



OA.GE

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI PAESAGGISTI
E CONSERVATORI DI GENOVA

PTPCT 2026-2028

ALLEGATO N. 1

MAPPATURA DEL RISCHIO

GESTIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

	Provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato: sovvenzioni e contributi	Erogazioni 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	<u>Regolazione:</u> delibera consigliare motivata, previa verifica capienza in bilancio e valutazioni caratteristiche, finalità e attività ente beneficiario - <u>Trasparenza:</u> pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente <u>Adozione:</u> 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 ad enti/associazioni/Federazioni Consulte/Comitati	Verbalmente quote associative ad enti, associazioni, Federazioni, Consulte, Comitati	Consiglio dell'Ordine Consigliere Tesoriere	Errata, inappropriata e/o arbitraria individuazione dei beneficiari	BASSO	BASSO	BASSO	Applicazione della normativa in materia di contabilità	<u>Regolazione:</u> delibera consigliare motivata, previa verifica capienza in bilancio e valutazioni caratteristiche, finalità e attività ente assegnatario <u>Trasparenza:</u> 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	<u>Regolazione:</u> delibera consigliare motivata (preliminare valutazione Consigliere Segretario o Presidente - verifica requisiti di onorabilità) <u>Trasparenza:</u> 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 Consulieri	Processo di affidamento dell'incarico Valutazione dell'oggetto e dei requisiti dell'incarico Valutazione compatibilità e conferibilità dell'incarico		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	<u>Regolazione:</u> delibera consigliare motivata con previa verifica competenza, esperienza e assenza conflitto di interessi <u>Trasparenza:</u> 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 SPESI 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	<u>Controllo:</u> Monitoraggio riscossione quote e report al Tesoriere, che riferisce al Consiglio e ne dà evidenza in Bilancio e nella relazione al Bilancio <u>Trasparenza:</u> 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. Approvazione del bilancio da parte del Consiglio: errata applicazione dei criteri contabili Mancato aggiornamento.	BASSO	BASSO	BASSO	Applicazione RD 2537/1925 Applicazione normativa enti Pubblici	<u>Controllo:</u> Approvazione Bilancio da parte degli iscritti - Revisione contabile <u>Trasparenza:</u> 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/rimborso/missioni e trasferite dei consiglieri/dipendenti		Consiglio dell'Ordine Presidente dell'Ordine Consigliere Tesoriere Consigliere Segretario	Errata/inappropriata assegnazione della missione; errato conteggio delle spese; igne non in linea con la missione/trasferita e con le spese deliberate dal Consiglio in via preventiva	BASSO	BASSO	BASSO	Applicazione normativa contabilità RD 2537/1925	<u>Controllo:</u> Approvazione spesa previa verifica della rispondenza a delibera. <u>Regolazione:</u> 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 Economicale e Regolamento Neogiale	<u>Regolazione:</u> delibera consigliare 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	<u>Regolazione:</u> delibera consigliare motivata <u>Trasparenza:</u> Pubblicazione sul sito sezione Amministrazione Trasparente	Presidente Consigliere Segretario Consigliere Tesoriere RPCT	Attuata	Annuale 31.12
PROVVEDIMENTI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	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 professionale Tutela giurisdizionale e amministrativa	<u>Regolazione:</u> delibera consigliare motivata previa verifica regolarità domanda e sussistenza presupposti	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	<u>Regolazione:</u> delibera consigliare 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	<u>Regolazione:</u> delibera consigliare 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	<u>Regolazione:</u> delibera consigliare motivata	Consiglio dell'Ordine	Attuato	Annuale 31.12
FORMAZIONE	Organizzazione eventi formativi in proprio	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 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 rotazione dei docenti Inappropriata quantificazione dei costi Inappropriata attribuzione dei CPV 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	<u>Regolazione:</u> delibera consigliare motivata <u>Trasparenza:</u> 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%

PROFESSIONALE CONTINUA Area di rischio per Ordini Delibera ANAC n. 831/2016		Individuazione prezzo dell'evento Attribuzione CFP 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 CFP 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, danno reputazionale	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 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 CFP 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 del regolamento 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 CFP 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 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, dei contenuti, 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 del terzo, 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 Verifica rispondenza normativa controllo a campione su 3 eventi formativi Verifica pubblicazione sul sito 100%
	Concessione patrocinio anche gratuito ad eventi formativi di terzi	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 opinoamento delle parcelle	Disamina incarico ed esecuzione prestazioni Contratto d'opera professionale, validazione congruità parcelle	Consiglio dell'Ordine	Potenziale conflitto di interessi dei componenti - Istruttoria laconica 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. Regolamento: disciplinare la richiesta, l'esame, l'opinoamento e il rilascio dei pareri di congruità sui compensi per le prestazioni professionali da revisionare e/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 e/o Consigliere su richiesta di terzi	Processo individuazione professionisti e/o Consigliere per i.e. terre coltivatori / commissioni / Commissioni esami di stato / gruppi di lavoro / competenze specialistiche	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 delle dichiarazioni a campione 3 all'anno. Verifiche sullo 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	Processo Elettorale: Indizione Costituzione Seggi Spoglio Insediamento 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 insediamento del nuovo consiglio	BASSO	BASSO	BASSO	Normativa di riferimento (DPR 169/2001) Circolari Ministeriali e note Regolamento elettorale (voto elettronico) Tutela con ricorso al CNAPPC Tutela giurisdizionale	Regolazione: delibera di indizione delle elezioni e attività sotto 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 Soggetto 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			
	M			
	B			
		B	M	A
	PROBABILITÀ			

Legenda:

RISCHIOSITÀ BASSA	
RISCHIOSITÀ MEDIA	
RISCHIOSITÀ ALTA	

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
---------------	---

Rischio medio	L'accadimento dell'evento è probabile e l'impatto economico, organizzativo e reputazionale hanno un uguale peso e producono effetti mitigabili, ovvero trattabili in un lasso di tempo medio. Il trattamento deve essere programmato e definitivo nel termine di 1 anno.
Rischio alto	La probabilità di accadimento è alta o ricorrente. L'impatto genera effetti seri il cui trattamento deve essere contestuale. L'impatto reputazionale è prevalente sull'impatto organizzativo ed economico. Il trattamento deve essere immediato e definito nel termine di 6 mesi dall'individuazione.

Processi	Indicatori dell'impatto							Impatto
	Lo svolgimento del processo coinvolge l'intero Consiglio dell'Ordine	Esistenza negli ultimi 5 anni di procedimenti contabili, penali, amministrativi, amministrativi a carico dei Consiglieri costituenti il Consiglio al momento della valutazione	Esistenza di notizie stampa su illeciti commessi da Consiglieri dell'Ordine o dall'Ordine durante lo svolgimento del processo	Esistenza di procedimenti disciplinari a carico di Consiglieri dell'Ordine costituenti il Consiglio al momento della valutazione	Commissariamento dell'Ordine negli ultimi 5 anni	Il processo non è mappato	Esistenza di condanne di risarcimento a carico dell'Ordine	
Reclutamento e modifica del rapporto di lavoro	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	BASSO
Progressioni di carriera	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	BASSO
Conferimento di incarichi di collaborazione	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	BASSO
Affidamenti lavori, Servizi e Forniture Sopra Soglia e /o Tramite Bando	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	BASSO
Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture Sotto Soglia e con affidamento diretto	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	BASSO
Affidamento patrocini legali	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	BASSO
Affidamento collaborazioni professionali	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	BASSO
Provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato: sovvenzioni e contributi	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	BASSO
Provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato (engazioni ad Enti/ associazioni /federazioni / Consulte /Comitati)	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	BASSO
Affidamento incarichi esterni ai dipendenti	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	BASSO
Affidamenti incarichi ai Consiglieri	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	BASSO
Processo gestione delle entrate (quote versate dagli iscritti ed eventuali altre entrate)	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	BASSO
Processo approvazione bilancio (preventivo/consumativo)	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	BASSO

Processo spese/rimborsi/missioni e trasferite 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 patrocini legali	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI	BASSO
Affidamento collaborazioni professionali	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI	
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 Consulte/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	
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	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO	SI	BASSO
Processo di ricezione/valutazione/gestione di richieste di autorità amministrative e di controllo									
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	
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 opimamento delle parcelle	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	
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