivata. Trasparenza: disciplinare la richiesta, esame, l'opionamento e il rilascio dei pareri di congruità sul compensi per le prestazioni professionali da revisione s/o adottare ex novo entro il 31.12.2022	Consiglio dell'Ordine Consigliere Segretario	Annuale	Annuale. Verifica dell'adozione del "Regolamento" per le richieste di parere di congruità entro il 31.12.2022. Verifica delle dichiarazioni a campione 3 all'anno.	
INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTI SU RICHIESTA DI TERZI	Area di rischio per Ordini Delibera ANAC n. 831/2016	Processo individuazione professionisti s/o Consigliere su richiesta di terzi	Consiglio dell'Ordine	Inappropriata/Arbitraria valutazione del candidato: omessa verifica dei requisiti professionali, dei requisiti di onorabilità, dell'assenza di conflitto di interesse, violazione del criterio di rotazione e violazione dei requisiti richiesti dalla legge per l'incarico. Mancata rotazione, discrezionalità del Consiglio - Aggiornamento non tempestivo degli elenchi tenuti dall'Ordine.	BASSO	BASSO	BASSO	Conflitto di interessi.	Regolazione: adozione delibera motivata sulla base della procedura standardizzata in atto Trasparenza: pubblicazione sul sito sezione amministrazione trasparente Adozione regolamento di implementazione delle procedure entro il 31.12.2022	Consiglio dell'Ordine Consigliere Segretario	Annuale	Annuale. Verifica dell'adozione del "Regolamento" entro il 31.12.2022. Verifica delle dichiarazioni a campione 3 all'anno. Verifica dello stato di aggiornamento dell'elenco (2 volte l'anno) Verifiche 100% sulla pubblicazione sul sito.	
ELEZIONI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE	Area di rischio per Ordini	Processo Elettorale: individuazione Distribuzione Seggi Spoglio Instauramento Nuovo Consiglio	Consiglio dell'Ordine Commissione Elettorale	Inappropriata indizione (violazione dei termini) Inappropriata gestione operazioni elettorali - non corretta composizione del seggio elettorale Inappropriato e non corretto svolgimento delle operazioni elettorali, inappropriato ed intempestivo inasprimento del nuovo consiglio	BASSO	BASSO	BASSO	Normativa di riferimento (DPR 169/2005) Circolari Ministeriali e note Regolamento elettorale (voto elettronico) Tutele con ricorso al CNAPPC Tutele giurisdizionale	Regolazione: delibera di indizione delle elezioni e attività sorta dal Seggio elettorale Trasparenza: pubblicazione sul sito	Consiglio dell'Ordine Commissione Elettorale	In scadenza di mandato Durante le operazioni elettorali	In scadenza di mandato Verifica rispetto normativa e pubblicazione sul sito	
TIROCINIO PROFESSIONALE	Tirocinio Professionale	Valutazione del Tirocinante Accreditamento Leggato ospitante	Consiglio dell'Ordine	Inappropriata valutazione del progetto formativo Inappropriata verifica della completezza e veridicità della documentazione prodotta	BASSO	BASSO	BASSO	Normativa di riferimento Convenzione quadro	Regolazione: Applicazione convenzione quadro	Consiglio dell'Ordine	Durante il procedimento	Annuale Verifica a campione 4 procedimenti	
	Processo di verifica delle attività dei dipendenti, dei collaboratori, dei consiglieri		Consiglio dell'Ordine Presidente dell'Ordine Consigliere Segretario	Inappropriato svolgimento delle mansioni attribuite Violazione del codice di comportamento Utilizzo inappropriato dei beni strumentali messi a disposizione dell'Ordine Utilizzo inappropriato di caselle di posta, carta intestata, elementi riconducibili a Consiglieri/Consiglio dell'Ordine	BASSO	BASSO	BASSO	Normativa istitutiva dell'Ordine Codice deontologico per i consiglieri Codice di comportamento	Piano di formazione Politiche di sensibilizzazione Controllo da parte del Presidente, del Segretario e del Tesoriere sull'attività svolta Codice specifico dei dipendenti - Adozione revisione codice dipendenti	Consiglio dell'Ordine Consigliere Segretario	Annuale	Annuale	
	Processo di controllo contabile delle attività		Consiglio dell'Ordine Consigliere Tesoriere	Mancato, inappropriato e intempestivo controllo contabile	MEDIO	BASSO	BASSO	Normativa contabile	Controllo da parte del Tesoriere della situazione contabile (rendiconto finanziario, cassa/banca)	Consigliere Tesoriere Revisore dei Conti	Annuale	Trimestrali - 4 controlli Pubblicazione delle relazioni ai Bilanci	

**Giudizio qualitativo sintetico di rischio**

Moltiplicando il fattore di probabilità con il fattore di impatto si ottiene il giudizio di rischio seguendo la matrice:

IMPATTO	A	Yellow	Red	Red
	M	Green	Yellow	Red
	B	Green	Green	Yellow
		B	M	A
	PROBABILITÀ			

Legenda:

RISCHIOSITÀ BASSA	Green
RISCHIOSITÀ MEDIA	Yellow
RISCHIOSITÀ ALTA	Red

<b>Rischio basso</b>	La probabilità di accadimento è rara e l'impatto economico, organizzativo e reputazionale genera effetti trascurabili o marginali. Non è richiesto nessun tipo di trattamento immediato
----------------------	---



Processo spese/rimborsi/missioni e tratte dei consiglieri/dependenti	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	BASSO
Processo gestione ordinaria dell'ente spese correnti e funzionali	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	BASSO
Processo di ricezione/valutazione/gestione di richieste giudiziarie/risarcitorie Processo di ricezione/valutazione/gestione di richieste di autorità amministrative e di controllo	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	BASSO
Iscrizione all'Albo, cancellazione, trasferimento, sospensione amministrativa	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	BASSO
Concessione esoneri dall'attività formativa	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	BASSO
Concessione crediti formativi	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	BASSO
Concessione di patrocinio gratuito ad iniziative di terzi	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	BASSO
Organizzazione eventi formativi in proprio	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	BASSO
Organizzazione eventi formativi in proprio con sponsor	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	BASSO
Organizzazione eventi formativi in partnership	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	BASSO
Organizzazione e accreditamento eventi formativi di provider terzi	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	BASSO
Concessione patrocinio anche gratuito ad eventi formativi di terzi	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	BASSO
Rilascio pareri di congruità dei compensi in conformità della L. 241/1990 ed alla normativa in materia di opinamento delle parcelle	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	BASSO
Processo individuazione professionisti e/o Consigliere su richiesta di terzi	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	BASSO
Elezioni	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	BASSO
Tirocinio Professionale	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	BASSO
Verifica delle attività dei dipendenti, dei collaboratori, dei consiglieri	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	BASSO
Controllo contabile delle attività	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	BASSO

## Legenda

MISURAZIONE DELL'IMPATTO	Presenza di 1 sola circostanza	Valore basso
	Presenza di 2 circostanze indicatori	Valore medio
	Presenza di 3 circostanze e oltre	Valore alto

## Misurazione dell'impatto

L'impatto si definisce qualitativamente in funzione della presenza degli indicatori così come indicato in tabella

1. Lo svolgimento del processo coinvolge l'intero Consiglio dell'Ordine
2. Lo svolgimento coinvolge – singolarmente o congiuntamente - i ruoli apicali (presidente, segretario, tesoriere, vicepresidente, vicepresidente vicario)
3. Esistenza negli ultimi 5 anni di procedimenti contabili, penali, amministrativi, amministrativi a carico dei Consiglieri costituenti il Consiglio al momento della valutazione
4. Esistenza negli ultimi 5 anni di procedimenti giudiziari, civili amministrativi a carico dell'Ordine
5. Esistenza di notizie circostanziate (stampa/internet e/o altri mezzi di comunicazione) relative a illeciti commessi da Consiglieri dell'Ordine o dall'Ordine
6. Esistenza di procedimenti disciplinari a carico di Consiglieri dell'Ordine costituenti il Consiglio al momento della valutazione
7. Esistenza di condanne di risarcimento a carico dell'Ordine
8. Commissariamento dell'Ordine negli ultimi 5 anni
9. Il processo non è mappato

Processi	Indicatori della probabilità								Probabilità
	Processo definito con decisione collegiale	Processo regolato da etero regolamentazione	Processo regolato da autoregolamentazione	Processo soggetto a controllo finale di un soggetto terzo (revisori, assemblee degli iscritti, Ministero, CNAPPC)	Processo senza effetti economici per l'Ordine	Processo senza effetti economici per i terzi	Processo gestito da dirigente con delega specifica	Processo del cui svolgimento viene data trasparenza sul sito istituzionale	
Reclutamento e modifica del rapporto di lavoro	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	MEDIO
Progressioni di carriera	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	MEDIO
Conferimento incarichi di collaborazione	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	MEDIO
Affidamenti Di lavori, Servizi e Forniture Sopra Soglia e /o Tramite Bando	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO	SI	BASSO



Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture Sotto Soglia e con affidamento diretto	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI	BASSO
Affidamento patrocinii legali	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI	BASSO
Affidamento collaborazioni professionali	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI	BASSO
Provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato: sovvenzioni e contributi	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO	SI	BASSO
Provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato: erogazioni ad enti/associazioni/Federazioni/Consulite/Comitati	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO	SI	BASSO
Affidamento incarichi ai dipendenti	SI	SI	NO	NO	NO	SI	NO	SI	BASSO
Affidamenti incarichi ai Consiglieri	SI	SI	NO	NO	NO	SI	NO	SI	BASSO
Processo gestione delle entrate (quote versate dagli iscritti ed eventuali altre entrate)	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO	SI	BASSO
Processo approvazione bilancio (preventivo/consuntivo)	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO	SI	BASSO
Processo spese/rimborsi/missioni e trasferite dei consiglieri/dipendenti	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	SI	BASSO
Processo gestione ordinaria dell'ente spese correnti e funzionali	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO	SI	BASSO
Processo di ricezione/valutazione/gestione di richieste giudiziarie/risarcitorie Processo di ricezione/valutazione/gestione di richieste di autorità amministrative e di controllo	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO	SI	BASSO
Iscrizione all'Albo, cancellazione, trasferimento, sospensione amministrativa	SI	SI	NO	NO	SI	SI	NO	NO	BASSO
Concessione esoneri dall'attività formativa	SI	SI	NO	NO	SI	SI	NO	NO	BASSO
Concessione crediti formativi	SI	SI	NO	NO	SI	SI	NO	NO	BASSO
Concessione di patrocinio gratuito ad iniziative di terzi	SI	SI	NO	NO	SI	SI	NO	SI	BASSO

Organizzazione eventi formativi in proprio	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO	SI	BASSO
Organizzazione eventi formativi in proprio con sponsor	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO	SI	BASSO
Organizzazione eventi formativi in partnership	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO	SI	BASSO
Organizzazione e accreditamento eventi formativi di provider terzi	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO	SI	BASSO
Concessione patrocinio anche gratuito ad eventi formativi di terzi	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO	SI	MEDIO
Rilascio pareri di congruità dei compensi in conformità della L. 241/1990 ed alla normativa in materia di opinamento delle parcella	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	MEDIO
Processo individuazione professionisti e/o Consigliere su richiesta di terzi	SI	SI	SI	NO	SI	NO	NO	SI	BASSO
Elezioni	SI	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	BASSO
Tirocinio Professionale	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	BASSO
Verifica delle attività dei dipendenti, dei collaboratori, dei consiglieri	SI	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO	BASSO
Controllo contabile delle attività	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	MEDIO

**Legenda:**

MISURAZIONE DELLA PROBABILITÀ	Presenza di 4 indicatori	Valore basso
	Presenza di 3 indicatori	Valore medio
	Da 2 indicatori e a diminuire	Valore alto

**Misurazione della probabilità**

La probabilità si definisce qualitativamente in funzione della presenza degli indicatori così come indicato in tabella:

1. Processo definito con decisione collegiale
2. Processo regolato da etero regolamentazione
3. Processo regolato da autoregolamentazione
4. Processo soggetto a controllo finale di un soggetto terzo (revisori, assemblea degli iscritti, Ministero competente, CNAPPC)
5. Processo senza effetti economici per l'Ordine
6. Processo senza effetti economici per i terzi
7. Processo gestito da dirigente con delega specifica
8. Processo del cui svolgimento viene data trasparenza sul sito istituzionale