

MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE

ALLEGATO 2

SCHEDA 1

Area PERSONALE

ATTIVITÀ /PROCEDIMENTI	LIVELLO DI RISCHIO	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE	MISURE DI PREVENZIONE			RESPONSABILE
				Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	
<i>Assunzioni e progressioni di carriera del personale</i>	5	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzati al reclutamento di candidati particolari. Progressione economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari	- Revisione dei criteri per la formazione delle commissioni di cui al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. - Pubblicazione sul sito internet dell'ente dei bandi di concorso e selezioni per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione medesima, nonché del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.				Presidente Collegio - Consiglio
<i>Autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti</i>	6	Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare i richiedenti	- Adozione di uno specifico modello di richiesta e pubblicazione sul sito Internet nella sezione Collegio e trasparente.				Presidente Collegio - Consiglio
<i>Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza, studio e ricerca</i>	7	Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare i richiedenti	- pubblicazione sul sito Internet nella sezione specifica degli incarichi e delle dichiarazioni insussistenza				Presidente Collegio - Consiglio

ATTIVITÀ /PROCEDIMENTI	LIVELLO DI RISCHIO	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE	MISURE DI PREVENZIONE			Responsabile
				Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	
<i>Affidamento di lavori, servizi e forniture</i>	5	- Scelta arbitraria delle modalità di scelta del contraente; - revoche non giustificate. Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/Mepa)	- Applicazione D.Lgs 50/2016 - Istituzione Elenco Operatori economici per affidamento di lavori, forniture e servizi NEW - Obbligo della motivazione nella scelta del fornitore. - Evidenza pubblica sul sito istituzionale dell'atto di richiesta forniture e servizi, per consentire il recepimento anche ai soggetti diversi rispetto a quelli precedentemente individuati. - Verifica della regolarità contributiva DURC - Verificare la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati al di fuori del mercato elettronico della P.A. - Assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti affidati in economia - Verificare l'insussistenza di rapporti di parentela tra i dipendenti degli uffici dell'Ente e i soggetti e gli operatori economici destinatari dei provvedimenti amministrativi.				Presidente Collegio - Consiglio

ATTIVITÀ /PROCEDIMENTI	LIVELLO DI RISCHIO	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE	MISURE DI PREVENZIONE			Responsabile
				Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	
<i>ISCRIZIONI</i> / <i>CANCELLAZIONI</i> <i>ALBO</i>	5	Omesso o tardivo controllo della documentazione richiesta per l'iscrizione / cancellazione al fine di agevolare / personalizzare particolari soggetti.	Verifica a campione del corretto espletamento iter procedurale e del rispetto dei tempi procedurali.				Presidente Collegio - Consiglio

ATTIVITÀ /PROCEDIMENTI	LIVELLO DI RISCHIO	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE	MISURE DI PREVENZIONE			Responsabile
				Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	
<i>PATRIMONIO : Concessione in uso di beni mobili ed immobili a titolo di diritto personale o reale di godimento (a titolo oneroso)</i>	8	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità; - deterioramento immobili concessi a terzi - durata abnorme della concessione 	<p>Pubblicazione contratti di sublocazione</p> <p>Programmazione ed esecuzione lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.</p> <p>Periodica verifica delle attrezzature e arredi presenti nelle strutture locate.</p> <p>Ricognizione periodica scadenza contratti</p>				Presidente Collegio - Consiglio

ATTIVITÀ /PROCEDIMENTI	LIVELLO DI RISCHIO	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE	MISURE DI PREVENZIONE			Responsabile
				Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	
<i>Erogazione di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari : BORSE DI STUDIO</i>	4	Assegnazione "BORSE DI STUDIO" a chi si iscrive dopo aver conseguito l'abilitazione esame di stato con voti alti.	- Verifica dei requisiti sostanziali per l'assegnazione delle borse di studio				Presidente Collegio - Consiglio

ACCREDITAMENTO : Esame e valutazione dell'offerta formativa e attribuzione dei crediti formativi professionali agli iscritti	2	Inappropriata valutazione - ritardato/omesso accreditamento	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				Presidente Collegio - Consiglio
INDICAZIONE PROFESSIONISTI PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI	2	Violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza (nomina di professionisti che abbiano interessi personali o professionali in comune con i component dell'ordine o collegio incaricato della nomina, con i soggetti richiedenti e/o con i destinatari delle prestazioni professionali, o di professionisti che siano privi dei requisiti tecnici idonei ed adeguati allo svolgimento dell'incarico)	DPR 380/2001 rotazione dei soggetti da nominare				Presidente Collegio - Consiglio