



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

## **GESTIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO**

### **ALLEGATO N.1 AL PTPCT 2022-2024**

- **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

| MAPPATURA RISCHIO, PROCESSI E RESPONSABILI |  |  |  |  |                     |                      |  |  |   |                                  |  |   |
|--|--|--|--|--|---------------------|----------------------|--|--|---|----------------------------------|--|---|
| 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<br>AREA<br>PERSONALE                     | RECLUTAMENTO E MODIFICA DEL RAPPORTO DI LAVORO   | INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO                       | CONSIGLIO  | - ERRONEA VALUTAZIONE DEL BISOGNO DI RECLUTAMENTO<br><br>-COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE PER AGEVOLARE DETERMINATI CANDIDATI   | BASSO               | BASSO                | <b>BASSO RISCHIO</b>   | - NORMATIVA AD HOC PER EMISSIONE BANDO DI CONCORSO<br><br>-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<br><br>- 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)<br><br>-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.<br><br>- INOSSERVANZA DELLE PROCEDURE LEGALI PER L'INSERIMENTO DEL PERSONALE NELL'ORGANICO<br><br>- GESTIONE ARBITRARIA DELLA PROCEDURA SELETTIVA |                     |                      |  | - TUTELA GIURISDIZIONALE DEI PARTECIPANTI<br><br>- 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<br><br>-MODALITÀ NON CONFORME AI PRINCIPI DEL D. LGS. 165/2001                                      | MEDIO               | BASSO                | <b>BASSO RISCHIO</b>   | - NORMATIVA AD HOC (CONTRATTO COLLETTIVO DI COMPARTO)<br><br>- DELIBERA DI CONSIGLIO PER EVENTUALI PROGRESSIONE  | - REGOLAMENTAZIONE DELLE PROGRESSIONI CON CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ENTE, CUI PRENDONO PARTE LE RAPPRESENTANZE SINADACALI<br><br>- VALUTAZIONE SPECIFICA DA PARTE DEL CONSIGLIO<br><br>-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)<br><br>-VERIFICA PUBBLICAZIONE SUL SITO |
| CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE   | ACCERTAMENTO DEI PRESUPPOSTI<br><br>INDIVIDUAZIONE DEL COLLABORATORE, PREVIA DEFINIZIONE DI CRITERI E COMPENSI | CONSIGLIO  | -INSUSSISTENZA DEL BISOGNO<br><br>-CONFERIMENTO PER FAVORITISMO E NON PER ESIGENZA CONCRETA<br><br>-INCOMPETENZA DEL COLLABORATORE INCARICATO<br><br>- GESTIONE ARBITRARIA DELLA PROCEDURA SELETTIVA | MEDIO  | BASSO               | <b>BASSO RISCHIO</b> | - PUBBLICITÀ NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" DI TUTTE LE VICENDE ATTINENTI ALLE COLLABORAZIONI<br><br>- DELIBERA DI CONSIGLIO PER LA VALUTAZIONE DELL'ESIGENZA E IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO | - PROCEDURA DI CONFERIMENTO INCARICO CON INDICAZIONE REQUISITI<br><br>- COMPARAZIONE DELLE OFFERTE RICEVUTE SULLA BASE DI CRITERI DI COMPETENZA, ESPERIENZA E COSTO DELLA PRESTAZIONE  | CONSIGLIO DELL'ORDINE   | IN PREPARAZIONE DEL CONFERIMENTO | ANNUALE<br>-VERIFICA PUBBLICAZIONE SUL SITO  |   |
|  |  | - INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO (PROGRAMMAZIONE)    |  | - MANCANZA DI BISOGNO E PROGRAMMAZIONE<br>- MANCATA VERIFICA   | BASSO               | BASSO                | <b>BASSO RISCHIO</b>   | - 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<br>-VERIFICA SU TOTALITÀ AFFIDAMENTI                              |



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

|   |  |   |  |           |  |       |       |                      |  |   |                       |                                  |   |
|---|--|---|--|-----------|--|-------|-------|----------------------|--|---|-----------------------|----------------------------------|---|
| B | AREA<br>AFFIDAMENTO<br>DI LAVORI,<br>SERVIZI E<br>FORNITURE<br>(CONTRATTI<br>PUBBLICI) | PROCEDURE<br>CONTRATTUALI DI<br>AFFIDAMENTO PER<br>INCARICHI<br>INFERIORI AI 40.000<br>EURO     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- INDIVIDUAZIONE PROCEDURA E CRITERI DI SELEZIONE (SELEZIONE DEL CONTRAENTE)</li> <li>-INDIVIDUAZIONE AFFIDATARIO (SELEZIONE DEL CONTRAENTE)</li> <li>-CONFERIMENTO INCARICO (CONTRATTUALIZZAZIONE)</li> <li>-VALUTAZIONE CORRETTA ESECUZIONE</li> <li>-PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO</li> </ul>                  | CONSIGLIO | <p>CAPIENZA DI BILANCIO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- AFFIDAMENTO SENZA PREVIA SCELTA PROCEDURA E CRITERI</li> <li>- MODALITÀ NON TRASPARENTI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI AFFIDATARI, -INDIVIDUAZIONE DI FAV ORE</li> <li>- VIOLAZIONE DEI CRITERI GENERALI DI AFFIDAMENTO</li> <li>- NOMINA IN VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TERZietà E IMPARZIALITÀ</li> <li>- PROFESSIONISTI PRIVI DEI REQUISITI TECNICI IDONEI ED ADEGUATI ALLO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO.</li> <li>- VIOLAZIONE DEI CRITERI GENERALI DI AFFIDAMENTO</li> <li>- MANCATA FORMALIZZAZIONE</li> <li>-MANCATA VERIFICA DELLA CORRETTA ESECUZIONE</li> <li>-PAGAMENTO SENZA VERIFIVARE L'ESECUZIONE (MANCATA RENDICONTAZIONE)</li> </ul> |       |       |                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ</li> <li>-DELIBERA DI CONSIGLIO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO, DELLA SCELTA DEI REQUISITI E CRITERI DELL'OFFERTA E PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO</li> <li>-PUBBLICAZIONE INCARICHI COLLABORATORI E CONSULENTI SU SITO PERLA PA</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- TRASPARENZA (PUBBLICAZIONE SUL SITO DI TUTTI GLI AFFIDAMENTI)</li> <li>- DELIBERA DI CONSIGLIO PER OGNI IMPEGNO DI SPESA;</li> <li>- AFFIDAMENTO EFFETTUATO DOPO RICHIESTA DI PREVENTIVI A PIÙ FORNITORI</li> </ul>  |                       |                                  | -VERIFICA PUBBLICAZIONE SU SITO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE   |
|   |  | AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PRESTAZIONI INTELLETTUALI E SPECIALISTICHE INFERIORI AI 40.000 EURO | <ul style="list-style-type: none"> <li>- INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO (PROGRAMMAZIONE)</li> <li>- INDIVIDUAZIONE PROCEDURA E CRITERI DI SELEZIONE (SELEZIONE DEL CONTRAENTE)</li> <li>-INDIVIDUAZIONE AFFIDATARIO (SELEZIONE DEL CONTRAENTE)</li> <li>-CONFERIMENTO INCARICO (CONTRATTUALIZZAZIONE)</li> <li>-VALUTAZIONE CORRETTA ESECUZIONE</li> </ul> | CONSIGLIO | <ul style="list-style-type: none"> <li>- MANCANZA DI BISOGNO E PROGRAMMAZIONE</li> <li>- MANCATA VERIFICA CAPIENZA DI BILANCIO</li> <li>- AFFIDAMENTO SENZA PREVIA SCELTA PROCEDURA E CRITERI</li> <li>- MODALITÀ NON TRASPARENTI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI AFFIDATARI, -INDIVIDUAZIONE DI FAV ORE</li> <li>- VIOLAZIONE DEI CRITERI GENERALI DI AFFIDAMENTO</li> <li>- MANCATA FORMALIZZAZIONE</li> <li>-MANCATA VERIFICA DELLA CORRETTA ESECUZIONE</li> <li>-PAGAMENTO SENZA</li> </ul>   | BASSO | BASSO | <b>BASSO RISCHIO</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>-PUBBLICAZIONE INCARICHI COLLABORATORI E CONSULENTI SU SITO PERLA PA</li> <li>- REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ</li> <li>-DELIBERA DI CONSIGLIO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO, DELLA SCELTA DEI REQUISITI E CRITERI DELL'OFFERTA E PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- CONFORMITÀ AL CODICE DEI CONTRATTI NELLA SCELTA AFFIDATARIO;</li> <li>- TRASPARENZA (PUBBLICAZIONE SUL SITO DI TUTTI GLI AFFIDAMENTI)</li> <li>- DELIBERA DI CONSIGLIO PER OGNI IMPEGNO DI SPESA;</li> <li>- AFFIDAMENTO EFFETTUATO DOPO RICHIESTA DI PREVENTIVI A PIÙ FORNITORI</li> <li>-USCITA CONTEMPLATA IN BILANCIO PREVENTIVO , PER QUANTO POSSIBILE</li> <li>-CONTROLLO REVISORE LEGALE</li> </ul> | CONSIGLIO DELL'ORDINE | IN PREPARAZIONE DEL CONFERIMENTO | <p>ANNUALE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-VERIFICA SU TOTALITÀ AFFIDAMENTI</li> <li>-VERIFICA PUBBLICAZIONE SU SITO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE</li> </ul> |



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

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



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

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



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

|   |                             |  |   |           |  |       |       |                      |  |  |  |                               |  |
|---|-----------------------------|--|---|-----------|--|-------|-------|----------------------|--|--|--|-------------------------------|--|
|   |                             |  |   |           | SUPPORTATE DA DOCUMENTAZIONE FISCALE/NON COERENTI CON IL TIPO DI MISSIONE  |       |       |                      |  |  |  |                               |  |
|   |                             | GESTIONE ORDINARIA DELL'ENTE: SPESE CORRENTI E FUNZIONALI                                | PAGAMENTI ORDINARI PER FUNZIONAMENTO DELL'ENTE;<br>-SPESE ECONOMICHE;<br>- UTILIZZO DELLA CASSA                             | TESORIERE | -ERRATA VALUTAZIONE DELLA NECESSITÀ DELLE SPESE<br>- ERRATO UTILIZZO DELLA CASSA<br>-ERRATO UTILIZZO DELLA CARTA DI CREDITO<br>- ERRATA GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ISTITUTI BANCARI DI APPOGGIO | BASSO | BASSO | <b>BASSO RISCHIO</b> | - REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ<br><br>- VERIFICA AMMINISTRATIVA<br><br>- 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<br><br>- INAPPROPRIATA E/O INTEMPESTIVA GESTIONE (ERRORE PROTOCOLLAZIONE)  | BASSO | BASSO | <b>BASSO RISCHIO</b> | - PROTOCOLLO INFORMATICO<br><br>- 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<br><br>- INAPPROPRIATA E/O INTEMPESTIVA GESTIONE (ERRORE PROTOCOLLAZIONE)  | MEDIO | BASSO | <b>BASSO RISCHIO</b> | - PROTOCOLLO INFORMATICO<br><br>- 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                     | <b>(VEDERE AREA CONFERIMENTO INCARICHI INTELLETTUALI)</b>   | ----      | ----   | ----  | ----  | ----                 | ----   | ----   | ----   | ----                          | ----   |



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,<br><br>CONSIGLIO DELL'ORDINE | - INAPPROPRIATA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI ISCRIZIONE, CANCELLAZIONE, ECC.<br><br>- RITARDATA/OMESSA ISCRIZIONE, CANCELLAZIONE ECC. SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO<br><br>- OMESSA VERIFICA PAGAMENTO QUOTA ALBO<br><br>- OMESSO INVIO DELLA COMUNICAZIONE DI RICHIESTA ADEMPIMENTO<br><br>- OMESSA O RITARDATA SOSPENSIONE AMMINISTRATIVA<br><br>- ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI PER L'UTILIZZO DELL'AUTOCERTIFICAZIONE<br><br>-ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI PER IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI CONSEGUITI ALL'ESTERO<br><br>-ABUSO NELL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI O RILASCIO DI CERTIFICAZIONI | BASSO               | BASSO   | <b>BASSO RISCHIO</b>    | - NORMATIVA DI RIFERIMENTO (R.D. 2537/1925)<br><br>- MODULISTICA SPECIFICA DA COMPILARE DALL'INTERESSATO<br><br>-PROTOCOLLO INFORMATICO   | CONTROLLO (DELIBERA CONSILIARE PREVIA VERIFICA REGOLARITÀ DOMANDA<br><br>TRASPARENZA (INVIO AD ENTI PUBBLICI DELLA COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTA ISCRIZIONE/CANCELLAZIONE/SOSPENSIONE AMMINISTRATIVA DEL PROFESSIONISTA) | CONSIGLIERE SEGRETARIO E CONSIGLIO DELL'ORDINE                | ATTUATO                | ANNUALE<br>-VERIFICA INVIO AD ENTI   |
|  |   | RILASCIO DI CERTIFICATI E ATTESTAZIONI RELATIVI AGLI ISCRITTI | VALUTAZIONE CONSIGLIERE SEGRETARIO,<br><br>CONSIGLIO DELL'ORDINE | -OMESSO O RITARDATO RILASCIO PER ERRORI NELLA PROTOCOLLAZIONE<br><br>-ABUSO NELL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI O RILASCIO DI CERTIFICAZIONI  | BASSO               | BASSO   | <b>BASSO RISCHIO</b>    | - MODULISTICA SPECIFICA DA COMPILARE DALL'INTERESSATO<br><br>-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<br>-VERIFICA INVIO AD ENTI   |
|  |   | TIROCINIO PROFESSIONALE                                       | CONSIGLIO  | - INAPPROPRIATA VERIFICA DELLO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO PROFESSIONALE<br><br>- MANCATA SOTTOSCRIZIONE DEL LIBRETTO DI TIROCINIO A CONCLUSIONE DEL PERIODO<br><br>-ABUSO NELL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI O RILASCIO DI CERTIFICAZIONI   | BASSO               | BASSO   | <b>BASSO RISCHIO</b>    | -NORMATIVA QUADRO DEL CONSIGLIO NAZIONALE<br><br>-REGOLAMENTO AD HOC FEDERAZIONE CUI L'ORDINE AFFERISCE<br><br>-CONTROLLO DELLE PRATICHE RICEVUTE<br><br>-COLLABORAZIONE DIRETTA CON IUAV, FIRMATARIO DELLA CONVENZIONE CON FOAV A LIVELLO REGIONALE<br><br>-NOMINA 2 CONSIGLIERI | CONTROLLO (VERIFICA AMMINISTRATIVA DI RISPONDEZZA A NORMATIVA DI RIFERIMENTO)<br><br>(SOTTOSCRIZIONE LIBRETTO TIROCINIO DA PARTE DEL CONSIGLIERE RESPONSABILE DEI TIROCINI IN RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO)            | CONSIGLIO DELL'ORDINE E CONSIGLIERI RESPONSABILI DEI TIROCINI | ATTUATO                | ANNUALE<br>-VERIFICA RISPONDEZZA ALLA NORMATIVA<br><br>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<br><br>-MANCATA O IMPROPRIA ATTRIBUZIONE DI CREDITI AGLI ISCRITTI  | BASSO | BASSO | <b>BASSO RISCHIO</b> | RESPONSABILI DEI TIROCINI<br><br>- NORMATIVA SPECIFICA (D.P.R. 137/2012)<br><br>- REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE (LINEE GUIDA -TU DEL CNA)  | SISTEMA DI TRACCIAMENTO E CALCOLO AUTOMATICO DELLE PRESENZE<br><br>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<br>-VERIFICA DELIBERE DI CONSIGLIO                          |
|                     | ATTRIBUZIONE CFP CONSEGUITI ALL'ESTERO   | CONSIGLIO  | -ERRONEA/OMESSA VALUTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI<br><br>-ERRONEA/OMESSA DOCUMENTAZIONE  | BASSO | BASSO | <b>BASSO RISCHIO</b> | - NORMATIVA SPECIFICA (D.P.R. 137/2012)<br><br>- 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<br>-VERIFICA DELIBERE DI CONSIGLIO                          |
|                     | CONCESSIONE ESONERI DA OBBLIGO FORMATIVO   | CONSIGLIO  | -ERRONEA/OMESSA VALUTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI<br><br>-ERRONEA/OMESSA DOCUMENTAZIONE<br><br>-CONCESSIONE ESONERO IN MANCANZA DEI PRESUPPOSTI PER FAVORITISMO INDIVIDUALE  | BASSO | BASSO | <b>BASSO RISCHIO</b> | - NORMATIVA SPECIFICA (D.P.R. 137/2012)<br><br>- REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE (LINEE GUIDA -TU DEL CNA)   | REGOLAMENTAZIONE (PROCEDURA CON DELIBERA CONSILIARE DI APPROVAZIONE)  | CONSIGLIO | ATTUATO                 | PERIODICA.PIÙ VOLTE DURANTE L'ANNO<br>-VERIFICA DELIBERE DI CONSIGLIO                          |
|                     | ATTRIBUZIONE DI CFP PER CASI DIVERSI DALLA FORMAZIONE FORMALE  | CONSIGLIO  | -ERRONEA/OMESSA VALUTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI  | BASSO | BASSO | <b>BASSO RISCHIO</b> | - NORMATIVA SPECIFICA (D.P.R. 137/2012)<br><br>- REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE (LINEE GUIDA -TU DEL CNA)   | REGOLAMENTAZIONE (PROCEDURA CON DELIBERA CONSILIARE DI APPROVAZIONE)  | CONSIGLIO | ATTUATO                 | PERIODICA.PIÙ VOLTE DURANTE L'ANNO<br>-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 | <b>BASSO RISCHIO</b> | - REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE (LINEE GUIDA -TU DEL CNA)  | REGOLAMENTAZIONE (PROCEDURA CON DELIBERA CONSILIARE DI APPROVAZIONE) PREVIO PARERE COMMISSIONE FORMAZIONE   | CONSIGLIO | DURANTE IL PROCEDIMENTO | ANNUALE<br>-VERIFICA PUBBLICAZIONE INIZIATIVE SUL SITO   |
|                     | ORGANIZZAZIONE IN PROPRIO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA:<br><br>- DISAMINA POF E SINGOLA PROPOSTA DIDATTICA<br><br>- INDIVIDUAZIONE DOCENTE E CONDIZIONI ECONOMICHE<br><br>- INDIVIDUAZIONE SEDE O PIATTAFORMA<br><br>- INDIVIDUAZIONE DEL PREZZO<br><br>- VERIFICA PRESENZE E RILASCIO TEST DI APPRENDIMENTO | CONSIGLIO, SU PARERE/PROPOSTA COMMISSIONE FORMAZIONE | -INEFFICIENTE ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DA PARTE DELL'ORDINE<br><br>-POF NON COERENTE CON I BISOGNI FORMATIVI<br><br>-EROGAZIONE DI CORRISPETTIVI NON IN LINEA CON I COMPENSI DI MERCATO<br><br>-LOGISTICA NON IDONEA ALLO SCOPO: VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA; VIOLAZIONE NORMATIVA SULLA SICUREZZA INFORMATICA<br><br>-VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI ECONOMICITÀ PER L'ISCRITTO<br><br>-RILASCIO CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE SENZA VERIFICA: RILASCIO CFP SENZA AER SOSTENUTO IL TEST DI | BASSO | BASSO | <b>BASSO RISCHIO</b> | - NORMATIVA SPECIFICA (D.P.R. 137/2012)<br><br>- REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE (LINEE GUIDA -TU DEL CNA)<br><br>-PUBBLICAZIONE INCARICHI DOCENTI POF SU SITO PERLA<br><br>-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<br><br>TRASPARENZA PUBBLICAZIONE EVENTI SU SITO<br><br>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<br>-VERIFICA DELIBERA DI CONSIGLIO<br><br>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)<br><br>-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)<br><br>-DISAMINA DELLA PROPOSTA DEL PARTNER (PROPOSTA DIDATTICA) | CONSIGLIO, SU PARERE/PROPOSTA COMMISSIONE FORMAZIONE | -QUALITÀ DIDATTICA NON COERENTE AI BISOGNI FORMATIVI<br><br>- INAPPROPRIATA VALUTAZIONE DELLA DITTA/ENTE PROPONENTE E DELL'APPORTO TECNICO<br><br>- SOMMINISTRAZIONE DI EVENTO NON ADEGUATO  | BASSO | BASSO | <b>BASSO RISCHIO</b> | - 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)<br><br>TRASPARENZA (PUBBLICAZIONE EVENTI SUL SITO) | CONSIGLIO                          | ATTUATO                 | PERIODICA, PIÙ VOLTE DURANTE L'ANNO<br>-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<br><br>- MANCANZA DI ROTAZIONE<br><br>- MANCATA VALUTAZIONE ASSENZA CONFLITTI INTERESSI<br><br>-MANCATA TRASPARENZA VERSO GLI ISCRITTI<br><br>-NOMINA DI PROFESSIONISTI IN VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TERZietà E IMPARZIALITÀ |       |       | <b>BASSO RISCHIO</b> | -PROCEDURA AD HOC, NECESSITÀ DELIBERA DI CONSIGLIO  | DELIBERA CONSILIARE DI SCELTA SULLA BASE DI REQUISITI PROFESSIONALI E COMPETENZA  | CONSIGLIO                          | DURANTE IL PROCEDIMENTO | ANNUALE<br>-VERIFICA DELIBERA DI CONSIGLIO                             |
|          |   | INDIVIDUAZIONE CONSIGLIERE DELL'ORDINE SU RICHIESTA TERZI PER PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI/COMITATI /GRUPPI ESTERNI  | CONSIGLIO  | -INAPPROPRIATA/ARBITRARIA VALUTAZIONE DEL CANDIDATO<br><br>- MANCATA VERIFICA EVENTUALI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE<br><br>-MANCATA VERIFICA DELL'IDONEITÀ TECNICA  |       |       | <b>BASSO RISCHIO</b> | -PROCEDURA AD HOC, NECESSITÀ DELIBERA DI CONSIGLIO  | DELIBERA CONSILIARE DI SCELTA SULLA BASE DI REQUISITI PROFESSIONALI E COMPETENZA  | CONSIGLIO                          | DURANTE IL PROCEDIMENTO | ANNUALE<br>-VERIFICA DELIBERA DI CONSIGLIO                             |
|          |   | INDIVIDUAZIONE TERNA DI PROFESSIONISTI A SEGUITO DI RICHIESTA PER COLLAUDI STATICI   | CONSIGLIO  | - MANCATA ISTITUZIONE ELENCO COLLAUDATORI CON PREVENTIVA VERIFICA REQUISITI<br><br>- VIOLAZIONE CRITERIO DI ROTAZIONE<br><br>-NOMINA DI PROFESSIONISTI IN VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TERZietà E IMPARZIALITÀ   |       |       | <b>BASSO RISCHIO</b> | - NORMATIVA SPECIFICA (L. 1086/1971)<br><br>- PROCEDURA AD HOC<br><br>-DEILBERA DI CONSIGLIO                    | DELIBERA CONSILIARE DI SCELTA SULLA BASE DI REQUISITI PROFESSIONALI E COMPETENZA  | CONSIGLIERE SEGRETARIO E CONSIGLIO | ATTUATO                 | ANNUALE<br>-VERIFICA DELIBERA DI CONSIGLIO                             |
| <b>G</b> | <b>CONGRUITÀ DEI COMPENSI</b>                       | VALUTAZIONE DELLA CONGRUITÀ DEI COMPENSI SU RICHIESTA DELL'ISCRITTO  | DISAMINA COMMISSIONE CONSULTIVA                      | -MANCANZA CONTRADDITTORIO TRA RICHIEDENTE E COMMITTENTE<br><br>-VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROCEDIMENTALIZZAZIONE EX L. 241/90<br><br>-MANCATA INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   | BASSO | BASSO | <b>BASSO RISCHIO</b> | - NORMATIVA SPECIFICA (R.D. 2537 DEL 1925)<br><br>- 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<br>-VERIFICA DELIBERA CONSILIARE                               |
|          |   | FORMALIZZAZIONE DEL PARERE DA PARTE DEL  |  | -MANCATA FORMALIZZAZIONE DEL PARERE: VIOLAZIONE DEI  | BASSO | BASSO | <b>BASSO</b>         | - NORMATIVA SPECIFICA (R.D. 2537 DEL 1925)  | CONTROLLO (VERIFICA PARCELLA DA PARTE DELLA COMMISSIONE   | CONSIGLIO                          | ATTUATO                 | ANNUALE<br>-VERIFICA DELIBERA  |



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

|   |   |   | CONSIGLIO DELL'ORDINE   |                                  | TEMRINI PROCEDIMENTALI  |       |       | <b>RISCHIO</b>       | - REGOLAMENTO FEDERAZIONE PER IL RILASCIO PARERE DI CONGRUITÀ   | PARERI E DELIBERA CONSILIARE DI APPROVAZIONE)  |                                  |                         | CONSIGLIARE  |
|---|---|---|---|----------------------------------|---|-------|-------|----------------------|---|--|----------------------------------|-------------------------|--|
| H | <b>ELEZIONI ORDINE</b>                          | INDIZIONE ELEZIONI, RACCOLTA CANDIDATURE  | -DELIBERA DI CONSIGLIO<br>-CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI<br>-RACCOLTA CANDIDATURE | CONSIGLIO                        | - INAPPROPRIATA O NON CORRETTA INDIZIONE (VIOLAZIONE DEI TERMINI)<br><br>- MANCATA/ERRATA RACCOLTA CANDIDATURE  | BASSO | BASSO | <b>BASSO RISCHIO</b> | - NORMATIVA DI RIFERIMENTO (DPR 169/2005) E INDICAZIONI DEL CNAPPC O DEL MINISTERO DI GIUSTIZIA (REGOLAMENTI O DIRETTIVE AD HOC)<br><br>-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<br>-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<br>-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<br>-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<br>-VERIFICA RISPETTO NORMATIVA E PUBBLICAZIONE SITO                        |
| I | <b>CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI SANZIONI</b> | 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<br><br>- VIOLAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO<br><br>- UTILIZZO INAPPROPRIATO DEI BENI STRUMENTALI MESSI A DISPOSIZIONE DELL'ORDINE | BASSO | BASSO | <b>BASSO RISCHIO</b> | NORMATIVA DI RIFERIMENTO E OBBLIGHI COMPORTAMENTALI (CODICE DIPENDENTI CON APPLICAZIONE AI CONSIGLIERI SECONDO CRITERIO DI COMPATIBILITÀ)   | CONTROLLO (VERIFICA CONSIGLIERE SEGRETARIO SU ATTIVITÀ DIPENDENTI)<br><br>(VERIFICA ATTIVITÀ CONSIGLIERI DA PARTE CONSIGLIO)<br><br>(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)<br><br>-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 PROBABILITA'     | 1. Processo definito con decisione collegiale<br>2. Processo regolato da normativa esterna<br>3. Processo regolato da autoregolamentazione<br>4. Processo soggetto a controllo finale di un soggetto terzo (Revisore, assemblea degli iscritti, Ministero competente, CNI, etc.)<br>5. Processo senza effetti economici per l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Padova<br>6. Processi senza effetti economici per terzi<br>7. Processo gestito da dirigente con delega specifica<br>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 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 | 1 Lo svolgimento del processo coinvolge l'intero Consiglio dell'Ordine<br>2 Lo svolgimento coinvolge, in forza di delega, i ruoli apicali<br>3 Esistenza negli ultimi 5 anni di procedimenti contabili, penali, amministrativi a carico dei Consiglieri costituenti il Consiglio al momento della valutazione<br>4 Esistenza negli ultimi 5 anni di procedimenti giudiziari, civili, amministrativi a carico dell'Ordine<br>5 Esistenza di notizie circostanziate (stampa, internet) relative a illeciti commessi da Consiglieri dell'Ordine o dall'Ordine<br>6 Esistenza di procedimenti disciplinari a carico di Consiglieri dell'Ordine componenti del Consiglio al momento della valutazione |
|----------------------|--|



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

|                                     |  |  |
|-------------------------------------|--|--|
|                                     | 7 Esistenza di condanne di risarcimento a carico dell'Ordine<br>8 Commissariamento dell'Ordine negli ultimi 5 anni<br>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   |  |

|                |                    |              |              |             |
|----------------|--------------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>IMPATTO</b> | <b>ALTO</b>        |              |              |             |
|                | <b>MEDIO</b>       |              |              |             |
|                | <b>BASSO</b>       |              |              |             |
|                |                    | <b>BASSO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>ALTO</b> |
|                | <b>PROBABILITÀ</b> |              |              |             |

**RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE:**  
 ELENA VANGELISTA, Responsabile e Coordinatore di Segreteria dell'Ordine Architetti P. P. e C. di Padova.