

ALLEGATO N. 2 AL PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017-2019

MISURE DI PREVENZIONE

Area - descrizione di rischio	Rischio individuato	Valutazione Complessiva del rischio
<b>Acquisizione e progressione del personale</b>		
	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. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata ad agevolare candidati particolari.	1,33
	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. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata ad agevolare candidati particolari.	2
	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. 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.	1,33
<b>Affidamento lavori, servizi e forniture</b>		
	Elusione e non inquadramento dei bisogni reali. Alterazione concorrenza a mezzo di errata/non funzionale individuazione dell'oggetto	1
	Scelta arbitraria. Alterazione della concorrenza	1,33
	Non applicazione dei principi e regole nazionali e comunitarie	2
	Definizione di requisiti di accesso alla gara al fine di favorire un concorrente.	2
	Violazione dei principi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria. Violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, nel valutare le offerte pervenute	1,33
	Violazione delle norme e dei principi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.	1,33
	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	1,33
	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	1
	Istruttoria incompleta e decisione arbitraria.	2
<b>Affidamento incarichi esterni</b>		
	mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	2
	Alterazioni specifiche	2
	mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	2
	Alterazione delle specifiche	1,33
	Violazione dei principi di imparzialità e trasparenza illegittimità della nomina	2
<b>Affidamento incarichi interni</b>		
	Alterazione attendibilità e legittimità della richiesta	2
	inappropriata valutazione della competenza del soggetto dei requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verifica possesso competenze	1
	inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	1,33
	Violazione dei principi di imparzialità e trasparenza illegittimità della nomina	2
	inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	2
<b>Area Provvedimenti</b>		
<b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>		

Istruttoria incompleta e decisione arbitraria al fine di agevolare determinati soggetti.	2
Mancata applicazione della procedura relativa al processo di autorizzazione. Inee guida, criteri di autorizzazione. Inappropriata valutazione del provider	1,33
Istruttoria incompleta e decisione arbitraria al fine di agevolare determinati soggetti. Mancato o inappropriato controllo	1,33
Mancato o inappropriato controllo	1,33
Mancata applicazione della procedura relativa al processo di autorizzazione	1,33
Istruttoria incompleta e decisione arbitraria al fine di agevolare determinati soggetti. Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'Evento	1
arbitraria nella determinazione delle effettive spese.	1
<b>Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario</b>	
Istruttoria incompleta e decisione arbitraria al fine di agevolare determinati soggetti.	4
Discriminazione fra soggetti richiedenti sia nell'an che nel quantum	2,66
Istruttoria incompleta ed arbitraria al fine di agevolare determinati soggetti.	2,66
Inappropriata valutazione dell'opportunità di associarsi	1
abuso del potere diretto a privilegiare alcuni fornitori	2,66
<b>Attività istituzionali e peculiari degli organi e organismi consiliari</b>	
Influenze sull'esito della procedura o del procedimento.	1
Influenze sull'esito della procedura o del procedimento.	1
Dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ex D.P.R. 445/2000 mendaci o omissivi.	1,33
Istruttoria incompleta e decisione arbitraria.	2
Istruttoria incompleta ed arbitraria.	1,66
Valutazione delle professionalità arbitraria.	3
arbitraria nella determinazione delle effettive spese.	1,66
Istruttoria incompleta e decisione arbitraria.	2
Istruttoria incompleta ed arbitraria.	
Istruttoria incompleta ed arbitraria.	3
Verbale delle riunioni incompleto o intempestivo.	2
Istruttoria incompleta e arbitraria.	3
arbitraria nella determinazione delle effettive spese.	2
Istruttoria incompleta ed arbitraria.	1,33
Istruttoria incompleta ed arbitraria.	1
Impossibilità di riscossione per mancata attivazione tempestiva di procedure idonee.	2
Istruttoria incompleta ed arbitraria.	
Istruttoria incompleta ed arbitraria.	1,66
Rallentamento procedura.	3
Valutazione arbitraria.	2
Gestione arbitraria.	1
Gestione arbitraria.	1
Istruttoria incompleta e arbitraria.	2
Elusione delle norme vigenti in materia.	1



## Misura di prevenzione

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.

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.

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.

Individuazione dei bisogni oggettivi con gli uffici destinatari della prestazione.

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.

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.

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 delle procedure o procedimenti in esame, anche se la responsabilità del procedimento o processo rimane affidata ad un unico responsabile.

valutazione oggettiva del bisogno ed applicazione del principio di proporzionalità. Presenza di più funzionari nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame, anche se il responsabile del procedimento o processo è affidata ad un unico responsabile

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.

Predeterminazione di requisiti oggettivi, predeterminazione di specifici requisiti attitudinali e professionali

Predeterminazione di requisiti oggettivi, predeterminazione di specifici requisiti attitudinali e professionali

Creazione di una struttura interna trasversale

Predeterminazione di requisiti oggettivi, predeterminazione di specifici requisiti attitudinali e professionali

Predeterminazione di requisiti oggettivi, predeterminazione di specifici requisiti attitudinali e professionali

Predeterminazione di requisiti oggettivi, predeterminazione di specifici requisiti attitudinali e professionali, nonché indicazione di oggettivi criteri e procedure di selezione e valutazione.

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 il responsabile del procedimento o processo è affidata ad un unico responsabile

determinazione collegiale e preventiva delle richieste

Predeterminazione di requisiti oggettivi, predeterminazione di specifici requisiti attitudinali e professionali

Predeterminazione di requisiti oggettivi, predeterminazione di specifici requisiti attitudinali e professionali

Presenza di più funzionari nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame, anche se il responsabile del procedimento o processo è affidata ad un unico responsabile

Presenza di più funzionari nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame, anche se il responsabile del procedimento o processo è affidata ad un unico responsabile

Verifica delle istanze e dei requisiti mediante procedura comparativa basata su criteri predeterminati dalla Conferenza dei Presidenti degli Ordini Regionali.

Verifica delle istanze e dei requisiti in rispetto del Regolamento relativo alla formazione professionale continua.

Nomativa esterna e regolamentazione interna in materia di autorizzazione a provider terzi e di erogazione attività formative. Attività di controllo in merito al rispetto delle formative da parte dei provider terzi

Regolamentazione interna in materia di vigilanza su attività formativa svolta dall'Ordine territoriale

Vigilanza del CNC. Scopo di divulgazione delle nuove normative operatività e prassi della professione.

Verifica delle istanze e dei requisiti mediante procedura comparativa dei diversi istanti.

Dichiarazione dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990

Valutazione Consiliare

Verifica delle istanze e dei requisiti mediante procedura comparativa basata su criteri predeterminati dalla Conferenza dei Presidenti degli Ordini Regionali.

Verifica delle istanze e dei requisiti mediante procedura comparativa dei diversi istanti.

Dichiarazione dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990

Contributo predefinito, corrispondente alla quota di associazione. Valutazione Collegiale del Pagamento entro 30 gg dall'autorizzazione all'emissione della fattura elettronica

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.

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.

Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio.

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.

Creazione di una commissione per l'istruttoria.

Creazione di una commissione per l'istruttoria.

Valutazione Consiliare sulla base del Bilancio preventivo e dei criteri di spesa media

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.

Scelta dell'opzione tra cariche normativamente incompatibili prima della o contestualmente alla candidatura o nomina.

Pedisequa applicazione della circolare e dell'atto di orientamento vigenti in materia di rimborsi delle spese di trasferta e missione ai consiglieri.

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.

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.

più funzionari.

Valutazione collegiale dell'entrata sulla base di idonea documentazione che consenta di individuare un credito liquido ed esigibile.

Istruttoria approfondita e condivisa tra più funzionari, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.

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.

Determinazione, assunzione e registrazione degli impegni a seguito della verifica della sussistenza di un titolo giuridicamente valido ed efficace.

Verifica sulla certezza del debito in base a controlli e riscontri amministrativi (avvenuta regolare Condivisione con tutti i dipendenti facenti parte dell'Ufficio Contabile di procedure che garantiscano il rispetto dei termini e delle modalità normativamente imposte alle pubbliche amministrazioni.

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.

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.

Procedure che garantiscano il corretto inventario ed utilizzo dei beni mobili.

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.

Corretta tenuta delle scritture contabili, finanziarie e economico-patrimoniali garantita dal tempestivo aggiornamento di partitari degli accertamenti, degli impegni e dei residui, nonché di un giornale cronologico delle operazioni di esercizio e di un registro degli inventari dei beni.

Meccanismo di incasso delle quote attraverso MAV Bancario e pubblicazione sul sito web del Consiglio delle quote con i termini di pagamento

