

## ALLEGATO 1

### AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Funzioni coinvolte	Processo e Attività	Esemplificazione del rischio	Valutazione del rischio	Misure specifiche	Programmazione del monitoraggio
Consiglio Direttivo, personale preposto alle procedure di affidamento.	Definizione dell'oggetto dell'affidamento Definizione del fabbisogno e richiesta di acquisto	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ma alla volontà di premiare interessi Particolari	basso	L'Ente intende adottare uno specifico regolamento per gli acquisti. La discrezionalità dei processi è fortemente limitata dall'uso di procedure standardizzate e dalla segmentazione dei processi. Controlli in merito al rispetto delle procedure. Trasparenza: Pubblicazioni all'interno della Sezione "Amministrazione trasparente" del sito Segnalazione e protezione: la casella mail del RPCT ed il canale attivato in adempimento della normativa relativa al c.d. whistleblowing garantiscono la possibilità di segnalare, anche in forma anonima, eventuali illeciti di cui si venga a conoscenza.	Annuale
Consiglio Direttivo Personale preposto alle procedure di affidamento.	Individuazione strumento per l'affidamento Scelta delle modalità di acquisto definite dal Regolamento Acquisti ed in funzione del valore degli appalti.	Alterazione della Concorrenza Utilizzo procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa di riferimento Affidamento diretto in assenza di motivazioni Affidamento diretto in assenza di reali necessità da parte dell'Ente. Affidamenti diretti in assenza di analisi Costi	Basso	L'Ente intende adottare uno specifico regolamento per gli acquisti. La discrezionalità del processo è mitigata dal fatto che le procedure sono codificate e che il processo è segmentato.	Annuale
Consiglio Direttivo, personale preposto alle procedure di affidamento.	Definizione dei requisiti di accesso e di aggiudicazione Definizione dei criteri di scelta dei fornitori o dei requisiti per l'aggiudicazione di una gara	Determinazione, di criteri volti a favorire uno o più fornitori rispetto agli altri. Uso distorto dei requisiti di accesso alla gara e, in	Basso	L'Ente intende adottare uno specifico regolamento per gli acquisti. La discrezionalità dei processi è fortemente limitata dall'uso di procedure standardizzate e dalla segmentazione dei processi.	Annuale

		particolare dei requisiti tecnici economici dei concorrenti al fine di favorire un partecipante a scapito di altri. Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine di favorire un partecipante			
Commissione di valutazione e RUP	Valutazione delle offerte Valutazione dei preventivi o delle offerte (in funzione dello strumento adottato) e scelta del fornitore.	Violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento nel valutare offerte pervenute	Basso	L'Ente, anche laddove le soglie di importo dell'appalto consentono di procedere mediante affidamento diretto, fa ampio ricorso all'acquisizione di più preventivi.	Annuale
Commissione di valutazione e RUP Consiglio Direttivo	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte Individuazione delle offerte anomale	Alterazione del processo di valutazione delle anomalie.	Basso	L'Ente si avvale del supporto di professionisti esterni	Annuale
Consiglio Direttivo, personale preposto alle procedure di affidamento.	Procedure negoziate Attività indicate nel Regolamento.	Alterazione della concorrenza (mancato ricorso a minima indagine di mercato; violazione divieto artificioso frazionamento)	basso	L'Ente, anche laddove le soglie di importo dell'appalto consentono di procedere mediante affidamento diretto, fa ampio ricorso all'acquisizione di più preventivi.	Annuale

Consiglio Direttivo personale preposto alle procedure di affidamento.	Affidamenti diretti Attività di cui ai punti precedenti svolte al di fuori delle procedure di gara e negoziate.	Alterazione Concorrenza (mancato ricorso a minima indagine di mercato; violazione divieto artificioso frazionamento)	Basso	L'attività di individuazione dell'operatore economico affidatario è, di regola, preceduta da un confronto concorrenziale, finalizzato anche ad accertare la congruità delle offerte. Controlli in merito alle procedure di affidamento. Trasparenza: Pubblicazioni all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" del sito. Segnalazione e protezione: la casella mail del RPCT ed il canale attivato in adempimento della normativa relativa al c.d. whistleblowing garantiscono la possibilità di segnalare, anche in forma anonima, eventuali illeciti di cui si venga a conoscenza.	Annuale
Consiglio Direttivo RUP	Revoca del bando Decisione e formalizzazione relative alla revoca dei bandi di gara	Abuso di ricorso alla revoca al fine di escludere concorrente. Mancato affidamento ad aggiudicatario provvisorio	Basso	Il ricorso all'istituto della revoca è assolutamente residuale. Segnalazione e protezione: la casella mail del RPCT ed il canale attivato in adempimento della normativa relativa al c.d. whistleblowing garantiscono la possibilità di segnalare, anche in forma anonima, eventuali illeciti di cui si venga a conoscenza. Flussi di informazione verso il Responsabile della Prevenzione della Corruzione.	Annuale
Consiglio Direttivo RUP	Fase di esecuzione appalto Approvazione varianti	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di consentire guadagni ulteriori rispetto all'offerta Presentata	Basso	L'Ente intende adottare uno specifico regolamento per gli acquisti. La discrezionalità dei processi è fortemente limitata dall'uso di procedure standardizzate e dalla segmentazione dei processi. Controlli in merito al rispetto delle procedure. Trasparenza: Pubblicazioni all'interno della Sezione "Amministrazione trasparente" del sito Segnalazione e protezione: la casella mail del RPCT ed il canale attivato in adempimento della normativa relativa al c.d. whistleblowing garantiscono la possibilità di segnalare, anche in forma anonima, eventuali illeciti di cui si venga a conoscenza.	Annuale
PROGRAMMAZIONE MISURE					
MISURA SPECIFICA A	MODALITA' ATTUAZIONE	TEMPI	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO
<u>Regolamentazione</u> Controllo rispetto procedure e normativa di riferimento Verifica ipotesi incompatibilità/inconferibilità	Controlli quantitativi a campione Controlli sistematici assenza ipotesi incompatibilità/inconferibilità da parte RPCT	Annuale	RPCT Ufficio contabilità ed amministrazione	10% degli affidamenti di valore superiore ad € 40.000,00 effettuati nel corso dell'esercizio  Ulteriore controllo su cinque affidamenti di importo inferiore (qualsiasi)	Annuale

MISURA SPECIFICA B	MODALITA' ATTUAZIONE	TEMPI	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO
<p><u>Trasparenza:</u> Pubblicazioni all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" del sito.</p> <p>Attivazione casella mail del RPCT e canale che consente <u>segnalazioni</u> di illecito in forma anonima in adempimento della normativa al c.d. whistleblowing</p>	<p>Pubblicazioni all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" del sito entro i termini previsti dalla normativa e dal presente Piano.</p> <p>Verifica caselle mail RPCT e portale per segnalazioni in forma anonima</p>	Tempestiva	<p>Personale incaricato delle pubblicazioni</p> <p>RPCT</p>	<p>Verifica almeno semestrale sull'adeguatezza delle pubblicazioni da parte dell'RPCT</p>	Annuale

**AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL  
PERSONALE**

Funzioni Coinvolte	Processo Attività	Esemplificazione del rischio	Valutazione del rischio	Misure specifiche	Programmazione del monitoraggio
Consiglio Direttivo	Reclutamento Acquisizione delle candidature Preselezione documentale Selezione Alterazione dei risultati delle procedure	Previsione di requisiti di accesso alle selezioni "su misura" per favorire un determinato candidato Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti Selezione di personale in conflitto di interessi Alterazione delle valutazioni rispetto ai criteri ufficiali	Basso	Qualora l'Ordine dovesse deliberare di procedere con l'assunzione di unità di personale, provvederà ad adottare un regolamento sulle assunzioni e, in ipotesi di selezione, all'affidamento della gestione del processo a società di servizi esterna. Trasparenza: Pubblicazioni all'interno della Sezione "Amministrazione trasparente" del sito Segnalazione e protezione: la casella mail del RPCT ed il canale attivato in adempimento della normativa relativa al c.d. whistleblowing garantiscono la possibilità di segnalare, anche in forma anonima, eventuali illeciti di cui si venga a conoscenza.	Annuale
Consiglio Direttivo	Progressioni di carriera Valutazione delle prestazioni e del potenziale per l'assegnazione di livelli superiori	Attribuzione di valutazioni non corrispondenti alle prestazioni e al potenziale	Basso	L'Ente valuterà l'adozione di uno specifico regolamento per le assunzioni.	Annuale

		Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari			
		Motivazioni generiche o tautologiche circa la sussistenza dei presupposti per la progressione			
PROGRAMMAZIONE MISURE					
MISURA SPECIFICA A	MODALITA' ATTUAZIONE	TEMPI	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO
Regolamentazione Controllo rispetto procedure e normativa di	Controlli quantitativi a campione	Annuale	RCPT	Verifica almeno semestrale sull'adeguatezza delle pubblicazioni.	Annuale
MISURA SPECIFICA B	MODALITA' ATTUAZIONE	TEMPI	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO
Trasparenza: Pubblicazioni all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" del sito. Attivazione casella mail del RPCT e canale che consente segnalazioni di illecito in forma anonima in adempimento della normativa al c.d. whistleblowing	Pubblicazioni all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" del sito entro i termini previsti dalla normativa e dal presente Piano. Verifica caselle mail RPCT e portale per segnalazioni in forma anonima	Tempestiva	Personale incaricato RPCT Presidente Collegio dei Revisori in qualità di OIV	Verifica almeno semestrale sull'adeguatezza delle pubblicazioni del RPCT	Annuale

## AREA: AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA

Funzioni coinvolte	Processo Attività	Esemplificazione del rischio	Valutazione del rischio	Misure specifiche	Indicatore di attuazione	Programmazione del monitoraggio
Personale Consiglio Direttivo	Mancata o carente definizione dei criteri e delle procedure per l'affidamento degli incarichi		Basso	Adozione di un regolamento interno per la disciplina delle procedure di affidamento degli incarichi di collaborazione e consulenza.  Attuazione del regolamento adottato	Adozione del Regolamento  Rispetto delle previsioni del Regolamento	Annuale
Personale Consiglio Direttivo	Previsione nell'avviso di criteri di partecipazione restrittivi al fine di favorire indebitamente un candidato a discapito degli altri		Basso	Controlli sugli avvisi prima della loro pubblicazione	Svolgimento di controlli sugli avvisi	Annuale
Personale Consiglio Direttivo	Mancata pubblicità delle procedure di selezione		Basso	Pubblicazione degli avvisi di selezione in AT.	Controlli sugli avvisi pubblicati/totale incarichi affidati	Annuale
Responsabile del procedimento di conferimento dell'incarico	Mancata verifica circa l'assenza di motivi di incompatibilità previsti dalla legge ovvero legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all'incarico individuato e all'oggetto dell'incarico		Basso	Attestazione nella determinazione di affidamento dell'incarico di aver verificato possibili situazioni di incompatibilità/inconferibilità/conflitto di interessi.  Acquisizione di dichiarazioni di soggetti incaricati circa eventuali situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con riferimento all'incarico individuato e all'oggetto dell'incarico.	Attestazione di aver svolto controlli  Acquisizione di dichiarazioni	Annuale
Consiglio Direttivo Personale	Omessa verifica circa la sussistenza di professionalità idonee a ricoprire l'incarico all'interno dell'Ente, prima dell'indizione della selezione		Basso	Obbligo di motivazione nell'atto prodromico alla selezione dell'insussistenza del profilo professionale interno dell'Ente.	Obbligo di motivazione	Annuale
Personale Consiglio Direttivo	Mancata predeterminazione dei requisiti di accesso rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche al fine di favorire determinati candidati		Basso	Chiara indicazione dei requisiti di accesso all'incarico nell'avviso di selezione	Avvisi contenenti i requisiti di accesso/totale avvisi pubblicati	Annuale

## ALTRE AREE A RISCHIO

Funzioni coinvolte	Processo Attività	Esemplificazione del rischio	Valutazione del rischio	Misure specifiche	Programmazione del monitoraggio
Consiglio Direttivo	Gestione rapporti con Enti Pubblici per il rilascio di concessioni, autorizzazioni e licenze	Accordi corruttivi volti a favorire l'Ente.	basso.	Segnalazione e protezione: la casella mail del RPCT ed il canale attivato in adempimento della normativa relativa al c.d. whistleblowing garantiscono la possibilità di segnalare, anche in forma anonima, eventuali illeciti di cui si venga a conoscenza.	Annuale
Consiglio Direttivo	<p>Procedimenti giudiziari-controversie</p> <p>Gestione del contenzioso per la tutela legale dell'Ente</p>	<p>Assoggettamento a minacce o pressioni; omissioni di doveri di ufficio;</p> <p>Mancanza di verifiche e/o controlli; discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni; discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti</p> <p>Adesione bonaria a richieste risarcitorie non giustificate e tali da determinare indebite utilità per privati o società</p> <p>Alterazione dei fatti al fine di agevolare o il ricorrente o ledere eventuali aventi diritto</p> <p>Transazioni non giustificate dall'andamento del giudizio ma volte e a favorire la controparte</p> <p>Scelta di professionisti</p>	basso.	<p>Il tasso di contenzioso dell'Ente è inesistente.</p> <p>Segnalazione e protezione: la casella mail del RPCT ed il canale attivato in adempimento della normativa relativa al c.d. whistleblowing garantiscono la possibilità di segnalare, anche in forma anonima, eventuali illeciti di cui si venga a conoscenza.</p>	Annuale
		esterni non giustificata da requisiti di competenza e professionalità			



Organo amministrativo.	Gestione beni dell'Ente.	Utilizzo dei beni dell'Ente a titolo personale  Falsificazione o alterazione di dati o documenti volti a garantire la tracciabilità dei flussi Finanziari  Falsificazione o alterazione di dati o documenti volti a garantire la corretta trascrizione contabile  Costituzione di fondi occulti da utilizzare quale corrispettivo di scambi corruttivi	basso.	Qualora l'ente decidesse di concedere in uso dei beni dell'Ente provvederà ad adottare uno specifico regolamento. Controlli in merito al rispetto delle procedure Segnalazione e protezione: la casella mail del RPCT ed il canale attivato  in adempimento della normativa relativa al c.d. whistleblowing  garantiscono la possibilità di segnalare, anche in forma anonima,  eventuali illeciti di cui si venga a conoscenza.	Annuale
Consiglio Direttivo dipendenti.	Rilascio di biglietti omaggio eventi	Rilascio o riconoscimento quale utilità corrispettivo di favori per esponenti dell'Ente o per l'Ente medesimo	basso	Controlli in merito al rispetto delle procedure Segnalazione e protezione: la casella mail del RPCT ed il canale attivato in adempimento della normativa relativa al c.d. whistleblowing garantiscono la possibilità di segnalare, anche in forma anonima, eventuali illeciti di cui si venga a conoscenza.	Annuale
Consiglio Direttivo, dipendenti.	Gestione dei rapporti con gli Enti preposti alla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2009	Accordi corruttivi volti a favorire l'Ente o a coprire carenze da parte di esponenti  della stessa.  Induzione ad alterare dati/omettere verifiche	basso	Segnalazione e protezione: la casella mail del RPCT ed il canale attivato in adempimento della normativa relativa al c.d. whistleblowing garantiscono la possibilità di segnalare, anche in forma anonima, eventuali illeciti di cui si venga a conoscenza.  Flussi di informazione verso il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (con possibilità di valutare richieste di approfondimento).	Annuale

Consiglio Direttivo, dipendenti.	Gestione denaro contante	Occultamento volto a creare fondi da utilizzare quale corrispettivo di scambi corruttivi	basso	Controlli in merito al rispetto delle procedure Segnalazione e protezione: la casella mail del RPCT ed il canale attivato in adempimento della normativa relativa al c.d. whistleblowing garantiscono la possibilità di segnalare, anche in forma anonima, eventuali illeciti di cui si venga a conoscenza.	Annuale
PROGRAMMAZIONE MISURE					
MISURA SPECIFICA A	MODALITA' ATTUAZIONE	TEMPI	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO
<u>Regolamentazione</u> Controllo rispetto procedure e normativa di riferimento Attivazione canale che consente <u>segnalazioni</u> di illecito in forma anonima in adempimento della normativa al c.d. whistleblowing	Controlli quantitativi a campione Verifica caselle mail RPCT e portale per segnalazioni in forma anonima Ricezione flussi di informazione ed eventuale richiesta di approfondimenti	Annuale Tempestiva	RCPT Collegio dei Revisori Ufficio amministrazione e contabilità	Misura adottata	Annuale
MISURA SPECIFICA B	MODALITA' ATTUAZIONE	TEMPI	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO
Attivazione canale che consente <u>segnalazioni</u> di illecito in forma anonima in adempimento della normativa al c.d. whistleblowing	Verifica caselle mail RPCT e portale per segnalazioni in forma anonima	Tempestiva	RCPT	Misura adottata	Annuale