

<u>Area di rischio</u> <u>(PTPCT 2022, All.2)</u>	<u>Processo</u>	<u>Livello di rischio</u>	<u>Misura di prevenzione</u>	<u>Responsabile del processo</u>	<u>Tempi di adozione delle misure</u>
<u>a) Autorizzazione /concessione: provvedimenti tipici e peculiari degli organi e organismi consiliari</u>					
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 alto, 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, ma vi sono in programma connessi procedimenti elettorali.	<p>Predeterminazione di requisiti oggettivi per la selezione dei componenti, nonché rispetto di criteri e procedure di selezione e valutazione.</p> <p>Presenza dei componenti dell'organo di indirizzo nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.</p>	Segretario	Tempestivo
Revisione e aggiornamento dell'albo o dell'elenco speciale.	Istruttoria incompleta ed arbitraria a vantaggio di alcuni iscritti.	Alto.	<p>Verifica della correttezza dei dati normativamente previsti ed, in particolare, delle sanzioni di cui si è a conoscenza.</p> <p>Ulteriore verifica da parte dell'organo di indirizzo.</p>	Segretario	15 giorni
<u>b) Contratti pubblici</u>					
Procedure Negoziato e affidamenti diretti sotto soglia.	Violazione dei principi e delle regole nazionali e comunitari del codice degli appalti.	Medio, in quanto vengono affidati appalti per prestazioni ben note di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.	<p>Predisposizione della documentazione a corredo degli affidamenti e della procedura che si intende instaurare.</p> <p>Consultazione tra i componenti dell'organo di indirizzo.</p> <p>Garanzia di partecipazione di più concorrenti possibili, evitando requisiti troppo restrittivi e/o mirati.</p>	Segretario/Tesoriere	Tempestivo/12 mesi
<u>c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi</u>					

<u>economici di qualunque genere:</u>					
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, in quanto tali attività costituiscono oggetto di apposite procedure consolidate.	Verifica delle risultanze delle attività patrocinate e sponsorizzate. Dichiarazione dell'insussistenza di conflitto d'interessi.	Consiglio.	Tempestivo/12 mesi
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, in quanto tali attività costituiscono oggetto di appositi regolamenti efficacemente attuati.	Verifica delle risultanze delle attività oggetto di contributi Dichiarazione dell'insussistenza di conflitto d'interessi.	Consiglio/Tesoriere	Tempestivo/12 mesi
<u>d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera</u>					
Programmazione del reclutamento e gestione del personale.	Utilizzo non corretto delle risorse umane ed erronea attribuzione dei carichi di lavoro.	Medio.	Utilizzo di criteri di trasparenza sugli atti di programmazione e dei criteri di reclutamento. Revisione dei mansionari. Presenza di più soggetti nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico soggetto.	Consiglio.	12 mesi
<u>Aree Specifiche Parte Speciale PNA 2016</u>					
<u>a) Formazione professionale continua</u>	Alterazioni documentali volte a favorire l'accreditamento di determinati soggetti; Mancata valutazione di richieste di autorizzazione, per carenza o inadeguatezza di controlli e mancato rispetto dei regolamenti interni; Mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti; Mancata o inefficiente vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione.	Medio, in quanto la Commissione esamina la concreta fattibilità, erogazione dei corsi e attribuzione dei relativi crediti formativi	Controlli a campione sull'attribuzione dei crediti ai professionisti, successivi allo svolgimento di un evento formativo, con verifiche periodiche sulla posizione complessiva relativa ai crediti formativi degli iscritti; Introduzione di adeguate misure di pubblicità e trasparenza legate agli eventi formativi indirizzate agli iscritti mediante pubblicazione - nel sito internet istituzionale dell'ente organizzatore dell'evento e dei costi da sostenere a carico dei partecipanti; Controlli a campione sulla persistenza dei requisiti degli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione.	Segretario	Tempestivo/12 mesi

<p><u>b) Rilascio di pareri di congruità da parte degli Ordini Regionali.</u></p>	<p>Incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali.</p> <p>Effettuazione di una istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l'interesse del professionista.</p> <p>Valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza e necessari alla corretta valutazione dell'attività professionale.</p>	<p>Alto, in quanto l'interpretazione dei dati potrebbe essere discrezionale.</p>	<p>Necessità di un regolamento interno in coerenza con la l. 241/1990, ove non già adottato in base all'autonomia organizzativa degli enti, che disciplini la previsione di: a) Commissioni da istituire per le valutazioni di congruità; b) specifici requisiti in capo ai componenti da nominare nelle Commissioni; c) modalità di funzionamento delle Commissioni; d) rotazione dei soggetti che istruiscono le domande; e) indicazioni delle modalità di organizzazione delle richieste, raccolta e rendicontazione, su richiesta, dei pareri di congruità rilasciati anche al fine di disporre di parametri di confronto, eventualmente e se sostenibile, con una adeguata informatizzazione, nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.</p>	<p>Commissione e Consiglio</p>	<p>Tempestivo/30gg</p>
<p><u>c) indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici.</u></p>	<p>Tutte le ipotesi in cui l'ordine è coinvolto per la nomina, a vario titolo, di professionisti ai quali conferire incarichi professionali.</p>	<p>Medio/alto.</p>	<p>Esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente.</p> <p>Utilizzo di criteri di trasparenza sugli atti di conferimento degli incarichi;</p> <p>Rotazione dei soggetti da nominare;</p> <p>Valutazioni preferibilmente collegiali, con limitazioni delle designazioni dirette da parte del Presidente, se non in casi di urgenza;</p> <p>Se la designazione avviene da parte del solo Presidente con atto motivato, previsione della successiva ratifica da parte del Consiglio;</p> <p>Verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse nei confronti del soggetto che nomina il professionista a cui affidare l'incarico richiesto, del professionista designato, dei soggetti pubblici o privati richiedenti, del soggetto destinatario delle prestazioni professionali;</p> <p>Eventuali misure di trasparenza sui compensi, indicando i livelli più alti e più bassi dei compensi corrisposti, nel rispetto della normativa dettata in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.</p>	<p>Consiglio</p>	<p>Tempestivo/30 gg</p>

ALLEGATO 2 - PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE