



**MAPPATURA DEL RISCHIO PER GLI ORDINI  
ORDINE ARCHITETTI – PIANIFICATORI – PAESAGGISTI – CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI LODI**

**ALLEGATO A – PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | 2017-2020**

| <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> |
|--|---------------------|---|---|--|
| <p>A) Area acquisizione e progressione del personale</p> <p>1. Svolgimento di concorsi pubblici;</p> <p>2. Altri procedimenti inerenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Ordine e il rapporto di impiego del personale.</p> | Consiglio           | <p>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.</p> <p>- Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.</p> <p>- Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione.</p> <p>A2) Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari.</p> | <p>A1): 2</p> <p>A2): 1</p>                       | <p>A1): 1</p> <p>A2): 1</p>                  |

<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".

| Aree di rischio  | Responsabili     | Fattori di rischio   | Valore medio della probabilità <sup>1</sup> | Valore medio dell'impatto <sup>2</sup>    |
|--|------------------|--|---|---|
| <p>B) Area affidamento di lavori, servizi e forniture</p> <p>1. Procedure contrattuali di affidamento di cui all'art. 125 del D.Lgs. 163/2006, per incarichi inferiori ai 40.000 euro</p> <p>2. Procedure contrattuali di affidamento di cui all'art. 125 del D.Lgs. 163/2006, incarichi superiori a 40.000 euro, (sotto-soglia)</p> <p>3. Procedure contrattuali di affidamento sopra-soglia D.Lgs. 163/2006.</p> | <p>Consiglio</p> | <p>B1) e B2) - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnici economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa.</p> <p>B1) e B2) - uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.</p> <p>B1) e B2) - modalità non trasparenti di individuazione dei soggetti affidatari.</p> <p>B1) - mancata applicazione del principio di rotazione;</p> <p>B2) e B3) - valutazioni distorte della natura della prestazione (fornitura o servizio o lavoro o ibridi) volte ad operare un artificioso frazionamento di incarichi, finalizzato al mantenimento delle procedure di gara nel novero degli affidamenti diretti (B1). Ad esempio, mediante omissioni nella definizione della completezza dei Capitolati di Appalto, indicenti sulla stima del valore base della prestazione; oppure mediante la mancata stima della "continuità" temporale della prestazione (situazione di dipendenza volontaria o involontaria da uno stesso prestatore di Servizi).</p> | <p>B1): 2</p> <p>B2): 3</p> <p>B3): 2</p>   | <p>B1): 3</p> <p>B2): 3</p> <p>B3): 3</p> |

| Aree di rischio  | Responsabili     | Fattori di rischio   | Valore medio della probabilità <sup>1</sup>  | Valore medio dell'impatto <sup>2</sup>   |
|--|------------------|--|--|--|
| <p>C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Provvedimenti disciplinari a carico degli iscritti mediante il Consiglio di Disciplina</li> <li>2. Iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo</li> <li>3. Rilascio di certificati e attestazioni relativi agli iscritti</li> <li>4. Accredito eventi formativi</li> <li>5. Riconoscimento crediti</li> <li>6. Liquidazione parcelle</li> <li>7. Composizione delle contestazioni che sorgono, in dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli iscritti nell'Albo e tra questi e Soggetti Terzi</li> </ol> | <p>Consiglio</p> | <p>C1) Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto il legittimo esercizio della professione;</p> <p>C2-C3-C4-C5) Abuso nell'adozione di provvedimenti o nel rilascio di certificazioni:</p> <p>C6) Abuso nell'adozione di provvedimenti relativi alla liquidazione di una parcella professionale o nel rilascio di un parere;</p> <p>C7) Abuso del ruolo di mediatore della contestazione per favorire uno dei contendenti.</p> | <p>C1): 2</p> <p>C2): 1</p> <p>C3):1</p> <p>C4):1</p> <p>C5):1</p> <p>C6):2</p> <p>C7):1</p> | <p>C1): 2</p> <p>C2): 2</p> <p>C3):2</p> <p>C4):2</p> <p>C5):2</p> <p>C6):2</p> <p>C7):2</p> |

| Aree di rischio   | Responsabili     | Fattori di rischio  | Valore medio della probabilità <sup>1</sup> | Valore medio dell'impatto <sup>2</sup> |
|---|------------------|---|---|--|
| <p>D)Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p> <p>1. Incasso e pagamenti</p> <p>2. Gestione recupero crediti</p> | <p>Consiglio</p> | <p>D1) Mancata rilevazione delle posizione debitorie.</p> <p>-Ritardo nell'adozione di provvedimenti di messa in mora;</p> <p>D2) Ritardo nell'adozione di provvedimenti propedeutici e funzionali alla riscossione coatta.</p> | <p>D1): 2</p> <p>D2): 2</p>                 | <p>D1): 2</p> <p>D2): 1</p>            |