

Oggetto: Circolare n. 138_3880_15 - Trasparenza e anticorruzione - facsimili schede di mappatura e gestione del rischio per gli Ordini.

Data: mercoledì 21 ottobre 2015 09:30:22 Ora legale dell'Europa centrale

Da: Direzione CNAPPC

A: architettiagrigo@archiworld.it, architettialessandria@archiworld.it, architettiancona@archiworld.it, info@ordinearchitettivda.org, architettiarezzo@archiworld.it, architettiascolipiceno@archiworld.it, architettiasti@archiworld.it, architettiavellino@archiworld.it, architettibari@archiworld.it, architetti-bat@archiworld.it, architetti-bat@libero.it, architettibelluno@archiworld.it, architettibenevento@archiworld.it, info@architettibergamo.it, architettibiella@archiworld.it, info@archibo.it, architettibolzano@archiworld.it, architettibrescia@archiworld.it, architettibrindisi@archiworld.it, architetticagliari@archiworld.it, architetticaltanissetta@archiworld.it, architetticampobasso@archiworld.it, architetticaserta@archiworld.it, architetticatanina@archiworld.it, architetticatanzaro@archiworld.it, architettichieti@archiworld.it, info@ordinearchitetticomo.it, architetticosenza@archiworld.it, architetticremona@archiworld.it, architetticrotone@archiworld.it, architetticuneo@archiworld.it, architettienna@archiworld.it, infofermo@archiworld.it, architettiferrara@archiworld.it, architettifirenze@archiworld.it, architettifoggia@archiworld.it, architettiforli@archiworld.it, architettifrosinone@archiworld.it, infogenova@archiworld.it, architettigorizia@archiworld.it, architettigrosseto@archiworld.it, architettimperria@archiworld.it, architettisernia@archiworld.it, architettilaquila@archiworld.it, architettilaspezia@archiworld.it, architettilatina@archiworld.it, architettilecce@archiworld.it, segreteria@ordinearchitettilecco.it, architettilivorno@archiworld.it, architettilodi@archiworld.it, architettilucca@archiworld.it, architettimacerata@archiworld.it, architettimantova@archiworld.it, architettimassacarrara@archiworld.it, architettimatera@archiworld.it, architettimessina@archiworld.it, architettimilano@archiworld.it, architettimodena@archiworld.it, consiglio@ordinearchitetti.mb.it, infonapoli@archiworld.it, segreterianapoli@archiworld.it, architettinovara@archiworld.it, architettinuoro@archiworld.it, infooristano@archiworld.it, architettipadova@archiworld.it, architettipalermo@archiworld.it, architettiparma@archiworld.it, architettipavia@archiworld.it, architettiperugia@archiworld.it, architettipesaro@archiworld.it, architettipescara@archiworld.it, architettipiacenza@archiworld.it, architettipisa@archiworld.it, architettipistoia@archiworld.it, architettipordenone@archiworld.it, architettipotenza@archiworld.it, architettiprato@archiworld.it, architettiragusa@archiworld.it, architettiravenna@archiworld.it, architettireggicalabria@archiworld.it, architettireggioemilia@archiworld.it, architettirieti@archiworld.it, architettirimini@archiworld.it, architettiroma@archiworld.it, architettirovigo@archiworld.it, info@architettisalerno.it, architettisassari@archiworld.it, architettisavona@archiworld.it, architettisiena@archiworld.it, architettisiracusa@archiworld.it, architettisondrio@archiworld.it, architettitaranto@archiworld.it, architettiteramo@archiworld.it, architettiteramo@virgilio.it, architettiterni@archiworld.it, architettitorino@archiworld.it, architettitrapani@archiworld.it, architettitrento@archiworld.it, architettitreviso@archiworld.it, architettitrieste@archiworld.it, architettitudine@archiworld.it, segreteria@ordinearchitettivarese.eu, architettiveneziam@archiworld.it, architettivercelli@archiworld.it, architettiverona@archiworld.it, architettiviboventina@archiworld.it, architettivicenza@archiworld.it,

architettiviterbo@archiworld.it, direzione.cnappc@archiworld.it

CC: info@archme.it, segreteria@consulta-al.it, infolaquila@archiworld.it,
infoemiliaromagna@archiworld.it, segreteria@architettiimperla.it,
federazione.marche@archiworld.it, fed.piemonte.rava@gmail.com,
federazioneappcsardegna@archiworld.it, amministrazione@foav.it,
federarch.puglia@archiworld.it, federazioneappctoscani@aruba.it

Cordialmente.



CNA
PPC
CONSIGLIO NAZIONALE
DEI PERITI ARCHITETTI
PAISAGGISTI
& CONSERVATORI

Via Santa Maria dell'Anima 10
00186 Roma | Italia
tel +39.06.6889901
fax +39.06.6879520
direzione.cnappc@archiworld.it
direzione.cnappc@archiworldpec.it
www.awn.it

Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente al destinatario sopra indicato. E' vietato l'uso, la diffusione o riproduzione da parte di ogni persona. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia. Qualsiasi utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, salvo per grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze.

Confidentially notice. This e-mail transmission may contain legally privileged and/or confidential information. Please do not read it if you are not the intended recipient(S). Any use, distribution, reproduction or disclosure by any other person is strictly prohibited. If you have received this e-mail in error, please notify the sender and destroy the original transmission and its attachments without reading or saving it in any manner.

Cod. H27B/P2
Cod. FR/ne
Circ. n. 138Protocollo Generale (Uscita)
cnapperm - aoo_generale
Prot.: 0003880
Data: 21/10/2015Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI**OGGETTO: Trasparenza e anticorruzione - facsimili schede di
mappatura e gestione del rischio per gli Ordini.**

Facendo seguito agli incontri formativi e di aggiornamento tenuti presso il CNAPPC in data 17 e 18 settembre, si rimettono di seguito i facsimili di schede di mappatura e di gestione del rischio che, in base al Piano triennale unico, sono elaborate dal Referente per ciascun Ordine e validate dal Responsabile Unico Nazionale della Prevenzione della Corruzione.

Si rammenta che ogni Ordine, alla luce del proprio assetto organizzativo interno, delle proprie procedure e dei propri regolamenti di funzionamento e soprattutto della propria valutazione e ponderazione del rischio, può personalizzare le schede allegate, al fine di renderle massimamente aderenti alle situazioni concrete e allo stato dei fatti.

Le schede dovranno essere inviate, su carta intestata dell'Ordine e sottoscritte in ogni pagina dal Referente, all'indirizzo run.trasparenzanticorruzione.cnappc@archiworld.it, entro e non oltre il prossimo **13 novembre 2015**, al fine di poter poi effettuare l'attività di validazione.

Con i migliori saluti.

*Il Responsabile Unico della
Trasparenza e della Prevenzione
della Corruzione*

(arch. Raffaele Erasco)

All.c.s.:

MAPPATURA DEL RISCHIO PER GLI ORDINI

Aree di rischio	Responsabili	Fattori di rischio	Valore medio della probabilità ¹	Valore medio dell'impatto ²
<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>	<p>Consiglio</p>	<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>

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".

<p>B) Area affidamento di lavori, servizi e forniture</p> <p>1. Procedure contrattuali di affidamento per incarichi inferiori ai 40.000 euro</p>	<p>Consiglio</p>	<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> <p>- uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.</p> <p>- modalità non trasparenti di individuazione dei soggetti affidatari</p>	<p>B1): 2</p>	<p>B1): 3</p>
--	------------------	---	---------------	---------------

<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"> 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 	<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>
--	------------------	--	--	--

<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 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 D2): 2</p>	<p>D1): 2 D2): 1</p>
--	------------------	---	--------------------------	--------------------------

SCHEDA GESTIONE DEL RISCHIO PER GLI ORDINI

Aree di rischio	Responsabili	Obiettivi	Misure di prevenzione
<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>	<p align="center">Consiglio</p>	<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>Verifica sulla composizione delle commissioni esaminatrici</p> <p>Verifica sui requisiti posseduti dai candidati e sulla veridicità delle dichiarazioni rese.</p> <p>Pubblicazione degli atti relativi alla gestione delle risorse umane nel rispetto della normativa vigente.</p> <p>Provvedimenti relativi al personale proposti di concerto tra più soggetti.</p> <p>Pubblicazione di codice disciplinare</p>

<p>B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture</p> <p>1. Procedure contrattuali di affidamento per incarichi inferiori ai 40.000 euro</p>	<p>Consiglio</p>	<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>Ampliamento del ricorso al confronto concorrenziale nelle ipotesi in cui la legge consente l'affidamento diretto.</p> <p>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</p> <p>Verifica sulla composizione delle commissioni giudicatrici (assenza di incompatibilità e conflitto di interessi).</p> <p>Effettuazione dei controlli obbligatori propedeutici al pagamento di fatture mediante l'inserimento nell'albo fornitori..</p> <p>Controlli sulla gestione della cassa e del fondo economale.</p>
---	------------------	---	---

<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"> 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 	<p>Consiglio</p>	<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 sul sito web dell'Ordine dei dati dell'iscritto all'Albo e di eventuali provvedimenti disciplinari irrogati.</p> <p>Pubblicazione dei pareri resi laddove di interesse generale in apposite aree del sito web.</p>
--	------------------	---	--

<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 2. Gestione recupero crediti</p>	<p>Consiglio</p>	<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>Verifica della contabilità e della cassa;</p> <p>Verifica del rispetto dei tempi di incasso;</p> <p>Verifica del rispetto dei tempi dei solleciti;</p> <p>Monitoraggio periodico dello stato avanzamento dei procedimenti di recupero e riscossione dei crediti.</p>
---	------------------	---	---