



**OA.GE**

ORDINE DEGLI ARCHITETTI  
PIANIFICATORI PAESAGGISTI  
E CONSERVATORI DI GENOVA

**PTPCT 2025-2027**

**ALLEGATO N. 1**

**MAPPATURA DEL RISCHIO**

**GESTIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO**



	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 capacità 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 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 entri/associazioni/Federazioni/Consulze/Comitati	Veramente quote associative ed 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 capacità 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 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 Mancata valutazione di conflitti di interesse relativo all'incarico Omessa verifica delle dichiarazioni di assenza di incompatibilità e inconferibilità	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 Verifica 100% dichiarazioni assenza conflitto di interessi Verifica pubblicazione sul sito amministrazione trasparente
	Affidamento incarico ai Consiglieri	Processo di affidamento dell'incarico Mancata valutazione di conflitti di interesse relativo all'incarico Mancata valutazione di conflitti di interesse relativo all'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 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 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.	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 Verifica pubblicazione sul sito
	Processo spesa/immissioni 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. Approvazione Regolamento Economico e Regolamento Negoziale	Regolazione: delibera coniare motivata	Presidente Consigliere Segretario Consigliere Tesoriere	Annuale ed attuata	Annuale 31.12
	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
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 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 Trasparenza: pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente	Consigliere Segretario Consiglio dell'Ordine Segreteria	Attuato	Annuale 31.12
	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
	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
	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
FORMAZIONE	Organizzazione eventi in proprio. Organizzazione eventi formativi in proprio	Organizzazione eventi in proprio: Bilanciamento e valutazione proposta didattica Individuazione docenti Individuazione sede	Consiglio dell'Ordine Consigliere Segretario Consigliere Tesoriere Consigliere Responsabile dell'Evento Formativo	Mancato o 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 Verifica rispondenza normativa controllo a campione su 3 eventi formativi Verifica pubblicazione sul sito 100%



### 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

Rischio basso	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, assemblea 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