



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

Prot. N.

Venezia, 29/01/2019

**TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**  
**SCHEDA MAPPATURA DEL RISCHIO**

<b>Aree di rischio</b>	<b>Responsabili</b>	<b>Fattori di rischio</b>	<b>Valore medio della probabilità<sup>1</sup></b>	<b>Valore medio dell'impatto<sup>2</sup></b>
<b>A) Area acquisizione e progressione del personale</b>	<b>Consiglio</b>			
1. Svolgimento di concorsi pubblici;		A1) Previsione di requisiti accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.  - Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.  - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione.	A1): 2	A1): 1
2. Altri procedimenti inerenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Ordine e il rapporto di impiego del personale		A2) Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari.	A2): 1	A2): 1

1 di 4



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

<p><b>B) Area affidamento di lavori, servizi e forniture</b></p> <p>1. Procedure contrattuali di affidamento per incarichi inferiori ai 40.000 euro</p> <p>2. Affidamento di incarichi di prestazioni intellettuali e specialistiche inferiori ai 40.000 euro</p> <p>3. Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi</p>	<b>Consiglio</b>	<p>B1) definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnici economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.</li><li>- modalità non trasparenti di individuazione dei soggetti affidatari</li></ul> <p>B2) Nomina in violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza, interessi personali o professionali in comune e professionisti privi dei requisiti tecnici idonei ed adeguati allo svolgimento dell'incarico</p> <p>B3) Nomina in violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza, interessi personali o professionali in comune e professionisti privi dei requisiti tecnici idonei ed adeguati allo svolgimento dell'incarico</p>	<p>B1): 2</p> <p>B2): 2</p> <p>B3): 2</p>	<p>B1): 3</p> <p>B2): 3</p> <p>B3): 3</p>
<p><b>C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b></p> <p>1. Riconoscimento crediti formativi</p>	<b>Consiglio</b>	<p>C1) Mancata valutazione di richieste di autorizzazione o difetto di istruttoria; mancata o inefficiente vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione;</p>	<p>C1): 2</p>	<p>C1): 3</p>



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

2. Iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo		C2) Abuso nell'adozione di provvedimenti o nel rilascio di certificazioni:	C2): 1	C2): 2
3. Rilascio di certificati e attestazioni relativi agli iscritti		C3) Abuso nell'adozione di provvedimenti o nel rilascio di certificazioni:	C3):1	C3):2
4. Accredito eventi formativi		C4) Abuso nell'adozione di provvedimenti o nel rilascio di certificazioni:	C4):1	C4):3
5. Riconoscimento crediti		C5) Abuso nell'adozione di provvedimenti o nel rilascio di certificazioni:	C5):1	C5):3
6. Liquidazione parcelle e/o verifica congruità		C6) Abuso nell'adozione di provvedimenti relativi alla liquidazione di una parcella professionale o nel rilascio di un parere;	C6):2	C6):3
7. Composizione delle contestazioni che sorgono, in dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli iscritti nell'Albo e tra questi e soggetti terzi		C7) Abuso del ruolo di mediatore della contestazione per favorire uno dei contendenti.	C7):1	C7):2
8. Nomina terne collaudatori		C8) Nomina in violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza, interessi personali o professionali in comune e professionisti privi dei requisiti tecnici idonei ed adeguati allo svolgimento dell'incarico	C8): 1	C8): 1
<b>D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	Consiglio			



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

1. Incasso e pagamenti	D1) Mancata rilevazione delle posizioni debitorie.  - Ritardo nell'adozione di provvedimenti di messa in mora;	D1): 2	D1): 2
2. Gestione recupero crediti	D2) Ritardo nell'adozione di provvedimenti propedeutici e funzionali alla riscossione coatta.	D2): 2	D2): 1

<sup>1</sup> Scala di valori e frequenza della probabilità:

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Il valore della **probabilità** va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della probabilità"

<sup>2</sup> Scala di valori e importanza dell'impatto:

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore.

Il valore dell'**impatto** va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto".



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

Prot. N.

Venezia, 29/01/2019

**TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**  
**SCHEDA GESTIONE DEL RISCHIO**

<b>Aree di rischio</b>	<b>Responsabili</b>	<b>Obiettivi</b>	<b>Misure di prevenzione</b>
<b>A) Area acquisizione e progressione del personale</b>  1. Svolgimento di concorsi pubblici;  2. Altri procedimenti inerenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Ordine e il rapporto di impiego del personale	<b>Consiglio</b>	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione  Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione  Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	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 di codice disciplinare

1 di 4



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

<b>Aree di rischio</b>	<b>Responsabili</b>	<b>Obiettivi</b>	<b>Misure di prevenzione</b>
<b>B) Area affidamento di lavori, servizi e forniture</b>  1. Procedure contrattuali di affidamento per incarichi inferiori ai 40.000 euro  2. Affidamento di incarichi di prestazioni intellettuali e specialistiche inferiori ai 40.000 euro  3. Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi	<b>Consiglio</b>	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione  Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione  Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Ampliamento del ricorso al confronto concorrenziale nelle ipotesi in cui la legge consente l'affidamento diretto.  Selezione degli affidatari attraverso l'utilizzo di un albo fornitori, a cui accedere mediante regole predeterminate, individuate in un regolamento, ed a cui attingere mediante procedure trasparenti  Verifica sulla composizione delle commissioni giudicatrici (assenza di incompatibilità e conflitto di interessi).  Effettuazione dei controlli obbligatori propedeutici al pagamento di fatture mediante l'inserimento nell'albo fornitori..  Controlli sulla gestione della cassa e del fondo economale.



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

<b>Aree di rischio</b>	<b>Responsabili</b>	<b>Obiettivi</b>	<b>Misure di prevenzione</b>
<p><b>C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo</li><li>2. Rilascio di certificati e attestazioni relativi agli iscritti</li><li>3. Accredito eventi formativi</li><li>4. Riconoscimento crediti</li><li>5. Liquidazione parcelle</li><li>6. Composizione delle contestazioni che sorgono, in dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli iscritti nell'Albo e tra questi e soggetti terzi</li><li>7. Nomina terna collaudatori</li></ol>	<b>Consiglio</b>	<p>Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione</p> <p>Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione</p> <p>Creare un contesto sfavorevole alla corruzione</p>	<p>Pubblicazione sul sito web istituzionale di tutte le informazioni imposte dalle norme sulla trasparenza e riferiti alle attività e ai procedimenti dell'Ordine;</p> <p>Pubblicazione degli eventi formativi accreditati sul sito web dell'Ordine;</p> <p>Pubblicazione dei pareri resi laddove di interesse generale in apposite aree del sito web.</p> <p>Implementazione di sistema di sorteggio e pubblicazione sul sito web delle nomine delle terne dei collaudatori.</p>



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

<b>Aree di rischio</b>	<b>Responsabili</b>	<b>Obiettivi</b>	<b>Misure di prevenzione</b>
<b>D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>  1. Incasso e pagamenti  2. Gestione recupero crediti	Consiglio	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione  Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione  Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Verifica della contabilità e della cassa;  Verifica del rispetto dei tempi di incasso;  Verifica del rispetto dei tempi dei solleciti;  Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento dei procedimenti di recupero e riscossione dei crediti.