

**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**

**AREE DI RISCHIO**

MAPPATURA RISCHIO, PROCESSI E RESPONSABILI					ANALISI DEL RISCHIO			GESTIONE DEL RISCHIO				
AREA	PROCESSI	SOTTOPROCESSI	RESPONSABILI	FATTORI DI RISCHIO	PROBABILITÀ E INDICE DI PROBABILITÀ	IMPATTO E INDICATORE DI IMPATTO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	REFERENTE RESPONSABILE	TEMPISTICHE ATTUAZIONE	MONITORAGGIO (M) E INDICATORI (I) dove non indicato il target degli indicatori è fissato al 100%
A <b>CONCORSI E PROVE SELETTIVE</b>	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E MODIFICA DEL RAPPORTO DI LAVORO	INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO	CONSIGLIO	- ERRONEA VALUTAZIONE DEL BISOGNO DI RECLUTAMENTO  - IR REGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI CANDIDATI PARTICOLARI	M.P. MEDIO I.P. 1,2,8	M.I. BASSO I.I. 1	<b>BASSO RISCHIO</b>	- NORMATIVA AD HOC PER EMISSIONE BANDO DI CONCORSO - NO A SOGGETTI CONDANNATI (ANCHE SENTENZA NON DEFINITIVA) PER DELITTI CONTRO PA ALL'INTERNO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE  - DELIBERA DI CONSIGLIO PER TUTTE LE DECISIONI RELATIVE AL FABBISOGNO DEL PERSONALE (INDIZIONE DI CONCORSI, SCORRIMENTI DI GRADUATORIE APPROVATE DALL'ENTE O DI ALTRI ENTI)  - PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE CON PIANO TRIENNALE DELIBERATO DAL CONSIGLIO  - TUTELA GIURISDIZIONALE DEI PARTECIPANTI  - PUBBLICITÀ NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" DI TUTTE LE VICENDE ATTINENTI ALL'ACQUISIZIONE DI PERSONALE  - ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE	- <u>ORGANIZZATIVA</u> NOMINA COMMISSIONE ORGANIZZATRICE COMPOSTA DA MEMBRI ESTERNI ALL'ORDINE PER CONCORSO PUBBLICO  - <u>ORGANIZZATIVA E DI CONTROLLO</u> COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO CON MAGGIORANZA DI MEMBRI ESTERNI ALL'ORDINE  - <u>CONTROLLO E TRASPARENZA</u> ACQUISIZIONE DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE EX DPR 445/2000 DA PARTE DEI MEMBRI GIURIA (ASSENZA DI CONDANNE)  - <u>CONTROLLO E TRASPARENZA</u> ACQUISIZIONE E VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE RESE DAL PERSONALE NEOASSUNTO	CONSIGLIO DELL'ORDINE	IN CONCOMITANZA DELLA PROGRAMMAZIONE DEL NUOVO FABBISOGNO E DELL'AVVIO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE	M: ANNUALE (IN CASO DIBANDO) M: VERIFICA ANNUALE PUBBLICAZIONE SUL SITO  I: % di procedure di selezione pubblicate 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)  - INOSSERVANZA DELLE REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITÀ DELLA SELEZIONE				- PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE CON PIANO TRIENNALE DELIBERATO DAL CONSIGLIO	- <u>CONTROLLO E TRASPARENZA</u> ACQUISIZIONE E VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE RESE DAL PERSONALE NEOASSUNTO			M: ANNUALE (IN CASO DIBANDO) M: VERIFICA ANNUALE PUBBLICAZIONE SUL SITO  I: % di procedure di selezione pubblicate sul sito
		INDIZIONE E GESTIONE DELLA PROCEDURA COMPETITIVA		- INOSSERVANZA DELLE REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITÀ DELLA SELEZIONE				- PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE CON PIANO TRIENNALE DELIBERATO DAL CONSIGLIO	- <u>CONTROLLO E TRASPARENZA</u> ACQUISIZIONE E VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE RESE DAL PERSONALE NEOASSUNTO			M: ANNUALE (IN CASO DIBANDO) M: VERIFICA ANNUALE PUBBLICAZIONE SUL SITO  I: % di procedure di selezione pubblicate sul sito
	PROGRESSIONI ECONOMICHE E DI CARRIERA	VALUTAZIONE DELLE MODALITÀ	CONSIGLIO	- PROGRESSIONI ACCORDATE IN MODO ILLEGITTIMO ALLO SCOPO DI FAVORIRE DIPENDENTI O CANDIDATI  - MODALITÀ NON CONFORME AI PRINCIPI DEL D. LGS. 165/2001	M.P. MEDIO I.P. 1,2,8	M.I. BASSO I.I. 1	<b>BASSO RISCHIO</b>	- NORMATIVA AD HOC (CONTRATTO COLLETTIVO DI COMPARTO)  - DELIBERA DI CONSIGLIO PER EVENTUALI PROGRESSIONE	- <u>ORGANIZZATIVA E DI TRASPARENZA</u> REGOLAMENTAZIONE DELLE PROGRESSIONI CON CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ENTE, CUI PRENDONO PARTE LE RAPPRESENTANZE SINACALCI  - <u>CONTROLLO</u> VALUTAZIONE SPECIFICA DA PARTE DEL CONSIGLIO  - <u>TRASPARENZA</u> (PUBBLICAZIONE SU SITO)	CONSIGLIO DELL'ORDINE	IN CONCOMITANZA DELLA PROGRAMMAZIONE DELLA PROGRESSIONE E PUBBLICAZIONE DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ENTE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"	M: ANNUALE (IN CASO DIPROGRESSIONE) M: VERIFICA PUBBLICAZIONE SUL SITO  I: % di procedure di progressione applicate secondo regolamento
	CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE	ACCERTAMENTO DEI PRESUPPOSTI  INDIVIDUAZIONE DEL COLLABORATORE, PREVIA DEFINIZIONE DI CRITERI E COMPENSI	CONSIGLIO	- INSUSSISTENZA DEL BISOGNO  - CONFERIMENTO PER FAVORITISMO E NON PER ESIGENZA CONCRETA  - INCOMPETENZA DEL COLLABORATORE INCARICATO  - GESTIONE ARBITRARIA DELLA PROCEDURA SELETTIVA	M.P. MEDIO I.P. 1,2,8	M.I. BASSO I.I. 1	<b>BASSO RISCHIO</b>	- PUBBLICITÀ NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" DI TUTTE LE VICENDE ATTINENTI ALLE COLLABORAZIONI  - DELIBERA DI CONSIGLIO PER LA VALUTAZIONE DELL'ESIGENZA E IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO  - INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DEGLI	- <u>PROCEDURALE</u> PROCEDURA DI CONFERIMENTO INCARICO CON INDICAZIONE REQUISITI - <u>PROCEDURALE E DI CONTROLLO</u> COMPARAZIONE DELLE OFFERTE RICEVUTE SULLA BASE DI CRITERI DI COMPETENZA, ESPERIENZA E COSTO DELLA PRESTAZIONE  - <u>CONTROLLO E TRASPARENZA</u> ACQUISIZIONE DELLE	CONSIGLIO DELL'ORDINE	IN PREPARAZIONE DEL CONFERIMENTO	M: ANNUALE -VERIFICA PUBBLICAZIONE SUL SITO  M: PREVENTIVA - VERIFICA ASSENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ/INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO DI INTERESSI PRIMA DEL CONFERIMENTO INCARICO

									INCARICHI - ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE - CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI	DICHIARAZIONI DI INCONFERIBILTA'/INCOMPATIBILITA'			-VERIFICA ANNUALE DELLA PERMANENZA DI ASSENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA'/INCOMPATIBILITA' E CONFLITTO DI INTERESSI  I: % di incarichi conferiti con procedura scritta, -% incarichi con verifica dichiaraz. inconfiribilita'/ incompatibilita' -% incarichi deliberati dal Consiglio -% incarichi pubblicati sul sito sez. A.T.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	--	--	--

B	AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (CONTRATTI PUBBLICI)	PROCEDURE CONTRATTUALI DI AFFIDAMENTO PER INCARICHI INFERIORI AI 140.000 EURO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO (PROGRAMMAZIONE)</li> <li>- INDIVIDUAZIONE PROCEDURA E CRITERI DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE)</li> <li>-INDIVIDUAZIONE AFFIDATARIO (SELEZIONE DEL CONTRAENTE)</li> </ul>	CONSIGLIO E REVISORE DEI CONTI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- MANCANZA DI BISOGNO E PROGRAMMAZIONE</li> <li>- MANCATA VERIFICA CAPIENZA DI BILANCIO</li> </ul>	M.P. BASSO I.P. 1,2,4,8	M.I. BASSO I.I. 1	<b>BASSO RISCHIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PRASSI INTERNA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E PROVVISI IN ECONOMIA</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> <li>-PUBBLICAZIONE INCARICHI COLLABORATORI E CONSULENTI SU SITO SEZ. AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE</li> <li>- ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE</li> <li>- NO INCARICO A SOGGETTI CONDANNATI (ANCHE SENTENZA NON DEFINITIVA) PER DELITTI CONTRO PA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PROCEDURALE CONFORMITÀ' AL CODICE DEI CONTRATTI NELLA SCELTA AFFIDATARIO;</li> <li>- TRASPARENZA (PUBBLICAZIONE SUL SITO DI TUTTI GLI AFFIDAMENTI)</li> <li>- CONTROLLO DELIBERA DI CONSIGLIO PER OGNI IMPEGNO DI SPESA;</li> <li>- PROCEDURALE AFFIDAMENTO EFFETTUATO DOPO RICHIESTA DI PREVENTIVI A PIÙ FORNITORI</li> <li>-CONTROLLO E CONFLITTO DI INTERESSI ACQUISIZIONE E VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE RESE DAL CONTRAENTE</li> <li>- CONTROLLO ACQUISIZIONE DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE EX DPR 445/2000 DA PARTE DEI MEMBRI GIURIA (ASSENZA DI CONDANNE</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> <p>-PREVENTIVA VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE RESE DAL CONTRAENTE, - LE DICHIARAZIONI DOVRANNO ESSERE AGGIORNATE IN CASO DI MUTAMENTO DELLA SITUAZIONE</p> <p>I: % di incarichi conferiti con procedura scritta, - incarichi con almeno 2 preventivi richiesti (&gt;50%) -% incarichi con comparazione delle offerte (&gt;50%) -% incarichi con verifica dichiaraz. inconfiribilità/ incompatibilità -% incarichi deliberati dal Consiglio -% incarichi pubblicati sul sito sez. A.T.</p>
		AFFIDAMENTO DI INCARICHI PRESTAZIONI INTELLETTUALI SPECIALISTICHE INFERIORI AI 140.000 EURO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO (PROGRAMMAZIONE)</li> <li>- INDIVIDUAZIONE PROCEDURA E CRITERI DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE)</li> <li>-INDIVIDUAZIONE AFFIDATARIO (SELEZIONE DEL CONTRAENTE)</li> </ul>	CONSIGLIO E REVISORE DEI CONTI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- MANCANZA DI BISOGNO E PROGRAMMAZIONE</li> <li>- MANCATA VERIFICA CAPIENZA DI BILANCIO</li> </ul>	M.P. BASSO I.P. 1,2,4,8	M.I. BASSO I.I. 1	<b>BASSO RISCHIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-PUBBLICAZIONE INCARICHI COLLABORATORI E CONSULENTI SU SITO SEZ. AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE</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> <li>- ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE</li> <li>- NO INCARICO A SOGGETTI CONDANNATI (ANCHE SENTENZA NON DEFINITIVA) PER DELITTI CONTRO PA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PROCEDURALE CONFORMITÀ' AL CODICE DEI CONTRATTI NELLA SCELTA AFFIDATARIO;</li> <li>- TRASPARENZA (PUBBLICAZIONE SUL SITO DI TUTTI GLI AFFIDAMENTI)</li> <li>- CONTROLLO DELIBERA DI CONSIGLIO PER OGNI IMPEGNO DI SPESA;</li> <li>- PROCEDURALE AFFIDAMENTO EFFETTUATO DOPO RICHIESTA DI PREVENTIVI A PIÙ FORNITORI</li> <li>-ORGANIZZATIVA USCITA CONTEMPLATA IN BILANCIO PREVENTIVO , PER QUANTO POSSIBILE</li> <li>-CONTROLLO REVISORE LEGALE</li> <li>-CONTROLLO E CONFLITTO DI INTERESSI ACQUISIZIONE E VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE RESE DAL PROFESSIONISTA</li> <li>- CONTROLLO ACQUISIZIONE DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE EX DPR 445/2000 DA PARTE DEI MEMBRI GIURIA (ASSENZA DI CONDANNE</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> <p>-PREVENTIVA VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE RESE DAL PROFESSIONISTA</p> <p>- LE DICHIARAZIONI DOVRANNO ESSERE AGGIORNATE IN CASO DI MUTAMENTO DELLA SITUAZIONE</p> <p>I: % di incarichi conferiti con procedura scritta, - incarichi con almeno 2 preventivi richiesti (&gt;50%) -% incarichi con comparazione delle offerte (&gt;50%) -% incarichi con verifica dichiaraz. inconfiribilità/ incompatibilità -% incarichi deliberati dal Consiglio -% incarichi pubblicati sul sito sez. A.T.</p>

		-PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO		-PAGAMENTO SENZA VERIFICARE L'ESECUZIONE (MANCATA RENDICONTAZIONE)								
	AFFIDAMENTO INCARICHI DI CONSULENZA LEGALE	-INDIVIDUAZIONE DELL'AFFIDATARIO	CONSIGLIO	- INAPPROPRIATA VALUTAZIONE DEL SOGGETTO AFFIDATARIO IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE/ESIGENZA, ERRATA INDIVIDUAZIONE DEL PROFESSIONISTA ESTERNO -INDIVIDUAZIONE DI FAVORE	M.P. MEDIO I.P. 1,2,8	M.I. BASSO I.I. 1	<b>BASSO RISCHIO</b>	-PUBBLICAZIONE INCARICHI COLLABORATORI E CONSULENTI SU SITO SEZ. AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  - 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  - ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE  - NO INCARICO A SOGGETTI CONDANNATI (ANCHE SENTENZA NON DEFINITIVA) PER DELITTI CONTRO PA	- PROCEDURALE CONFORMITÀ AL CODICE DEI CONTRATTI NELLA SCELTA AFFIDATARIO;  - TRASPARENZA (PUBBLICAZIONE SUL SITO DI TUTTI GLI AFFIDAMENTI)  - CONTROLLO DELIBERA DI CONSIGLIO PER OGNI IMPEGNO DI SPESA;  - PROCEDURALE AFFIDAMENTO DIRETTO  - ORGANIZZATIVA USCITA CONTEMPLATA IN BILANCIO PREVENTIVO, PER QUANTO POSSIBILE  -CONTROLLO REVISORE LEGALE  - CONTROLLO E CONFLITTO DI INTERESSI ACQUISIZIONE E VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE RESE DAL PROFESSIONISTA  - CONTROLLO ACQUISIZIONE DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE EX DPR 445/2000 DA PARTE DEI MEMBRI GIURIA (ASSENZA DI CONDANNE)	CONSIGLIO DELL'ORDINE	IN PREPARAZIONE DEL CONFERIMENTO	ANNUALE -VERIFICA SU TOTALITÀ AFFIDAMENTI  -VERIFICA PUBBLICAZIONE SU SITO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  -PREVENTIVA VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE RESE DAL PROFESSIONISTA  - LE DICHIARAZIONI DOVRANNO ESSERE AGGIORNATE IN CASO DI MUTAMENTO DELLA SITUAZIONE  I: % di incarichi conferiti con procedura scritta, - incarichi con almeno 2 preventivi richiesti -% incarichi con comparazione delle offerte -% incarichi con verifica conflitto di interessi -% incarichi deliberati dal Consiglio -% incarichi pubblicati sul sito sez. A.T.
	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	M.P. MEDIO I.P. 1,2,8	M.I. BASSO I.I. 1	<b>BASSO RISCHIO</b>	- ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE  - NO INCARICO A SOGGETTI CONDANNATI (ANCHE SENTENZA NON DEFINITIVA) PER DELITTI CONTRO PA	-CONTROLLO REGOLAMENTAZIONE (PRELIMINARE VALUTAZIONE CONSIGLIERE SEGRETARIO O PRESIDENTE E DELIBERA CONSILIARE CON VERIFICA REQUISITI DI ONORABILITÀ E ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE)  -ORGANIZZATIVA PREVISIONE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ENTE DI EVENTUALI INCARICHI AI DIPENDENTI  - CONTROLLO E CONFLITTO DI INTERESSI ACQUISIZIONE E VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE RESE DAL SOGGETTO - CONTROLLO ACQUISIZIONE DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE EX DPR 445/2000 DA PARTE DEI MEMBRI GIURIA (ASSENZA DI CONDANNE)	CONSIGLIO DELL'ORDINE	IN OCCASIONE DEL CONFERIMENTO	M. ANNUALE -VERIFICA SU TOTALITÀ AFFIDAMENTI  M: -VERIFICA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA ALLA NOMINA/INCARICO DELLA PUBBLICAZIONE SU SITO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  M: -PREVENTIVA VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE RESE  M:VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI CHE DOVRANNO ESSERE AGGIORNATE IN CASO DI MUTAMENTO DELLA SITUAZIONE  I: % di incarichi conferiti con procedura scritta, -% incarichi con verifica conflitto di interessi/assenza condanne -% incarichi deliberati dal Consiglio -% incarichi pubblicati sul sito sez. A.T.
	INCARICHI AI CONSIGLIERI			-MANCATA VALUTAZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE -MANCATO RISPETTO DEL CRITERIO DI ROTAZIONE					- CONTROLLO DELIBERA CONSILIARE DI ATTRIBUZIONE, INCARICO PREVIA VERIFICA COMPETENZA, ESPERIENZA E ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSI			
<b>AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO</b>	PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DEGLI ISCRITTI MEDIANTE IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA		CONSIGLIO E CONSIGLIO DI DISCIPLINA	ABUSO NELL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI AVENTI AD OGGETTO IL LEGITTIMO ESERCIZIO DELLA PROFESISONE	M.P.BASSO I.P. 1,2,3, 5,6, 8	M.I. BASSO I.I. 1	<b>BASSO RISCHIO</b>	NORMATIVA DI RIFERIMENTO (R.D. 2537/1925)  NORME DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE	- CONTROLLO DELIBERA CONSIGLIO DI DISCIPLINA	CONSIGLIO DELL'ORDINE	DURANTE IL PROCEDIMENTO	M. ANNUALE -VERIFICA PUBBLICAZIONE SU SITO DELL'ALBO UNICO  I: % di procedimenti disciplinari avviati secondo regolamento - % di delibere motivate e documentate dal Consiglio di Disciplina - % di

C	ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO (AUTORIZZAZIONE / CONCESSIONE)	TENUTA DELL'ALBO	ISCRIZIONE, TRASFERIMENTO E CANCELLAZIONE DALL'ALBO	CONSIGLIO	- INAPPROPRIATA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI ISCRIZIONE, CANCELLAZIONE, ECC. - RITARDATA/OMESSA ISCRIZIONE, CANCELLAZIONE ECC. SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO - OMESSA VERIFICA PAGAMENTO QUOTA ALBO - ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI PER L'UTILIZZO DELL'AUTOCERTIFICAZIONE -ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI PER IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI CONSEGUITI ALL'ESTERO - -ABUSO NELL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI O RILASCIO DI CERTIFICAZIONI	M.P. BASSO I.P. 1,2,5,6,8	M.I. BASSO I.I. 1	<b>BASSO RISCHIO</b>	- NORMATIVA DI RIFERIMENTO (R.D. 2537/1925) - MODULISTICA SPECIFICA DA COMPILARE DALL'INTERESSATO -PROTOCOLLOINFORMATICO	<u>CONTROLLO</u> (DELIBERA CONSILIARE PREVIA VERIFICA REGOLARITÀ DOMANDA)  <u>TRASPARENZA</u> (INVIO AD ENTI PUBBLICI DELLA COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTA ISCRIZIONE/CANCELLAZIONE/SOSPENSIONE AMMINISTRATIVA DEL PROFESSIONISTA)	CONSIGLIERE SEGRETARIO E CONSIGLIO DELL'ORDINE	ATTUATO	comunicazioni agli interessati effettuate secondo regolamento M: ANNUALE -VERIFICA INVIO AD ENTI I: % di iscrizioni completate con verifica dei requisiti % di iscriz./cancell./trasf. effettuate secondo regolamento
			RILASCIO CERTIFICATI E ATTESTAZIONI RELATIVI AGLI ISCRITTI	CONSIGLIO	-OMESSO O RITARDATO RILASCIO PER ERRORI NELLA PROTOCOLLAZIONE -ABUSO NELL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI O RILASCIO DI CERTIFICAZIONI	M.P. BASSO I.P. 1,2,5,6,8	M.I. BASSO I.I. 1	<b>BASSO RISCHIO</b>	- MODULISTICA SPECIFICA DA COMPILARE DALL'INTERESSATO -PROTOCOLLO INFORMATICO	<u>CONTROLLO PIÙ PERSONE COINVOLTE NEL PROCEDIMENTO DI RILASCIO DEI CERTIFICATI (SMISTAMENTO, PROTOCOLLAZIONE, VERIFICA PRESUPPOSTI, FIRMA PRESIDENTE)</u>	CONSIGLIERE SEGRETARIO E CONSIGLIO DELL'ORDINE	ATTUATO	M: ANNUALE -VERIFICA INVIO AD ENTI I: % di certificati con dati verificati prima del rilascio -% di certificati rilasciati con coinvolgimento di più soggetti (compilazione, verifica, firma)
		RICONOSCIMENTO CREDITI/ESONERI	ATTRIBUZIONE CFP	CONSIGLIO	ERRONEA VALUTAZIONE DELLA FREQUENZA -MANCATA O IMPROPRIA ATTRIBUZIONE DI CREDITI AGLI ISCRITTI	M.P. BASSO I.P. 1,2,5,6,8	M.I. BASSO I.I. 1	<b>BASSO RISCHIO</b>	- NORMATIVA SPECIFICA (D.P.R. 137/2012) - REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE (LINEE GUIDA -TU DEL CNA)	<u>CONTROLLO PLURALITÀ DI PERSONE COINVOLTE NELL'ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI E NELL'ACCERTAMENTO DELLE PRESENZE PER EVENTI IN PRESENZA E FAD SINCRONO (NON SONO MAI STATI ORGANIZZATI FAD ASINCRONI)</u>	CONSIGLIO	ATTUATO	M: PERIODICA, PIÙ VOLTE DURANTE L'ANNO -VERIFICA DELIBERE DI CONSIGLIO I: % di crediti approvati da Commissione/Consiglio -% di crediti attribuiti secondo regolamento
			ATTRIBUZIONE CFP CONSEGUITI ALL'ESTERO	CONSIGLIO	-ERRONEA/OMESSA VALUTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI -ERRONEA/OMESSA DOCUMENTAZIONE				- NORMATIVA SPECIFICA (D.P.R. 137/2012) - REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE (LINEE GUIDA -TU DEL CNA)	<u>CONTROLLO DISAMINA E DELIBERA DA PARTE DI COMMISSIONE FORMAZIONE/CONSIGLIO</u>	CONSIGLIO	ATTUATO	M: PERIODICA, PIÙ VOLTE DURANTE L'ANNO -VERIFICA DELIBERE DI CONSIGLIO I: % di crediti approvati da Commissione/Consiglio -% di crediti attribuiti secondo regolamento
			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				- NORMATIVA SPECIFICA (D.P.R. 137/2012) - REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE (LINEE GUIDA -TU DEL CNA)	<u>REGOLAMENTAZIONE (PROCEDURA CON DELIBERA CONSILIARE DI APPROVAZIONE)</u>	CONSIGLIO	ATTUATO	M: PERIODICA, PIÙ VOLTE DURANTE L'ANNO -VERIFICA DELIBERE DI CONSIGLIO I: -% di esoneri attribuiti secondo regolamento -% di richieste verificate rispetto ai requisiti
			ATTRIBUZIONE DI CFP PER CASI DIVERSI DALLA FORMAZIONE FORMALE	CONSIGLIO	-ERRONEA/OMESSA VALUTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI				- NORMATIVA SPECIFICA (D.P.R. 137/2012) - REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE (LINEE GUIDA -TU DEL CNA)	<u>REGOLAMENTAZIONE (PROCEDURA CON DELIBERA CONSILIARE DI APPROVAZIONE)</u>	CONSIGLIO	ATTUATO	M: PERIODICA, PIÙ VOLTE DURANTE L'ANNO -VERIFICA DELIBERE DI CONSIGLIO I: I: % di crediti approvati da Commissione/Consiglio -% di crediti

											attribuiti secondo regolamento
PATROCINIO GRATUITO	C ONCESSIONE PATROCINIO GRATUTO AD INIZIATIVE DI TERZI E CONSENSO ALL'UTILIZZO DEL LOGO	CONSIGLIO, SU PARERE COMMISSIONE FORMAZIONE	INAPPROPRIATA VALUTAZIONE DELL'INIZIATIVA E RISCHIO REPUTAZIONALE PER INIZIATIVE NON COERENTI CON LO SCOPO DELL'ORDINE	M.P. BASSO I.P. 1,2,3,5,6, 8	M.I. BASSO I.I. 1	<b>BASSO RISCHIO</b>	- REGOLAMENTO INTERNO CONCESSIONE PATROCINIO E LOGO ORDINE - REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE (LINEE GUIDA CNAPPC)	<u>REGOLAMENTAZIONE</u> (PROCEDURA CON DELIBERA CONSILIARE DI APPROVAZIONE) PREVIO PARERE COMMISSIONE FORMAZIONE	CONSIGLIO	DURANTE IL PROCEDIMENTO	M: ANNUALE -VERIFICA PUBBLICAZIONE INIZIATIVE SUL SITO I: % di richieste valutate secondo i criteri regolamentari -% di patrocinio con delibera consiliare
ACCREDITAMENTO EVENTO FORAMTIVO IN PROPRIO	ORGANIZZAZIONE IN PROPRIO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA:  - - DISAMINA POF E SINGOLA PROPOSTA DIDATTICA - INDIVIDUAZIONE DOCENTE E CONDIZIONI ECONOMICHE INDIVIDUAZIONE SEDE O PIATTAFORMA - INDIVIDUAZIONE DEL PREZZO  - VERIFICA PRESENZE E RILASCIO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE	CONSIGLIO, SU PARERE/PROPOSTA COMMISSIONE FORMAZIONE	-INEFFICIENTE ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DA PARTE DELL'ORDINE  -POF NON COERENTE CON I BISOGNI FORMATIVI -EROGAZIONE DI CORRISPETTIVI NON IN LINEA CON I COMPENSI DI MERCATO  -LOGISTICA NON IDONEA ALLO SCOPO: VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA; VIOLAZIONE NORMATIVA SULLA SICUREZZA INFORMATICA  -VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI ECONOMICITÀ PER L'ISCRITTO -RILASCIO CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE SENZA VERIFICA: RILASCIO CFP SENZA AVER SOSTENUTO IL TEST DI APPRENDIMENTO OVE PREVISTO	M.P. BASSO I.P. 1,2,5,6, 8	M.I. BASSO I.I. 1	<b>BASSO RISCHIO</b>	- NORMATIVA SPECIFICA (D.P.R. 137/2012)  - REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE (LINEE GUIDA DEL CNAPPC)  -PREVISIONE DI BILANCIO PER LE SPESE CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA (PAGAMENTO RELATORI E OGNI ALTRA SPESA CONNESSA ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO)	<u>REGOLAMENTAZIONE</u> (PROCEDURA CON DELIBERA CONSILIARE DI APPROVAZIONE) PREVIO PARERE COMMISSIONE FORMAZIONE  <u>TRASPARENZA</u> PUBBLICAZIONE EVENTI SU SITO	CONSIGLIO	ATTUATO	M: ANNUALE -VERIFICA DELIBERA DI CONSIGLIO  M: NEL CORSO DELL'ANNO PER INTEGRAZIONI DEL POF  I: % di crediti approvati da Commissione/Consiglio -% di crediti attribuiti secondo regolamento
ACCREDITAMENTO EVENTO FORAMTIVO CON PARTNER	ORGANIZZAZIONE IN PROPRIO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA CON PARTNER (COORGANIZZAZIONE)  -DISAMINA DELLA PROPOSTA DEL PARTNER (PROPOSTA DIDATTICA)	CONSIGLIO, SU PARERE/PROPOSTA COMMISSIONE FORMAZIONE	-QUALITÀ DIDATTICA NON COERENTE AI BISOGNI FORMATIVI  - INAPPROPRIATA VALUTAZIONE DELLA DITTA/ENTE PROPONENTE E DELL'APPORTO TECNICO  - SOMMINISTRAZIONE DI EVENTO NON ADEGUATO	M.P. MEDIO I.P. 1,2,8	M.I. BASSO I.I. 1	<b>BASSO RISCHIO</b>	- REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE (LINEE GUIDA -TU DEL CNA)	<u>-REGOLAMENTAZIONE</u> (PROCEDURA AD HOC CON PASSAGGI PRELIMINARI E REDAZIONE PROPOSTE FORMATIVE DA PARTE DELLACOMMISSIONE FORMAZIONE E DELIBERA CONSILIARE DI APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL POF E DEI SINGOLI EVENTI) <u>TRASPARENZA</u> (PUBBLICAZIONE EVENTI SUL SITO)	CONSIGLIO	ATTUATO	M: PERIODICA, PIÙ VOLTE DURANTE L'ANNO -VERIFICA DELIBERE DI CONSIGLIO  I: % di crediti approvati da Commissione/Consiglio -% di crediti attribuiti secondo regolamento
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	M.P. BASSO I.P. 1,2,5,6, 8	M.I. BASSO I.I. 1	<b>BASSO RISCHIO</b>	-PROCEDURA AD HOC, NECESSITÀ DELIBERA DI CONSIGLIO	<u>CONTROLLO</u> DELIBERA CONSILIARE DI SCELTA SULLA BASE DI REQUISITI PROFESSIONALI E COMPETENZA	CONSIGLIO	DURANTE IL PROCEDIMENTO	M: ANNUALE -VERIFICA DELIBERA DI CONSIGLIO  I: % di professionisti individuati con verifica dei requisiti - % di istruttorie con validazione collegiale
	INDIVIDUAZIONE CONSIGLIERE DELL'ORDINE SU RICHIESTA TERZI PER PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI/COMITATI /GRUPPI ESTERNI	CONSIGLIO	-INAPPROPRIATA/ARBITRARIA VALUTAZIONE DEL CANDIDATO  - MANCATA VERIFICA EVENTUALI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE  -MANCATA VERIFICA DELL'IDONEITÀ TECNICA				-PROCEDURA AD HOC, NECESSITÀ DELIBERA DI CONSIGLIO  - NO PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI DA PARTE DI SOGGETTI CONDANNATI (ANCHE SENTENZA NON DEFINITIVA) PER DELITTI CONTRO PA	- <u>CONTROLLO</u> DELIBERA CONSILIARE DI SCELTA SULLA BASE DI REQUISITI PROFESSIONALI E COMPETENZA  - <u>CONTROLLO</u> ACQUISIZIONE DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE EX DPR 445/2000 DA PARTE DEI MEMBRI GIURIA (ASSENZA DI CONDANNE)	CONSIGLIO	DURANTE IL PROCEDIMENTO	M: ANNUALE -VERIFICA DELIBERA DI CONSIGLIO  I: % di professionisti individuati con verifica dei requisiti - % di istruttorie con validazione collegiale

			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 TERZETA E IMPARZIALITA				- NORMATIVA SPECIFICA (L. 1086/1971) - PROCEDURA AD HOC -DEILBERA DI CONSIGLIO	<b>CONTROLLO</b> DELIBERA CONSILIARE DI SCELTA SULLA BASE DI REQUISITI PROFESSIONALI E COMPETENZA	CONSIGLIO	ATTUATO	M: ANNUALE -VERIFICA DELIBERA DI CONSIGLIO  I: % di professionisti individuati con verifica dei requisiti - % di istruttorie con validazione collegiale
		LIQUIDAZIONE PARCELLE E RILASCIO PARERI DI CONGRUITA'	DISAMINA COMMISSIONE CONSULTIVA		-MANCANZA CONTRADDITTORIO TRA RICHEDENTE E COMMITTENTE -VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROCEDIMENTALIZZAZIONE EX L. 241/90 - MANCATA INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	M.P. MEDIO I.P. 1,2,8	M.I. BASSO I.I. 1	<b>BASSO RISCHIO</b>	- NORMATIVA SPECIFICA (R.D. 2537 DEL 1925) - REGOLAMENTO DELL'ORDINE PER IL RILASCIO DI PARERI SULLA LIQUIDAZIONE DI ONORARI E SPESE PROFESSIONALI	<b>CONTROLLO</b> (VERIFICA PARCELLA DA PARTE DELLA COMMISSIONE PARCELLE E DELIBERA CONSILIARE DI APPROVAZIONE)	COMMISSIONE PARCELLE/CONSIGLIO	ATTUATO	M: ANNUALE -VERIFICA DELIBERA CONSILIARE  I: - % di istruttorie con validazione collegiale - % di parcelle approvate con delibera consiliare
			FORMALIZZAZIONE DEL PARERE DA PARTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE		-MANCATA FORMALIZZAZIONE DEL PARERE: VIOLAZIONE DEI TEMRINI PROCEDIMENTALI	BASSO	BASSO	<b>BASSO RISCHIO</b>	- NORMATIVA SPECIFICA (R.D. 2537 DEL 1925) - REGOLAMENTO DELL'ORDINE PER IL RILASCIO DI PARERI SULLA LIQUIDAZIONE DI ONORARI E SPESE PROFESSIONALI	CONTROLLO (VERIFICA PARCELLA DA PARTE DELLA COMMISSIONE PARCELLE E DELIBERA CONSILIARE DI APPROVAZIONE)	CONSIGLIO	ATTUATO	M. ANNUALE -VERIFICA DELIBERA CONSILIARE  I: - % di istruttorie con validazione collegiale - % di parcelle approvate con delibera consiliare
		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	<b>BASSO RISCHIO</b>	- 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	M: IN SCADENZA DICONSIGLIO -VERIFICA RISPETTO NORMATIVA E PUBBLICAZIONE SITO  I: % di candidature raccolte secondo termini e regolamento -% di candidature verificate rispetto ai requisiti
		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	M: IN SCADENZA DICONSIGLIO -VERIFICA RISPETTO NORMATIVA E PUBBLICAZIONE SITO I: % di membri del seggio nominati secondo regolamento
		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 (ATTIVITA SVOLTA DA SEGGIO ELETTORALE SCELTO CON DELIBERA CONSILIARE)	COMMISSIONE ELETTORALE	DURANTE IL PROCEDIMENTO	M: IN SCADENZA DICONSIGLIO -VERIFICA RISPETTO NORMATIVA E PUBBLICAZIONE SITO I: % di spogli effettuati secondo regolamento - % di verbali redatti e firmati correttamente
		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	M: IN SCADENZA DICONSIGLIO -VERIFICA RISPETTO NORMATIVA E PUBBLICAZIONE SITO I: % di membri eletti verificati rispetto ai requisiti -% di verbali insediamento redatti correttamente

		VERIFICA ATTIVITÀ DIPENDENTI E CONSIGLIERI DA PARTE DI MINISTERO, AUTORITÀ GIUDIZIARIE,	ESIBIZIONE DI DOCUMENTAZIONE	CONSIGLIERE SEGRETARIO/CONSIGLIO	- INAPPROPRIATO O MANCATO SVOLGIMENTO DELLE MANSIONI ATTRIBITE - VIOLAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO - 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)  (VERIFICA ATTIVITÀ CONSIGLIERI DA PARTE CONSIGLIO)  (RISPETTO CODICE SPECIFICO DEI DIPENDENTI)	CONSIGLIERE SEGRETARIO/CONSIGLIO	DURANTE IL PROCEDIMENTO	M: IN CASO DI SEGNALAZIONI  I: % di richieste ricevute dagli organi esterni gestite in maniera tempestiva
		CONTROLLO CONTABILE	ESIBIZIONE DI DOCUMENTAZIONE	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	M: Controllo trimestrale delle registrazioni contabili e riconciliazione periodica con bilancio  I: % di registrazioni contabili verificate dal revisore - % di bilanci preventivi e consuntivi approvati con parere del revisore

D	<b>AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>	GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE: CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI	EROGAZIONI LIBERALI AD ENTI, ASSOCIAZIONI, FEDERAZIONI, CONSULTE	CONSIGLIO	- ATTRIBUZIONE DISCREZIONALE  - MANCATA VERIFICA DELLA CAPIENZA DI BILANCIO  - ARBITRARIA INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO	M.P. MEDIO I.P. 1,2,8	M.I. BASSO I.I. 1	<b>BASSO RISCHIO</b>	REGOLAMENTAZIONE NELLO STATUTO DI ENTE/FEDERAZIONE	- <u>ORGANIZZATIVA</u> ESPRESSA PREVISIONE IN REGOLAMENTO/STATUTO/VERBALE ASSEMBLEARE DEI REQUISITI E DELL'AMMONTARE DEL CONTRIBUTO  - <u>ORGANIZZATIVA</u> USCITA CONTEMPLATA IN BILANCIO RPEVENTIVO  - <u>CONTROLLO</u> DELIBERA CONSIGLIARE, PREVIA VERIFICA CAPIENZA BILANCIO E VALUTAZIONE CARATTERISTICHE, FINALITÀ E ATTIVITÀ ENTE ASSEGNATARIO  - <u>TRASPARENZA</u> , PUBBLICAZIONE SUL SITO - SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  - <u>CONTROLLO</u> VERIFICA E PARERE FAVOREVOLE REVISORE DEI CONTI	CONSIGLIO DELL'ORDINE	M: ANNUALE -VERIFICA PUBBLICAZIONE SU SITO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  I: % di richieste valutate secondo criteri regolamentari - % di sovvenzioni/contrib. approvati con delibera consiliare
	GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE:  GESTIONE DELLE ENTRATE (QUOTE DEGLI ISCRITTI)	VALUTAZIONE CONSILIARE ENTRATE E SPESE SU PROPOOSTA DEL CONSIGLIERE TESORIERE	CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL TESORIERE	- MANCATA/RITARDATA RISCOSSIONE DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE PER FAVORITISMO - ERRATO CALCOLO QUOTA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO IN BASE ALLE PREVISIONI DI COSTO	M.P. BASSO I.P. 1,2,3,8	M.I. BASSO I.I. 1	<b>BASSO RISCHIO</b>	NORMATIVA DI RIFERIMENTO R.D. 2537/1925) - REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ	<u>CONTROLLO</u> (MONITORAGGIO RISCOSSIONE QUOTE DA PARTE SETTORE CONTABILITÀ E REPORT PERIODICO AL TESORIERE, AL PRESIDENTE E CONSIGLIO)	CONSIGLIERE TESORIERE E CONSIGLIO DELL'ORDINE	DURANTE IL PROCEDIMENTO	M: ANNUALE -VERIFICA PUBBLICAZIONE SU SITO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  I: % di quote rimosse entro i termini stabiliti (≥ 75%) - % di entrate registrate correttamente in contabilità
	GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE:  GESTIONE DELLE MOROSITÀ	DISAMINA POSIZIONI DEBITORIE E INIZIATIVE AMMINISTRATIVE PER IL RECUPERO	CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL TESORIERE	- MANCATA/RITARDATA RISCOSSIONE DELLA QUOTA PER SITUAZIONI DI MOROSITÀ	M.P. BASSO I.P. 1,2,3,8	M.I. BASSO I.I. 1	<b>BASSO RISCHIO</b>	REGOLAMENTAZIONE AD HOC	<u>CONTROLLO</u> (MONITORAGGIO RISCOSSIONE MOROSITÀ DA PARTE SETTORE CONTABILITÀ E REPORT PERIODICO AL TESORIERE, AL PRESIDENTE E AL CONSIGLIO)	CONSIGLIERE TESORIERE E CONSIGLIO DELL'ORDINE	ATTUATA	M: ANNUALE -VERIFICA PUBBLICAZIONE RELAZIONE REVISORE DEI CONTI SU BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO I: % di solleciti inviati secondo termini previsti dal Consiglio - % di morosi con piani di rientro formalizzati da delibera consiliare
	GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE:  APPROVAZIONE DEL BILANCIO (PREVENTIVO E CONSUNTIVO)	PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO, APPROVAZIONE IN CONSIGLIO, APPROVAZIONE IN ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI	CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL TESORIERE	- ERRATA PREDISPOSIZIONE DEI BILANCI PREVENTIVO E CONSUNTIVO, PER ERRATA TENUTA DELLA CONTABILITÀ E/O PER MANCATO RISPETTO DELLA NORMATIVA CONTABILE IN TEMA DI EPNE  - INAPPROPRIATA E/O ERRONEA VALUTAZIONE DI VOCI DI BILANCIO E DI EVENTUALI NECESSITÀ DI AGGIUSTAMENTO  - INAPPROPRIATA FORMALIZZAZIONE DELL'APPROVAZIONE (ERRONEA GESTIONE DELLA FASE DELLA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA/VOTAZIONE/, INTEMPESTIVA APPROVAZIONE ASSEMBLEARE, ERRONEO CONTEGGIO DEI VOTI	M.P. BASSO I.P. 1,2,3,8	M.I. BASSO I.I. 1	<b>BASSO RISCHIO</b>	NORMATIVA DI RIFERIMENTO R.D. 2537/1925)  - REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ  - VERIFICA AMMINISTRATIVA  - VERIFICA REVISORE DEI CONTI	<u>CONTROLLO</u> (APPROVAZIONE BILANCI DA PARTE DELL'ASSEMBLEA)  <u>TRASPARENZA</u> (PUBBLICAZIONE DOCUMENTI DI BILANCIO SUL SITO)  - <u>CONTROLLO</u> PREVIO CONTROLLO DEL REVISORE DEI CONTI  - <u>CONTROLLO</u> TENUTA INTERNA ED ESTERNA DELLA CONTABILITÀ, CON VERIFICA PREVENTIVA DA PARTE DEL COMMERCIALISTA INCARICATO DEI BILANCI QUALORA NOMINATO DAL CONSIGLIO - <u>CONTROLLO</u> SUPERVISIONE DEL CONSIGLIERE TESORIERE	CONSIGLIERE TESORIERE E CONSIGLIO DELL'ORDINE	ATTUATA	M: ANNUALE (O MINOR INTERVALLO) VERIFICA DELLE MOROSITÀ  I: % di bilanci approvati secondo termini stabiliti dal Regolamento di contabilità - % di bilanci pubblicati sul sito - % di delibere approvative correttamente registrate e firmate

	<p>GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE:</p> <p>SPESE/RIMBORSI MISSIONI E TRASFERTE DEI CONSIGLIERI/DELEGATI ORDINE</p>	<p>-AUTORIZZAZIONE MISSIONE E AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA SPESE</p> <p>- RICHIESTA RIMBORSO A PIÉ DI LISTA</p>	<p>CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL TESORIERE</p>	<p>- MANCATA CORRISPONDENZA DELLA RICHIESTA ALLE INDICAZIONI/PROCEDURE DEFINITE DAL CONSIGLIO</p> <p>-ERRATA O INAPPROPRIATA ASSEGNAZIONE DELLA MISSIONE</p> <p>-SPESE NON AUTORIZZATE/NON SUPPORTATE DA DOCUMENTAZIONE FISCALE/NON COERENTI CON IL TIPO DI MISSIONE</p>	<p>M.P. BASSO I.P. 1,2,3,8</p>	<p>M.I. BASSO I.I. 1</p>	<p><b>BASSO RISCHIO</b></p>	<p>REGOLAMENTAZIONE DEI RIMBORSI CON DELIBERA DELL'ENTE</p>	<p><u>CONTROLLO</u> (VERIFICA DELLE RICHIESTE DI RIMBORSI DA CONSIGLIERE TESORIERE E RISPOSTA A REGOLAMENTO)</p>	<p>CONSIGLIERE TESORIERE E CONSIGLIO DELL'ORDINE</p>	<p>ATTUATA</p>	<p>M: ANNUALE -VERIFICA PUBBLICAZIONE RELAZIONE REVISORE DEI CONTI SU BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO</p> <p>I: % di rimborsi presentati con documentazione completa % di rimborsi liquidati con delibera o approvazione tesoriere e presidente - % di rimborsi registrati correttamente in contabilità</p>
	<p>GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE: SPESE CORRENTI E FUNZIONALI</p>	<p>PAGAMENTI ORDINARI PER FUNZIONAMENTO DELL'ENTE;</p> <p>-SPESE ECONOMALI; - UTILIZZO DELLA CASSA</p>	<p>CONSIGLIO E TESORIERE</p>	<p>-ERRATA VALUTAZIONE DELLA NECESSITÀ DELLE SPESE</p> <p>- ERRATO UTILIZZO DELLA CASSA</p> <p>-ERRATO UTILIZZO DELLA CARTA DI CREDITO</p> <p>- ERRATA GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ISTITUTI BANCARI DI APPOGGIO</p>	<p>M.P. BASSO I.P. 1,2,3,8</p>	<p>M.I. BASSO I.I. 1</p>	<p><b>BASSO RISCHIO</b></p>	<p>- REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ</p> <p>- VERIFICA AMMINISTRATIVA</p> <p>- VERIFICA REVISORE DEI CONTI</p>	<p><u>CONTROLLO</u> (BENESTARE DEL CONSIGLIERE TESORIERE O DEL PRESIDENTE SU TUTTE LE SPESE) (DELIBERA CONSIGLIERE PREVENTIVA DI APPROVAZIONE DELLE SPESE)</p>	<p>CONSIGLIERE TESORIERE E CONSIGLIO DELL'ORDINE</p>	<p>ATTUATA</p>	<p>M: ANNUALE -VERIFICA PUBBLICAZIONE RELAZIONE REVISORE DEI CONTI</p> <p>I: % di pagamenti ordinari supportati da giustificativi - % di spese economali registrate correttamente</p>

**GIUDIZIO QUALITATIVO DI RISCHIOSITÀ – METODOLOGIA ADOTTATA**

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

**INDICATORI DI PROBABILITÀ E MISURAZIONE**

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

**INDICATORI DI IMPATTO E MISURAZIONE**

INDICATORI D'IMPATTO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Lo svolgimento del processo coinvolge l'intero Consiglio dell'Ordine</li> <li>2 Lo svolgimento coinvolge, in forza di delega, i ruoli apicali dell'Ordine</li> <li>3 Esistenza negli ultimi 5 anni di procedimenti contabili, penali, amministrativi a carico dei Consiglieri costituenti il Consiglio al momento della valutazione</li> <li>4 Esistenza negli ultimi 5 anni di procedimenti giudiziari, civili, amministrativi a carico dell'Ordine</li> <li>5 Esistenza di notizie circostanziate (stampa, internet) relative a illeciti commessi da Consiglieri dell'Ordine o dall'Ordine</li> <li>6 Esistenza di procedimenti disciplinari a carico di Consiglieri dell'Ordine componenti del Consiglio al momento della valutazione</li> <li>7 Esistenza di condanne di risarcimento a carico dell'Ordine</li> <li>8 Commissariamento dell'Ordine negli ultimi 5 anni</li> <li>9 Il processo non è mappato</li> </ol>
----------------------	---

MISURAZIONE DELL'IMPATTO	Presenza di 1 circostanza	Valore basso (quando gli effetti reputazionali, organizzativi ed economici sono trascurabili)
	Presenza di 2 circostanze	Valore medio (quando gli effetti reputazionali, organizzativi ed economici sono minori e mitigabili nel breve periodo – da 6 mesi a 1 anno)
	Presenza di 3 circostanze	Valore alto (quando gli effetti reputazionali, organizzativi ed economici sono seri ed è necessario procedere con immediatezza alla gestione del rischio – entro 6 mesi)
VALUTAZIONE QUALITATIVA DEL RISCHIO	Basso – La probabilità di accadimento è rara e l'impatto economico, organizzativo e reputazionale genera effetti trascurabili o marginali. Non è richiesto nessun tipo di trattamento immediato	
	MEDIO - L'accadimento dell'evento è probabile e l'impatto economico, organizzativo e reputazionale hanno un uguale peso e producono effetti mitigabili, ovvero trattabili in un lasso di tempo medio. Il trattamento di questo rischio deve essere pianificato e finalizzato nel terminemassimo di 1 anno	
	ALTO - L'accadimento dell'evento è molto probabile e l'impatto economico, organizzativo e reputazionale è serio. Il trattamento deve essere programmato con immediatezza e definito entro 6 mesi	

IMPATTO	ALTO			
	MEDIO			
	BASSO			
		BASSO	MEDIO	ALTO
	PROBABILITA'			

**RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE:**

**Massimiliano Vaccotti, Dipendente area C dell'Ordine Architetti PPC della Provincia di Alessandria**