



OA.GE

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI PAESAGGISTI
E CONSERVATORI DI GENOVA

PTPCT 2026-2028

ALLEGATO N. 1

MAPPATURA DEL RISCHIO

GESTIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

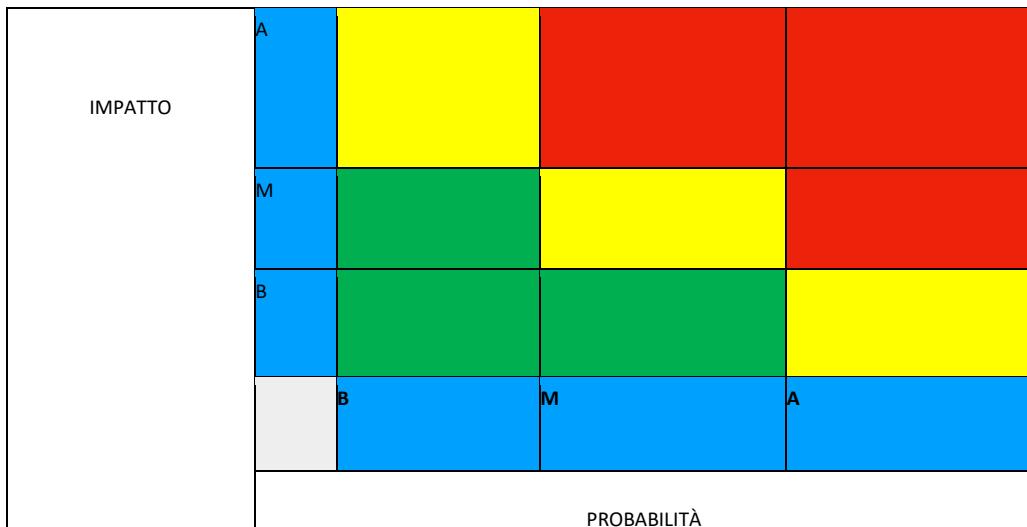
MAPPATURA DEI RISCHI, PROCESSI E RESPONSABILI					ANALISI DEL RISCHIO			GESTIONE DEL RISCHIO				
	PROCESSO	PROCESSO E ATTIVITÀ	RESPONSABILE DEL PROCESSO	RISCHI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	RESPONSABILE	TEMPISTICA	MONITORAGGIO ED INDICATORI
ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Processo di Reclutamento e modifica del rapporto di lavoro	Individuazione del bisogno Valutazione modalità di reclutamento Induzione e gestione della reclutamento/bando di gara e procedura concorsuale	Consiglio dell'Ordine Consigliere Segretario	Inossistenza del bisogno conseguente ad una errata programmazione fabbisogno Modifiche alla valutazione dei risultati della procedura concorsuale al principi del D.lgs. 165/2001. Transparenza arbitraria della procedura valutativa composizione della commissione per aggiornare determinati candidati indicatione di determinati requisiti al fine di favorire la selezione di determinati candidati e/o valutazione del possesso dei requisiti allo scopo di favorire determinati candidati determinazione dei risultati della procedura concorsuale	MEDIO	BASSO	BASSO	Art. 35 e art. 35-bis, d.lgs. 165/2001 Applicazione normativa sul CNL Regolazione pubblicazione dei criteri di valutazione delle procedure concorsuali Trasparenza pubblicazione sul sito dell'ordine. Applicazione Codice di comportamento Tutela giurisdizionale dei partecipanti	Regolazione: delibera consiliare motivata – fabbisogno della procedura concorsuale Trasparenza: pubblicazione della commissione giudicatrice Trasparenza: pubblicazione degli atti della procedura concorsuale nella sezione amministrazione trasparente	Consiglio dell'Ordine Segretario dell'Ordine RPT	All'atto della programmazione del bisogno e dell'avvio della procedura concorsuale	Annuale entro il 31.12 in caso di reclutamento del personale Verifica atti procedura concorsuale Pubblicazione sul sito
	Processo di progressione 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 Inadeguatezza della valutazione dei risultati della procedura concorsuale nel meccanismo di selezione; irregolare composizione della commissione di concorso per aggiornare candidati particolari	MEDIO	BASSO	BASSO	Applicazione normativa sul CNL	Regolazione: delibera consiliare motivata – valutazione specifica del consiglio Trasparenza: pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente	Consiglio dell'Ordine Segretario dell'Ordine RPT	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 incarichi Individuazione del collaboratore, previa determinazione di criteri e competenze	Consiglio dell'Ordine Consigliere Tesoriere	Inossistenza del bisogno conseguente ad una errata programmazione fabbisogno. Gestione arbitraria della procedura selettiva. Conferimento per favorire 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 consiliare motivata – valutazione specifica del consiglio Trasparenza: pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente	Consiglio dell'Ordine Segretario dell'Ordine Consigliere Tesoriere RPT	All'atto della programmazione del conferimento	Annuale Verifica – rendicontazione Pubblicazione sul sito 100% Conferimento incarichi di collaborazione
CONTRATTI PUBBLICO	Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture	Processo di individuazione del bisogno (Programmazione) Processo di progettazione - definizione dell'oggetto, dell'importo e degli elementi essenziali del contratto - scelta della procedura / istituto per l'affidamento - richiesta di partecipazione a gara e individuazione requisiti di partecipazione	Consiglio dell'Ordine	Affidamento in difetto di bisogno e di programmazione. Manca verifica cagione di bilancio Motivazione generica del bisogno Indicazioni di priorità non rispondenti alle reali esigenze	Nell'ipotesi di SOPRA SOGGLA o tramite bando	BASSO	BASSO	Regolazione: regolamento negoziale e regolamento Albo fornitori Regolazione: delibera consiliare motivata – valutazione specifica del consiglio Trasparenza: pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente Trasparenza: pubblicazione della pubblicazione Bandi di gara e contenuti con tutte le informazioni e gli atti inviati alla BDNPC grazie alla piattaforma Simog33 Adozione del regolamento negoziale e del regolamento Albo fornitori	Consiglio dell'Ordine Consigliere Tesoriere RPT	Annuale Verifica – rendicontazione Pubblicazione sul sito tramite alimentazione automatica con Simog33 Regolamento negoziale aggiornato al 23/10/2024		
	Processo di selezione del contraente	Consiglio dell'Ordine Consigliere Segretario e Consigliere RUP	Individuazione di favore. Violazione delle criteri di affidamento. Alterazioni o omissione di controlli per favorire concorrenti									
	Processo di verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Consiglio dell'Ordine Presidente dell'Ordine Consigliere Segretario Consigliere RUP	Omissa formalizzazione del contratto.									
	Processo di esecuzione del contratto – verifica in corso di esecuzione / approvazione modifiche / annullamento	Consiglio dell'Ordine Consigliere RUP Consigliere Segretario	Omissa verifica dell'esecuzione del contratto.	Nell'ipotesi di affidamento sottovalutato e tramite affidamento diretto Art. 36 cod. contratti	BASSO	BASSO	Applicazione del codice dei contratti Applicazione Regolamento negoziale ordinario Applicazione della procedura per i pagamenti prevista dal RD 2337/1925 Regolazione giurisdizionale dei partecipanti alla gara. Applicazione Codice di Comportamento. Definitiva di interesse utilizzo della piattaforma Simog33 (iscritto al catalogo ACH e presente nel Registro delle piattaforme di affidamento) e versamento digitale certificato di cui all'art. 26, comma 3 del Codice dei contratti	Consiglio dell'Ordine Consigliere Tesoriere RPT	Annuale e all'atto della programmazione dell'affidamento	Annuale 31.12 Verifica su 20% affidamenti Pubblicazione sul sito amministrazione trasparente		
	Processo di rendicontazione: verifica regolare esecuzione e pagamenti	Consiglio dell'Ordine Presidente Consigliere Segretario Consigliere Tesoriere Consigliere RUP	Pagamento senza previa verifica della regolare esecuzione..									
	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 nei rispetti della regolarità contabile e del regolamento negoziale. Disciplina conflitto di interessi. Codice di comportamento.	Regolazione: delibera consiliare motivata – fabbisogno, politica programma, obiettivi, valutazione competenza, curriculum, compenso e prestazioni Valutazione: consiliare in base al tipo di affidamento, importo, urgenza Definizione del disciplinare di incarico Trasparenza: pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente	Consiglio Ordine Consigliere Tesoriere RPT	All'atto del conferimento dell'incarico	Annuale 31.12 Verifica su 20% affidamenti Pubblicazione sul sito amministrazione trasparente	
	Affidamento patrocinii legali	Consiglio dell'Ordine Consigliere Tesoriere	Errata valutazione del bisogno / Motivazione generica sul bisogno. Inappropriata verifica capienza di incarico.	BASSO	BASSO	BASSO	Regolazione: delibera consiliare motivata – fabbisogno, politica programma, obiettivi, valutazione competenza, curriculum, compenso e prestazioni Valutazione: consiliare in base al tipo di affidamento, importo, urgenza Definizione del disciplinare di incarico Trasparenza: pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente	Consiglio Ordine RPT	All'atto del conferimento dell'incarico	Annuale 31.12 Verifica su 20% affidamenti Pubblicazione sul sito amministrazione trasparente		
	Affidamento collaborazioni professionali	Consiglio dell'Ordine Consigliere Segretario	Processo di individuazione del bisogno. Processo di individuazione dell'affidatario Verifica e processo di contrattualizzazione									
PROVVVEDIMENTI	Esecuzione del contratto e processo di verifica dell'esecuzione	Consiglio dell'Ordine Consigliere RUP Consigliere Segretario	Processo di rendicontazione: verifica regolare esecuzione e pagamenti	BASSO	BASSO	BASSO	Applicazione delle normative generali, del regolamento negoziale e regolabile Applicazione Codice di comportamento Valutazione conflitti di interesse	Regolazione: delibera consiliare motivata – fabbisogno, verifica piattaforma di bilancio, valutazione competenza, curriculum, compenso e prestazioni Valutazione: consiliare in base al tipo di affidamento, importo, urgenza Definizione del disciplinare di incarico Trasparenza: pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente	Consiglio Ordine RPT	All'atto del conferimento dell'incarico	Annuale 31.12 Verifica su 20% affidamenti Pubblicazione sul sito amministrazione trasparente	
	Provvedimenti senza effetto economico diretto ed immediato (Rinvio : vedi aree rischi specifici)											

		Erogazioni di sovvenzioni, contributi e vantaggi a terzi: processi 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 Mancata 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 consiliare motivata, previa verifica capienza in bilancio e valutazioni caratteristiche, finalità e attività ente beneficiario - pubblicazione sulla sezione Amministrazione Trasparente; pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente Regolazione: 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: sovvenzioni e contributi Provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato: erogazioni ad enti/associazioni/federazioni Consulte/Comitati	Consiglio dell'Ordine Consigliere Tesoriere	Errata, inappropriata e/o arbitraria individuazione dei beneficiari Versamento quote associative ad enti, associazioni, Federazioni, Comitati	BASSO	BASSO	BASSO	Applicazione della normativa in materia di contabilità	Regolazione: delibera consiliare motivata, previa verifica capienza in bilancio e valutazioni caratteristiche, finalità e attività ente beneficiario - pubblicazione sulla sezione Amministrazione Trasparente; 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 Valutazione dell'oggetto dell'incarico Valutazione compatibilità e conferibilità dell'incarico	Consiglio dell'Ordine Consigliere Segretario	Inappropriata valutazione dei requisiti del dipendente Mancata valutazione di conflitto di interesse relativo all'incarico Omissa verifica delle dichiarazioni di assenza di incompatibilità e inconferibilità	BASSO	BASSO	BASSO	Applicazione Codice di comportamento Verifica assenza di conflitto di interessi	Regolazione: delibera consiliare motivata [preliminare valutazione Consigliere Segretario o Presidente - verifica assenza di 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
	Affidamento incarico ai Consiglieri	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	Regolazione: delibera consiliare 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: Mancato/ritardo riscossione quote e report 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) 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 posti 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 Imts 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 Revisore Contabile	In attuazione	Annuale 31.12 Verifica pubblicazione sul sito
	Processo spese/imbarchi/misioni e trasferte dei consiglieri/dipendenti	Consiglio dell'Ordine Presidente dell'Ordine Consigliere Tesoriere Consigliere Segretario		Errata/inappropriata assegnazione della missione; errato conteggio delle spese; spese non in linea con la missione-trasferta e con le spese deliberate dal Consiglio in 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 consiliare motivata	Presidente Consigliere Segretario Consigliere Tesoriere	Annuale ed attuata	Annuale 31.12
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Processo di ricezione/valutazione/gestione dei reclami/contenziosi giudiziari/risarcitorie Processo di concordato/valutazione/gestione di richiesta di autorità amministrativa 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 consiliare motivata Trasparenza: Pubblicazione sul sito sezione Amministrazione Trasparente	Presidente Consigliere Segretario Consigliere Tesoriere RPCT	Attuata	Annuale 31.12
	Processo di iscrizione all'Albo, cancellazione, trasferimento, sospensione amministrativa	Consigliere Segretario Consiglio dell'Ordine		Erronea/errata valutazione della richiesta di iscrizione (attestazioni, titoli, dichiarazioni). Ritardata iscrizione senza giustificato motivo Dimesa/errata cancellazione senza giustificato motivo Dimesa valutazione pagamento quote di iscrizione Dimesa valutazione esistenza processi disciplinari a carico del richiedente Dimesa/errata trasferimento senza giustificato motivo Dimesa valutazione pagamento quote di iscrizione Dimesa valutazione esistenza processi disciplinari a carico del richiedente	BASSO	BASSO	BASSO	Applicazione R.D. 2537/1925 e normativa professionale Tutela giurisdizionale e amministrativa	Regolazione: delibera consiliare motivata previa verifica regolarità domanda e sostanzia presupposti	Consigliere Segretario Consiglio dell'Ordine Segreteria	Attuato	Annuale 31.12
PROVVEDIMENTI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO Area di rischio specifica per Ordini	Processo di concessione esoneri dall'attività formativa	Consiglio dell'Ordine		Dimessa/errata valutazione presupposti per la concessione dell'esonero formativo	BASSO	BASSO	BASSO	Regolamento sulla formazione - Linee guida	Regolazione: delibera consiliare motivata previa verifica regolarità domanda e sostanzia presupposti	Consigliere Segretario Consiglio dell'Ordine Segreteria	Attuato	Annuale 31.12
	Processo concessione crediti formativi	Consiglio dell'Ordine		Dimessa/errata valutazione presupposti per la concessione dei crediti formativi	BASSO	BASSO	BASSO	Regolamento sulla formazione - Linee guida	Regolazione: delibera consiliare motivata previa verifica regolarità domanda e sostanzia presupposti	Consigliere Segretario Consiglio dell'Ordine Segreteria	Attuato	Annuale 31.12
	Processo di concessione di patrocino gratuito ad iniziative di terzi	Consiglio dell'Ordine	Inappropriata valutazione dell'evento Ritardo patrocino a iniziative prive di presupposti meritevoli	BASSO	BASSO	BASSO	Verifica conflitto di interessi	Regolazione: delibera consiliare motivata	Consiglio dell'Ordine	Attuato	Annuale 31.12	
FORMAZIONE	Organizzazione eventi in proprio Ciclo processi: Elaborazione e valutazione proposta di formazione Individuazione docenti Individuazione sedi	Consiglio dell'Ordine Consigliere Segretario Consigliere Tesoriere Consigliere Responsabile dell'Evento Formativo	Mancata/ inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi Inappropriata valutazione piano di offerta formativa Inappropriata valutazione del docente / Conflitti di interessi del formatore Mancata rotazione dei docenti Inappropriata qualificazione dei docenti Inappropriate quantificazione dei costi Inappropriata distribuzione del CFP Inappropriata verifica delle presenze	Normativa sulla formazione: DPR 137/2012 e Regolamento sulla formazione e Linee guida CNAPPC Valutazione conflitti di interesse del formatore	BASSO	BASSO	BASSO	Regolazione: delibera consiliare motivata Trasparenza: pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente	Consigliere Responsabile dell'Evento Formativo RPCT	Attuato	Annuale	Annuale 31.12 Verifica rispondenza normativa controllo a campione su 3 eventi formativi Verifica pubblicazione sul sito 100%

		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'organizzazione strutturazione didattica, individuazione docenti, pricing. Individuazione sede, attribuzione CFP Gestione amministrativa dell'organizzazione (verifica presenza, raccolta questionari di gradimento) Organizzazione eventi con sponsor	Consiglio dell'Ordine Consigliere Segretario Consigliere Tesoriere e Consigliere Responsabile dell'Evento Formativo	Inappropriata valutazione della qualità didattica e prevalenza delle informazioni commerciali rispetto alla didattica; danne reputazionale				Normativa sulla formazione: DPR 137/2012 e Regolamento sulla formazione e linee guida CNAPPC Valutazione conflitti di interesse dello provider		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'organizzazione strutturazione didattica, individuazione docenti, pricing. Individuazione sede, attribuzione CFP Gestione amministrativa dell'organizzazione (verifica presenza, raccolta questionari di gradimento) Organizzazione eventi in partnership	Consiglio dell'Ordine Consigliere Segretario Consigliere Tesoriere e Consigliere Responsabile dell'Evento Formativo	Inappropriata valutazione del partner e dell'apporto tecnico conferito. Manca valutazione rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi Inappropriata valutazione del prezzo dell'evento formativo Selezione del formatore non appropriata Inappropriata valutazione della qualità del programma Inappropriata attribuzione del CFP Inappropriata verifica delle presenze Mancata somministrazione del questionario				Normativa sulla formazione: DPR 137/2012 e Regolamento sulla formazione e linee guida CNAPPC Valutazione conflitti di interesse		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, individuazione sede, attribuzione CFP Gestione amministrativa dell'organizzazione (verifica presenza, raccolta questionari di gradimento) Organizzazione eventi in partnership	Consiglio dell'Ordine Consigliere Segretario Consigliere Tesoriere e Consigliere Responsabile dell'Evento Formativo	Inappropriata valutazione dell'offerta formativa e dell'organizzazione del terzo; Panoramica didattica Attenzione al controllo sull'operato del provider				Normativa sulla formazione: DPR 137/2012 e Regolamento sulla formazione e linee guida CNAPPC Valutazione conflitti di interesse		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	Concessione patrocino anche gratuito ad eventi formativi terzi	Consiglio dell'Ordine	Inappropriata valutazione dell'evento Rilascio patrocinio ad eventi non adeguati alla missione dell'Ordine e possibile danni reputazionale				Valutazione conflitti di interesse del richiedente il Patrocinio		Consiglio dell'Ordine RPCT	Annuale	Annuale Verifica delle concessioni di patrocinio a campione Verifica pubblicazione sul sito
	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 appalto delle parcellle	Consiglio dell'Ordine	Diamma incarico ed esecuzione dei compiti Attribuzione di opere professionali, valutazione congruità parcellle				Applicazione R.D. 25/37/1990 e normativa L. 241/1990. Applicazione normativa compensi e parametri. Valutazione conflitti di interesse		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.
VALUTAZIONE CONGRUITÀ 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 appalto delle parcellle	Consiglio dell'Ordine	Inappropriata valutazione del candidato, manca verifica dei requisiti professionali, dei requisiti di congruità, dell'assenza di conflitto di interessi, violazione del criterio di rotazione e violazione dei requisiti richiesti dalla legge per l'incarico Mancata rotazione Inadeguatezza del Consiglio – Aggiornamento non tempestivo degli elenchi tenuti per Ordine.				Regolazione: adozione delibera motivata sulla base della procedura standardizzata in atta Trasparenza: pubblicazione sul sito posta relativa alla valutazione 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. Verifica sullo stato di aggiornamento dell'elenco (2 volte l'anno) Verifica 100% sulla pubblicazione sul sito.
INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTI SU RICHIESTA DI TERZI	Area di rischio per Ordini Delibera ANAC n. 831/2016	Processo individuazione professionisti e/o Consiglieri su richiesta di terzi	Consiglio dell'Ordine	Inappropriata individuazione del candidato, manca verifica dei requisiti professionali, dei requisiti di congruità, dell'assenza di conflitto di interessi, violazione del criterio di rotazione e violazione dei requisiti richiesti dalla legge per l'incarico Mancata rotazione Inadeguatezza del Consiglio – Aggiornamento non tempestivo degli elenchi tenuti per Ordine.				Confitto di interessi.		Consiglio dell'Ordine Consigliere Segretario	Annuale	Annuale Verifica delle dichiarazioni a campione 3 all'anno.
ELEZIONI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE	Area di rischio per Ordini	Processo Elettorale: Indizione Costituzione Seggi Sceglie Insediamento Nuovo Consiglio	Consiglio dell'Ordine Commissione Elettorale	Inappropriata indizione (violatione del termine) 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				Normativa di riferimento (DPR 169/2005) Circolari Ministeriali e note Regolamento elettorale (voto istruito, voto segreto, voto universale) Tutele con riferimento al CNAPPC Tutela giurisdizionale		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 Tirocinate Accreditamento soggetto ospitante	Consiglio dell'Ordine	Inappropriata valutazione del progetto formativo Inappropriata verifica della completezza e veridicità della documentazione prodotta				Normativa di riferimento 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 inappropriate dei beni strumentali messi a disposizione dell'Ordine Utilizzo inappropriate di caselle di posta, carta intestata, elementi riconducibili a Consiglieri/Consiglio dell'Ordine				Normativa istitutiva dell'Ordine Codice deontologico per i consiglieri Codice di comportamento		Consiglio dell'Ordine Consigliere Segretario	Annuale	Annuale
	Processo di controllo contabile delle attività	Consiglio dell'Ordine Consigliere Tesoriere		Mancato, inappropriato e intempestivo controllo contabile				Normativa contabile		Consigliere Tesoriere Revisore dei Conti	Annuale	Trimestrali – 4 operazioni Pubblicazione delle relazioni ai Bilanci

Giudizio qualitativo sintetico di rischiosità

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



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

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	
Reddimento 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 Bande	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 patrocinii 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 (erogazioni ad Enti/ associazioni/ federazioni / Consulenze / 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/consuntivo)	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	BASSO

Processo spese/rimborso/missioni e trasferte dei consiglieri/dipendenti	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 giudicorie/risarcitorie - Processo di ricezione/valutazione/gestione di richieste di autorità amministrativa 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 Consiglieri 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 (revisor, 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	
Recrutamento 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 indiretto 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	BASSO
Processo approvazione bilancio (preventivo/consutivo)	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO	SI	BASSO
Processo spese/rimborzi/missioni e trasferte 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/ricerche/Processo di ricezione/valutazione/gestione di richieste di autorità amministrativa 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 pariteti	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