

ALLEGATO 2 - MISURE DI PREVENZIONE SUDDIVISE PER AREE DI RISCHIO

Aree più esposte al rischio di abusi	Procedimenti	Indice di rischio	Misura	Attuazione	Competenza
Personale	Reclutamento	Punteggio 4, rischio basso	Sottoposizione ed acquisizione nei confronti dei soggetti interessati della relativa modulistica [modulo assenza cause di inconfiribilità 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 dell'Ordine, Arch. Franca Ferranti [Segretario dell'Ordine]
	Progressioni di carriera	Punteggio 4, rischio basso	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 dell'Ordine
	Partecipazione di un membro dell'Ordine ad eventi esterni	Punteggio 4, rischio basso	Verifica preliminare di quanto previsto in tema nel Regolamento e nella disciplina interna. Valutazione preliminare del Presidente e del Tesoriere anche relativamente al bilancio ed ai criteri di spesa.	Immediata	Arch. Stefano Cecere [Presidente dell'Ordine], Arch. Alberto Tiberi [Tesoriere dell'Ordine]
	Personale interno [assunzione di incarichi]	Punteggio 2, rischio basso	Sottoposizione ed acquisizione nei confronti dei soggetti interessati della relativa modulistica [modulo assenza cause di incompatibilità e conflitto di interessi]	Immediata	Consiglio dell'Ordine, Arch. Franca Ferranti [Segretario dell'Ordine]

Aree più esposte al rischio di abusi	Procedimenti	Indice di rischio	Misura	Attuazione	Competenza
Contratti					
Pubblici					
Procedure negoziate senza bando	Punteggio 5, rischio basso [seppure al limite]	<p>Verifica preliminare di quanto previsto in tema nel Regolamento 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 e all'ingegneria 2016"; 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". Sottoposizione ed acquisizione nei confronti dei soggetti interessati della relativa modulistica [moduli assenza cause di incompatibilità; conflitto di interessi; pantouflage]. Rispetto degli obblighi di pubblicità in tema [infra tabella sugli obblighi pubblicità]. Rispetto delle previsioni del Codice di comportamento. Adeguata motivazione riguardo agli atti di aggiudicazione. Controllo esecuzione della prestazione. Coerenza dei costi con i parametri di mercato.</p>	Immediata	Consiglio dell'Ordine	
Affidamenti diretti	Punteggio 5, rischio basso [seppure al limite]	<p>Quanto indicato per l'area "contratti" laddove compatibile. 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; pantouflage]. Pubblicazione nel sito web del provvedimento con cui si assegna l'incarico, nonché del nominativo e dei relativi titoli pertinenti con l'oggetto dell'affidamento [infra, vedi tabella sugli obblighi pubblicità].</p>	Immediata	Consiglio dell'Ordine	
Incarichi esterni					

Aree più esposte al rischio di abusi	Procedimenti	Indice di rischio	Misura	Attuazione	Competenza
	Affidamenti incarichi di collaborazione o consulenza ad esperti di particolare e comprovata specializzazione e anche universitaria [art. 7, TUIPI 2001]	Punteggio 4, rischio basso	Adeguate 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; pantouflage; 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]. Pubblicazione nel sito web del provvedimento con cui si assegna l'incarico, nonché del nominativo e dei relativi titoli pertinenti con l'oggetto dell'affidamento [infra, vedi tabella sugli obblighi di pubblicità].	Immediata	Consiglio dell'Ordine
Peculiarità Ordine Architetti					
	Vigilanza sull'esercizio della professione e sulla conservazione del decoro dell'Ordine	Punteggio 4, rischio basso	Verifica preliminare di quanto previsto nella disciplina in materia 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.	Immediata	Consiglio dell'Ordine, Consiglio di Disciplina dell'Ordine
	Tenuta e pubblicazione dell'Albo e Tenute elenchi speciali	Punteggio 4, rischio basso	Verifica preliminare di quanto previsto nella disciplina in materia. 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.	Immediata	Arch. Franca Ferranti [Segretario dell'Ordine]
	Incompatibilità relative ad iscritti all'Ordine [dipendenti della P.A.]	Punteggio 4, rischio basso	Verifica preliminare di quanto previsto nella disciplina in materia. 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.	Immediata	Consiglio dell'Ordine

Aree più esposte al rischio di abusi	Procedimenti	Indice di rischio	Misura	Attuazione	Competenza
	Rilascio di pareri di congruità	Punteggio 2, rischio basso	Istituzione di una Commissione per le valutazioni di congruità, con specifici requisiti in capo ai componenti e rotazione dei soggetti che istruiscono le domande. Adeguate motivazione del parere. Verifica preliminare di quanto previsto nella disciplina in materia. Sottoposizione ed acquisizione nei confronti dei soggetti interessati della relativa modulistica [moduli assenza cause di incompatibilità; conflitto di interessi; pantouflage]. 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.	Immediata	Consiglio dell'Ordine, Presidente e Coordinatore della Commissione Pareri di congruità
	Formazione professionale continua	Punteggio 4, rischio basso	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	Immediata	Responsabile della Formazione Continua
	Indicazione da parte dell'Ordine di professionisti per incarichi	Punteggio 2, rischio basso	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. Designazione collegiale della nomina/terna/rosa di nominativi. 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. Sottoposizione ed acquisizione nei confronti dei soggetti interessati della relativa modulistica [moduli assenza cause di incompatibilità; conflitto di interessi; pantouflage]. 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. Segnalazione al RPCT di comportamenti abusivi in tema. Comunicazione al soggetto interessato dalla segnalazione degli addebiti segnalati.	Immediata	Consiglio dell'Ordine

Aree più esposte al rischio di abusi	Procedimenti	Indice di rischio	Misura	Attuazione	Competenza
			<p>Conclusioni del relativo procedimento di segnalazione in modo espresso e nei termini indicati fin dal ricevimento della stessa segnalazione. Per Terne di membri per le Commissioni Edilizie Comunale e per Terne di collaudatori:</p> <p>Scelta dei nominativi in applicazione del relativo Regolamento dell'Ordine;</p> <p>Designazione collegiale della terna;</p> <p>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; 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.</p> <p>Segnalazione al RPCT di comportamenti abusivi in tema. Comunicazione al soggetto interessato dalla segnalazione degli addebiti segnalati. Conclusioni del relativo procedimento di segnalazione in modo espresso e nei termini indicati fin dal ricevimento della stessa segnalazione</p>		
	Sostegno, promozione, patrocinii, finanziamento	Punteggio 2, rischio basso	<p>Verifica preliminare di quanto previsto nello Statuto e nella disciplina interna. Motivazione.</p> <p>Sottoposizione ed acquisizione nei confronti dei soggetti interessati della relativa modulistica [moduli assenza cause di incompatibilità; conflitto di interessi; nantouflaee 1.</p>	Immediata	Consiglio dell'Ordine, Arch. Alberto Tiberi [Tesoriere dell'Ordine]
	Collaborazione tecnico-scientifica con enti pubblici e privati	Punteggio 2, rischio basso	<p>Verifica preliminare di quanto previsto nello Statuto e nella disciplina interna. Motivazione.</p> <p>Sottoposizione ed acquisizione nei confronti dei soggetti interessati della relativa modulistica [moduli assenza cause di incompatibilità; conflitto di interessi; nantouflaee 1.</p>	Immediata	Consiglio dell'Ordine
	Accettazione donazioni e lasciti	Punteggio 2, rischio basso	<p>Verifica preliminare di quanto previsto nello Statuto e nella disciplina interna</p> <p>Sottoposizione ed acquisizione nei confronti dei soggetti interessati della relativa modulistica [moduli assenza cause di incompatibilità; conflitto di interessi; nantouflaee 1.</p>	Immediata	Consiglio dell'Ordine
	Patrimonio e beni dell'Ordine	Punteggio 2, rischio basso	Verifica preliminare di quanto eventualmente previsto nel Regolamento interno.	Immediata	Arch. Franca Ferranti [Segretario dell'Ordine]

Aree più esposte al rischio di abusi	Procedimenti	Indice di rischio	Misura	Attuazione	Competenza
	Bilancio preventivo e conto consuntivo annuale	Punteggio 2, rischio basso	Approvazione ed applicazione del Regolamento di contabilità.	Immediata	Consiglio dell'Ordine, Arch. Alberto Tiberi [Tesoriere dell'Ordine]
	Entrate in conto capitale	Punteggio 2, rischio basso	Approvazione ed applicazione del Regolamento di contabilità.	Immediata	Consiglio dell'Ordine, Arch. Alberto Tiberi [Tesoriere dell'Ordine]
	Borse di studio e premi di laurea	Punteggio 4, rischio basso	Verifica preliminare di quanto previsto nel Regolamento interno. Sottoposizione ed acquisizione nei confronti dei soggetti interessati della relativa modulistica [moduli assenza cause di incompatibilità; conflitto di interessi; pantouflage]. Coerenza delle relative concessioni con gli scopi statutari dell'Ordine. Adeguata motivazione delle relative concessioni. Pubblicazione nel sito web 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 termini indicati fin dal ricevimento della stessa segnalazione.	Immediata	Consiglio dell'Ordine
	Contributo annuo dovuto dagli iscritti	Punteggio 4, rischio basso	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.	Immediata	Consiglio dell'Ordine
	Proventi di pubblicazioni	Punteggio 2, rischio basso	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. Conclusione del relativo procedimento di segnalazione in modo espresso e nei termini indicati fin dal ricevimento della stessa segnalazione.	Immediata	Arch. Alberto Tiberi [Tesoriere dell'Ordine]
	Procedimento elettorale	Punteggio 2, rischio basso	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.	Immediata	Arch. Stefano Cecere [Presidente dell'Ordine]