

## 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
<b>Gestione del Personale: Reclutamento - Progressione del personale - Conferimento di incarichi di collaborazione</b>	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale (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).	2,66	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.
	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	1,33	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale: 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. Motivazione generica. Previsione di requisiti di selezione di collaboratori o consulenti carente o insufficiente, 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.	2  2,66	2 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.  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.

**AREA Contratti  
Pubblici  
Affidamento  
lavori, servizi e  
forniture**

Indicazione di priorità non corrispondenti a reali esigenze	1	Obbligo di adeguata motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato.
Elusione e non inquadramento dei bisogni reali. Alterazione concorrenza a mezzo di errata/non funzionale individuazione dell'oggetto	1	Individuazione dei bisogni oggettivi con gli uffici destinatari della prestazione.
Scelta arbitraria. Alterazione della concorrenza. Elusione delle regole di affidamento degli appalti. Affidamenti diretti per favorire un operatore	2,66	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.
Violazione del codice dei contratti pubblici. Predisposizione di clausole dal contenuto vago o partecipazione finalizzate a favorire determinati operatori economici	1	Formalizzazione da parte dei funzionari e/o Consiglieri che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con gli operatori economici
Definizione dei requisiti di accesso alla gara ed in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti per favorire un'impresa/Determinazione di criteri di valutazione in sede di bando/avviso al fine di favorire un concorrente eludendo la normativa di settore Possibilità che vengano nominati soggetti non in possesso di idonee competenze valutative, anche al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara	2,66	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.
	1	Formalizzazione da parte dei funzionari e/o Consiglieri che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con il soggetto aggiudicatario e con il secondo classificato
Violazione della normativa di cui al codice dei contratti pubblici e della <i>lex specialis</i> di gara. Violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, nel valutare le offerte pervenute manifestata violazione del codice dei contratti pubblici. Possibilità che i vari attori coinvolti nel processo manipolino le disposizioni che governano i processi di selezione	0,66	Presenza di più funzionari nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame
	2	Direttive interne che assicurino la collegialità nella verifica dei requisiti
Alterazione della concorrenza - mancato ricorso a minima indagine di mercato. Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	2	Nei casi di ricorso all'affidamento diretto ex art. 36 D. Lgs 50/2016 assicurare sempre un livello minimo di confronto concorrenziale e applicazione del criterio di rotazione

Possibilità che vengano manipolate le disposizioni che regolano i processi di selezione al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara

1 Predisposizione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione dei soggetti da invitare

Alterazione o omissione dei controlli e verifiche al fine di favorire aggiudicatario

2 Direttive interne che assicurino la collegialità nella verifica dei requisiti

Ritardare o evitare la proposizione di eventuali ricorsi da parte dei soggetti esclusi o non aggiudicatari

1 Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo

Alterazioni o omissioni dell'attività di controllo

1 Verifica degli adempimenti da parte del funzionario e del Consigliere preposto e previsione relazione dello stato degli nel corso delle riunioni stessi alla Federazione

### Affidamento incarichi esterni

Motivazione generica circa la necessità del consulente o collaboratore esterno  
Alterazioni delle specifiche

2 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.

Requisiti generici e mancanza di criteri oggettivi per verificare il reale possesso delle competenze necessarie. Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata  
Violazione dei principi di imparzialità e trasparenza illegittimità della nomina

2 Predeterminazione di requisiti oggettivi, predeterminazione di specifici requisiti attitudinali e professionali, nonché indicazione di oggettivi criteri e procedure di selezione e valutazione.

2

Predeterminazione di requisiti oggettivi, predeterminazione di specifici requisiti attitudinali e professionali, nonché indicazione di oggettivi criteri e procedure di selezione e valutazione.

2 Formalizzazione da parte dei funzionari e/o Consiglieri che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità

### Affidamento incarichi interni

Alterazione attendibilità e legittimità della richiesta

2 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.

Requisiti generici e mancanza di criteri oggettivi per verificare il reale possesso delle competenze necessarie. Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata  
inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato

1 Predeterminazione di requisiti oggettivi, 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

1,33 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.

inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato. Conflitto di interessi.

2 Formalizzazione da parte dei funzionari e/o Consiglieri che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità

2 Predeterminazione di requisiti oggettivi, predeterminazione di specifici requisiti attitudinali e professionali, nonché indicazione di oggettivi criteri e procedure di selezione e valutazione.

## 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 dai Presidenti degli Ordini territoriali

Istruttoria incompleta e decisione arbitraria al fine di agevolare determinati soggetti. Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'Evento

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.

Arbitrarietà nella determinazione delle effettive spese.

1 Valutazione da parte del Tesoriere e della FNCF organo collegiale

### 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. Discriminazione tra soggetti richiedenti

0,66 Verifica delle istanze e dei requisiti mediante procedura comparativa basata su criteri predeterminati dai Presidenti degli Ordini territoriali

Istruttoria incompleta e decisione arbitraria al fine di agevolare determinati soggetti.

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

Istruttoria incompleta ed arbitraria al fine di agevolare determinati soggetti. Discriminazione tra soggetti richiedenti.

1,33 Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione, per quanto possibile, del criterio della rotazione.

Inappropriata valutazione dell'opportunità di associarsi

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.

Abuso del potere diretto a privilegiare alcuni fornitori

1 Privilegiare l'utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare

Mancato rispetto della normativa o errato svolgimento del procedimento.

Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D. Lgs n. 33/2013 e s.m.i. e delle previsioni normative e regolamentari

2,66

**Attività istituzionali e peculiari degli organi e organismi consiliari**

Influenze sull'esito della procedura o del procedimento.

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.

Influenze sull'esito della procedura o del procedimento.

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.

Dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ex D.P.R. 445/2000 mendaci o omesse.

1,33 Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio.

Istruttoria incompleta e decisione arbitraria.

Creazione di una commissione per l'istruttoria.

2

Istruttoria incompleta ed arbitraria.

Creazione di una commissione per l'istruttoria.

1,66

Arbitraria valutazione delle professionalità.

2 Presenza di più funzionari nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame

Arbitraria determinazione delle effettive spese.

1,66 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.

2 Creazione di una commissione per l'istruttoria.

Istruttoria incompleta ed arbitraria.

1,33 Creazione di una commissione per l'istruttoria.

Verbale delle riunioni incompleto o intempestivo.	2	Valutazione della Federazione sulla base del Bilancio preventivo e dei criteri di spesa media
Istruttoria incompleta e arbitraria.	1,33	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.
Arbitraria determinazione delle effettive spese.	2	Valutazione da parte del Tesoriere e della FNCF organo collegiale
Istruttoria incompleta ed arbitraria.	1,33	Pedissequa applicazione della delibera e del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la contabilità generale della FNCF vigenti in materia di rimborsi delle spese di trasferta e missione ai consiglieri.
Istruttoria incompleta ed arbitraria.	1	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.
Impossibilità di riscossione per mancata attivazione tempestiva di procedure idonee.	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.
Istruttoria incompleta ed arbitraria.	1,33	Presenza di più funzionari nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame
Rallentamento procedura.	1	Valutazione collegiale dell'entrata sulla base di idonea documentazione che consenta di individuare un credito liquido ed esigibile.
Gestione arbitraria.	1	Istruttoria approfondita e condivisa tra più funzionari, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.
Istruttoria incompleta e arbitraria.	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.
Elusione delle norme vigenti in materia.	1	Determinazione, assunzione e registrazione degli impegni a seguito della verifica della sussistenza di un titolo giuridicamente valido ed efficace.
Abuso del potere diretto a privilegiare alcuni iscritti	1,32	Verifica sulla certezza del debito in base a controlli e riscontri amministrativi (avvenuta regolare fornitura), contabili e fiscali.