

ALLEGATO 1 - PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

<u>Area - descrizione di rischio</u>	<u>Rischio</u>	<u>Livello di rischio</u>	<u>Misura di prevenzione</u>	<u>Strutture organizzative responsabili</u>	<u>Tempi di adozione delle misure</u>
<u>Acquisizione e progressione del personale</u>					
Progressioni economiche o di carriera.	Previsione di requisiti di progressione "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 far progredire candidati particolari.	Medio, pari a 5,7, in quanto sono previste ipotesi di progressioni per gli esclusivi casi prescritti dalla normativa e contrattazione collettiva nazionale vigente, così come applicata nel corso degli anni.	Procedura concorsuale, di carattere comparativo, prevista in fase di contrattazione integrativa, ove possibile, con predeterminazione di specifici requisiti attitudinali e professionali, nonché indicazione di oggettivi criteri e procedure di selezione e valutazione. Presenza di più funzionari nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.	Ufficio Affari Generali Ufficio Legale	3 mesi
Progressioni economiche o di carriera.	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata ad agevolare candidati particolari.	Medio pari a 5,7, in quanto sono previste ipotesi di progressioni per gli esclusivi casi prescritti dalla normativa e contrattazione collettiva nazionale vigente, così come applicata nel corso degli anni.	Predeterminazione di requisiti oggettivi per la selezione dei componenti della commissione, nonché indicazione di oggettivi criteri di selezione e valutazione. Presenza di più funzionari nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.	Ufficio Affari Generali Ufficio Legale	3 mesi
<u>Affidamento lavori, servizi e forniture</u>					
Redazione della documentazione d'appalto.	Non applicazione dei principi e regole nazionali e comunitari.	Medio pari a 5,7, in quanto vengono affidati appalti nelle esclusive ipotesi di stretta necessità e nel corso degli anni non si sono verificati illeciti sulla base di una corretta applicazione dell'apposito	Consultazione tra gli uffici coinvolti nella redazione della documentazione d'appalto. Redazione della documentazione di gara da parte di persona diversa da quella che autorizza l'atto.	Ufficio Affari Generali Ufficio Legale	3 mesi

		regolamento vigente in materia.			
Requisiti di partecipazione.	Definizione di requisiti di accesso alla gara al fine di favorire un concorrente.	Medio basso pari a 4,7, in quanto vengono affidati appalti nelle esclusive ipotesi di stretta necessità e nel corso degli anni non si sono verificati illeciti sulla base di una corretta applicazione dell'apposito regolamento vigente in materia.	Consultazione tra gli uffici coinvolti nella redazione della documentazione d'appalto. Garanzia di partecipazione di più concorrenti possibili, evitando requisiti troppo restrittivi e/o mirati. Presenza di più funzionari nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.	Ufficio Affari Generali Ufficio Legale	3 mesi
Definizione dei criteri per la valutazione delle offerte.	Violazione dei principi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.	Medio alto pari a 6, in quanto vengono affidati appalti nelle esclusive ipotesi di stretta necessità e nel corso degli anni non si sono verificati illeciti sulla base di una corretta applicazione dell'apposito regolamento vigente in materia.	Valutazione oggettiva del bisogno e applicazione del principio di proporzionalità. Presenza di più funzionari nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.	Ufficio Affari Generali Ufficio Legale	3 mesi
Valutazione delle offerte.	Violazione delle norme e dei principi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.	Medio alto pari a 6, in quanto in quanto vengono affidati appalti nelle esclusive ipotesi di stretta necessità e nel corso degli anni non si sono verificati illeciti sulla base di una corretta applicazione dell'apposito regolamento vigente in materia.	In ragione delle ridotte dimensioni e del numero limitato del personale all'interno, vi è l'intenzione di valutare la possibilità di un accordo con enti paritetici per la rotazione del personale componente le commissioni giudicatrici di gare di appalto per l'affidamento delle commesse. Dichiarazione dell'insussistenza di conflitto d'interessi ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990.	Ufficio Affari Generali Ufficio Legale	3 mesi
<u>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>					

Contributi per iniziative degli Ordini Regionali.	Istruttoria incompleta e decisione arbitraria al fine di agevolare determinati soggetti.	Basso pari a 3,2, in quanto tali contributi sono erogati su base di prassi consolidate e che tengono conto di principi di proporzionalità che tengono conto anche degli iscritti all'albo tenuto da ogni singolo Ordine e/o delle risorse risultanti dal bilancio.	Verifica delle istanze e dei requisiti mediante procedura comparativa basata su criteri predeterminati dalla Conferenza dei Presidenti degli Ordini Regionali.	Ufficio Affari Generali Ufficio Promozione	6 mesi
Patrocini e sponsorizzazione ad iniziative professionali organizzate da enti, università, istituti, associazioni e altri enti privati o pubblici.	Istruttoria incompleta e decisione arbitraria al fine di agevolare determinati soggetti.	Medio basso pari a 3,5, in quanto tali attività costituiscono oggetto di appositi regolamenti efficacemente attuati.	Verifica delle istanze e dei requisiti mediante procedura comparativa dei diversi istanti. Dichiarazione dell'insussistenza di conflitto d'interessi ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990.	Ufficio Affari Generali Ufficio Legale	6 mesi
Revisione e aggiornamento dell'albo o dell'elenco speciale.	Istruttoria incompleta ed arbitraria a vantaggio di alcuni iscritti.	Basso pari a 3, in quanto tali attività sono rimesse <i>ex lege</i> agli Ordini Regionali.	Verifica della indicazione dei dati normativamente previsti ed, in particolare, delle sanzioni di cui si è a conoscenza.	Ufficio Affari Generali Ufficio Relazioni Interne	6 mesi
<u>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario</u>					
Contributi finanziari per iniziative degli Ordini Regionali.	Istruttoria incompleta e decisione arbitraria al fine di agevolare determinati soggetti.	Medio basso pari a 3,8, in quanto tali contributi sono erogati su base di prassi consolidate e che tengono conto di principi di proporzionalità che tengono conto anche degli iscritti all'albo tenuto da ogni singolo Ordine e/o delle risorse risultanti	Verifica delle istanze e dei requisiti mediante procedura comparativa basata su criteri predeterminati dalla Conferenza dei Presidenti degli Ordini Regionali.	Ufficio Affari Generali Ufficio Promozione Ufficio Contabilità	6 mesi

		dal bilancio.			
Contributi finanziari per iniziative professionali organizzate da enti, università, istituti, associazioni e altri enti privati o pubblici.	Istruttoria incompleta ed arbitraria al fine di agevolare determinati soggetti.	Medio pari a 5, in quanto tali attività costituiscono oggetto di appositi regolamenti efficacemente attuati.	Verifica delle istanze e dei requisiti mediante procedura comparativa dei diversi istanti. Dichiarazione dell'insussistenza di conflitto d'interessi ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990.	Ufficio Affari Generali Ufficio Legale	3 mesi
<u>Attività istituzionali e peculiari degli organi e organismi consiliari</u>					
Dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ex D.P.R. 445/2000 rese da dipendenti, iscritti all'albo o all'elenco speciale e/o utenti in genere.	Dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ex D.P.R. 445/2000 mendaci o omissivi.	Medio alto pari a 6,7, in quanto tali dichiarazioni sono difficilmente presentate, ma possono costituire facile presupposto di illeciti.	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio. Potenziamento del servizio ispettivo e raccordo degli uffici rispetto a tutte le verifiche sulle dichiarazioni. Promozione di controlli congiunti con gli Ordini Regionali e di convenzioni con pubbliche amministrazioni per l'accesso alle banche dati istituzionali contenenti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti rilevanti, disciplinando le modalità di accesso ai dati da parte delle amministrazioni procedenti senza oneri a loro carico. Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale.	Ufficio Affari Generali Ufficio Legale	3 mesi
Scioglimento di Ordini Regionali e nomina commissari ad acta.	Istruttoria incompleta ed arbitraria.	Medio basso pari a 4,5, in quanto le ipotesi sono pedissequamente e specificamente previste e normate dalla legislazione vigente.	Creazione di una commissione per l'istruttoria.	Ufficio Affari Generali Ufficio Legale	6 mesi
Determinazione delle quote annuali dovute agli Ordini Regionali e	Istruttoria incompleta e arbitraria nella determinazione delle effettive spese.	Medio basso pari a 4,7, in quanto le ipotesi sono pedissequamente e	Verifica contabile delle spese preventivate da parte di più funzionari.	Ufficio Affari Generali Ufficio Contabilità	3 mesi

al CNG.		specificamente previste e normate dalla legislazione vigente.			
Procedimenti elettorali e nomine dei membri del seggio elettorale.	Nomina di iscritti all'albo o all'elenco speciale aventi legami politici o personali con i consiglieri in carica.	Medio pari a 5, in quanto l'operato dei membri del seggio elettorale costituisce oggetto di valutazioni e di verifiche successive da parte degli organi preposti sulla base di ormai consolidati atti e provvedimenti.	Predeterminazione di requisiti oggettivi per la selezione dei componenti, nonché rispetto di criteri e procedure di selezione e valutazione. Presenza di più funzionari nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.	Ufficio Affari Generali Ufficio Legale	3 mesi
Formazione e/o variazione del bilancio di previsione (parte economica e finanziaria).	Istruttoria incompleta e arbitraria.	Basso pari a 3, in quanto il documento viene vagliato da più soggetti (tesoriere, consulente fiscale e revisore dei conti, con il supporto del consulente legale, ove occorra).	Valutazione collegiale della veridicità, della correttezza (nel rispetto delle norme legislative e regolamentari), della coerenza con i documenti disponibili, della attendibilità dei dati di bilancio sulla base di idonei parametri temporali o di altra natura.	Ufficio Affari Generali Ufficio Legale Ufficio Contabilità	6 mesi
Determinazione di tasse, diritti, contributi e/o oneri economici per i servizi.	Istruttoria incompleta e arbitraria nella determinazione delle effettive spese.	Medio pari a 5, in quanto la determinazione può non essere vagliata per singola voce, seppur sottoposta agli organi vigilanti.	Verifica contabile delle spese preventivate da parte di più funzionari.	Ufficio Affari Generali Ufficio Legale Ufficio Contabilità	6 mesi
<u>Affari legali e contenzioso</u>					
Gestione dei contenziosi.	Mancato aggiornamento sull'andamento dei contenziosi.	Medio basso pari a 3, in quanto gli avvocati incaricati della rappresentanza e difesa dell'ente aggiornano tempestivamente gli uffici competenti.	Previsione di obblighi di aggiornamento tempestivo in sede di conferimento dell'incarico.	Ufficio Affari Generali Ufficio Legale	6 mesi
Decisione sulla promozione di un'azione o sulla costituzione per resistere in giudizio.	Decisione arbitraria e/o volta a favorire una controparte.	Medio basso pari a 4,7, in quanto la decisione è collegiale.	Valutazione e debita considerazione di precedenti decisioni amministrative e/o giudiziali al fine di decidere se promuovere azioni o resistere in giudizi.	Ufficio Affari Generali Ufficio Legale	6 mesi

Formulazione o accettazione di proposte transattive in corso di causa.	Decisione arbitraria e/o volta a favorire una controparte.	Medio basso pari a 4,7, in quanto la decisione è collegiale.	Richiesta di un parere formale al difensore dell'ente.	Ufficio Affari Generali Ufficio Legale	6 mesi
<u>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>					
Effettuazione dei controlli pianificati.	Mancata e/o incompleta effettuazione.	Medio alto pari a 6,2, in quanto il controllo è rimesso ad un solo soggetto.	Assegnazione delle funzioni di controllo a più funzionari. Adozione di un regolamento.	Ufficio Affari Generali Ufficio Comunicazione	3 mesi
Erogazione di sanzioni.	Mancata e/o incompleta erogazione.	Medio basso pari a 4,5, in quanto la funzione di erogazione è rimessa a più soggetti.	Adozione di un regolamento.	Ufficio Affari Generali Ufficio Procedimenti Disciplinari	6 mesi