ORDINE ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

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

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	**CONCORSI E PROVE SELETTIVE**	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E MODIFICA DEL RAPPORTO DI LAVORO	INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO VALUTAZIONE DELLA MODALITÀ DI RECLUTAMENTO INDIZIONE E GESTIONE DELLA PROCEDURA COMPETITIVA	CONSIGLIO	- ERRONEA VALUTAZIONE DEL BISOGNO DI RECLUTAMENTO - IR REGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI CANDIDATI PARTICOLARI - ALTERAZIONE DEI RISULTATI DELLA PROCEDURA CONCORSUALE (REQUISITI DI ACCESSO "PERSONALIZZATI" E MODALITÀ DI SELEZIONE POCO CHIARE E TRASPARENTI) - INOSSERVANZA DELLE REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITA' DELLA SELEZIONE	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) - PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE CON PIANO TRIENNALE DELIBERATO DAL CONSIGLIO - TUTELA GIURISDIZIONALE DEI PARTECIPANTI - PUBBLICITÀ NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" DI TUTTE LE VICENDE ATTINENTI ALL'ACQUISIZIONE DI PERSONALE	- NOMINA COMMISSIONE ORGANIZZATRICE COMPOSTA DA MEMBRI ESTERNI ALL'ORDINE PER CORSO PUBBLICO - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO CON MAGGIORANZA DI MEMBRI ESTERNI ALL'ORDINE	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
		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 PROGRESSIONE	- 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 DICOMPETENZA, ESPERIENZA E COSTO DELLA PRESTAZIONE	CONSIGLIO DELL'ORDINE	IN PREPARAZIONE DEL CONFERIMENTO	ANNUALE -VERIFICA PUBBLICAZIONE SUL SITO

B	**AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (CONTRATTI PUBBLICI)**	PROCEDURE CONTRATTUALI DI AFFIDAMENTO PER INCARICHI INFERIORI AI 40.000 EURO	- INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO (PROGRAMMAZIONE) - INDIVIDUAZIONE PROCEDURA E CRITERI DI SELEZIONE (SELEZIONE DEL CONTRAENTE) -INDIVIDUAZIONE AFFIDATARIO (SELEZIONE DEL CONTRAENTE) -CONFERIMENTO INCARICO (CONTRATTUALIZZAZIONE) -VALUTAZIONE CORRETTA ESECUZIONE -PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO	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 - 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)	BASSO	BASSO	**BASSO RISCHIO**	- PRASSI INTERNA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E PROVVISTE IN ECONOMIA - 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	- CONFORMITÀ AL CODICE DEI CONTRATTI NELLA SCELTA AFFIDATARIO; - TRASPARENZA (PUBBLICAZIONE SUL SITO DI TUTTI GLI AFFIDAMENTI) - DELIBERA DI CONSGLIO PER OGNI IMPEGNO DI SPESA; - AFFIDAMENTO EFFETTUATO DOPO RICHIESTA DI PREVENTIVI A PIÙ FORNITORI	CONSIGLIO DELL'ORDINE	IN PREPARAZIONE DEL CONFERIMENTO	ANNUALE -VERIFICA SU TOTALITÀ AFFIDAMENTI -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) -INDIVIDUAZIONE AFFIDATARIO (SELEZIONE DEL CONTRAENTE) -CONFERIMENTO INCARICO (CONTRATTUALIZZAZIONE) -VALUTAZIONE CORRETTA ESECUZIONE	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 SEZ. AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - 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 (PUBBLICAZIONE 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 INCARICHI DI CONSULENZA LEGALE	-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 SEZ. AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - PRASSI INTERNA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E PROVVISTE 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 (PUBBLICAZIO-NE SUL SITO DI TUTTI GLI AFFIDAMENTI) - DELIBERA DI CONSGLIO PER OGNI IMPEGNO DI SPESA; - AFFIDAMENTO DIRETTO -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 PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO (AUTORIZZAZIONE /CONCESSIONE**	PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DEGLI ISCRITTI MEDIANTE IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA		CONSIGLIO	ABUSO NELL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI AVENTI AD OGGETTO IL LEGITTIMO ESERCIZIO DELLA PROFESISONE	BASSO	BASSO	**BASSO RISCHIO**	NORMATIVA DI RIFERIMENTO (R.D. 2537/1925) NORME DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE	-DELIBERA CONSIGLIO DI DISCIPLINA	CONSIGLIO DELL'ORDINE	DURANTE IL PROCEDIMENTO	ANNUALE -VERIFICA PUBBLICAZIONE SU SITO DELL'ALBO UNICO
		TENUTA DELL'ALBO	ISCRZIONE, TRASFERIMENTO E CANCELLAZIONE DALL'ALBO	CONSIGLIO	- INAPPROPRIATA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI ISCRIZIONE, CANCELLAZIONE, ECC. - RITARDATA/OMESSA ISCRIZIONE, CANCELLAZIONE ECC. SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO - OMESSA VERIFICA PAGAMENTO QUOTA ALBO - 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**	- NORMATIVA DI RIFERIMENTO (R.D. 2537/1925) - MODULISTICA SPECIFICA DA COMPILARE DALL'INTERESSATO -PROTOCOLLOINFORMATICO	CONTROLLO (DELIBERA CONSILIARE PREVIA VERIFICA REGOLARITÀ DOMANDA TRASPARENZA (INVIO AD ENTI PUBBLICI DELLA COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTA ISCRIZIONE/CANCELLAZIONE/SOSPENSIONE AMMIINSTRATIVA DEL PROFESSIONISTA)	CONSIGLIERE SEGRETARIO E CONSIGLIO DELL'ORDINE	ATTUATO	ANNUALE -VERIFICA INVIO AD ENTI

			RILASCIO CERTIFICATI E ATTESTAZIONI RELATIVI AGLI ISCRITTI	CONSIGLIO	-OMESSO O RITARDATO RILASCIO PER ERRORI NELLA PROTOCOLLAZIONE -ABUSO NELL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI O RILASCIO DI CERTIFICAZIONI	BASSO	BASSO	**BASSO RISCHIO**	- MODULISTICA SPECIFICA DA COMPILARE DALL'INTERESSATO -PROTOCOLLO INFORMATICO	PIÙ PERSONE COINVOLTE NEL PROCEDIMENTO DI RILASCIO DEI CERITFICATI (SMISTAMENTO, PROTOCOLLAZIONE, VERIFICA PRESUPPOSTI, FIRMA PRESIDENTE)	CONSIGLIERE SEGRETARIO E CONSIGLIO DELL'ORDINE	ATTUATO	ANNUALE -VERIFICA INVIO AD ENTI
		RICONOSCIMENTO CREDITI/ESONERI	ATTRIBUZIONE CFP	CONSIGLIO	ERRONEA VALUTAZIONE DELLA FREQUENZA -MANCATA O IMPROPRIA ATTRIBUZIONE DI CREDITI AGLI ISCRITTI	BASSO	BASSO	**BASSO RISCHIO**	- NORMATIVA SPECIFICA (D.P.R. 137/2012) - REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE (LINEE GUIDA -TU DEL CNA)	PLURALITÀ DI PERSONE COINVOLTE NELL'ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI E NELL'ACCERTAMENTO DELLE PRESENZE PER EVENTI IN PRESENZA E FAD SINCRONO (NON SONO MAI STATI ORGANIZZATI FAD ASINCRONI)	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				- 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 DOCUMENTAIZONE -CONCESSIONE ESONERO IN MANCANZA DEI PRESUPPOSTI PER FAVORITISMO INDIVIDUALE				- 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				- 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
		PATROCINIO GRATUITO	C ONCESSIONE PATROCINIO GRATUTO AD INIZIATIVE DI TERZI E CONSENSO ALL'UTILIZZO DEL LOGO	CONSIGLIO, SU PARERE COMMISSIONE FORMAZIONE	INAPPROPRIATA VALUTAZIONE DELL'INIZIATIVA E RISCHIO REPUTAZIONEALE PER INIZIATIVE NON COERENTI CON LO SCOPO DELL'ORDINE	BASSO	BASSO	**BASSO RISCHIO**	- REGOLAMENTO INTERNO CONCESSIONE PATROCINIO E LOGO ORDINE - REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE (LINEE GUIDA CNAPPC)	REGOLAMENTAZIONE (PROCEDURA CON DELIBERA CONSILIARE DI APPROVAZIONE) PREVIO PARERE COMMISSIONE FORMAZIONE	CONSIGLIO	DURANTE IL PROCEDIMENTO	ANNUALE -VERIFICA PUBBLICAZIONE INIZIATIVE SUL SITO
		ACCREDITAMENTO EVENTO FORAMTIVO IN PROPRIO	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 ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE	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 PRINICPIO DI ECONOMICITÀ PER L'ISCRITTO -RILASCIO CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE SENZA VERIFICA: RILASCIO CFP SENZAAVER SOSTENUTO IL TEST DI APPRENDIMENTO OVE PREVISTO	BASSO	BASSO	**BASSO RISCHIO**	- NORMATIVA SPECIFICA (D.P.R. 137/2012) - REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE (LINEE GUIDA DEL CNAPPC) -PREVISIONE DI BILANCIO PER LE SPESE CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA (PAGAMENTO RELATORI E OGNI ALTRA SPESA CONNESSA ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO)	REGOLAMENTAZIONE (PROCEDURA CON DELIBERA CONSILIARE DI APPROVAZIONE) PREVIO PARERE COMMISSIONE FORMAZIONE TRASPARENZA PUBBLICAZIONE EVENTI SU SITO	CONSIGLIO	ATTUATO	ANNUALE -VERIFICA DELIBERA DI CONSIGLIO NEL CORSO DELL'ANNO PER INTEGRAZIONI DEL POF

		ACCREDITAMENTO EVENTO FORAMTIVO CON PARTNER	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 DELLACOMMISSIONE 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 DELIBERE 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 TRASPARENZAVERSO GLI ISCRITTI - NOMINA DI PROFESSIONISTI IN VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TERZIETÀ E IMPARZIALITÀ	BASSO	BASSO	**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				-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				- NORMATIVA SPECIFICA (L. 1086/1971) - PROCEDURA AD HOC -DEILBERA DI CONSIGLIO	DELIBERA CONSILIARE DI SCELTA SULLA BASE DI REQUISITI PROFESSIONALI E COMPETENZA	CONSIGLIO	ATTUATO	ANNUALE -VERIFICA DELIBERA DI CONSIGLIO
		LIQUIDAZIONE PARCELLE E RILASCIO PARERI DI CONGRUITA'	DISAMINA COMMISSIONE CONSULTIVA		-MANCANZA CONTRADDITTORIO TRA RICHEDENTE 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 DELL'ORDINE PER IL RILASCIO DI PARERI SULLA LIQUIDAZIONE DI ONORARI E SPESE PROFESSIONALI	CONTROLLO (VERIFICA PARCELLA DA PARTE DELLA COMMISSIONE PARCELLE E DELIBERA CONSILIARE DI APPROVAZIONE)	COMMISSIONE PARCELLE/CONSIGLIO	ATTUATO	ANNUALE -VERIFICA DELIBERA CONSIGLIARE
			FORMALIZZAZIONE DEL PARERE DA PARTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE		-MANCATA FORMALIZZAZIONE DEL PARERE: VIOLAZIONE DEI TEMRINI PROCEDIMENTALI	BASSO	BASSO	**BASSO RISCHIO**	- NORMATIVA SPECIFICA (R.D. 2537 DEL 1925) - REGOLAMENTO DELL'ORDINE PER IL RILASCIO DI PARERI SULLA LIQUIDAZIONE DI ONORARI E SPESE PROFESSIONALI	CONTROLLO (VERIFICA PARCELLA DA PARTE DELLA COMMISSIONE PARCELLE E DELIBERA CONSILIARE DI APPROVAZIONE)	CONSIGLIO	ATTUATO	ANNUALE -VERIFICA DELIBERA CONSIGLIARE

D	**AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**	GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE: CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI	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	- ESPRESSA PREVISIONE IN REGOLAMENTO/STATUTO/VERBALE ASSEMBLEARE DEI REQUISITI E DELL'AMMONTARE DEL CONTRIBUTO -USCITA CONTEMPLATA IN BILANCIO RPEVENTIVO -DELIBERA CONSIGLIARE, PREVIA VERIFICA CAPIENZA BILANCIO E VALUTAZIONE CARATTERISTICHE, FINALITÀ E ATTIVITÀ ENTE ASSEGNATARIO -TRASPARENZA, PUBBLICAZIONE SUL SITO - SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - VERIFCA E PARERE FAVOREVOLE - REVISORE DEI CONTI	CONSIGLIO DELL'ORDINE		
		GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE: GESTIONE DELLE ENTRATE (QUOTE DEGLI ISCRITTI)	VALUTAZIONE CONSILIARE ENTRATE E SPESE SU PROPOOSTA DEL CONSIGLIERE TESORIERE	CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL TESORIERE	- MANCATA/RITARDATA RISCOSSIONE DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE PER FAVORITISMO - ERRATO CALCOLO QUOTA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO 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, AL PRESIDENTE E CONSIGLIO)	CONSIGLIERE TESORIERE E CONSIGLIO DELL'ORDINE	DURANTE IL PROCEDIMENTO	ANNUALE -VERIFICA PUBBLICAZIONE SU SITO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
		GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE: 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, AL PRESIDENTE E AL CONSIGLIO)	CONSIGLIERE TESORIERE E CONSIGLIO DELL'ORDINE	ATTUATA	ANNUALE -VERIFICA PUBBLICAZIONE RELAZIONE REVISORE DEI CONTI SU BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO
		GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE: 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 (O MINOR INTERVALLO) VEIRIFCA DELLE MOROSITÀ

		GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE: SPESE/RIMBORSI MISSIONI E TRASFERTE DEI CONSIGLIERI/DELEGATI ORDINE	-AUTORIZZAZIONE MISSIONE E AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA SPESE - RICHIESTA RIMBORSO A PIÈ 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 FISCALE/NON COERENTI CON IL TIPO DI MISSIONE	BASSO	BASSO	**BASSO RISCHIO**	REGOLAMENTAZIONE DELI RIMBORSI CON DELIBERA DELL'ENTE	CONTROLLO (VERIFICA DELLE RICHIESTE DI RIMBORSI DA CONSIGLIERE TESORIERE E RISPONDENZA A REGOLAMENTO)	CONSIGLIERE TESORIERE E CONSIGLIO DELL'ORDINE	ATTUATA	ANNUALE -VERIFICA PUBBLICAZIONE RELAZIONE REVISORE DEI CONTI SU BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO
		GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE: SPESE CORRENTI E FUNZIONALI	PAGAMENTI ORDINARI PER FUNZIONAMENTO DELL'ENTE; -SPESE ECONOMALI; - 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 CONSIGLIAREPREVENTIVA DI APPROVAZIONE DELLE SPESE)	CONSIGLIERE TESORIERE E CONSIGLIO DELL'ORDINE	ATTUATA	ANNUALE -VERIFICA PUBBLICAZIONE RELAZIONE REVISORE DEI CONTI

GIUDIZIO QUALITATIVO DI RISCHIOSITÀ – METODOLOGIA ADOTTATA
Il giudizio di rischiosità 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 rischiosità.

INDICATORI DI PROBABILITÀ E MISURAZIONE

INDICATORI DI PROBABILITA'	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, CNAPPC, etc.) 5. Processo senza effetti economici per l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Alessandria 6. Processi senza effetti economici per terzi 7. Processo gestito da personale interno all'Ordine con delega specifica 8. Processo del cui svolgimento viene data trasparenza sul sito istituzionale	
MISURAZIONE DELLA PROBABILITA'	Presenza di 4 indicatori	Valore basso (accadimento raro)
	Presenza di 3 indicatori	Valore medio (accadimento probabile, già verificatori 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	1 Lo svolgimento del processo coinvolge l'intero Consiglio dell'Ordine 2 Lo svolgimento coinvolge, in forza di delega, i ruoli apicali del'Ordine 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	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
	PROBABILITA'			

RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE:
Massimiliano Vaccotti, Dipendente area C dell'Ordine Architetti PPC della Provincia di Alessandria