

<u>Area di rischio (PNA 2020, All.1)</u>	<u>Processo</u>	<u>Livello di rischio</u>	<u>Misura di prevenzione</u>	<u>Responsabile del processo</u>	<u>INPUT</u>	<u>OUTPUT</u>
<u>A. Acquisizione e gestione del personale</u>			Adozione di un Regolamento aggiornato per il personale.			
Programmazione del reclutamento e gestione del personale.	Utilizzo non corretto delle risorse umane ed erronea attribuzione dei carichi di lavoro.	Medio, in quanto necessita una riorganizzazione degli Uffici. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Utilizzo di criteri di trasparenza sugli atti di programmazione e dei criteri di reclutamento. Revisione dei mansionari. 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.	Consiglio	Iniziativa d'ufficio Definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	Assunzione Graduazione e quantificazione dei premi Progressione economica del dipendente
<u>B. Contratti pubblici</u>						
Programmazione: Redazione della documentazione d'appalto.	Violazione dei principi e delle regole nazionali e comunitari.	Medio, in quanto vengono affidati appalti per prestazioni ben note e, salvo residuali ipotesi, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.	Redazione della documentazione di gara da parte di persona diversa da quella che autorizza l'atto. Attività formative specifiche per gli addetti ai lavori.	Consiglio	Bando e Iniziativa d'ufficio	Contratto d'appalto o servizio Affidamento della Prestazione
Selezione del contraente	Violazione delle regole e dei principi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria. Violazione delle norme procedurali Selezione "pilotata" e mancata rotazione.	Medio, in quanto vengono affidati appalti nelle esclusive ipotesi di stretta necessità, ma necessita una più stringente applicazione del principio di rotazione.	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.	Consiglio	Bando	Conferimento incarico
Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Violazione delle regole e dei principi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria. Selezione "pilotata" mancata rotazione	Medio, in quanto vengono affidati appalti nelle esclusive ipotesi di stretta necessità.	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.	Consiglio	Bando	Aggiudicazione e Stipula del contratto
Esecuzione	Violazione delle regole e dei principi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.	Basso, in quanto vengono affidati appalti nelle esclusive ipotesi di stretta necessità.	Presenza del RUP, nei limiti delle proprie competenze professionali.	Consiglio	Bando	Predisposizione atti amministrativi
Rendicontazione	Violazione delle regole e dei principi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.	Basso, in quanto vengono affidati appalti nelle esclusive ipotesi di stretta necessità.	Presenza dell'Ufficio Contabilità, nei limiti delle proprie competenze professionali.	Consiglio	Bando	Predisposizione atti amministrativi

<u>C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</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 appositi regolamenti efficacemente attuati.	Verifica delle risultanze delle attività patrocinate e sponsorizzate. Dichiarazione dell'insussistenza di conflitto d'interessi ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990.	Consiglio	Iniziative del consiglio	Concessione patrocino privo di finanziamento economico
Revisione e aggiornamento dell'albo o dell'elenco speciale.	Istruttoria incompleta ed arbitraria a vantaggio di alcuni iscritti.	Basso, in quanto tali attività sono rimesse <i>ex lege</i> agli Ordini Regionali.	Verifica della correttezza dei dati normativamente previsti ed, in particolare, delle sanzioni di cui si è a conoscenza.	Consiglio	Iniziative del consiglio	Segnalazione al Ministero della Giustizia per adozioni di azioni da intraprendere
<u>D. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario</u>						
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 ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990.	Consiglio	Istanza di parte	Valutazione concessione patrocino e contributi
<u>E. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>						
Effettuazione dei controlli pianificati.	Mancata e/o incompleta effettuazione.	Medio alto, in quanto il controllo è rimesso ad un solo soggetto.	Assegnazione delle funzioni di controllo a più consiglieri Adozione di un regolamento.	Consiglio	Istanza di parte	Conferma attività espletate
Erogazione di sanzioni.	Mancata e/o incompleta erogazione.	Medio basso, in quanto la funzione di erogazione è rimessa a più soggetti.	Adozione di un regolamento.	Consiglio	Istanza di parte	Segnalazione al Ministero della Giustizia per adozioni di azioni da intraprendere

Verifica su attività contabili.	Mancata predisposizione tempestiva del bilancio di previsione, gestione e rendicontazione, nonché delle scritture contabili obbligatorie.	Medio basso, in quanto il Revisore dei Conti vigila sulla corretta tenuta delle scritture contabili obbligatorie	Verifica dell'osservanza delle disposizioni regolamentarie e mediante il coinvolgimento di più funzionari e del Revisore dei Conti.	Tesoriere	Iniziativa del tesoriere con controllo finale del revisore dei conti	Approvazione o Segnalazione al Ministero della Giustizia per adozioni di azioni da intraprendere
<u>F. Affari legali e contenzioso</u>						
Gestione dei contenziosi.	Mancato aggiornamento sull'andamento dei contenziosi.	Medio basso, 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 che risultino più stringenti in considerazione dell'aumento della platea degli Avvocati incaricati.	Consiglio	iniziativa con, ricorso o citazione di terzi	Decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transigere o meno.
<u>G. 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, 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.	Segreteria	Iniziativa d'ufficio	Acquisizione dichiarazioni

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 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>	Consiglio	Iniziativa d'ufficio	Delibera di nomina
Incarichi e Nomine	Tutte le ipotesi in cui gli ordini sono interpellati per la nomina, a vario titolo, di professionisti ai quali conferire incarichi.	Medio alto, in quanto vi sono prossime elezioni e nomine che potrebbero determinare il rischio.	<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>	Consiglio	Iniziativa d'ufficio	Delibere di conferimento di incarico Contratto
<u>H. Attività specifiche per gli iscritti</u>						

Formazione professionale continua	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; Inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative da parte del Consiglio nazionale e/o degli ordini e collegi territoriali.	Medio, in quanto la Commissione Nazionale e le Commissioni periferiche esaminano 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 dei Consigli nazionali e degli Ordini Regionali, preferibilmente mediante pubblicazione - nel sito internet istituzionale dell'ente organizzatore - dell'evento e degli eventuali costi sostenuti; Controlli a campione sulla persistenza dei requisiti degli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione.	Consiglio	Iniziativa d'ufficio	Erogazione ed approvazione corsi di formazione
<u>I. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio.</u>						
Gestione delle entrate	Contabilità e bilancio. Fatturazione attiva.	Basso, in quanto trattasi di struttura non complessa e con pochi dipendenti.	Adeguati controlli sulle attività di: sovrapproduzione, fatturazioni di prestazioni non svolte o mancata fatturazione di attività svolte. Registrosioni di bilancio e rilevazioni non corrette e veritiere.	Segreteria Revisore dei conti	Istanza d'ufficio	Approvazione bilanci e pubblicazione sul sito istituzionale.
Gestione delle spese	Contabilità e bilancio. Fatturazione passiva.	Basso, in quanto trattasi di struttura non complessa e con pochi dipendenti.	Sistemi controlli interni. Adeguati controlli sulle attività di: erogazione dei compensi dovuti e delle spese effettuate, registrosioni di bilancio e rilevazioni non corrette e veritiere; liquidazione di fatture senza adeguata verifica della prestazione; pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture.	Segreteria Revisore dei conti	Istanza d'ufficio	Approvazione bilanci e pubblicazione sul sito istituzionale.
Gestione del patrimonio (apparecchiature informatiche/Stampanti /apparati diversi)	Contabilità. Inventario.	Basso, in quanto trattasi di struttura non complessa e con pochi dipendenti.	Redazione procedura di inventario ed integrazione procedura di alienazione. Distorsione delle attività di gestione del patrimonio apparecchiature, o altri beni materiali. Effettuare registrosioni di bilancio e rilevazioni non corrette e veritiere. Condizioni di rottamazione dei beni.	Segreteria	Istanza d'ufficio	Approvazione, erogazione ed acquisizione della fornitura.

ALLEGATO 1 - PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE