



| | AREE DI RISCHIO | RESPONSABILI | FATTORI DI RISCHIO | VALORE MEDIO DELLA PROBABILITA' ¹ | VALORE MEDIO DELL'IMPATTO ² |
|---|--|--------------|---|--|---|
| A | Area acquisizione e progressione del personale | Consiglio | Insufficienza di meccanismi oggettivi idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari. Inosservanza imparzialità della selezione. | 2 | 1 |
| B | Area affidamento di lavori, servizi e forniture | Consiglio | B1) Modalità non trasparenti di individuazione dei soggetti affidatari | 2 | 3 |
| | 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. Indicazioni di professionisti per lo svolgimento di incarichi | | B2 e B3) Nomina in violazione dei principi di terzietà e imparzialità e professionisti privi dei requisiti tecnici idonei ed adeguati allo svolgimento dell'incarico. | 2 | 3 |
| C | Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario 1. Iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo 2. Rilascio di certificati e attestazioni relativi agli iscritti 3. Formazione professionale continua 4. Riconoscimento crediti 5. Adozione pareri congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali 6. Composizione delle contestazioni che sorgono, in dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli iscritti nell'Albo e tra questi e soggetti terzi 7. Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi | Consiglio | C1-C2 -C4) Abuso nell'adozione di provvedimenti o nel rilascio di certificazioni; C3) Alterazioni documentali volte a favorire l'accreditamento di determinati soggetti; mancata valutazione di richieste di autorizzazione; mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti; mancata o inefficiente vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione; inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative da parte dell'Ordine C5) Incertezza nei criteri di quantificazioni degli onorari professionali; effettuazione di un'istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l'interesse del professionista; valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza e necessari alla corretta valutazione dell'attività professionale; C6) Abuso del ruolo di mediatore della contestazione per favorire uno dei contendenti. C7) Nomina di professionisti in violazione dei principi di terzietà e imparzialità. | C1): 1 C2):1 C3):1 C4):1 C5):2 C6):1 C7):1 | C1): 2 C2): 2 C3):2 C4):2 C5):2 C6):2 C7):2 |



| | AREE DI RISCHIO | RESPONSABILI | FATTORI DI RISCHIO | VALORE MEDIO DELLA PROBABILITA' ¹ | VALORE MEDIO DELL'IMPATTO ² |
|---|--|--------------|--|--|--|
| D | Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario 1. Incasso e pagamenti 2. Gestione recupero crediti | Consiglio | D1) Mancata rilevazione delle posizioni debitorie. -Ritardo nell'adozione di provvedimenti di messa in mora; D2) Ritardo nell'adozione di provvedimenti propedeutici e funzionali alla riscossione coatta. | D1): 2 D2): 2 | D1): 2 D2): 1 |

REFERENTE PER LA TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE:

Consigliere Ordine degli Architetti, P. P. e C. di Padova

Arch. Giovanna Osti

¹ 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"

² 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".



| AREE DI RISCHIO | | RESPONSABILI | OBIETTIVI | MISURE DI PREVENZIONE |
|-----------------|--|--------------|---|--|
| A | Area acquisizione e progressione del personale | 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 sui requisiti posseduti dai candidati e sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Pubblicazione di codici di comportamento |
| 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 inferiori ai 40.000 euro 3. Indicazioni di professionisti per lo svolgimento di incarichi | Consiglio | 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. Verifica assenza di incompatibilità e conflitto di interessi. Valutazioni collegiali con limitazioni solo nei casi di affidamenti "intuitus personae" e fiduciari Effettuazione controlli propedeutici al pagamento di fatture . Controlli sulla gestione della cassa. |
| C | Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario 1. Iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo 2. Rilascio di certificati e attestazioni relativi agli iscritti 3. Formazione professionale continua 4. Riconoscimento crediti 5. Adozione pareri congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali 6. Composizione delle contestazioni che sorgono, in dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli iscritti nell'Albo e tra questi e soggetti terzi 7. Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi | Consiglio | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione. Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione. Creare un contesto sfavorevole alla corruzione. | Pubblicazione sul sito web dell'Ordine dei dati dell'iscritto all'Albo e di eventuali provvedimenti disciplinari irrogati. Pubblicazione degli eventi formativi accreditati sul sito web dell'Ordine; Controlli a campione sull'attribuzione dei crediti ai professionisti successivi allo svolgimento di un evento formativo, con periodiche verifiche sulla posizione complessiva relativa ai crediti formativi degli iscritti Osservanza della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. nei procedimenti riferiti al rilascio di pareri di congruità / liquidazione parcelle Adozione criteri/regolamenti per la nomina di professionisti cui conferire incarichi Nomine collegiali e rotazione dei soggetti da nominare Pubblicità delle nomine |



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

35131 Padova Piazza G. Salvemini, 20
tel.049 662330 fax 049 654211
www.pl.archiworld.it
e-mail: architettipadova@awn.it

SCHEDA GESTIONE DEL RISCHIO (2 di 2)

| | AREE DI RISCHIO | RESPONSABILI | OBIETTIVI | MISURE DI PREVENZIONE |
|---|--|--------------|---|--|
| D | Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario 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 avanzamento dei procedimenti di recupero e riscossione dei crediti. |

REFERENTE PER LA TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE:

Consigliere Ordine degli Architetti, P. P. e C. di Padova

Arch. Giovanna Osti
