

GESTIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

ALLEGATO N.1 AL PTPCT 2025-2027

- **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**



Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Padova

AREE DI RISCHIO GENERALI

| 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 | CONSIGLIO | -INSUSSISTENZA DEL BISOGNO -CONFERIMENTO PER FAVORITISMO E NON PER | MEDIO | BASSO | BASSO RISCHIO | - PUBBLICITÀ NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" DI TUTTE LE VICENDE ATTINENTI ALLE COLLABORAZIONI | - PROCEDURA DI CONFERIMENTO INCARICO CON INDICAZIONE REQUISITI - COMPARAZIONE DELLE OFFERTE | CONSIGLIO DELL'ORDINE | IN PREPARAZIONE DEL CONFERIMENTO | ANNUALE -VERIFICA PUBBLICAZIONE SUL SITO |



Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Padova

| | | | INDIVIDUAZIONE DEL COLLABORATORE, PREVIA DEFINIZIONE DI CRITERI E COMPENSI | | ESIGENZA CONCRETA -INCOMPETENZA DEL COLLABORATORE INCARICATO - GESTIONE ARBITRARIA DELLA PROCEDURA SELETTIVA | | | | - DELIBERA DI CONSIGLIO PER LA VALUTAZIONE DELL'ESIGENZA E IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO | RICEVUTE SULLA BASE DI CRITERI DI COMPETENZA, ESPERIENZA E COSTO DELLA PRESTAZIONE | | | |
|---|--|---|--|-----------|--|-------|-------|----------------------|--|---|-----------------------|----------------------------------|---|
| 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 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 PROVVISI 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 CONSIGLIO 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 DEL CONTRAENTE -INDIVIDUAZIONE AFFIDATARIO (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 | 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 (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 |



Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Padova

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|-------|----------------------|---|---|-------------------------------|---|---|
| | | | -CONFERIMENTO INCARICO (CONTRATTUALIZZAZIONE) -VALUTAZIONE CORRETTA ESECUZIONE -PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO | | - MANCATA FORMALIZZAZIONE -MANCATA VERIFICA DELLA CORRETTA ESECUZIONE -PAGAMENTO SENZA 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 DIPENDENTI AI INCARICHI CONSIGLIERI AI | 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 -MANCATA VALUTAZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE -MANCATO RISPETTO DEL CRITERIO DI ROTAZIONE | 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 - DELIBERA CONSILIARE DI ATTRIBUZIONE, INCARICO PREVIA VERIFICA COMPETENZA, ESPERIENZA E ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSI | CONSIGLIO DELL'ORDINE | IN OCCASIONE DEL CONFERIMENTO | ANNUALE -VERIFICA SU TOTALITÀ AFFIDAMENTI -VERIFICA PUBBLICAZIONE SU SITO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE | |
| | PROVVEDIMENTI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO: VEDI AREA RISCHI SPECIFICI | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |



Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Padova

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|-------------------------------------|--|-------|-------|----------------------|---|--|---|--|---|
| C | AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI (CONCESSIONI AUTORIZZAZIONI, SOVVENZIONI, CONTRIBUTI) | PROVVEDIMENTI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO IMMEDIATO | 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 CONSIGLIARE, PREVIA VERIFICA CAPIENZA CONTABILE E REQUISITI PER CONCESSIONE) -TRASPARENZA, PUBBLICAZIONE SUL SITO - SEZIONE AMM. TRASPARENTE -USCITA CONTEMPLATA IN BILANCIO PREVENTIVO -CONTROLLO REVISORE LEGALE | CONSIGLIO DELL'ORDINE | DURANTE IL PROCEDIMENTO | ANNUALE -VERIFICA PUBBLICAZIONE SU SITO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE | |
| | | | 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 AMM. TRASPARENTE -SUPERVISIONE DELLA FEDERAZIONE -CONTROLLO REVISORE LEGALE | CONSIGLIO DELL'ORDINE | DURANTE IL PROCEDIMENTO | ANNUALE -VERIFICA PUBBLICAZIONE SU SITO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE | |
| D | AREA 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'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) VEIRFCA 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 |



Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Padova

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--|--|-------------------------------------|---|-------|-------|----------------------|--|--|--|-------------------------------|--|
| | | 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 DEI RIMBORSI CON DELIBERA DELL'ENTE | CONTROLLO (VERIFICA DELLE RICHIESTE DI RIMBORSI DA CONSIGLIERE TESORIERE E RISPONDERA A REGOLAMENTO) | CONSIGLIERE TESORIERE E CONSIGLIO DELL'ORDINE | ATTUATA | ANNUALE -VERIFICA PUBBLICAZIONE PROSPETTO RIMBORSI CONSIGLIERI SUL SITO |
| | | 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 COLLEGIALE 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 COLLEGIALE 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) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |



Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Padova

AREE DI RISCHIO SPECIFICO PER ORDINI PROFESSIONALI

| 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 | VALUTAZIONE CONSIGLIERE SEGRETARIO, CONSIGLIO DELL'ORDINE | - 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 | - NORMATIVA DI RIFERIMENTO (R.D. 2537/1925) - MODULISTICA SPECIFICA DA COMPILARE DALL'INTERESSATO -PROTOCOLLO INFORMATICO | 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 | -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 CERTIFICATI (SMISTAMENTO, PROTOCOLLAZIONE, VERIFICA PRESUPPOSTI, FIRMA PRESIDENTE) | CONSIGLIERE SEGRETARIO E CONSIGLIO DELL'ORDINE | ATTUATO | ANNUALE -VERIFICA INVIO AD ENTI |
| | | TIROCINIO PROFESSIONALE | CONSIGLIO | - 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 | -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 | 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 |



Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Padova

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|-------|-------|----------------------|---|---|-----------|-------------------------|--|
| 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 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 ONCESSIONE PATROCINIO GRATUTO 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 |



Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Padova

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|--|--|-------|-------|----------------------|---|---|------------------------------------|-------------------------|---|
| | | - 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 -DEILBERA DI CONSIGLIO | DELIBERA CONSILIARE DI SCELTA SULLA BASE DI REQUISITI PROFESSIONALI E COMPETENZA | 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 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 FEDERAZIONE PER IL RILASCIO PARERE DI CONGRUITÀ | CONTROLLO (VERIFICA PARCELLA DA PARTE DELLA COMMISSIONE PARERI E DELIBERA CONSILIARE DI APPROVAZIONE) | 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 |



Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Padova

| | | | 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) EVENTUALE ADOZIONE DI PIATTAFORMA PER VOTO TELEMATICO | 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) |



Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Padova

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 PROBABILITÀ' | 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 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 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 |
|----------------------|--|



**Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Padova**

| | | |
|-------------------------------------|---|--|
| | 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 | | | |



Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Padova

RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE:

ELENA VANGELISTA, Responsabile e Coordinatore di Segreteria dell'Ordine Architetti P. P. e C. di Padova.