

ALLEGATO 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>Acquisizione e progressione del personale</u>			
Reclutamento e modifica del rapporto di lavoro.	Previsione di requisiti di 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.	Basso 3,5	<p>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.</p> <p>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.</p>
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 5,7	<p>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.</p> <p>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.</p>
Reclutamento e modifica del rapporto di lavoro.	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata ad agevolare candidati particolari.	Basso 3,5	<p>Predeterminazione di requisiti oggettivi per la selezione dei componenti della commissione, nonché rispetto di oggettivi criteri e procedure di selezione e valutazione.</p> <p>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.</p>
Progressioni economiche o di carriera.	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata ad agevolare candidati particolari.	Medio 5,7	<p>Predeterminazione di requisiti oggettivi per la selezione dei componenti della commissione, nonché indicazione di oggettivi criteri di selezione e valutazione.</p> <p>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.</p>
Conferimento di incarichi di collaborazione o consulenza.	Previsione di requisiti di selezione di collaboratori o consulenti 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 agevolare soggetti particolari.	Medio alto 6,5	<p>Predeterminazione di requisiti oggettivi per la selezione di collaboratori o consulenti, nonché indicazione di criteri e procedure di selezione e valutazione oggettivi, trasparenti e puntuali.</p> <p>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.</p>
Conferimento di incarichi di collaborazione o consulenza.	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi di collaborazione o consulenza allo scopo di agevolare soggetti particolari.	Medio alto 6,5	Obbligo dell'inserimento di motivazione puntuale circa la sussistenza di ogni singolo presupposto di legge per il conferimento di incarichi di collaborazione o consulenza.

<u>Affidamento lavori, servizi e forniture</u>			
Redazione della documentazione d'appalto.	Non applicazione dei principi e regole nazionali e comunitari.	Medio alto 6,8	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.
Requisiti di partecipazione.	Definizione di requisiti di accesso alla gara al fine di favorire un concorrente.	Medio 5,7	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.
Definizione dei criteri per la valutazione delle offerte.	Violazione dei principi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.	Medio alto 6,9	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.
Valutazione delle offerte.	Violazione delle norme e dei principi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.	Medio alto 6,9	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.
Procedure negoziate (art. 57 d.lgs. 163/2006).	Elusione delle regole e scelta arbitraria.	Alto 7,5	Ricerca di mercato e comparazione competitiva tra gli offerenti. 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. Dichiarazione dell'insussistenza di conflitto d'interessi ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990.
Cottimi fiduciari e affidamenti diretti (art. 125, commi 8 e 11, d.lgs. 163/2006).	Elusione delle regole e scelta arbitraria.	Alto 7,5	Nei cottimi fiduciari, predeterminazione di criteri, per quanto possibile, oggettivi per la valutazione delle offerte e rotazione dei componenti delle commissioni di valutazione secondo criteri predefiniti. Negli affidamenti diretti, espletamento di indagini di mercato al fine di favorire la rotazione nella scelta del contraente, nel rispetto dell'economicità dell'acquisto. 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. Dichiarazione dell'insussistenza di conflitto d'interessi ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990.
Utilizzo di rimedi per la risoluzione di controversie durante l'esecuzione del	Istruttoria incompleta e decisione arbitraria.	Alto 7,4	Creazione di una struttura interna trasversale.

contratto.			
<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 3,5	Verifica delle istanze e dei requisiti mediante procedura comparativa basata su criteri predeterminati dalla Conferenza dei Presidenti degli Ordini Regionali.
Autorizzazioni e/o accreditamenti di enti di formazione, università, enti ed istituti di ricerca, associazioni scientifiche e altri enti privati o pubblici per l'erogazione di formazione e/o aggiornamento professionale.	Istruttoria incompleta e decisione arbitraria al fine di agevolare determinati soggetti.	Medio 5	Verifica delle istanze e dei requisiti in rispetto del Regolamento relativo alla formazione professionale continua. Dichiarazione dell'insussistenza di conflitto d'interessi ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990.
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 4,2	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.
Revisione e aggiornamento dell'albo o dell'elenco speciale.	Istruttoria incompleta ed arbitraria a vantaggio di alcuni iscritti.	Basso 3	Verifica della indicazione dei dati normativamente previsti ed, in particolare, delle sanzioni di cui si è a conoscenza.
<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 4,7	Verifica delle istanze e dei requisiti mediante procedura comparativa basata su criteri predeterminati dalla Conferenza dei Presidenti degli Ordini Regionali.
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 5	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.
<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 6,7	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.

			<p>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.</p> <p>Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale.</p>
Scioglimento di Ordini Regionali e nomina commissari ad acta.	Istruttoria incompleta ed arbitraria.	Medio 5	Creazione di una commissione per l'istruttoria.
Designazione di rappresentanti chiamati a far parte di commissioni e organizzazioni di carattere nazionale o internazionale.	Valutazione delle professionalità arbitraria.	Medio alto 6,2	Creazione di una commissione per l'istruttoria.
Determinazione delle quote annuali dovute agli Ordini Regionali e al CNG.	Istruttoria incompleta e arbitraria nella determinazione delle effettive spese.	Medio 5	Verifica contabile delle spese preventivate da parte di più funzionari.
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 5	<p>Predeterminazione di requisiti oggettivi per la selezione dei componenti, nonché rispetto di criteri e procedure di selezione e valutazione.</p> <p>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.</p>
Quorum costitutivi, quorum deliberativi e verbalizzazione di organi e organismi consiliari.	Verbale delle riunioni incompleto o intempestivo.	Medio 5	Redazione del verbale durante lo svolgimento della riunione, approvazione collegiale dello stesso verbale e sottoscrizione di quest'ultimo da parte di almeno un altro soggetto oltre al redattore.
Formazione e/o variazione del bilancio di previsione (parte economica e finanziaria).	Istruttoria incompleta e arbitraria.	Basso 3	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.
Determinazione di tasse, diritti, contributi e/o oneri economici per i servizi.	Istruttoria incompleta e arbitraria nella determinazione delle effettive spese.	Medio 5	Verifica contabile delle spese preventivate da parte di più funzionari.
Riscossione dei contributi o delle quote dagli iscritti.	Impossibilità di riscossione per mancata attivazione tempestiva di procedure idonee.	Medio alto 6,3	Avvio di procedure per l'affidamento del servizio di riscossione a società e/o professionisti abilitati, anche al fine di interrompere termini di prescrizione e/o decadenza.