

ALLEGATO 1 : MAPPATURA DEL RISCHIO ORDINE ARCHITETTI PTPCT 2023-2025

AREE PIÙ ESPOSTE AL RISCHIO ABUSI	PROCEDIMENTI	INDICE DI RISCHIO	MISURA	ATTUAZIONE	COMPETENZA
«PERSONALE»					
	<i>Reclutamento</i>	Punteggio : 4 Rischio «basso»	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sottoposizione ed acquisizione nei confronti dei soggetti interessati della relativa modulistica (modulo assenza cause di inconferibilità e incompatibilità, nonché conflitto di interessi) ▪ Controllo, anche a campione, delle autocertificazioni presentate anche presso il casellario giudiziario ▪ Verifica preliminare di quanto previsto nella disciplina normativa e contrattuale in tema ▪ Adeguata motivazione in ordine agli atti di conclusione della procedura ▪ Obbligo di pubblicità degli atti 	Immediata	Consiglio

AREE PIÙ ESPOSTE AL RISCHIO ABUSI	PROCEDIMENTI	INDICE DI RISCHIO	MISURA	ATTUAZIONE	COMPETENZA
	<i>Progressioni di carriera</i>	Punteggio : 4 Rischio «basso»	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sottoposizione ed acquisizione nei confronti dei soggetti interessati della relativa modulistica (modulo assenza cause di inconfiribilità e incompatibilità, nonché conflitto di interessi) ▪ Verifica preliminare di quanto previsto nella disciplina normativa e contrattuale interna ▪ Adeguata motivazione in ordine agli atti di conclusione della procedura ▪ Obbligo di pubblicità degli atti 	Immediata	Consiglio
	<i>Partecipazione di un organo dell'Ordine ad eventi esterni</i>	Punteggio : 4 Rischio «basso»	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifica preliminare di quanto previsto in tema nello Statuto e nella disciplina interna ▪ Valutazione preliminare del Presidente e del Tesoriere anche relativamente al bilancio ed ai criteri di spesa 	Immediata	Consiglio

AREE PIÙ ESPOSTE AL RISCHIO ABUSI	PROCEDIMENTI	INDICE DI RISCHIO	MISURA	ATTUAZIONE	COMPETENZA
	<i>Personale interno (assunzione di incarichi)</i>	Punteggio : 2 Rischio «basso»	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sottoposizione ed acquisizione nei confronti dei soggetti interessati della relativa modulistica (modulo assenza cause di incompatibilità e conflitto di interessi) 	Immediata	Consiglio
«CONTRATTI PUBBLICI»					

	<p><i>Procedure negoziate senza bando</i></p>	<p>Punteggio : 5 Rischio «basso» (seppure al limite)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifica preliminare di quanto previsto in tema nello Statuto e nella disciplina interna ▪ Rispetto della normativa statale in materia (specialmente art. 36, Codice appalti 2016, nonché Linee Guida ANAC dedicate al tema, laddove esistenti). In questo caso specifico, riguardo la fase di predisposizione degli atti di gara: L.G. n. 1 «Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura all'ingegneria 2016» <p>L.G. n.2,«Offerta economicamente più vantaggiosa»; L.G. n. 3, «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»; L.G. n. 4, «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici».</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sottoposizione ed acquisizione nei confronti dei soggetti interessati della relativa modulistica (moduli assenza cause di incompatibilità; conflitto di interessi; <i>pantouflage</i>) ▪ Rispetto degli obblighi di pubblicità in tema (<i>infra</i> tabella sugli obblighi pubblicità) ▪ Rispetto delle previsioni del Codice di comportamento ▪ Adeguata motivazione riguardo agli atti di aggiudicazione ▪ Controllo in merito all'esecuzione della prestazione 	<p>Immediata</p>	<p>Consiglio</p>
--	---	--	--	------------------	------------------

			<ul style="list-style-type: none">▪ Coerenza dei costi con i parametri di mercato		
--	--	--	---	--	--

	<i>Affidamenti diretti</i>	Punteggio : 5 Rischio «basso» (seppure al limite)	Oltre a quanto indicato per l'area «contratti pubblici», laddove compatibile (vedi subito sopra): <ul style="list-style-type: none"> ▪ Adeguata motivazione riguardo agli atti di conferimento dell'incarico ▪ Sottoposizione ed acquisizione nei confronti dei soggetti interessati della relativa modulistica (moduli assenza cause di incompatibilità; conflitto di interessi; <i>pantouflage</i>) ▪ Pubblicazione nel sito <i>web</i> del provvedimento con cui si assegna l'incarico, nonché del nominativo e dei relativi titoli pertinenti con l'oggetto dell'affidamento (<i>infra</i>, vedi tabella sugli obblighi pubblicità) 	Immediata	Consiglio
«INCARICHI ESTERNI»					
	<i>Affidamenti</i> <i>Incarichi di collaborazione o consulenza ad Esperti di particolare</i>	Punteggio : 4 Rischio «basso»	Adeguata motivazione in ordine agli atti di conferimento dell'incarico Sottoposizione ed acquisizione nei confronti dei soggetti interessati della relativa modulistica (moduli assenza cause di incompatibilità; conflitto di interessi; <i>pantouflage</i> ; <i>dichiarazione dati relativi allo svolgimento di incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'Ordine o svolgimento di attività professionali a favore di enti finanziati o controllati dall'Ordine</i>)	Immediata	Consiglio

	<i>comprovata specializzazione, anche universitaria (art. 7, TUPI 2001)</i>		Publicazione nel sito <i>web</i> del provvedimento con cui si assegna l'incarico, nonché del nominativo e dei relativi titoli pertinenti con l'oggetto dell'affidamento		
«PECULIARITÀ ORDINE ARCHITETTI»					
	<i>Vigilanza sull'esercizio della professione e sulla conservazione del</i>	Punteggio : 4 Rischio «basso»	Verifica preliminare di quanto previsto nella disciplina in materia Segnalazione al RPCT (specificare indirizzo) di comportamenti abusivi in tema. Comunicazione al soggetto interessato dalla segnalazione degli addebiti segnalati.	Immediata	Consiglio

	<i>decoro dell'Ordine</i>		Conclusione del relativo procedimento di segnalazione in modo espresso e nei termini indicati fin dal ricevimento della stessa segnalazione		
	<i>Tenuta e pubblicazione dell'Albo</i> <i>Tenuta elenchi</i>	Punteggio : 4 Rischio «basso»	Verifica preliminare di quanto previsto nella disciplina in materia Segnalazione al RPCT (specificare dirizzo)di comportamenti abusivi in tema. Comunicazione al soggetto interessato dalla segnalazione degli addebiti segnalati. Conclusione del relativo procedimento di segnalazione in	Immediata	Consiglio

	<i>speciali</i>		modo espresso e nei termini indicati fin dal ricevimento della stessa segnalazione		
	<i>Incompatibilità relative ad iscritti all'Ordine (dipendenti della P.A.)</i>	Punteggio : 4 Rischio «basso»	Verifica preliminare di quanto previsto nella disciplina in materia Segnalazione al RPCT (specificare indirizzo) di comportamenti abusivi in tema. Comunicazione al soggetto interessato dalla segnalazione degli addebiti segnalati. Conclusione del relativo procedimento di segnalazione in modo espresso e nei termini indicati fin dal ricevimento della stessa segnalazione	Immediata	Consiglio

	<i>Rilascio di pareri di congruità</i>	Punteggio : 4 Rischio «basso»	<p>Istituzione di una Commissione per le valutazioni di congruità, con specifici requisiti in capo ai componenti e rotazione dei soggetti che istruiscono le domande</p> <p>Adeguate motivazione del parere</p> <p>Verifica preliminare di quanto previsto nella disciplina in materia</p> <p>Sottoposizione ed acquisizione nei confronti dei soggetti interessati della relativa modulistica (moduli assenza cause di incompatibilità; conflitto di interessi; <i>pantouflage</i>)</p> <p>Segnalazione al RPCT (specificare indirizzo) di comportamenti abusivi in tema. Comunicazione al soggetto interessato dalla segnalazione degli addebiti segnalati. Conclusione del relativo procedimento di segnalazione in modo espresso e nei termini indicati fin da ricevimento della stessa segnalazione</p>	Immediata	Consiglio
	<i>Formazione professionale continua</i>	Punteggio : 4 Rischio «basso»	<p>Segnalazione al RPCT di comportamenti abusivi in tema. Comunicazione al soggetto interessato dalla segnalazione degli addebiti segnalati. Conclusione del relativo procedimento di segnalazione in modo espresso e nei termini indicati fin dal ricevimento della stessa segnalazione</p>	Immediata	Consiglio)

	<p><i>Indicazione da parte dell'Ordine di professionisti per incarichi</i></p>	<p>Punteggio : 2 Rischio «basso»</p>	<p>Scelta del/dei nominativo/i tra coloro che hanno manifestato disponibilità per quella attività tramite indicazione nell'albo on-line e solo in caso di assenza di disponibilità scelta tra tutti gli iscritti all'albo.</p> <p>Designazione collegiale della nomina/terna/rosa di nominativi</p> <p>Verifica preliminare del possesso dei CFP previsti dalla normativa in capo ai soggetti che si ha intenzione di nominare nel caso in cui la prestazione non sia gratuita;</p> <p>Sottoposizione ed acquisizione nei confronti dei soggetti interessati della relativa modulistica (moduli assenza cause di incompatibilità; conflitto di interessi; <i>pantouflage</i>)</p> <p>Trasparenza e pubblicità delle nomine: pubblicazione e aggiornamento periodico di tutte le nomine effettuate dal Consiglio dell'Ordine in un file da inserire in "Amministrazione Trasparente" – "Altri contenuti" con la nomina effettuata, il nome del richiedente, il soggetto effettivamente nominato, (a tal fine si prescrive sempre al richiedente e al professionista indicato di comunicare all'Ordine la nomina), l'indicazione della gratuità o meno della prestazione.</p> <p>Segnalazione al RPCT</p>	<p>Immediata</p>	<p>Consiglio</p>
--	--	---	--	------------------	------------------

			<p>di comportamenti abusivi in tema. Comunicazione al soggetto interessato dalla segnalazione degli addebiti segnalati. Conclusione del relativo procedimento di segnalazione in modo espresso e nei termini indicati fin dal ricevimento della stessa segnalazione</p> <p>Per Terne di collaudatori in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Scelta dei nominativi tra coloro che fanno parte dell'elenco dei collaudatori dell'Ordine (iscritti che sono in possesso dei requisiti previsti dalla normativa);▪ Designazione collegiale della terna;▪ Divieto di nomina dei membri del Consiglio dell'Ordine fino alla fine del loro mandato pur se presenti nell'elenco dei collaudatori;▪ Verifica preliminare del possesso dei CFP previsti dalla normativa in capo ai tre soggetti che si ha intenzione di nominare;		
--	--	--	---	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rotazione dei soggetti da nominare tenendo presente il criterio della vicinanza della residenza e dello studio professionale dell'architetto all'opera da collaudare <p>Trasparenza e pubblicità delle nomine: pubblicazione e aggiornamento periodico di tutte le nomine effettuate dal Consiglio dell'Ordine in un file da inserire in "Amministrazione Trasparente" – "Altri contenuti" con la terna nominata, il nome del richiedente la terna e infine il collaudatore nominato (a tal fine si prescrive sempre al richiedente e al collaudatore prescelto di comunicare all'Ordine la nomina)</p> <p>Segnalazione al RPCT di comportamenti abusivi in tema. Comunicazione al soggetto interessato dalla segnalazione degli addebiti segnalati. Conclusione del relativo procedimento di segnalazione in modo espresso e nei termini indicati fin dal ricevimento della stessa segnalazione</p>		
--	--	--	--	--	--

	<i>Sostegno, promozione, patrocinii, finanziamento</i>	Punteggio : 2 Rischio «basso»	Verifica preliminare di quanto previsto nello Statuto e nella disciplina interna Motivazione Sottoposizione ed acquisizione nei confronti dei soggetti interessati della relativa modulistica (moduli assenza cause di incompatibilità; conflitto di interessi; <i>pantouflage</i>)	Immediata	Consiglio
	<i>Collaborazione tecnico-scientifica con enti pubblici e privati</i>	Punteggio : 2 Rischio «basso»	Verifica preliminare di quanto previsto nello Statuto e nella disciplina interna Motivazione Sottoposizione ed acquisizione nei confronti dei soggetti interessati della relativa modulistica (moduli assenza cause di incompatibilità; conflitto di interessi; <i>pantouflage</i>)	Immediata	Consiglio
	<i>Accettazione donazioni e lasciti</i>	Punteggio: 2 Rischio «basso»	Verifica preliminare di quanto previsto nello Statuto e nella disciplina interna Sottoposizione ed acquisizione nei confronti dei soggetti interessati della relativa modulistica (moduli assenza cause di incompatibilità; conflitto di interessi; <i>pantouflage</i>)	Immediata	Consiglio
	<i>Patrimonio e beni dell'Ordine</i>	Punteggio: 2 Rischio «basso»	Verifica preliminare di quanto previsto nello Statuto e nella disciplina interna	Immediata	Consiglio

	«Bilancio preventivo e conto consuntivo annuale»	Punteggio: 2 Rischio «basso»	Verifica preliminare di quanto previsto nello Statuto e nella disciplina interna	Immediata	Consiglio
	Entrate in conto capitale	Punteggio: 2 Rischio «basso»	Verifica preliminare di quanto previsto nello Statuto e nella disciplina interna	Immediata	Consiglio
	Borse di studio e premi di laurea	Punteggio: 4 Rischio «basso» (seppure al limite)	Verifica preliminare di quanto previsto nello Statuto e nella disciplina interna Sottoposizione ed acquisizione nei confronti dei soggetti interessati della relativa modulistica (moduli assenza cause di incompatibilità; conflitto di interessi; <i>pantouflage</i>) Coerenza delle relative concessioni con gli scopi statutari dell'Ordine Adeguate motivazione delle relative concessioni Pubblicazione nel sito <i>web</i> degli atti con cui si assegnano le relative concessioni Segnalazione al RPCT di comportamenti abusivi in tema. Comunicazione al soggetto interessato dalla segnalazione degli addebiti segnalati. Conclusione del relativo procedimento di segnalazione in modo espresso e nei	Immediata	Consiglio

			termini indicati fin dal ricevimento della stessa segnalazione.		
	<i>«Contributo annuo» dovuto dagli iscritti</i>	Punteggio: 4 Rischio «basso»	<p>Segnalazione al RPCT di Comportamenti abusivi in tema.</p> <p>Comunicazione al soggetto interessato Dalla segnalazione degli addebiti segnalati. Conclusione del relativo procedimento di segnalazione in modo espresso e nei termini indicati fin dal ricevimento della stessa segnalazione</p>	Immediata	Consiglio

	<i>Proventi di pubblicazioni</i>	Punteggio: 2 Rischio «basso»	<p>Adeguata motivazione in merito all'uso delle risorse acquisite Segnalazione al RPCT di comportamenti abusivi in tema. Comunicazione al soggetto interessato dalla segnalazione degli addebiti segnalati.</p> <p>Conclusione del relativo procedimento di segnalazione in modo espresso e nei termini indicati fin dal ricevimento della stessa segnalazione</p>	Immediata	Consiglio
	<i>Procedimento elettorale</i>	Punteggio: 2 Rischio «basso»	<p>Segnalazione al RPCT di comportamenti abusivi in tema.</p> <p>Comunicazione al soggetto interessato Dalla segnalazione degli addebiti segnalati. Conclusione del relativo procedimento di segnalazione in modo espresso e nei termini indicati fin dal ricevimento della stessa segnalazione</p>	Immediata	Consiglio

Area di rischio

A) Area: acquisizione e progressione del personale

- Svolgimento di concorsi pubblici;
- Altri procedimenti inerenti all'organizzazione e il funzionamento dell'Ordine e il rapporto di impiego del personale

Responsabili

Consiglio

Obiettivi

Ridurre le opportunità che manifestino casi di corruzione
Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione.

Creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Misure di prevenzione

Verifica sulla composizione delle commissioni esaminatrici

Verifica sui requisiti posseduti dai candidati e sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Pubblicazione degli atti relativi alla gestione delle risorse umane nel rispetto della normativa vigente.

Provvedimenti relativi al personale proposti di concerto tra più soggetti. Pubblicazione e adozione del codice disciplinare

Pubblicazione e adozione del Regolamento recante Codice di Comportamento dei Dipendenti, Collaboratori e Consulenti dell'Ordine Architetti PPC

Pubblicazione e adozione del Piano Triennale della prevenzione della corruzione

Adozione e approvazione del Regolamento Unico Nazionale recante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, prevenzione della corruzione e diffusione delle informazioni.

Formazione del Personale Dipendente sulla materia di trasparenza e prevenzione della corruzione

Area di Rischio

B)Area: affidamento di lavori, servizi e forniture

1. Procedure contrattuali di affidamento per incarichi inferiori ai 40.000 euro
2. Affidamento di incarichi di prestazioni intellettuali e specialistiche inferiore ai 40.000 euro
3. Indicazione di professionisti per lo svolgimento d'incarichi

Responsabili Consiglio

Obiettivi

Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione

Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione

Creare un contesto sfavorevole alla corruzione

Misure di prevenzione

Ampliamento del ricorso al confronto concorrenziale nelle ipotesi in cui la legge consente l'affidamento diretto.

Area di Rischio

C)Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti disciplinari a carico degli iscritti mediante il Consiglio di Disciplina
2. Iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo
3. Rilascio di certificati e attestazioni relativi agli iscritti
4. Accredito eventi formativi

5. Riconoscimento crediti
6. Liquidazione parcelle
7. Composizione delle contestazioni che sorgono, in dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli iscritti nell'Albo e tra questi e soggetti terzi
8. Riconoscimento crediti formativi

Responsabili

Consiglio

Obiettivi

Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione

Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione
Creare un contesto sfavorevole alla corruzione

Misure di prevenzione

Pubblicazione sul sito web istituzionale di tutte le informazioni imposte dalle norme sulla trasparenza e riferite alle attività e ai procedimenti dell'Ordine.

Pubblicazione degli eventi formativi accreditati sul sito web dell'Ordine.

Pubblicazione delle modalità per il rilascio di certificati agli iscritti.

Pubblicazione sul sito web dell'Ordine dei dati dell'iscritto all'Albo e di eventuali provvedimenti disciplinari irrogati.

Pubblicazione dei pareri resi laddove di interesse generale in apposite aree del sito web.

Pubblicazione Regolamento interno per l'emissione dei pareri del Consiglio dell'Ordine sulle parcelle professionali.

Trasmissione al Consiglio di Disciplina delle contestazioni che sorgono, in dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli iscritti nell'Albo e tra questi e soggetti terzi.

Trasmissione al Consiglio di Disciplina della Guida ai Procedimenti Disciplinari come previsto dalla normativa vigente.

