



GESTIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

ALLEGATO N.1 AL PTPCT 2023-2025

- **REGISTRO DEI RISCHI: ANALISI DEI PROCESSI, VALUTAZIONE DEL RISCHIO, MISURE DI PREVENZIONE E PROGRAMMAZIONE**
- **METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEI RISCHIO DI TIPO QUALITATIVO**
- **DESCRIZIONE DELLA METODOLOGIA E CRITERI**

AREE DI RISCHIO GENERALI



MAPPATURA RISCHIO, PROCESSI E RESPONSABILI					ANALISI DEL RISCHIO			GESTIONE DEL RISCHIO				
AREA	PROCESSI	SOTTOPROCESSI	RESPONSABILI	FATTORI DI RISCHIO	PROBABILITÀ	IMPATTO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	REFERENTE RESPONSABILE	TEMPISTICHE ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI
A AREA PERSONALE	RECLUTAMENTO E MODIFICA DEL RAPPORTO DI LAVORO	INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO	CONSIGLIO	- ERRONEA VALUTAZIONE DEL BISOGNO DI RECLUTAMENTO - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE PER AGEVOLARE DETERMINATI CANDIDATI	BASSO	BASSO	BASSO RISCHIO	- NORMATIVA AD HOC PER EMISSIONE BANDO DI CONCORSO - DELIBERA DI CONSIGLIO PER TUTTE LE DECISIONI RELATIVE AL FABBISOGNO DEL PERSONALE (INDIZIONE DI CONCORSI, SCORRIMENTI DI GRADUATORIE APPROVATE DALL'ENTE O DI ALTRI ENTI)	- NOMINA COMMISSIONE ORGANIZZATRICE ESTERNA PER CONCORSO PUBBLICO - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO CON SOLI MEMBRI ESTERNI ALL'ORDINE APPC	CONSIGLIO DELL'ORDINE	IN CONCOMITANZA DELLA PROGRAMMAZIONE DEL NUOVO FABBISOGNO E DELL'AVVIO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE	ANNUALE (IN CASO DI BANDO) -VERIFICA PUBBLICAZIONE SUL SITO
		VALUTAZIONE DELLA MODALITÀ DI RECLUTAMENTO		- ALTERAZIONE DEI RISULTATI DELLA PROCEDURA CONCORSUALE (REQUISITI DI ACCESSO "PERSONALIZZATI" E MODALITÀ DI SELEZIONE POCO CHIARE E TRASPARENTI)				- PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE CON PIANO TRIENNALE DELIBERATO DAL CONSIGLIO E APPROVAZIONE DEL CNAPPC DI EVENTUALI AUMENTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA				
		INDIZIONE E GESTIONE DELLA PROCEDURA COMPETITIVA		- INOSSERVANZA IMPARZIALITÀ DELLA SELEZIONE. - INOSSERVANZA DELLE PROCEDURE LEGALI PER L'INSERIMENTO DEL PERSONALE NELL'ORGANICO - GESTIONE ARBITRARIA DELLA PROCEDURA SELETTIVA				- TUTELA GIURISDIZIONALE DEI PARTECIPANTI - PUBBLICITÀ NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" DI TUTTE LE VICENDE ATTINENTI ALL'ACQUISIZIONE DI PERSONALE				
	PROGRESSIONI ECONOMICHE E DI CARRIERA	VALUTAZIONE DELLE MODALITÀ	CONSIGLIO	- PROGRESSIONI ACCORDATE IN MODO ILLEGITTIMO ALLO SCOPO DI FAVORIRE DIPENDENTI O CANDIDATI - MODALITÀ NON CONFORME AI PRINCIPI DEL D. LGS. 165/2001	MEDIO	BASSO	BASSO RISCHIO	- NORMATIVA AD HOC (CONTRATTO COLLETTIVO DI COMPARTO) - DELIBERA DI CONSIGLIO PER EVENTUALI PROGRESSIONI	REGOLAMENTAZIONE DELLE PROGRESSIONI CON CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ENTE, CUI PRENDONO PARTE LE RAPPRESENTANZE SINADACALI - VALUTAZIONE SPECIFICA DA PARTE DEL CONSIGLIO - TRASPARENZA (PUBBLICAZIONE SU SITO)	CONSIGLIO DELL'ORDINE	IN CONCOMITANZA DELLA PROGRAMMAZIONE DELLA PROGRESSIONE E PUBBLICAZIONE DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ENTE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"	ANNUALE (IN CASO DI PROGRESSIONE) -VERIFICA PUBBLICAZIONE SUL SITO
CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE	ACCERTAMENTO DEI PRESUPPOSTI INDIVIDUAZIONE DEL COLLABORATORE, PREVIA DEFINIZIONE DI CRITERI E COMPENSI	CONSIGLIO	- INSUSSISTENZA DEL BISOGNO - CONFERIMENTO PER FAVORITISMO E NON PER ESIGENZA CONCRETA - INCOMPETENZA DEL COLLABORATORE INCARICATO - GESTIONE ARBITRARIA DELLA PROCEDURA SELETTIVA	MEDIO	BASSO	BASSO RISCHIO	- PUBBLICITÀ NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" DI TUTTE LE VICENDE ATTINENTI ALLE COLLABORAZIONI - DELIBERA DI CONSIGLIO PER LA VALUTAZIONE DELL'ESIGENZA E IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO	- PROCEDURA DI CONFERIMENTO INCARICO CON INDICAZIONE REQUISITI - COMPARAZIONE DELLE OFFERTE RICEVUTE SULLA BASE DI CRITERI DI COMPETENZA, ESPERIENZA E COSTO DELLA PRESTAZIONE	CONSIGLIO DELL'ORDINE	IN PREPARAZIONE DEL CONFERIMENTO	ANNUALE -VERIFICA PUBBLICAZIONE SUL SITO	
		- INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO (PROGRAMMAZIONE)		- MANCANZA DI BISOGNO E PROGRAMMAZIONE - MANCATA VERIFICA	BASSO	BASSO	BASSO RISCHIO	- PRASSI INTERNA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E PROVVISIVE IN ECONOMIA;	- CONFORMITÀ AL CODICE DEI CONTRATTI NELLA SCELTA AFFIDATARIO;	CONSIGLIO DELL'ORDINE	IN PREPARAZIONE DEL CONFERIMENTO	ANNUALE -VERIFICA SU TOTALITÀ AFFIDAMENTI



B	AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (CONTRATTI PUBBLICI)	PROCEDURE CONTRATTUALI DI AFFIDAMENTO PER INCARICHI INFERIORI AI 40.000 EURO	- INDIVIDUAZIONE PROCEDURA E CRITERI DI SELEZIONE (SELEZIONE DEL CONTRAENTE)	CONSIGLIO	CAPIENZA DI BILANCIO - AFFIDAMENTO SENZA PREVIA SCELTA PROCEDURA E CRITERI - MODALITÀ NON TRASPARENTI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI AFFIDATARI, -INDIVIDUAZIONE DI FAV ORE - VIOLAZIONE DEI CRITERI GENERALI DI AFFIDAMENTO - NOMINA IN VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TERZietà E IMPARZIALITÀ - PROFESSIONISTI PRIVI DEI REQUISITI TECNICI IDONEI ED ADEGUATI ALLO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO. - VIOLAZIONE DEI CRITERI GENERALI DI AFFIDAMENTO - MANCATA FORMALIZZAZIONE -MANCATA VERIFICA DELLA CORRETTA ESECUZIONE -PAGAMENTO SENZA VERIFIVARE L'ESECUZIONE (MANCATA RENDICONTAZIONE)				- REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ -DELIBERA DI CONSIGLIO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO, DELLA SCELTA DEI REQUISITI E CRITERI DELL'OFFERTA E PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO -PUBBLICAZIONE INCARICHI COLLABORATORI E CONSULENTI SU SITO PERLA PA	- TRASPARENZA (PUBBLICAZIO- NE SUL SITO DI TUTTI GLI AFFIDAMENTI) - DELIBERA DI CONSGLIO PER OGNI IMPEGNO DI SPESA; - AFFIDAMENTO EFFETTUATO DOPO RICHIESTA DI PREVENTIVI A PIÙ FORNITORI			-VERIFICA PUBBLICAZIONE SU SITO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
		AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PRESTAZIONI INTELLETTUALI E SPECIALISTICHE INFERIORI AI 40.000 EURO	- INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO (PROGRAMMAZIONE) - INDIVIDUAZIONE PROCEDURA E CRITERI DI SELEZIONE (SELEZIONE DEL CONTRAENTE)	CONSIGLIO	- MANCANZA DI BISOGNO E PROGRAMMAZIONE - MANCATA VERIFICA CAPIENZA DI BILANCIO - AFFIDAMENTO SENZA PREVIA SCELTA PROCEDURA E CRITERI - MODALITÀ NON TRASPARENTI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI AFFIDATARI, -INDIVIDUAZIONE DI FAV ORE - VIOLAZIONE DEI CRITERI GENERALI DI AFFIDAMENTO - MANCATA FORMALIZZAZIONE -MANCATA VERIFICA DELLA CORRETTA ESECUZIONE -PAGAMENTO SENZA	BASSO	BASSO	BASSO RISCHIO	-PUBBLICAZIONE INCARICHI COLLABORATORI E CONSULENTI SU SITO PERLA PA - REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ -DELIBERA DI CONSIGLIO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO, DELLA SCELTA DEI REQUISITI E CRITERI DELL'OFFERTA E PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO	- CONFORMITÀ AL CODICE DEI CONTRATTI NELLA SCELTA AFFIDATARIO; - TRASPARENZA (PUBBLICAZIO- NE SUL SITO DI TUTTI GLI AFFIDAMENTI) - DELIBERA DI CONSGLIO PER OGNI IMPEGNO DI SPESA; - AFFIDAMENTO EFFETTUATO DOPO RICHIESTA DI PREVENTIVI A PIÙ FORNITORI -USCITA CONTEMPLATA IN BILANCIO PREVENTIVO , PER QUANTO POSSIBILE -CONTROLLO REVISORE LEGALE	CONSIGLIO DELL'ORDINE	IN PREPARAZIONE DEL CONFERIMENTO	ANNUALE -VERIFICA SU TOTALITÀ AFFIDAMENTI -VERIFICA PUBBLICAZIONE SU SITO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE



			-PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO		VERIFICARE L'ESECUZIONE (MANCATA RENDICONTAZIONE)								
	AFFIDAMENTO PATROCINI LEGALI		-INDIVIDUAZIONE DELL'AFFIDATARIO	CONSIGLIO	- INAPPROPRIATA VALUTAZIONE DEL SOGGETTO AFFIDATARIO IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE/ESIGENZA, ERRATA INDIVIDUAZIONE DEL PROFESSIONISTA ESTERNO -INDIVIDUAZIONE DI FAVORE	BASSO	BASSO	BASSO RISCHIO	-PUBBLICAZIONE INCARICHI COLLABORATORI E CONSULENTI SU SITO PER LA PA - PRASSI INTERNA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E PROVVISI IN ECONOMIA; -DELIBERA DI CONSIGLIO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO, DELLA SCELTA DEI REQUISITI E CRITERI DELL'OFFERTA E PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO	- CONFORMITÀ AL CODICE DEI CONTRATTI NELLA SCELTA AFFIDATARIO; - TRASPARENZA (PUBBLICAZIONE SUL SITO DI TUTTI GLI AFFIDAMENTI) - DELIBERA DI CONSIGLIO PER OGNI IMPEGNO DI SPESA; - AFFIDAMENTO EFFETTUATO DOPO RICHIESTA DI PREVENTIVI A PIÙ FORNITORI -USCITA CONTEMPLATA IN BILANCIO PREVENTIVO , PER QUANTO POSSIBILE -CONTROLLO REVISORE LEGALE	CONSIGLIO DELL'ORDINE	IN PREPARAZIONE DEL CONFERIMENTO	ANNUALE -VERIFICA SU TOTALITÀ AFFIDAMENTI -VERIFICA PUBBLICAZIONE SU SITO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
	INCARICHI O NOMINE A SOGGETTI INTERNI ALL'ORDINE	INCARICHI AI DIPENDENTI		CONSIGLIO	-INAPPROPRIATA VALUTAZIONE DEI REQUISITI DEL DIPENDENTE -VALUTAZIONE ARBITRARIA -INAPPROPRIATA VALUTAZIONE DEI CARICHI DI LAVORO DEL DIPENDENTE -MANCATA VALUTAZIONE DI CONFLITTI DI INTERESSE RELATIVO ALL'INCARICO	MEDIO	BASSO	BASSO RISCHIO	-REGOLAMENTAZIONE (PRELIMINARE VALUTAZIONE CONSIGLIERE SEGRETARIO O PRESIDENTE E DELIBERA CONSILIARE CON VERIFICA REQUISITI DI ONORABILITÀ E ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE) -PREVISIONE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ENTE DI EVENTUALI INCARICHI AI DIPENDENTI	CONSIGLIO DELL'ORDINE	IN OCCASIONE DEL CONFERIMENTO	ANNUALE -VERIFICA SU TOTALITÀ AFFIDAMENTI -VERIFICA PUBBLICAZIONE SU SITO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	
		INCARICHI AI CONSIGLIERI			-MANCATA VALUTAZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE -MANCATO RISPETTO DEL CRITERIO DI ROTAZIONE					- DELIBERA CONSILIARE DI ATTRIBUZIONE, INCARICO PREVIA VERIFICA COMPETENZA, ESPERIENZA E ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSI			
C	AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI (CONCESSIONI)	PROVVEDIMENTI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO: VEDI AREA RISCHI SPECIFICI	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
	PROVVEDIMENTI CON EFFETTO ECONOMICO	SOVVENZIONI CONTRIBUTI	E	CONSIGLIO	- ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI - MANCATA VERIFICA DELLA CAPIENZA DEL BILANCIO -- ERRATA, INAPPROPRIATA E/O ARBITRARIA INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO	BASSO	BASSO	BASSO RISCHIO	-DELIBERA CONSILIARE, PREVIA VERIFICA CAPIENZA CONTABILE E REQUISITI PER CONCESSIONE) -TRASPARENZA, PUBBLICAZIONE SUL SITO - SEZIONE AMM. TRASPARENTE -USCITA CONTEMPLATA IN BILANCIO PREVENTIVO	CONSIGLIO DELL'ORDINE	DURANTE IL PROCEDIMENTO	ANNUALE -VERIFICA PUBBLICAZIONE SU SITO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	



D	AUTORIZZAZIONI, SOVVENZIONI, CONTRIBUTI)	DIRETTO IMMEDIATO E	EROGAZIONI LIBERALI AD ENTI, ASSOCIAZIONI, FEDERAZIONI, CONSULTE	CONSIGLIO	- ATTRIBUZIONE DISCREZIONALE - MANCATA VERIFICA DELLA CAPIENZA DI BILANCIO - ARBITRARIA INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO	BASSO	BASSO	BASSO RISCHIO	REGOLAMENTAZIONE NELLO STATUTO DI ENTE/FEDERAZIONE	-CONTROLLO REVISORE LEGALE - ESPRESSA PREVISIONE IN REGOLAMENTO/STATUTO/VERBALE ASSEMBLEARE DEI REQUISITI E DELL'AMMONTARE DEL CONTRIBUTO -USCITA CONTEMPLATA IN BILANCIO PREVENTIVO -DELIBERA CONSIGLIARE, PREVIA VERIFICA CAPIENZA BILANCIO E VALUTAZIONE CARATTERISTICHE, FINALITÀ E ATTIVITÀ ENTE ASSEGNATARIO -TRASPARENZA, PUBBLICAZIONE SUL SITO - SEZIONE AMM. TRASPARENTE -SUPERVISIONE DELLA FEDERAZIONE -CONTROLLO REVISORE LEGALE	CONSIGLIO DELL'ORDINE	DURANTE IL PROCEDIMENTO	ANNUALE -VERIFICA PUBBLICAZIONE SU SITO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
	AREA GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE	GESTIONE DELLE ENTRATE (QUOTE DEGLI ISCRITTI)	VALUTAZIONE CONSILIARE ENTRATE E SPESE SU PROPOSTA DEL CONSIGLIERE TESORIERE	CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL TESORIERE	- MANCATA/RITARDATA RISCOSSIONE DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE PER FAVORITISMO - ERRATO CALCOLO QUOTA DI ISCRIZIONE ALL'ALVBO IN BASE ALLE PREVISIONI DI COSTO	BASSO	BASSO	BASSO RISCHIO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO R.D. 2537/1925) - REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ	CONTROLLO (MONITORAGGIO RISCOSSIONE QUOTE DA PARTE SETTORE CONTABILITÀ E REPORT PERIODICO AL TESORIERE E AL CONSIGLIO)	CONSIGLIERE TESORIERE E CONSIGLIO DELL'ORDINE	ATTUATA	ANNUALE -VERIFICA PUBBLICAZIONE RELAZIONE REVISORE DEI CONTI SU BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO
		GESTIONE DELLE MOROSITÀ	DISAMINA POSIZIONI DEBITORIE E INIZIATIVE AMMINISTRATIVE PER IL RECUPERO	CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL TESORIERE	- MANCATA/RITARDATA RISCOSSIONE DELLA QUOTA PER SITUAZIONI DI MOROSITÀ	BASSO	BASSO	BASSO RISCHIO	REGOLAMENTAZIONE AD HOC	CONTROLLO (MONITORAGGIO RISCOSSIONE MOROSITÀ DA PARTE SETTORE CONTABILITÀ E REPORT PERIODICO AL TESORIERE E AL CONSIGLIO)	CONSIGLIERE TESORIERE E CONSIGLIO DELL'ORDINE	ATTUATA	ANNUALE (O MINOR INTERVALLO) VERIFICA DELLE MOROSITÀ
		APPROVAZIONE DEL BILANCIO (PREVENTIVO E CONSUNTIVO)	PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO, APPROVAZIONE IN CONSIGLIO, APPROVAZIONE IN ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI	CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL TESORIERE	- ERRATA PREDISPOSIZIONE DEI BILANCI PREVENTIVO E CONSUNTIVO, PER ERRATA TENUTA DELLA CONTABILITÀ E/O PER MANCATO RISPETTO DELLA NORMATIVA CONTABILE IN TEMA DI EPNE - INAPPROPRIATA E/O ERRONEA VALUTAZIONE DI VOCI DI BILANCIO E DI EVENTUALI NECESSITÀ DI AGGIUSTAMENTO -INAPPROPRIATA FORMALIZZAZIONE DELL'APPROVAZIONE (ERRONEA GESTIONE DELLA FASE DELLA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA/VOTAZIONE/, INTEMPESTIVA APPROVAZIONE ASSEMBLEARE, ERRONEO CONTEGGIO DEI VOTI	BASSO	BASSO	BASSO RISCHIO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO R.D. 2537/1925) - REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ - VERIFICA AMMINISTRATIVA - VERIFICA REVISORE DEI CONTI	CONTROLLO (APPROVAZIONE BILANCI DA PARTE DELL'ASSEMBLEA) TRASPARENZA (PUBBLICAZIONE DOCUMENTI DI BILANCIO SUL SITO) -PREVIO CONTROLLO DEL REVISORE DEI CONTI -TENUTA INTERNA ED ESTERNA DELLA CONTABILITÀ, CON VERIFICA PREVENTIVA DA PARTE DEL COMMERCIALISTA INCARICATO DEI BILANCI	CONSIGLIERE TESORIERE E CONSIGLIO DELL'ORDINE	ATTUATA	ANNUALE -VERIFICA PUBBLICAZIONE RELAZIONE REVISORE DEI CONTI SU BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO
SPESE/RIMBORSI MISSIONI E TRASFERTE DEI CONSIGLIERI/DELEGATI ORDINE	-AUTORIZZAZIONE MISSIONE E AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA SPESE - RICHIESTA RIMBORSO A PIÙ DI LISTA	CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL TESORIERE	- MANCATA CORRISPONDENZA DELLA RICHIESTA ALLE INDICAZIONI/PROCEDURE DEFINITE DAL CONSIGLIO -ERRATA O INAPPROPRIATA ASSEGNAZIONE DELLA MISSIONE -SPESE NON AUTORIZZATE/NON SUPPORTATE DA DOCUMENTAZIONE	BASSO	BASSO	BASSO RISCHIO	REGOLAMENTAZIONE DEI RIMBORSI CON DELIBERA DELL'ENTE	CONTROLLO (VERIFICA DELLE RICHIESTE DI RIMBORSI DA CONSIGLIERE TESORIERE E RISPONDEZZA A REGOLAMENTO)	CONSIGLIERE TESORIERE E CONSIGLIO DELL'ORDINE	ATTUATA	ANNUALE -VERIFICA PUBBLICAZIONE PROSPETTO RIMBORSI CONSIGLIERI SUL SITO		



					FISCALE/NON COERENTI CON IL TIPO DI MISSIONE								
		GESTIONE ORDINARIA DELL'ENTE: SPESE CORRENTI E FUNZIONALI	PAGAMENTI ORDINARI PER FUNZIONAMENTO DELL'ENTE; -SPESE ECONOMICHE; - UTILIZZO DELLA CASSA	TESORIERE	-ERRATA VALUTAZIONE DELLA NECESSITÀ DELLE SPESE - ERRATO UTILIZZO DELLA CASSA -ERRATO UTILIZZO DELLA CARTA DI CREDITO - ERRATA GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ISTITUTI BANCARI DI APPOGGIO	BASSO	BASSO	BASSO RISCHIO	- REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ - VERIFICA AMMINISTRATIVA - VERIFICA REVISORE DEI CONTI	CONTROLLO (BENESTARE DEL CONSIGLIERE TESORIERE O DEL PRESIDENTE SU TUTTE LE SPESE) (DELIBERA CONSIGLIERE PREVENTIVA DI APPROVAZIONE DELLE SPESE)	CONSIGLIERE TESORIERE E CONSIGLIO DELL'ORDINE	ATTUATA	ANNUALE -VERIFICA PUBBLICAZIONE RELAZIONE REVISORE DEI CONTI
E	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	RICEZIONE, VALUTAZIONE E GESTIONE DI RICHIESTE GIUDIZIARIE E RISARCITORIE	RICEZIONE E VALUTAZIONE CONSILIARE; VALUTAZIONE COLLEGALE DI INCARICARE UN PROFESSIONISTA LEGALE	CONSIGLIO	- ERRATA VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA RICEVUTA - INAPPROPRIATA E/O INTEMPESTIVA GESTIONE (ERRORE PROTOCOLLAZIONE)	BASSO	BASSO	BASSO RISCHIO	- PROTOCOLLO INFORMATICO - CODICE SPECIFICO DEI DIPENDENTI	CONTROLLO (PREVENTIVA VERIFICA RICHIESTE DAL SEGRETARIO O PRESIDENTE E SUCCESSIVA DECISIONE DI CONSIGLIO)	CONSIGLIERE SEGRETARIO E CONSIGLIO DELL'ORDINE	IN OCCASIONE DEL PROCEDIMENTO	ANNUALE -VERIFICA REPORT PROCEDIMENTI
		RICEZIONE, VALUTAZIONE E GESTIONE DI RICHIESTE DI AUTORITÀ AMMINISTRATIVE E DI CONTROLLO	RICEZIONE E VALUTAZIONE CONSILIARE; VALUTAZIONE COLLEGALE DI INCARICARE UN PROFESSIONISTA (LEGALE/ALTRE AREE PROFESSIONALI)	CONSIGLIO	- ERRATA VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA RICEVUTA - INAPPROPRIATA E/O INTEMPESTIVA GESTIONE (ERRORE PROTOCOLLAZIONE)	MEDIO	BASSO	BASSO RISCHIO	- PROTOCOLLO INFORMATICO - CODICE SPECIFICO DEI DIPENDENTI	CONTROLLO (PREVENTIVA VERIFICA RICHIESTE DAL SEGRETARIO O PRESIDENTE E SUCCESSIVA DECISIONE DI CONSIGLIO)	CONSIGLIERE SEGRETARIO E CONSIGLIO DELL'ORDINE	IN OCCASIONE DEL PROCEDIMENTO	ANNUALE - VERIFICA REPORT PROCEDIMENTI
		INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA LEGALE PER PATROCINIO O RAPPRESENTANZA	(VEDERE AREA CONFERIMENTO INCARICHI INTELLETTUALI)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



AREE DI RISCHIO SPECIFICO PER ORDINI PROFESSIONALI

MAPPATURA RISCHIO, PROCESSI E RESPONSABILI					ANALISI DEL RISCHIO			GESTIONE DEL RISCHIO					
AREA	PROCESSI	SOTTOPROCESSI	RESPONSABILI	FATTORI DI RISCHIO	PROBABILITÀ	IMPATTO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	REFERENTE RESPONSABILE	TEMPISTICHE ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI	
F	PROVVEDIMENTI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	TENUTA DELL'ALBO	ISCRIZIONE, TRASFERIMENTO E CANCELLAZIONE DALL'ALBO, SOSPENSIONE AMMINISTRATIVA, RICONOSCIMENTO DEI TITOLI CONSEGUITI ALL'ESTERO AI FINI DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO	VALUTAZIONE CONSIGLIERE SEGRETARIO, CONSIGLIO DELL'ORDINE	<ul style="list-style-type: none"> - INAPPROPRIATA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI ISCRIZIONE, CANCELLAZIONE, ECC. - RITARDATA/OMESSA ISCRIZIONE, CANCELLAZIONE ECC. SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO - OMESSA VERIFICA PAGAMENTO QUOTA ALBO - OMESSO INVIO DELLA COMUNICAZIONE DI RICHIESTA ADEMPIMENTO - OMESSA O RITARDATA SOSPENSIONE AMMINISTRATIVA - ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI PER L'UTILIZZO DELL'AUTOCERTIFICAZIONE -ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI PER IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI CONSEGUITI ALL'ESTERO -ABUSO NELL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI O RILASCIO DI CERTIFICAZIONI 	BASSO	BASSO	BASSO RISCHIO	<ul style="list-style-type: none"> - NORMATIVA DI RIFERIMENTO (R.D. 2537/1925) - MODULISTICA SPECIFICA DA COMPILARE DALL'INTERESSATO -PROTOCOLLO INFORMATICO 	<ul style="list-style-type: none"> CONTROLLO (DELIBERA CONSILIARE PREVIA VERIFICA REGOLARITÀ DOMANDA TRASPARENZA (INVIO AD ENTI PUBBLICI DELLA COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTA ISCRIZIONE/CANCELLAZIONE/SOSPENSIONE AMMINISTRATIVA DEL PROFESSIONISTA) 	CONSIGLIERE SEGRETARIO E CONSIGLIO DELL'ORDINE	ATTUATO	ANNUALE -VERIFICA INVIO AD ENTI
		RILASCIO DI CERTIFICATI E ATTESTAZIONI RELATIVI AGLI ISCRITTI	VALUTAZIONE CONSIGLIERE SEGRETARIO, CONSIGLIO DELL'ORDINE	<ul style="list-style-type: none"> -OMESSO O RITARDATO RILASCIO PER ERRORI NELLA PROTOCOLLAZIONE -ABUSO NELL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI O RILASCIO DI CERTIFICAZIONI 	BASSO	BASSO	BASSO RISCHIO	<ul style="list-style-type: none"> - MODULISTICA SPECIFICA DA COMPILARE DALL'INTERESSATO -PROTOCOLLO INFORMATICO 	PIÙ PERSONE COINVOLTE NEL PROCEDIMENTO DI RILASCIO DEI CERTIFICATI (SMISTAMENTO, PROTOCOLLAZIONE, VERIFICA PRESUPPOSTI, FIRMA PRESIDENTE)	CONSIGLIERE SEGRETARIO E CONSIGLIO DELL'ORDINE	ATTUATO	ANNUALE -VERIFICA INVIO AD ENTI	
		TIROCINIO PROFESSIONALE	CONSIGLIO	<ul style="list-style-type: none"> - INAPPROPRIATA VERIFICA DELLO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO PROFESSIONALE - MANCATA SOTTOSCRIZIONE DEL LIBRETTO DI TIROCINIO A CONCLUSIONE DEL PERIODO -ABUSO NELL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI O RILASCIO DI CERTIFICAZIONI 	BASSO	BASSO	BASSO RISCHIO	<ul style="list-style-type: none"> -NORMATIVA QUADRO DEL CONSIGLIO NAZIONALE -REGOLAMENTO AD HOC FEDERAZIONE CUI L'ORDINE AFFERISCE -CONTROLLO DELLE PRATICHE RICEVUTE -COLLABORAZIONE DIRETTA CON IUAV, FIRMATARIO DELLA CONVENZIONE CON FOAV A LIVELLO REGIONALE -NOMINA 2 CONSIGLIERI 	<ul style="list-style-type: none"> CONTROLLO (VERIFICA AMMINISTRATIVA DI RISPONDEZZA A NORMATIVA DI RIFERIMENTO) (SOTTOSCRIZIONE LIBRETTO TIROCINIO DA PARTE DEL CONSIGLIERE RESPONSABILE DEI TIROCINI IN RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO) 	CONSIGLIO DELL'ORDINE E CONSIGLIERI RESPONSABILI DEI TIROCINI	ATTUATO	ANNUALE -VERIFICA RISPONDEZZA ALLA NORMATIVA PERIODICAMENTE NEL CORSO DELL'ANNO, MONITORAGGIO PERIODICO DEI TIROCINI	



FORMAZIONE CONTINUA	ATTRIBUZIONE CFP	CONSIGLIO	ERRONEA VALUTAZIONE DELLA FREQUENZA -MANCATA O IMPROPRIA ATTRIBUZIONE DI CREDITI AGLI ISCRITTI	BASSO	BASSO	BASSO RISCHIO	RESPONSABILI DEI TIROCINI - NORMATIVA SPECIFICA (D.P.R. 137/2012) - REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE (LINEE GUIDA -TU DEL CNA)	SISTEMA DI TRACCIAMENTO E CALCOLO AUTOMATICO DELLE PRESENZE ove possibile PIPLURALITÀ DI PERSONE COINVOLTE NELL'ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI E NELL'ACCERTAMENTO DELLE PRESENZE (PER EVENTI IN PRESENZA)	CONSIGLIO	ATTUATO	PERIODICA, PIÙ VOLTE DURANTE L'ANNO -VERIFICA DELIBERE DI CONSIGLIO
	ATTRIBUZIONE CFP CONSEGUITI ALL'ESTERO	CONSIGLIO	-ERRONEA/OMESSA VALUTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI -ERRONEA/OMESSA DOCUMENTAZIONE	BASSO	BASSO	BASSO RISCHIO	- NORMATIVA SPECIFICA (D.P.R. 137/2012) - REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE (LINEE GUIDA -TU DEL CNA)	DISAMINA E DELIBERA DA PARTE DI COMMISSIONE FORMAZIONE/CONSIGLIO	CONSIGLIO	ATTUATO	PERIODICA, PIÙ VOLTE DURANTE L'ANNO -VERIFICA DELIBERE DI CONSIGLIO
	CONCESSIONE ESONERI DA OBBLIGO FORMATIVO	CONSIGLIO	-ERRONEA/OMESSA VALUTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI -ERRONEA/OMESSA DOCUMENTAZIONE -CONCESSIONE ESONERO IN MANCANZA DEI PRESUPPOSTI PER FAVORITISMO INDIVIDUALE	BASSO	BASSO	BASSO RISCHIO	- NORMATIVA SPECIFICA (D.P.R. 137/2012) - REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE (LINEE GUIDA -TU DEL CNA)	REGOLAMENTAZIONE (PROCEDURA CON DELIBERA CONSILIARE DI APPROVAZIONE)	CONSIGLIO	ATTUATO	PERIODICA, PIÙ VOLTE DURANTE L'ANNO -VERIFICA DELIBERE DI CONSIGLIO
	ATTRIBUZIONE DI CFP PER CASI DIVERSI DALLA FORMAZIONE FORMALE	CONSIGLIO	-ERRONEA/OMESSA VALUTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI	BASSO	BASSO	BASSO RISCHIO	- NORMATIVA SPECIFICA (D.P.R. 137/2012) - REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE (LINEE GUIDA -TU DEL CNA)	REGOLAMENTAZIONE (PROCEDURA CON DELIBERA CONSILIARE DI APPROVAZIONE)	CONSIGLIO	ATTUATO	PERIODICA, PIÙ VOLTE DURANTE L'ANNO -VERIFICA DELIBERE DI CONSIGLIO
	C CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO AD INIZIATIVE DI TERZI E CONSENSO ALL'UTILIZZO DEL LOGO	CONSIGLIO, SU PARERE COMMISSIONE FORMAZIONE	INAPPROPRIATA VALUTAZIONE DELL'INIZIATIVA E RISCHIO REPUTAZIONALE PER INIZIATIVE NON COERENTI CON LO SCOPO DELL'ORDINE	BASSO	BASSO	BASSO RISCHIO	- REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE (LINEE GUIDA -TU DEL CNA)	REGOLAMENTAZIONE (PROCEDURA CON DELIBERA CONSILIARE DI APPROVAZIONE) PREVIO PARERE COMMISSIONE FORMAZIONE	CONSIGLIO	DURANTE IL PROCEDIMENTO	ANNUALE -VERIFICA PUBBLICAZIONE INIZIATIVE SUL SITO
	ORGANIZZAZIONE IN PROPRIO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA: - DISAMINA POF E SINGOLA PROPOSTA DIDATTICA - INDIVIDUAZIONE DOCENTE E CONDIZIONI ECONOMICHE - INDIVIDUAZIONE SEDE O PIATTAFORMA - INDIVIDUAZIONE DEL PREZZO - VERIFICA PRESENZE E RILASCIO TEST DI APPRENDIMENTO	CONSIGLIO, SU PARERE/PROPOSTA COMMISSIONE FORMAZIONE	-INEFFICIENTE ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DA PARTE DELL'ORDINE -POF NON COERENTE CON I BISOGNI FORMATIVI -EROGAZIONE DI CORRISPETTIVI NON IN LINEA CON I COMPENSI DI MERCATO -LOGISTICA NON IDONEA ALLO SCOPO: VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA; VIOLAZIONE NORMATIVA SULLA SICUREZZA INFORMATICA -VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI ECONOMICITÀ PER L'ISCRITTO -RILASCIO CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE SENZA VERIFICA: RILASCIO CFP SENZA AER SOSTENUTO IL TEST DI	BASSO	BASSO	BASSO RISCHIO	- NORMATIVA SPECIFICA (D.P.R. 137/2012) - REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE (LINEE GUIDA -TU DEL CNA) -PUBBLICAZIONE INCARICHI DOCENTI POF SU SITO PERLA -PREVISIONE DI BILANCIO PER LE SPESE CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA (PAGAMENTO RELATORI E STRUMENTAZIONE PER STREAMING), CON VERIFICA DA PARTE DEL REVISORE LEGALE	REGOLAMENTAZIONE (PROCEDURA CON DELIBERA CONSILIARE DI APPROVAZIONE) PREVIO PARERE COMMISSIONE FORMAZIONE TRASPARENZA PUBBLICAZIONE EVENTI SU SITO OFFERTA FORMATIVA A PACCHETTO A COSTO INIZIALE FISSO, GLI ISCRITTI HANNO AD INIZIO ANNO LA CONSAPEVOLEZZA DELLA EVENTUALE SPESA PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI	CONSIGLIO	ATTUATO	ANNUALE -VERIFICA DELIBERA DI CONSIGLIO NEL CORSO DELL'ANNO PER INTEGRAZIONI DEL POF



		- SOMMINISTRAZIONE QUESTIONARIO SULLA QUALITÀ DELL'EVENTO		APPRENDIMENTO (OVE PREVISTO) -IMPOSSIBILITÀ DI VALUTARE LA PRESTAZIONE DEL DOCENTE (E DI VERIFICARE LA CORRETTA ESECUZIONE DELL'INCARICO)							
		ORGANIZZAZIONE IN PROPRIO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA CON PARTNER (COORGANIZZAZIONE) -DISAMINA DELLA PROPOSTA DEL PARTNER (PROPOSTA DIDATTICA)	CONSIGLIO, SU PARERE/PROPOSTA COMMISSIONE FORMAZIONE	-QUALITÀ DIDATTICA NON COERENTE AI BISOGNI FORMATIVI - INAPPROPRIATA VALUTAZIONE DELLA DITTA/ENTE PROPONENTE E DELL'APPORTO TECNICO - SOMMINISTRAZIONE DI EVENTO NON ADEGUATO	BASSO	BASSO	BASSO RISCHIO	- REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE (LINEE GUIDA -TU DEL CNA) -REGOLAMENTAZIONE (PROCEDURA AD HOC CON PASSAGGI PRELIMINARI E REDAZIONE PROPOSTE FORMATIVE DA PARTE DELLA COMMISSIONE FORMAZIONE E DELIBERA CONSILIARE DI APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL POF E DEI SINGOLI EVENTI) TRASPARENZA (PUBBLICAZIONE EVENTI SUL SITO)	CONSIGLIO	ATTUATO	PERIODICA, PIÙ VOLTE DURANTE L'ANNO -VERIFICA DELIBERA DI CONSIGLIO
	INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTI SU RICHIESTA DI TERZI	INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA ISCRITO ALL'ALBO CON COMPETENZE SPECIALISTICHE SU RICHIESTA DI TERZI	CONSIGLIO	- INAPPROPRIATA/ARBITRARIA VALUTAZIONE DEL CANDIDATO - MANCANZA DI ROTAZIONE - MANCATA VALUTAZIONE ASSENZA CONFLITTI INTERESSI -MANCATA TRASPARENZA VERSO GLI ISCRITTI -NOMINA DI PROFESSIONISTI IN VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TERZietà E IMPARZIALITÀ			BASSO RISCHIO	-PROCEDURA AD HOC, NECESSITÀ DELIBERA DI CONSIGLIO DELIBERA CONSILIARE DI SCELTA SULLA BASE DI REQUISITI PROFESSIONALI E COMPETENZA	CONSIGLIO	DURANTE IL PROCEDIMENTO	ANNUALE -VERIFICA DELIBERA DI CONSIGLIO
		INDIVIDUAZIONE CONSIGLIERE DELL'ORDINE SU RICHIESTA TERZI PER PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI/COMITATI /GRUPPI ESTERNI	CONSIGLIO	-INAPPROPRIATA/ARBITRARIA VALUTAZIONE DEL CANDIDATO - MANCATA VERIFICA EVENTUALI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE -MANCATA VERIFICA DELL'IDONEITÀ TECNICA			BASSO RISCHIO	-PROCEDURA AD HOC, NECESSITÀ DELIBERA DI CONSIGLIO DELIBERA CONSILIARE DI SCELTA SULLA BASE DI REQUISITI PROFESSIONALI E COMPETENZA	CONSIGLIO	DURANTE IL PROCEDIMENTO	ANNUALE -VERIFICA DELIBERA DI CONSIGLIO
		INDIVIDUAZIONE TERNA DI PROFESSIONISTI A SEGUITO DI RICHIESTA PER COLLAUDI STATICI	CONSIGLIO	- MANCATA ISTITUZIONE ELENCO COLLAUDATORI CON PREVENTIVA VERIFICA REQUISITI - VIOLAZIONE CRITERIO DI ROTAZIONE -NOMINA DI PROFESSIONISTI IN VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TERZietà E IMPARZIALITÀ			BASSO RISCHIO	- NORMATIVA SPECIFICA (L. 1086/1971) - PROCEDURA AD HOC -DELIBERA DI CONSIGLIO	CONSIGLIERE SEGRETARIO E CONSIGLIO	ATTUATO	ANNUALE -VERIFICA DELIBERA DI CONSIGLIO
G	CONGRUITÀ DEI COMPENSI	VALUTAZIONE DELLA CONGRUITÀ DEI COMPENSI SU RICHIESTA DELL'ISCRITTO	DISAMINA COMMISSIONE CONSULTIVA	-MANCANZA CONTRADDITTORIO TRA RICHIEDENTE E COMMITTENTE -VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROCEDIMENTALIZZAZIONE EX L. 241/90 -MANCATA INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	BASSO RISCHIO	- NORMATIVA SPECIFICA (R.D. 2537 DEL 1925) - REGOLAMENTO FEDERAZIONE PER IL RILASCIO PARERE DI CONGRUITÀ	COMMISSIONE PARCELLE/CONSIGLIO	ATTUATO	ANNUALE -VERIFICA DELIBERA CONSILIARE
		FORMALIZZAZIONE DEL PARERE DA PARTE DEL		-MANCATA FORMALIZZAZIONE DEL PARERE: VIOLAZIONE DEI	BASSO	BASSO	BASSO	- NORMATIVA SPECIFICA (R.D. 2537 DEL 1925) CONTROLLO (VERIFICA PARCELLA DA PARTE DELLA COMMISSIONE	CONSIGLIO	ATTUATO	ANNUALE -VERIFICA DELIBERA



			CONSIGLIO DELL'ORDINE		TEMRINI PROCEDIMENTALI			RISCHIO	- REGOLAMENTO FEDERAZIONE PER IL RILASCIO PARERE DI CONGRUITÀ	PARERI E DELIBERA CONSILIARE DI APPROVAZIONE)			CONSIGLIARE
H	ELEZIONI ORDINE	INDIZIONE ELEZIONI, RACCOLTA CANDIDATURE	-DELIBERA DI CONSIGLIO -CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI -RACCOLTA CANDIDATURE	CONSIGLIO	- INAPPROPRIATA O NON CORRETTA INDIZIONE (VIOLAZIONE DEI TERMINI) - MANCATA/ERRATA RACCOLTA CANDIDATURE	BASSO	BASSO	BASSO RISCHIO	- NORMATIVA DI RIFERIMENTO (DPR 169/2005) E INDICAZIONI DEL CNAPPC O DEL MINISTERO DI GIUSTIZIA (REGOLAMENTI O DIRETTIVE AD HOC) -CONVOCAZIONE D'UFFICIO DA PARTE DI MIINSTERO GIUSTIZIA/CNAPPC IN CASO DI OMISSIONE/RITARDO DELL'ORDINE	REGOLAMENTAZIONE (DELIBERA CONSILIARE NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA) TRASPARENZA (PUBBLICAZIONE SUL SITO)	CONSIGLIO	ATTUATO	IN SCADENZA DI CONSIGLIO -VERIFICA RISPETTO NORMATIVA E PUBBLICAZIONE SITO
		COSTITUZIONE SEGGIO		CONSIGLIO	- INAPPROPRIATA O NON CORRETTA COMPOSIZIONE DEL SEGGIO				- NORMATIVA DI RIFERIMENTO (DPR 169/2005) E INDICAZIONI DEL CNAPPC O DEL MINISTERO DI GIUSTIZIA (REGOLAMENTI O DIRETTIVE AD HOC)	REGOLAMENTAZIONE (DELIBERA CONSILIARE NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA) TRASPARENZA (PUBBLICAZIONE SUL SITO)	CONSIGLIO	ATTUATO	IN SCADENZA DI CONSIGLIO -VERIFICA RISPETTO NORMATIVA E PUBBLICAZIONE SITO
		PROCESSO SPOGLIO		COMMISSIONE ELETTORALE	- INAPPROPRIATO O NON CORRETTO SVOLGIMENTO DELLO SPOGLIO DEI VOTI				- NORMATIVA DI RIFERIMENTO (DPR 169/2005) E INDICAZIONI DEL CNAPPC O DEL MINISTERO DI GIUSTIZIA (REGOLAMENTI O DIRETTIVE AD HOC)	REGOLAMENTAZIONE (ATTIVITÀ SVOLTA DA SEGGIO ELETTORALE SCELTO CON DELIBERA CONSIGLIARE)	COMMISSIONE ELETTORALE	DURANTE IL PROCEDIMENTO	IN SCADENZA DI CONSIGLIO -VERIFICA RISPETTO NORMATIVA E PUBBLICAZIONE SITO
		PROCESSO INSEDIAMENTO		PRESIDENTE ORDINE	- INAPPROPRIATO O INTEMPESTIVO INSEDIAMENTO DEL NUOVO CONSIGLIO				- NORMATIVA DI RIFERIMENTO (DPR 169/2005) E INDICAZIONI DEL CNAPPC O DEL MINISTERO DI GIUSTIZIA (REGOLAMENTI O DIRETTIVE AD HOC)	REGOLAMENTAZIONE (DELIBERA CONSILIARE NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA) TRASPARENZA (PUBBLICAZIONE SUL SITO)	CONSIGLIO	ATTUATO	IN SCADENZA DI CONSIGLIO -VERIFICA RISPETTO NORMATIVA E PUBBLICAZIONE SITO
I	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI SANZIONI	VERIFICA ATTIVITÀ DIPENDENTI E CONSIGLIERI DA PARTE DI MINISTERO, AUTORITÀ GIUDIZIARIE, INDIPENDENTI, INVESTIGATIVE	ESIBIZIONE DI DOCUMENTAZIONE/INTE RVISTE CONDOTTE DA CONTROLLARE	CONSIGLIERE SEGRETARIO/CONSIGLIO	- INAPPROPRIATO O MANCATO SVOLGIMENTO DELLE MANSIONI ATTRIBUITE - VIOLAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO - UTILIZZO INAPPROPRIATO DEI BENI STRUMENTALI MESSI A DISPOSIZIONE DELL'ORDINE	BASSO	BASSO	BASSO RISCHIO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO E OBBLIGHI COMPORTAMENTALI (CODICE DIPENDENTI CON APPLICAZIONE AI CONSIGLIERI SECONDO CRITERIO DI COMPATIBILITÀ)	CONTROLLO (VERIFICA CONSIGLIERE SEGRETARIO SU ATTIVITÀ DIPENDENTI) (VERIFICA ATTIVITÀ CONSIGLIERI DA PARTE CONSIGLIO) (RISPETTO CODICE SPECIFICO DEI DIPENDENTI)	CONSIGLIERE SEGRETARIO/CONSIGLIO	DURANTE IL PROCEDIMENTO	IN CASO DI SEGNALAZIONI
		CONTROLLO CONTABILE	ESIBIZIONE DI DOCUMENTAZIONE/INTE RVISTE CONDOTTE DA CONTROLLARE	REVISORE DEI CONTI	- MANCATO, INAPPROPRIATO O INTEMPESTIVO CONTROLLO CONTABILE				REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ	-REGOLAMENTAZIONE (UTILIZZO DI PROGRAMMA DI GESTIONE CONTABILITÀ) -SUPERVISIONE CONS. TESORIERE	REVISORE DEI CONTI	ATTUATO	SEMESTRALE (VERIFICA PUBBLICAZIONE RELAZIONE DEL REVISORE CONTI AL BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO)



GIUDIZIO QUALITATIVO DI RISCHIOSITÀ – METODOLOGIA ADOTTATA

Il giudizio di rischio deriva dalla correlazione tra i fattori di probabilità e di impatto di accadimento, che sono stati rivisitati sulla base della pertinenza al settore ordinistico. Come prima fase, vengono calcolati i valori di impatto e di probabilità, sulla base delle tabelle a seguire, e successivamente tali valori vengono messi in correlazione secondo la matrice di rischio rappresentata. Ciò consente l'attribuzione del giudizio qualitativo di rischio.

INDICATORI DI PROBABILITÀ E MISURAZIONE

INDICATORI DI PROBABILITÀ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Processo definito con decisione collegiale 2. Processo regolato da normativa esterna 3. Processo regolato da autoregolamentazione 4. Processo soggetto a controllo finale di un soggetto terzo (Revisore, assemblea degli iscritti, Ministero competente, CNI, etc.) 5. Processo senza effetti economici per l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Padova 6. Processi senza effetti economici per terzi 7. Processo gestito da dirigente con delega specifica 8. Processo del cui svolgimento viene data trasparenza sul sito istituzionale 	
MISURAZIONE DELLA PROBABILITÀ	Presenza di 4 indicatori	Valore basso (accadimento raro)
	Presenza di 3 indicatori	Valore medio (accadimento probabile, già verificato e che si presuppone possa ripetersi)
	Da 2 indicatori a diminuire	Valore alto (accadimento molto probabile, frequente o che si ripete ad intervalli brevi)

INDICATORI DI IMPATTO E MISURAZIONE

INDICATORI D'IMPATTO	<ol style="list-style-type: none"> 1 Lo svolgimento del processo coinvolge l'intero Consiglio dell'Ordine 2 Lo svolgimento coinvolge, in forza di delega, i ruoli apicali 3 Esistenza negli ultimi 5 anni di procedimenti contabili, penali, 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) relative a illeciti commessi da Consiglieri dell'Ordine o dall'Ordine
----------------------	--



	6 Esistenza di procedimenti disciplinari a carico di Consiglieri dell'Ordine componenti del 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	
MISURAZIONE DELL'IMPATTO	Presenza di 1 circostanza	Valore basso (quando gli effetti reputazionali, organizzativi ed economici trascurabili)
	Presenza di 2 circostanze	Valore medio (quando gli effetti reputazionali, organizzativi ed economici sono minori e mitigabili nel breve periodo - da 6 mesi a 1 anno)
	Presenza di 3 circostanze e oltre	Valore alto (quando gli effetti reputazionali, organizzativi ed economici sono seri ed è necessario procedere con immediatezza alla gestione del rischio - entro 6 mesi)
VALUTAZIONE QUALITATIVA DEL 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	
	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 di questo rischio deve essere pianificato e finalizzato nel termine massimo di 1 anno	
	ALTO - L'accadimento dell'evento è molto probabile e l'impatto economico, organizzativo e reputazionale è serio. Il trattamento deve essere programmato con immediatezza e definito entro 6 mesi	

IMPATTO	ALTO			
	MEDIO			
	BASSO			
		BASSO	MEDIO	ALTO
PROBABILITÀ				