

ALLEGATO N. 2 GESTIONE RISCHI PTPCT 2021 – 2023 DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PPC DI GENOVA

AREA DI RISCHIO PERSONALE	PROCESSO	VALUTAZIONE	TIPOLOGIA MISURA	DESCRIZIONE MISURA	RESPONSABILE ATTUAZIONE	TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO ED INDICATORI
Processo di reclutamento e modifica del rapporto di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> – Individuazione del bisogno – Valutazione della modalità di reclutamento – Indizione e gestione della procedura competitiva 		Trasparenza	Applicazione della procedura concorsuale Pubblicazione sul sito	Consiglio dell'Ordine Consigliere Segretario	Già attuata	Annuale – Pubblicazione sul sito
Processo di progressioni di carriera	Progressione di carriera		Trasparenza	Valutazione consiliare Pubblicazione sul sito	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale – Pubblicazione sul sito
Processo di conferimento incarichi di collaborazione	<ul style="list-style-type: none"> – Accertamento dei presupposti – Individuazione del collaboratore, previa definizione di criteri e compensi 		Disciplina dei conflitti di interessi Trasparenza	Valutazione consiliare Definizione dei criteri e dei compensi Scelta del collaboratore Pubblicazione sul sito	Consiglio dell'Ordine - Consigliere Tesoriere	Già attuata	Annuale – Pubblicazione sul sito
AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI	PROCESSO	VALUTAZIONE	TIPOLOGIA MISURA	DESCRIZIONE MISURA			MONITORAGGIO ED INDICATORI
Affidamento di lavori, servizi e forniture	– Individuazione del bisogno (programmazione)		Regolazione Delibera consiliare	Regolamento.	Consiglio dell'Ordine Consigliere Tesoriere	Già attuata	Annuale - Verifica contabile
	– Individuazione dell'affidatario /gara aggiudicatario (selezione del contraente)		Regolazione Delibera consiliare	Regolamento Valutazione in base al tipo di affidamento, importo, urgenza	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale – Pubblicazione sul sito

	– Contrattualizzazione (affidamento/aggiudicazione e stipula)		Regolazione Delibera consiliare Disciplina dei conflitti di interessi Trasparenza	Regolamento Conflitto di interessi	Presidente /Consigliere Tesoriere	Già attuata	Annuale – Verifica conflitto di interessi Pubblicazione sul sito
	Verifica dell'esecuzione (esecuzione)		Regolazione Delibera Consiliare	Regolamento	Consiglio dell'Ordine Consigliere Tesoriere	Già attuale	Annuale – Verifica contabile
	Pagamento del corrispettivo		Regolazione	Regolamento. Applicazione della procedura pagamenti	Presidente Consigliere Tesoriere Consigliere Segretario	Già attuata	Annuale – Verifica contabile
Affidamento patrocini legali (vedi processo affidamento consulenze professionali)	– Individuazione affidatario per rappresentanza in giudizio		Regolazione Disciplina dei conflitti di interessi Trasparenza	Regolamento. Valutazione consiliare in base al tipo di affidamento, importo, urgenza Definizione del disciplinare di incarico Applicazione della procedura Verifica insussistenza conflitto di interessi Pubblicazione sul sito	Consiglio dell'Ordine Consigliere Tesoriere	Già attuata	Annuale – Verifica conflitto di interessi Pubblicazione sul sito

Affidamento collaborazioni professionali	<ul style="list-style-type: none"> - Individuazione del bisogno - Individuazione della procedura e dei criteri di selezione - Contrattualizzazione 		Regolazione Disciplina dei conflitti di interessi Trasparenza	Delibera consiliare. Valutazione consiliare in base al tipo di affidamento, importo, urgenza Definizione del disciplinare di incarico Applicazione della procedura Verifica insussistenza conflitto di interessi Pubblicazione sul sito	Consiglio dell'Ordine Consigliere Tesoriere Uffici (questi solo per contrattualizzazione)	Già attuata Da attuarsi l'adozione del regolamento	Annuale – Verifica conflitto di interessi Pubblicazione sul sito
	Verifica dell'esecuzione			Valutazione consiliare su proposta di referente	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Nessun indicatore
AREA DI RISCHIO PROVVEDIMENTI	PROCESSO	VALUTAZIONE	TIPOLOGIA MISURA	DESCRIZIONE MISURA			MONITORAGGIO ED INDICATORI
Provvedimenti senza effetto economico diretto ed immediato (vedi aree rischi specifici)							
Provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato Sovvenzioni e contributi	Erogazione di contributi, sovvenzioni e vantaggi a terzi (processo di individuazione del beneficiario, di monitoraggio successivo alla concessione di sovvenzioni/contributi, di rendicontazione)		Regolazione Trasparenza	Deliberazione Consiliare (validità del progetto, idoneità dei destinatari, coerenza dell'iniziativa con	Consiglio dell'Ordine	Già attuata Da attuarsi la modifica del regolamento del consiglio entro il 31.12.2021.	Annuale – Pubblicazione sul sito. Verifica requisiti Adozione del Regolamento.

				la missione dell'ente). Modifica del Regolamento. Pubblicazione sul sito			
Provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato Erogazioni liberali ad enti/ associazioni/ Federazioni/ Consulte/ Comitati	Versamento quote associative ad organismi di categoria e/o associazioni, nazionali e internazionali Erogazioni liberali		Regolazione Trasparenza	Deliberazione consiliare (idoneità dei destinatari, coerenza dell'iniziativa con la missione dell'ente). Pubblicazione sul sito se superiori a euro 1.000	Consiglio dell'Ordine	Già attuata Da attuarsi la modifica del regolamento del consiglio entro il 31.12.2021 e la pubblicazione sul sito.	Annuale – Pubblicazione sul sito. Adozione del Regolamento.
AREA DI RISCHIO INCARICHI E NOMINE A SOGGETTI INTERNI ALL'ENTE	PROCESSO	VALUTAZIONE	TIPOLOGIA MISURA	DESCRIZIONE MISURA			MONITORAGGIO ED INDICATORI
	Processo attribuzione incarichi esterni ai dipendenti		Disciplina dei conflitti di interessi	Valutazione consiliare Verifica dei requisiti e di assenza di conflitto di interessi	Consiglio dell'Ordine Consigliere Segretario	Già attuata	Annuale – Verifica casi di conflitto di interesse
	Processo attribuzione incarichi esterni a Consiglieri		Disciplina dei conflitti di interessi	Processo di attribuzione deleghe ai Consiglieri: valutazione consiliare con	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale - Verifica casi di conflitto di interesse.

				verifica delle competenze e assenza di conflitto di interessi			
AREA DI RISCHIO GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE	PROCESSO	VALUTAZIONE	TIPOLOGIA MISURA	DESCRIZIONE MISURA			MONITORAGGIO ED INDICATORI
	Processo gestione delle entrate (quote versate dagli iscritti ed eventuali entrate)		Regolazione	Applicazione della procedura per la determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Consiglio dell'Ordine Consigliere Tesoriere	Già attuata	Annuale – Verifica gestione situazioni morosità
	Processo approvazione del bilancio (preventivo / consuntivo)		Regolazione	Applicazione della normativa	Consiglio dell'Ordine Consigliere Tesoriere e Revisore dei Conti	Già attuata	Annuale – Verifica applicazione della procedura
	Processo spese/rimborsi/missioni e trasferite dei Consiglieri		Regolazione Trasparenza	Delibera consiliare Regolamento Consiglio e spese.	Tesoriere Presidente Segretario	Già attuata	Annuale – Verifica applicazione della procedura
	Processo gestione ordinaria dell'ente spese correnti e funzionali		Regolazione	Delibere collegiali Tutti mandati di pagamento sono firmati dal Tesoriere, dal Segretario e dal Presidente	Tesoriere Presidente Segretario	Già attuata	Annuale – Verifica

AREA DI RISCHIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	PROCESSO	VALUTAZIONE	TIPOLOGIA MISURA	DESCRIZIONE MISURA			MONITORAGGIO ED INDICATORI
	Processo di richiesta di natura legale/ amministrativa/risarcitoria/accertamento Di responsabilità e corretta valutazione e gestione della richiesta		Regolazione Trasparenza	Delibere consiliari Pubblicazione sul sito	Consiglio / Consigliere Segretario / Uffici	Già attuata	Annuale verifica.
AREE DI RISCHI SPECIFICI	PROCESSO	VALUTAZIONE	TIPOLOGIA MISURA	DESCRIZIONE MISURA			MONITORAGGIO ED INDICATORI
Provvedimenti senza effetto economico diretto ed immediato	Iscrizione all'Albo		Regolazione	Applicazione della procedura di iscrizione all'Albo	Consigliere Segretario / Consiglio dell'Ordine /Uffici	Già attuata	Annuale – Verifica applicazione della procedura
	Cancellazione dell'Albo		Regolazione	Applicazione della procedura di cancellazione dall'Albo	Consigliere Segretario / Consiglio dell'Ordine /Uffici	Già attuata	Annuale – Verifica applicazione della procedura
	Trasferimento		Regolazione	Applicazione della procedura di trasferimento	Consigliere Segretario / Consiglio dell'Ordine /Uffici	Già attuata	Annuale – Verifica applicazione della procedura
	Sospensione amministrativa (pec)		Regolazione	Applicazione della procedura di sospensione	Consigliere Segretario / Consiglio dell'Ordine /Uffici	Già attuata	Annuale – Verifica applicazione della procedura
	Concessione Esoneri dall'attività formativa.		Regolazione	Applicazione del Regolamento e delle linee guida.	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale – Verifica applicazione della procedura
	Processo di esecuzione in Albo di sanzioni disciplinari definitive		Regolazione	Applicazione della procedura	Consigliere Segretario / Consiglio dell'Ordine /Uffici	Già attuata	Annuale – Verifica applicazione della procedura
Formazione Professionale continua	Organizzazione eventi in proprio. Sotto processi		Regolazione Trasparenza	Delibera consiliare. Linee guida.	Consigliere segretario /Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale – Pubblicazione sul sito

	<ul style="list-style-type: none"> • Elaborazione e valutazione proposta didattica • Individuazione docente • Individuazione sede • Individuazione prezzo dell'evento • Attribuzione CFP • Rilevazione presenze • Somministrazione questionario sulla qualità dell'evento 		Pubblicazione sito.	(Strutturazione didattica, individuazione docenti, costi, individuazione sede, attribuzione CFP) Pubblicazione sul sito	/Consigliere Tesoriere		
	Organizzazione eventi in partnership		Regolazione Trasparenza	Delibera consiliare	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale – Pubblicazione sul sito
	Organizzazione e accreditamento eventi di provider terzi		Regolazione Trasparenza	Delibera Consiliare.	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale – Pubblicazione sul sito
	Concessione patrocinio ad eventi formativi di terzi		Regolazione Trasparenza	Valutazione consiliare Delibera consiliare.	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale pubblicazione sul sito
Valutazione opinamento /congruità dei compensi	Conformità al regolamento/procedimento 241/90		Regolazione	Applicazione normativa sul rilascio dei pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali. Modifica Regolamento.	Consiglio dell'Ordine	Già attuata Modifica da attuarsi entro il 31 12 2021	Annuale – Verifica applicazione della procedura Adozione modifica regolamento.
	Mancato coinvolgimento del controinteressato		Regolazione	Applicazione L. 241/1990 – Decisione consiliare.	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale – Verifica applicazione del Regolamento

Individuazione professionisti su richiesta di terzi	Processo individuazione professionista (i.e. terne collaudatori/commissioni/gruppi di lavoro, competenze specialistiche)		Regolazione Trasparenza	Applicazione della procedura interna (attività, criteri di selezione rotazione, verifica dei requisiti, trasparenza). Adozione linee guida e implementazione procedure esistenti.	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale – Pubblicazione delle segnalazioni Adozione linee guida e implementazione procedure esistenti.
Processo contabile - Contabilità	Processo approvazione del bilancio (preventivo e consuntivo)		Regolazione Trasparenza	Adozione. Regolamento di contabilità I bilanci sono predisposti dal Tesoriere, Revisore Contabile. deliberati dal Consiglio e approvati dall'Assemblea degli iscritti Pubblicazione sul sito	Tesoriere, Revisore Contabile, Consiglio dell'Ordine Assemblea degli iscritti	Già attuata	Annale – Pubblicazione bilanci
Elezioni del Consiglio dell'Ordine	Processo elettorale		Regolazione Trasparenza	Normativa di riferimento e indicazioni del Ministero	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Ogni quattro anni - Verifica applicazione della procedura Pubblicazione sul sito

Tirocinio Professionale	Valutazione del Tirocinante e del progetto formativo Accreditamento soggetto ospitante		Regolazione	Convenzione	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale Verifica applicazione della procedura
AREA DI RISCHIO CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	PROCESSO	VALUTAZIONE	TIPOLOGIA MISURA	DESCRIZIONE MISURA			MONITORAGGIO ED INDICATORI
	Processo di verifica delle attività dei dipendenti e dei Consiglieri		Controllo Promozione dell'etica e sensibilizzazione	Controllo da parte del Presidente, del Segretario e del Tesoriere sull'attività svolta Codice specifico dei dipendenti – Adozione revisione codice dipendenti.	Presidente / consigliere Segretario/ Consiglio Ordine	Già attuata	Periodico – Controlli sull'attività svolta
	Processo controllo contabile		Controllo Trasparenza	Controllo da parte del Tesoriere della situazione contabile (rendiconto finanziario, cassa/banca)	Consigliere Tesoriere / Revisore Contabile	Già attuata	Pubblicazione delle relazioni ai Bilanci