

ALLEGATO N. 2 AL PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELLA FNCF

Misure di Prevenzione

Area - descrizione di rischio	Rischio individuato	Valutazione Complessiva del rischio	Misura di prevenzione
Acquisizione e progressione del personale			
	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata ad agevolare candidati particolari.	1,33	Procedura concorsuale, di carattere comparativo prevista in fase di contrattazione integrativa, ove possibile, predeterminazione di specifici requisiti attitudinali e professionali, nonché indicazione di oggettivi criteri e procedure di selezione e valutazione.
	Previsione di requisiti di progressione "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di far progredire candidati particolari. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata ad agevolare candidati particolari.	1	Procedura concorsuale, di carattere comparativo, prevista in fase di contrattazione integrativa, ove possibile, con predeterminazione di specifici requisiti attitudinali e professionali, nonché indicazione di oggettivi criteri e procedure di selezione e valutazione.
	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi di collaborazione o consulenza allo scopo di agevolare soggetti particolari. Previsione di requisiti di selezione di collaboratori o consulenti ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di agevolare soggetti particolari.	1,33	Predeterminazione di requisiti oggettivi per la selezione di collaboratori o consulenti, nonché indicazione di criteri e procedure di selezione e valutazione oggettivi, trasparenti e puntuali.
Affidamento lavori, servizi e forniture			
	Elusione e non inquadramento dei bisogni reali. Alterazione concorrenza a mezzo di errata/non funzionale individuazione dell'oggetto	2	Individuazione dei bisogni oggettivi con gli uffici destinatari della prestazione.

Scelta arbitraria. Alterazione della concorrenza	3,33	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.
Non applicazione dei principi e regole nazionali e comunitarie	2	Consultazione tra gli uffici coinvolti nella redazione della documentazione d'appalto. Redazione della documentazione di gara da parte di persona diversa da quella che autorizza l'atto.
Definizione di requisiti di accesso alla gara al fine di favorire un concorrente.	2	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. Presenza di più funzionari nello svolgimento delle procedure o procedimenti in esame, anche se la responsabilità del procedimento o processo rimane affidata ad un unico responsabile.
Violazione dei principi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria. Violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, nel valutare le offerte pervenute	2,66	valutazione oggettiva del bisogno ed applicazione del principio di proporzionalità. Presenza di più funzionari nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame, anche se il responsabile del procedimento o processo è affidata ad un unico responsabile
Violazione delle norme e dei principi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.	2,66	In ragione delle ridotte dimensioni e del numero limitato del personale all'interno, vi è l'intenzione di valutare la possibilità di un accordo con enti paritetici per la rotazione del personale componente le commissioni giudicatrici di gare di appalto per l'affidamento delle commesse.
Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	2	Predeterminazione di requisiti oggettivi, predeterminazione di specifici requisiti attitudinali e professionali
Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	4	Predeterminazione di requisiti oggettivi, predeterminazione di specifici requisiti attitudinali e professionali
Istruttoria incompleta e decisione arbitraria.	5	Creazione di una struttura interna trasversale

Affidamento incarichi esterni

mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	2,66	Predeterminazione di requisiti oggettivi, predeterminazione di specifici requisiti attitudinali e professionali
Alterazioni specifiche	2	Predeterminazione di requisiti oggettivi, predeterminazione di specifici requisiti attitudinali e professionali
mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	2,66	Predeterminazione di requisiti oggettivi, predeterminazione di specifici requisiti attitudinali e professionali, nonché indicazione di oggettivi criteri e procedure di selezione e valutazione.
Alterazione delle specifiche	1,66	Predeterminazione di specifici requisiti attitudinali e professionali, nonché indicazione di oggettivi criteri e procedure di selezione e valutazione.
Violazione dei principi di imparzialità e trasparenza illegittimità della nomina	2,66	Presenza di più funzionari nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame, anche se il responsabile del procedimento o processo è affidata ad un unico responsabile

Affidamento incarichi interni

Alterazione attendibilità e legittimità della richiesta	2	determinazione collegiale e preventiva delle richieste
inappropriata valutazione della competenza del soggetto dei requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verifica possesso competenze	1	Predeterminazione di requisiti oggettivi, predeterminazione di specifici requisiti attitudinali e professionali
inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	1,33	Predeterminazione di requisiti oggettivi, predeterminazione di specifici requisiti attitudinali e professionali
Violazione dei principi di imparzialità e trasparenza illegittimità della nomina	2	Presenza di più funzionari nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame, anche se il responsabile del procedimento o processo è affidata ad un unico responsabile
inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	2	Presenza di più funzionari nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame, anche se il responsabile del procedimento o processo è affidata ad un unico responsabile

**Area
Provvedimenti**

**Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
privi di effetto
economico
diretto ed
immediato per
il destinatario**

Istruttoria incompleta e decisione arbitraria al fine di agevolare determinati soggetti.	2	Verifica delle istanze e dei requisiti mediante procedura comparativa basata su criteri predeterminati dalla Conferenza dei Presidenti degli Ordini Regionali.
Istruttoria incompleta e decisione arbitraria al fine di agevolare determinati soggetti. Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'Evento	1	Verifica delle istanze e dei requisiti mediante procedura comparativa dei diversi istanti. Dichiarazione dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990
arbitraria nella determinazione delle effettive spese.	1	Valutazione Consiliare

**Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
con effetto
economico
diretto e
immediato per
il destinatario**

Istruttoria incompleta e decisione arbitraria al fine di agevolare determinati soggetti.	5,32	Verifica delle istanze e dei requisiti mediante procedura comparativa basata su criteri predeterminati dalla Conferenza dei Presidenti degli Ordini Regionali.
Discriminazione fra soggetti richiedenti sia nell'an che nel quantum	3,32	

Istruttoria incompleta ed arbitraria al fine di agevolare determinati soggetti.	3,32	Verifica delle istanze e dei requisiti mediante procedura comparativa dei diversi istanti. Dichiarazione dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990
Inappropriata valutazione dell'opportunità di associarsi	1,33	Contributo predefinito, corrispondente alla quota di associazione. Valutazione Collegiale del Direttivo nei limiti della delega di spesa
abuso del potere diretto a privilegiare alcuni fornitori	3,32	Pagamento entro 30 gg dall'autorizzazione all'emissione della fattura elettronica

Attività istituzionali e peculiari degli organi e organismi consiliari

Influenze sull'esito della procedura o del procedimento.	1	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.
Influenze sull'esito della procedura o del procedimento.	1	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.
Dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ex D.P.R. 445/2000 mendaci o omissivi.	2,66	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio.
Istruttoria incompleta e decisione arbitraria.	2	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.
Istruttoria incompleta ed arbitraria.	1,66	Creazione di una commissione per l'istruttoria.
Valutazione delle professionalità arbitraria.	3,99	Creazione di una commissione per l'istruttoria.
arbitraria nella determinazione delle effettive spese.	1,66	Valutazione Consiliare sulla base del Bilancio preventivo e dei criteri di spesa media
Istruttoria incompleta e decisione arbitraria.	3,32	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.
Istruttoria incompleta ed arbitraria.	0,66	Scelta dell'opzione tra cariche normativamente incompatibili prima della o contestualmente alla candidatura o nomina.
Istruttoria incompleta ed arbitraria.	3	Pedissequa applicazione della circolare e dell'atto di orientamento vigenti in materia di rimborsi delle spese di trasferta e missione ai consiglieri.

Verbale delle riunioni incompleto o intempestivo.	2	Redazione del verbale durante lo svolgimento della riunione, approvazione collegiale dello stesso verbale e sottoscrizione di quest'ultimo da parte di almeno un altro soggetto oltre al redattore.
Istruttoria incompleta e arbitraria.	4,92	Valutazione collegiale della veridicità, della correttezza (nel rispetto delle norme legislative e regolamentari), della coerenza con i documenti disponibili, della attendibilità dei dati di bilancio sulla base di idonei parametri temporali o di altra natura.
arbitraria nella determinazione delle effettive spese.	2	più funzionari.
Istruttoria incompleta ed arbitraria.	1,33	Valutazione collegiale dell'entrata sulla base di idonea documentazione che consenta di individuare un credito liquido ed esigibile.
Istruttoria incompleta ed arbitraria.	1	Istruttoria approfondita e condivisa tra più funzionari, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.
Impossibilità di riscossione per mancata attivazione tempestiva di procedure idonee.	2	Avvio di procedure per l'affidamento del servizio di riscossione a società e/o professionisti abilitati, anche al fine di interrompere termini di prescrizione e/o decadenza.
Istruttoria incompleta ed arbitraria.	1,33	Determinazione, assunzione e registrazione degli impegni a seguito della verifica della sussistenza di un titolo giuridicamente valido ed efficace.
Istruttoria incompleta ed arbitraria.	1,66	Verifica sulla certezza del debito in base a controlli e riscontri amministrativi (avvenuta regolare fornitura), contabili e fiscali.
Rallentamento procedura.	3	Condivisione con tutti i dipendenti facenti parte dell'Ufficio Contabile di procedure che garantiscano il rispetto dei termini e delle modalità normativamente imposte alle pubbliche amministrazioni.
Valutazione arbitraria.	2	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.
Gestione arbitraria.	1	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.
Gestione arbitraria.	1	Procedure che garantiscano il corretto inventario ed utilizzo dei beni mobili.
Istruttoria incompleta e arbitraria.	2	Valutazione collegiale della veridicità, della correttezza (nel rispetto delle norme legislative e regolamentari), della coerenza con i documenti disponibili, della attendibilità dei dati di bilancio sulla base di idonei parametri temporali o di altra natura.
Elusione delle norme vigenti in materia.	1	Corretta tenuta delle scritture contabili, finanziarie e economico-patrimoniali garantita dal tempestivo aggiornamento di partitari degli accertamenti, degli impegni e dei residui, nonché di un giornale cronologico delle operazioni di esercizio e di un registro degli inventari dei beni.
Abuso del potere diretto a privilegiare alcuni iscritti	2	Meccanismo di incasso delle quote attraverso MAV Bancario e pubblicazione sul sito web del Consiglio delle quote con i termini di pagamento