

<u>Area di rischio (PTPCT 2022, 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>
<b><u>a) Autorizzazione /concessione: provvedimenti tipicie peculiari degli organie organismi consiliari</u></b>						
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.	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	Iniziativa d'ufficio	Delibera di nomina
Revisione e aggiornamento dell'albo o dell'elenco speciale.	Istruttoria incompleta ed arbitraria a vantaggio di alcuni iscritti.	Medio, in quanto tali attività costituiscono oggetto di appositi regolamenti efficacemente attuati.	Verifica delle istanze e della correttezza dei dati normativamente previsti	Ufficio Affari generali	Iniziativa d'ufficio	Segnalazione al Ministero della Giustizia per adozioni da intraprendere
<b><u>b) Contratti pubblici</u></b>						
Programmazione: Redazione della documentazione d'appalto.	Violazione dei principi nazionali e delle regole comunitarie	Medio, in quanto vengono affidati appalti per prestazioni ben note e, salvo residui 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.	Ufficio Contabilità	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.	Ufficio Contabilità	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.	Ufficio Contabilità	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.	Ufficio Contabilità	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.	Ufficio Contabilità	Bando	Predisposizione atti amministrativi
<b><u>c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere;</u></b>						
Patrocini e sponsorizzazioni 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 di interessi ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990.	Ufficio Affari generali	Iniziativa d'ufficio o su istanza di parte	Concessione contributo
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 di interessi ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990.	Ufficio Contabilità	Istanza di parte	Valutazione concessione contributi

<b><u>d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera</u></b>						
---	--	--	--	--	--	--

Programmazione del reclutamento	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	Adozione di un Regolamento aggiornato per il personale.  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.	Ufficio Affari generali	Iniziativa d'ufficio Definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	Assunzione e quantificazione dei premi Progressione economica del dipendente
<b><u>Aree Specifiche</u></b> <b><u>Parte Speciale</u></b> <b><u>PNA</u></b> <b><u>2016</u></b>						
<b><u>a) Formazione professionale continua</u></b>	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	Medio, in quanto le Commissioni 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 dell'Ordine, 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.	Ufficio Affari generali	Iniziativa d'ufficio	Erogazione ed approvazione corsi di formazione
<b><u>b) Rilascio di pareri di congruità da parte dell'Ordine Regionale</u></b>	Incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali. Effettuazione di una istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l'interesse del professionista.  Valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza e necessari alla corretta valutazione dell'attività professionale.	Medio, in quanto la commissione esamina le richieste	Necessità di un regolamento interno in coerenza con la l. 241/1990 che disciplini la previsione di:	Ufficio Affari generali	Iniziativa d'ufficio	Valutazione e concessione

			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.			
<b><u>c) indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici.</u></b>	Tutte le ipotesi in cui l'Ordine è interpellato per la nomina, a vario titolo, di professionisti ai quali conferire incarichi.	Medio alto, in quanto vi sono prossime elezioni enomine che potrebbero determinare il rischio.	Esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente. Utilizzo di criteri di trasparenza sugli atti di conferimento degli incarichi; Rotazione dei soggetti da nominare; Valutazioni preferibilmente collegiali, con limitazioni delle designazioni dirette da parte del Presidente, se non in casi di urgenza; Se la designazione avviene da parte del solo Presidente con atto motivato, previsione della successiva ratifica da parte del Consiglio; 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; 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.	Ufficio Affari generali	Iniziativa d'ufficio	Delibere di conferimento di incarico Contratto

**ALLEGATO 1 - PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**