



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

GESTIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

ALLEGATO N.1 AL PTPCT 2026-2028

- 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

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	- ERROREA VALUTAZIONE DEL BISOGNO DI RECLUTAMENTO - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE PER AGEVOLARE DETERMINATI CANDIDATI - ALTERAZIONE DEI RISULTATI DELLA PROCEDURA CONCORSUALE (REQUISITI DI ACCESSO "PERSONALIZZATI" E MODALITÀ DI SELEZIONE POCO CHIARE E TRASPARENTE)	BASSO	BASSO	MEDIO 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 E APPROVAZIONE DEL CNAPPC DI EVENTUALI AUMENTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA - TUTELA GIURISDIZIONALE DEI PARTECIPANTI - PUBBLICITÀ NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" DI TUTTE LE VICENZE ATTINENTI ALL'ACQUISIZIONE DI PERSONALE	- 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		- INOSERVANZA IMPARZIALITÀ DELLA SELEZIONE. - INOSERVANZA DELLE PROCEDURE LEGALI PER L'INSERIMENTO DEL PERSONALE NELL'ORGANICO - GESTIONE ARBITRARIA DELLA PROCEDURA SELETTIVA								
		INDIZIONE E GESTIONE DELLA PROCEDURA COMPETITIVA		- PROGRESSIONI ACCORDATE IN MODO ILLEGITTIMO ALLO SCOPO DI FAVORIRE DIPENDENTI O CANDIDATI - MODALITÀ NON CONFORME AI PRINCIPI DEL D. LGS. 165/2001	MEDIO	BASSO	MEDIO 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 VICENZE 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			BASSO RISCHIO	- 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)		- INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO (PROGRAMMAZIONE) - INDIVIDUAZIONE PROCEDURA E CRITERI DI SELEZIONE (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 TRASPARENTE DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI AFFIDATORI, -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 VERIFICARE 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 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
		DI DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI 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)	CONSIGLIO	- MANCANZA DI BISOGNO E PROGRAMMAZIONE - MANCATA VERIFICA CAPIENZA DI BILANCIO - AFFIDAMENTO SENZA PREVIA SCELTA PROCEDURA E CRITERI - MODALITÀ NON TRASPARENTE DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI AFFIDATORI, -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 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 (PUBBLICAZIONE SUL SITO DI TUTTI GLI AFFIDAMENTI) - DELIBERA DI CONSIGLIO PER OGNI IMPEGNO DI SPESA; - AFFIDAMENTO EFFETTUATO DOPO RICHIESTA DI PREVENTIVI A PIÙ FORNITORI -USCITA CONTEMPLATA IN BILANCIO PREVENTIVO , PER QUANTO POSSIBILE -CONTROLLO REVISORE LEGALE	CONSIGLIO DELL'ORDINE	IN PREPARAZIONE DEL CONFERIMENTO	ANNUALE -VERIFICA SU TOTALITÀ AFFIDAMENTI -VERIFICA PUBBLICAZIONE SU SITO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
INCARICHI O NOMINE A SOGGETTI INTERNI ALL'ORDINE	INCARICHI AI DIPENDENTI		CONSIGLIO	-INAPPROPRIATA VALUTAZIONE DEI REQUISITI DEL DIPENDENTE -VALUTAZIONE ARBITRARIA -INAPPROPRIATA VALUTAZIONE DEI CARICHI DI LAVORO DEL DIPENDENTE -MANCATA VALUTAZIONE DI CONFLITTI DI INTERESSE RELATIVO ALL'INCARICO	MEDIO	BASSO	BASSO RISCHIO	- REGOLAMENTAZIONE (PRELIMINARE VALUTAZIONE CONSIGLIERE SEGRETARIO O PRESIDENTE E DELIBERA CONSILIARE CON VERIFICA REQUISITI DI ONORABILITÀ E ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE) -PREVISIONE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ENTE DI EVENTUALI INCARICHI AI DIPENDENTI	CONSIGLIO DELL'ORDINE	IN OCCASIONE DEL CONFERIMENTO	ANNUALE -VERIFICA SU TOTALITÀ AFFIDAMENTI -VERIFICA PUBBLICAZIONE SU SITO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	
	INCARICHI AI CONSIGLIERI			-MANCATA VALUTAZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE -MANCATO RISPETTO DEL CRITERIO DI ROTAZIONE				- DELIBERA CONSILIARE DI ATTRIBUZIONE, INCARICO PREVIA VERIFICA COMPETENZA, ESPERIENZA E ASSENZA CONFLITTI DI INTERESCI				
	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 AUTORIZZATORIE, SOVVENZIONI, CONTRIBUTI)	PROVVEDIMENTI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO IMMEDIATO	SOVVENZIONI 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, CONSULE	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 PREVENTIVO -DELIBERA CONSIGLIARE, PREVIA VERIFICA CAPIENZA BILANCIO E VALUTAZIONE CARATTERISTICHE, FINALITÀ E ATTIVITÀ ENTE ASSEGNETARIO -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 CONSIGLARE ENTRATE E SPESE SU PROPOSTA DEL CONSIGLIERE TESORIERE	CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL TESORIERE	- MANCATA/RITARDATA RISCOSSIONE DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE PER FAVORITISMO - ERRATO CALCOLO QUOTA DI ISCRIZIONE ALL'ALVBO IN BASE ALLE PREVISIONI DI COSTO	BASSO	BASSO	BASSO RISCHIO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO R.D. 2537/1925) - REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ	CONTROLLO (MONITORAGGIO RISCOSSIONE QUOTE DA PARTE SETTORE CONTABILITÀ E REPORT PERIODICO AL TESORIERE E AL CONSIGLIO)	CONSIGLIERE TESORIERE E CONSIGLIO DELL'ORDINE	ATTUATA	ANNUALE -VERIFICA PUBBLICAZIONE RELAZIONE REVISORE DEI CONTI SU BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO
		GESTIONE DELLE MOROSITÀ	DISAMINA POSIZIONI DEBITORIE E INIZIATIVE AMMINISTRATIVE PER IL RECUPERO	CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL TESORIERE	- MANCATA/RITARDATA RISCOSSIONE DELLA QUOTA PER SITUAZIONI DI MOROSITÀ	BASSO	BASSO	BASSO RISCHIO	REGOLAMENTAZIONE AD HOC	CONTROLLO (MONITORAGGIO RISCOSSIONE MOROSITÀ DA PARTE SETTORE CONTABILITÀ E REPORT PERIODICO AL TESORIERE E AL CONSIGLIO)	CONSIGLIERE TESORIERE E CONSIGLIO DELL'ORDINE	ATTUATA	ANNUALE (O MINOR INTERVALLO) VERIFICA DELLE MOROSITÀ
		APPROVAZIONE DEL BILANCIO (PREVENTIVO E CONSUNTIVO)	PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO, APPROVAZIONE IN CONSIGLIO, APPROVAZIONE IN ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI	CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL TESORIERE	- ERRATA PREDISPOSIZIONE DEI BILANCI PREVENTIVO E CONSUNTIVO, PER ERRATA TENUTA DELLA CONTABILITÀ E/O PER MANCATO RISPETTO DELLA NORMATIVA CONTABILE IN TEMA DI EPNE - INAPPROPRIATA E/O ERRONEA VALUTAZIONE DI VOCI DI BILANCIO E DI EVENTUALI NECESSITÀ DI AGGIUSTAMENTO -INAPPROPRIATA FORMALIZZAZIONE DELL'APPROVAZIONE (ERRONEA GESTIONE DELLA FASE DELLA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA/VOTAZIONE/INTEMPESTIVA APPROVAZIONE ASSEMBLEARE, ERRONEO CONTEGGIO DEI VOTI	BASSO	BASSO	BASSO RISCHIO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO R.D. 2537/1925) - REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ - VERIFICA AMMINISTRATIVA - VERIFICA REVISORE DEI CONTI	CONTROLLO (APPROVAZIONE BILANCI DA PARTE DELL'ASSEMBLEA) TRASPARENZA (PUBBLICAZIONE DOCUMENTI DI BILANCIO SUL SITO) -PREVIO CONTROLLO DEL REVISORE DEI CONTI -TENUTA INTERNA ED ESTERNA DELLA CONTABILITÀ, CON VERIFICA PREVENTIVA DA PARTE DEL COMMERCIALISTA INCARICATO DEI BILANCI	CONSIGLIERE TESORIERE E CONSIGLIO DELL'ORDINE	ATTUATA	ANNUALE -VERIFICA PUBBLICAZIONE RELAZIONE REVISORE DEI CONTI SU BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO



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 DELI RIMBORSI CON DELIBERA DELL'ENTE	CONTROLLO (VERIFICA DELLE RICHIESTE DI RIMBORSI DA CONSIGLIERE TESORIERE E RISPOSTA 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 CONSIGLIALE 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 CONSIGLIERE; VALUTAZIONE COLLEGIALE DI INCARICARE UN PROFESSIONISTA LEGALE	CONSIGLIO	- ERRATA VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA RICEVuta - INAPPROPRIATA E/O INTEMPESTIVA GESTIONE (ERRORE PROTOCOLLOZAZIONE)	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 CONSIGLIERE; VALUTAZIONE COLLEGIALE DI INCARICARE UN PROFESSIONISTA (LEGALE/ALTRÉ AREE PROFESSIONALI)	CONSIGLIO	- ERRATA VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA RICEVuta - INAPPROPRIATA E/O INTEMPESTIVA GESTIONE (ERRORE PROTOCOLLOZAZIONE)	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

MAPPATURA RISCHIO, PROCESSI E RESPONSABILI					ANALISI DEL RISCHIO			GESTIONE DEL RISCHIO				
AREA	PROCESSI	SOTTOPROCESSI	RESPONSABILI	FATTORI DI RISCHIO	PROBABILITÀ	IMPATTO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	REFERENTE RESPONSABILE	TEMPISTICHE ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI
F PROVVEDIMENTI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	TENUTA DELL'ALBO	ISCRIZIONE, TRASFERIMENTO E CANCELLAZIONE DALL'ALBO, SOSPENSIONE AMMINISTRATIVA, RICONOSCIMENTO DEI TITOLI CONSEGUiti ALL'ESTERO AI FINI DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO	VALUTAZIONE CONSIGLIERE SEGRETERIO, 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 COMPILEARE 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 SEGRETERIO E CONSIGLIO DELL'ORDINE	ATTUATO	ANNUALE -VERIFICA INVIO AD ENTI
				-OMESSO O RITARDATO RILASCIO PER ERRORI NELLA PROTOCOLLAZIONE -ABUSO NELL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI O RILASCIO DI CERTIFICAZIONI	BASSO	BASSO	BASSO RISCHIO	- MODULISTICA SPECIFICA DA COMPILEARE DALL'INTERESSATO -PROTOCOLLO INFORMATICO	PIÙ PERSONE COINVOLTE NEL PROCEDIMENTO DI RILASCIO DEI CERTIFICATI (SMISTAMENTO, PROTOCOLLAZIONE, VERIFICA PRESUPPOSTI, FIRMA PRESIDENTE)	CONSIGLIERE SEGRETERIO 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 RISPONDENZA 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 RISPONDENZA ALLA NORMATIVA PERIODICAMENTE NEL CORSO DELL'ANNO, MONITORAGGIO PERIODICO DEI TIROCINI



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

							RESPONSABILI DEI TIROCINI				
FORMAZIONE CONTINUA	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)	SISTEMA DI TRACCIAMENTO E CALCOLO AUTOMATICO DELLE PRESENZE PIPLUSRALITÀ 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 CONSEGUITS ALL'ESTERO	CONSIGLIO	-ERRONEA/OMESSA VALUTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI -ERRONEA/OMESSA DOCUMENTAZIONE	BASSO	BASSO	BASSO RISCHIO	- NORMATIVA SPECIFICA (D.P.R. 137/2012) - REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE (LINEE GUIDA -TU DEL CNA)	DISAMINA E DELIBERA DA PARTE DI COMMISSIONE FORMAZIONE/CONSIGLIO	CONSIGLIO	ATTUATO	PERIODICA, PIÙ VOLTE DURANTE L'ANNO -VERIFICA DELIBERE DI CONSIGLIO
	CONCESSIONE ESONERI DA OBBLIGO FORMATIVO	CONSIGLIO	-ERRONEA/OMESSA VALUTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI -ERRONEA/OMESSA DOCUMENTAZIONE -CONCESSIONE ESONERO IN MANCANZA DEI PRESUPPOSTI PER FAVORITISMO INDIVIDUALE	BASSO	BASSO	BASSO RISCHIO	- NORMATIVA SPECIFICA (D.P.R. 137/2012) - REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE (LINEE GUIDA -TU DEL CNA)	REGOLAMENTAZIONE (PROCEDURA CON DELIBERA CONSILIARE DI APPROVAZIONE)	CONSIGLIO	ATTUATO	PERIODICA, PIÙ VOLTE DURANTE L'ANNO -VERIFICA DELIBERE DI CONSIGLIO
	ATTRIBUZIONE DI CFP PER CASI DIVERSI DALLA FORMAZIONE FORMALE	CONSIGLIO	-ERRONEA/OMESSA VALUTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI	BASSO	BASSO	BASSO RISCHIO	- NORMATIVA SPECIFICA (D.P.R. 137/2012) - REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE (LINEE GUIDA -TU DEL CNA)	REGOLAMENTAZIONE (PROCEDURA CON DELIBERA CONSILIARE DI APPROVAZIONE)	CONSIGLIO	ATTUATO	PERIODICA, PIÙ VOLTE DURANTE L'ANNO -VERIFICA DELIBERE DI CONSIGLIO
	C CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO AD INIZIATIVE DI TERZI E CONSENSO ALL'UTILIZZO DEL LOGO	CONSIGLIO, SU PARERE COMMISSIONE FORMAZIONE	INAPPROPRIATA VALUTAZIONE DELL'INIZIATIVA E RISCHIO REPUTAZIONALE PER INIZIATIVE NON COERENTI CON LO SCOPO DELL'ORDINE	BASSO	BASSO	BASSO RISCHIO	- REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE (LINEE GUIDA -TU DEL CNA)	REGOLAMENTAZIONE (PROCEDURA CON DELIBERA CONSILIARE DI APPROVAZIONE) PREVIO PARERE COMMISSIONE FORMAZIONE	CONSIGLIO	DURANTE IL PROCEDIMENTO	ANNUALE -VERIFICA PUBBLICAZIONE INIZIATIVE SUL SITO
	ORGANIZZAZIONE IN PROPRIO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA: - DISAMINA POF E SINGOLA PROPOSTA DIDATTICA - INDIVIDUAZIONE DOCENTE E CONDIZIONI ECONOMICHE - INDIVIDUAZIONE SEDE O PIATTAFORMA - INDIVIDUAZIONE DEL PREZZO - VERIFICA PRESENZE E RILASCIO TEST DI APPRENDIMENTO	CONSIGLIO, SU PARERE/PROPOSTA COMMISSIONE FORMAZIONE	-INEFFICIENTE ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DA PARTE DELL'ORDINE -POF NON COERENTE CON I BISOGNI FORMATIVI -EROGAZIONE DI CORRISPETTIVI NON IN LINEA CON I COMPENSI DI MERCATO -LOGISTICA NON IDONEA ALLO SCOPO: VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA; VIOLAZIONE NORMATIVA SULLA SICUREZZA INFORMATICA -VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI ECONOMICITÀ PER L'ISCRIPTO -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 CORRETA 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	- 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)	- 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 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 TRASPARENZA VERSO GLI ISCRITTI -NOMINA DI PROFESSIONISTI IN VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TERZIETÀ E IMPARZIALITÀ			BASSO RISCHIO	-PROCEDURA AD HOC, NECESSITÀ DELIBERA DI CONSIGLIO	DELIBERA CONSILIARE DI SCELTA SULLA BASE DI REQUISITI PROFESSIONALI E COMPETENZA	CONSIGLIO	DURANTE IL PROCEDIMENTO	ANNUALE -VERIFICA DELIBERA DI CONSIGLIO
		INDIVIDUAZIONE CONSIGLIERE DELL'ORDINE SU RICHIESTA TERZI PER PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI/COMITATI/GRUPPI ESTERNI	CONSIGLIO	-INAPPROPRIATA/ARBITRARIA VALUTAZIONE DEL CANDIDATO - MANCATA VERIFICA EVENTUALI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE -MANCATA VERIFICA DELL'IDONEITÀ TECNICA			BASSO RISCHIO	-PROCEDURA AD HOC, NECESSITÀ DELIBERA DI CONSIGLIO	DELIBERA CONSILIARE DI SCELTA SULLA BASE DI REQUISITI PROFESSIONALI E COMPETENZA	CONSIGLIO	DURANTE IL PROCEDIMENTO	ANNUALE -VERIFICA DELIBERA DI CONSIGLIO	
		INDIVIDUAZIONE TERNA DI PROFESSIONISTI A SEGUITO DI RICHIESTA PER COLLAUDI STATICI	CONSIGLIO	- MANCATA ISTITUZIONE ELENCO COLLAUDATORI CON PREVENTIVA VERIFICA REQUISITI - VIOLAZIONE CRITERIO DI ROTAZIONE -NOMINA DI PROFESSIONISTI IN VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TERZIETÀ E IMPARZIALITÀ			BASSO RISCHIO	- NORMATIVA SPECIFICA (L. 1086/1971) - PROCEDURA AD HOC -DELIBERA DI CONSIGLIO	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	TEMLINI PROCEDIMENTALI	RISCHIO	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
		COSTITUZIONE SEGGIO		CONSIGLIO	- INAPPROPRIATA O NON CORRETTA COMPOSIZIONE DEL SEGGIO			
		PROCESSO SPOGLIO		COMMISSIONE ELETTORALE	- INAPPROPRIATO O NON CORRETTO SVOLGIMENTO DELLO SPOGLIO DEI VOTI			
		PROCESSO INSEDIAMENTO		PRESIDENTE ORDINE	- INAPPROPRIATO O INTEMPESTIVO INSEDIAMENTO DEL NUOVO CONSIGLIO			
I	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI SANZIONI	VERIFICA ATTIVITÀ DIPENDENTI E CONSIGLIERI DA PARTE DI MINISTERO, AUTORITÀ GIUDIZIARIE, INDIPENDENTI, INVESTIGATIVE	ESIBIZIONE DI DOCUMENTAZIONE/INTERVISTE 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
		CONTROLLO CONTABILE	ESIBIZIONE DI DOCUMENTAZIONE/INTERVISTE CONDOTTE DA CONTROLLARE	REVISORE DEI CONTI	- MANCATO, INAPPROPRIATO O INTEMPESTIVO CONTROLLO CONTABILE			



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 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)

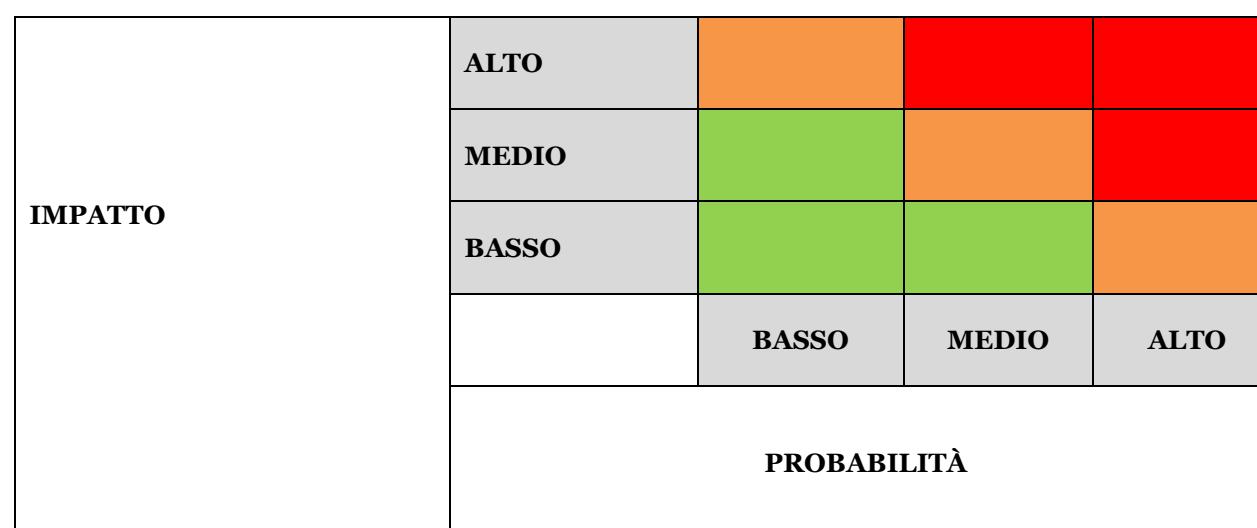
INDICATORI DI IMPATTO E MISURAZIONE

INDICATORI D'IMPATTO	1 Lo svolgimento del processo coinvolge l'intero Consiglio dell'Ordine 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
	Presenza di 2 circostanze
	Presenza di 3 circostanze e oltre
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.





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.