

**PIANO TRIENNALE INTEGRATO PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E
PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'**

Triennio 2018-2020

Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Ferrara

Redatto da Marco Simioli

(Responsabile Unico della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Amministrativa)

Adottato con Delibera del Consiglio Direttivo in data 12/06/2018.

Sommario:

Sommario

| | |
|---|----|
| Premessa | 3 |
| Sezione 1 <i>Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione</i> | 4 |
| 1. Riferimenti normativi | 4 |
| 2. Destinatari del Piano | 5 |
| 3. Organizzazione dell'Ordine Provinciale..... | 5 |
| 4. Individuazione delle aree di rischio..... | 6 |
| A) Area acquisizione e progressione del personale | 6 |
| B) Area servizi e forniture..... | 6 |
| C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario..... | 6 |
| D) Aree specifiche di rischio (indicate nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016 - Delibera Anac n. 831 del 3 agosto 2016 – | 6 |
| Parte speciale - Titolo III Ordini e Collegi professionali) | 6 |
| 5. Valutazione del rischio, ponderazione ed adozione di misure di prevenzione..... | 6 |
| A) Area acquisizione e progressione del personale | 6 |
| B) Area servizi e forniture..... | 7 |
| C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario..... | 7 |
| D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario..... | 7 |
| E) Aree specifiche di rischio (indicate nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016 - Delibera Anac n. 831 del 3 agosto 2016 - Parte speciale - Titolo III Ordini e Collegi professionali) | 7 |
| 6. Formazione e Codice di Comportamento del Personale Dipendente/collaboratore | 7 |
| 7. Segnalazione illeciti – Whistleblowing | 8 |
| Sezione 2 Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità..... | 9 |
| 1. Fonti normative..... | 9 |
| 2. Contenuti..... | 9 |
| 3. Accesso civico per mancata pubblicazione di dati | 11 |
| (Allegato A) Modulo per la segnalazione di condotte illecite Whistleblowing | 12 |
| (Allegato B) Richiesta accesso civico | 14 |
| (Allegato C.) Richiesta accesso formale | 16 |
| (Allegato D) Valutazione del rischio | 18 |

Premessa

1. La legge n. 190 del 2012 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” e il decreto legislativo n. 33 del 2013 “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” hanno subito rilevanti modifiche ed integrazioni ad opera del più recente decreto legislativo n. 97 del 2016 (cd. Decreto Madia), entrato in vigore in data 23 giugno 2016 e recante semplificazione delle norme in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza. Si ricorda che con ordinanza n. 1093 del 1° aprile 2016 il Consiglio di Stato, a seguito del ricorso in appello del Consiglio nazionale forense ed altri ordini territoriali, ha sospeso in via cautelare l’esecutività della sentenza del Tar Lazio n. 11392/2015 e l’efficacia della delibera n. 145/2014 - con la quale l’ANAC aveva affermato la soggezione degli Ordini professionali alla normativa anticorruzione e trasparenza¹.

2. La prima novità introdotta dal decreto legislativo riguarda l’ambito di applicazione soggettivo. L’art. 3 modifica l’art. 2 del DLgs. 33/2013 ed inserisce l’articolo 2-bis “*Ambito soggettivo di applicazione*”. Quest’ultima disposizione al comma 2 lett. a) stabilisce che la disciplina prevista per le “*pubbliche amministrazioni*” di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, si applica, in quanto compatibile, agli Enti Pubblici Economici e agli Ordini Professionali, riconoscendo l’esigenza di proporzionare l’applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza in base alle peculiarità organizzative e gestionali degli Ordini e collegi professionali. Tale principio è ribadito all’articolo 4, comma 1-ter che, nel modificare l’articolo 3 del DLgs. 33/2013, introduce una sorta di “*clausola di flessibilità*” che consente all’Autorità nazionale anticorruzione, in sede di redazione e predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione, di modulare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte. Il Piano Nazionale Anticorruzione è stato approvato in via definitiva dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 831 del 3 agosto 2016 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 197 del 24 agosto 2016. Prevede apposita sezione dedicata agli Ordini e collegi professionali.

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine della provincia di Ferrara ha nominato, nella persona del sottoscritto Marco Simioli, componente del consiglio direttivo, quale Responsabile Unico della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Amministrativa, in quanto nell’ambito dello stesso non è presente una figura di dirigente amministrativo.

Il presente Piano integrato si articola in 2 Sezioni separate specificamente dedicate.

¹ Il Consiglio di Stato si è espresso in tal senso “*tenuto anche conto degli sviluppi normativi [...] in itinere, aventi finalità chiarificatrici [...] riguardo alla portata applicativa soggettiva dell’attuale disciplina normativa in materia di contrasto alla corruzione*”.

Sezione 1 Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione

1. Riferimenti normativi

A) Disposizioni relative agli obblighi di prevenzione e repressione di fenomeni corruttivi.

- a. Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*".
- b. Circolare Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione 25 gennaio 2013, n. 1, recante "Legge n. 190 del 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".
- c. Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*".
- d. Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*".
- e. Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*".
- f. D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*";
- g. Delibera ANAC n. 75 del 24/10/2013 recante "*Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni*".
- h. Legge 27 maggio 2015, n. 69 recante "*Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*".
- i. Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*" (G.U. 8 giugno 2016, n. 132);
- j. Piano Nazionale Anticorruzione 2016 pubblicato in G.U., serie generale, n. 197 del 24.08.2016.

B) Disposizioni normative riguardanti i reati di corruzione

- a. Articolo 314 c.p. - Peculato.
- b. Articolo 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell'errore altrui.
- c. Articolo 317 c.p. - Concussione.
- d. Articolo 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione.
- e. Articolo 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.
- f. Articolo 319 ter - Corruzione in atti giudiziari.
- g. Articolo 319 quater - Induzione indebita a dare o promettere utilità.
- h. Articolo 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.
- i. Articolo 318 c.p.- Istigazione alla corruzione.
- j. Articolo 323 c.p. - Abuso d'ufficio.
- k. Articolo 326 - Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio.

1. Articolo 328 c.p. - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.

2. Destinatari del Piano

Le disposizioni del PTPC, oltre ai dipendenti (ove presenti), si applicano, nei limiti della compatibilità, anche ai seguenti soggetti:

1. i componenti del Consiglio Direttivo;
2. i componenti delle Commissioni (anche esterni);
3. i consulenti;
4. i revisori dei conti;
5. i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.

I componenti eletti quali Consiglieri dell'Ordine di Ferrara per il periodo 2018/2021 hanno rilasciato la dichiarazione di cui all'articolo 20 del D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39.

Non hanno rilasciato la dichiarazione di cui all'art. 14 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nella parte in cui stabilisce la pubblicazione dei dati patrimoniali dei componenti degli organi di indirizzo, poiché il decreto legislativo n. 97 del 2016 ha ristretto l'anzidetto obbligo ai soli componenti degli organi di indirizzo politico di Stato, regioni ed enti locali [art. 13, lett. b), che ha modificato l'art. 14 del D.lgs. 33/2013].

3. Organizzazione dell'Ordine Provinciale

Gli Ordini Provinciali sono disciplinati dal DLgs.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233 – *Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse*, e le loro funzioni e attività sono regolamentate dal D.P.R. 5 aprile 1950 n. 221 – *Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse*.

Gli organi dell'Ordine Provinciale sono:

- a) **Assemblea degli Iscritti:** è costituita dagli iscritti all'Albo provinciale. I compiti e le attribuzioni sono definite dalla Legge Costitutiva
- b) **Consiglio Direttivo:** è un organismo eletto dall'Assemblea degli Iscritti. I compiti e le attribuzioni sono definite dalla Legge Costitutiva. Per il suo funzionamento può dotarsi di Regolamenti Interni che devono essere approvati dall'Assemblea degli Iscritti e inviati alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani. Il numero dei componenti è variabile in base al numero degli iscritti. Il Consiglio Direttivo dell'Ordine della Provincia di Ferrara si compone di sei Consiglieri. Sul portale istituzionale dell'Ordine sono indicati i nominativi e i relativi Curricula vitae.
- c) **Collegio dei Revisori:** è un organismo eletto dall'Assemblea degli Iscritti. I compiti e le attribuzioni sono definite dalla Legge Costitutiva e dalla normativa che ne disciplina i compiti e le attività. Sul portale istituzionale dell'Ordine sono indicati i nominativi e i relativi Curricula vitae.

Per l'espletamento dei propri compiti istituzionali, l'Ordine Provinciale può costituire al proprio interno Commissioni per lo svolgimento di attività inerenti il fine istituzionale. I componenti delle Commissioni possono essere sia interni al Consiglio Direttivo che esterni al medesimo.

Sul portale istituzionale dell'Ordine sono indicati i nominativi e i relativi Curricula vitae

4. Individuazione delle aree di rischio

Parte centrale del Piano è l'analisi dei rischi di corruzione, che possano incidere sul regolare svolgimento dell'attività del Consiglio, seguita dalla valutazione sotto il profilo del valore di rischio e l'adozione delle misure atte a prevenire il rischio di corruzione. Tuttavia, questa analisi non può prescindere dalla valutazione della peculiare attività del Consiglio.

Per effettuare l'analisi dei rischi si è proceduto alla mappatura in aree delle attività del Consiglio.

Di seguito le aree di rischio delle attività del Consiglio interessate dalla mappatura.

A) Area acquisizione e progressione del personale

1. Reclutamento.
2. Conferimento di incarichi di collaborazione esterna.

B) Area servizi e forniture

C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi di iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo.
2. Provvedimenti amministrativi di rilascio certificazione.
3. Provvedimenti amministrativi di accreditamento eventi formativi.
4. Provvedimenti amministrativi di incasso quote dagli iscritti.
5. Provvedimenti amministrativi di pagamento verso i creditori.
6. Provvedimenti amministrativi di gestione del recupero crediti verso gli iscritti e di assolvimento obblighi non di natura deontologica.

D) Aree specifiche di rischio (indicate nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016 - Delibera Anac n. 831 del 3 agosto 2016 -

Parte speciale - Titolo III Ordini e Collegi professionali)

1. Formazione professionale continua. Nello specifico riguardo tutta quella svolta al di fuori del circuito ECM, e sponsorizzata da aziende.
2. Rilascio di pareri di congruità sui corrispettivi
3. Indicazioni per lo svolgimento di incarichi specifici

5. Valutazione del rischio, ponderazione ed adozione di misure di prevenzione

Per ogni processo descritto nel punto precedente sono di seguito individuati il grado di rischio a cui fissati i determinati livelli e i rimedi preventivi previsti.

- a) Intervallo da 1 a 5 rischio basso
- b) Intervallo da 6 a 15 rischio medio
- c) Intervallo da 15 a 25 rischio alto.

Accanto alle singole voci occorrerà indicare la valutazione del rischio: **BASSO/MEDIO/ALTO**)

A) Area acquisizione e progressione del personale

1. Reclutamento "rischio basso" in presenza di apposita procedura.
2. Progressioni di carriera "rischio basso" stante il rimando al CCNL ed all'eventuale Contratto integrativo dell'Ente.

3. Conferimento di incarichi di collaborazione esterna “rischio medio” in relazione alla presenza di procedura.

B) Area servizi e forniture

“rischio medio” in relazione alla presenza di procedura

C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi di iscrizione, trasferimento e cancellazione dall’Albo “rischio basso”.
2. Provvedimenti amministrativi di rilascio certificazione “rischio basso”
3. Provvedimenti amministrativi di accreditamento eventi formativi “rischio basso”.

D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi di incasso quote dagli iscritti: rischio basso in presenza di apposito Regolamento. Non sono ad oggi segnalate passività riguardanti gli incassi delle quote, che si dimostrano regolari.
2. Provvedimenti amministrativi di pagamento verso i creditori rischio basso in presenza di apposito Regolamento. Non sono segnalati ritardi significativi che influiscono nei provvedimenti amministrativi di pagamento.
3. Provvedimenti amministrativi di gestione del recupero crediti verso gli iscritti e di assolvimento obblighi non di natura deontologica rischio basso in presenza di apposito Regolamento.

E) Aree specifiche di rischio (indicate nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016 - Delibera Anac n. 831 del 3 agosto 2016 - Parte speciale - Titolo III Ordini e Collegi professionali)

1. Formazione professionale continua. “rischio basso” in quanto gestita direttamente da AGENAS, per quella non accreditata presenza di procedura.
2. Rilascio di pareri di congruità sui corrispettivi rischio basso in funzione dell’esistenza di un comitato dei revisori contabili.
3. Indicazioni per lo svolgimento di incarichi specifici rischio basso in funzione dell’esistenza di una procedura che adotti di criteri di massima pubblicità e di selezione dei candidati tra soggetti in possesso dei necessari requisiti, eventualmente mediante turnazione attingendo da un’ampia rosa di professionisti.

6. Formazione e Codice di Comportamento del Personale

Dipendente/collaboratore

Il Consiglio provvederà ad effettuare incontri periodici con il personale dipendente diretti ad illustrare il Codice di Comportamento e le modalità operative di svolgimento del lavoro in modo tale da evitare pericoli di fenomeni corruttivi.

A tal fine ad ogni dipendente è stata consegnata in forma cartacea ed in forma elettronica con link sul desktop del computer in uso del D. P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” unitamente al Codice Etico elaborato dal responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza.

Il personale dipendente è stato invitato a dare rigida applicazione al Codice di Comportamento.

7. Segnalazione illeciti – Whistleblowing

La legge 6 novembre 2012, n. 190 “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione*” ha introdotto nel vigente ordinamento un sistema di prevenzione amministrativa della corruzione.

Nell’ambito di tale sistema è prevista la tutela del collaboratore pubblico che segnala illeciti ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico, condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (art. 54 bis d.lgs. n.165/2001).

Il collaboratore che segnala un illecito non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla denuncia presentata. La denuncia è, inoltre, sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) prevede che le Amministrazioni adottino adeguati accorgimenti atti ad assicurare il principio della tutela della riservatezza dell’identità del dipendente/collaboratore autore della segnalazione all’Amministrazione di appartenenza, identità che deve essere protetta anche in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Pertanto, in attuazione del disposto normativo e secondo le indicazioni contenute nella determinazione dell’ANAC n. 6 del 28 aprile 2015, l’Ordine provinciale dei medici veterinari della Provincia di Ferrara. ha previsto per i propri collaboratori una procedura informatica, in grado di assicurare la tutela della riservatezza dell’identità del collaboratore che effettua la segnalazione.

Tali segnalazioni potranno essere effettuate dal collaboratore compilando il modulo reso disponibile dall’Ordine/amministrazione sul proprio sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Altri contenuti-Piano Anticorruzione” dove sono specificate altresì le modalità di compilazione e di invio della segnalazione.

La segnalazione deve essere presentata unicamente mediante invio, all’indirizzo di posta elettronica a tal fine attivato, (da attivare sul tipo rptc@ordvetfe.it) .. La suddetta casella di posta elettronica è accessibile e consultabile esclusivamente dal RPCT, che è tenuto a garantire la riservatezza del segnalante ai sensi delle vigenti disposizioni normative.

Il RPCT prende in carico la segnalazione per una prima sommaria istruttoria. Qualora necessario, richiede chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l’adozione delle necessarie cautele. Il RPCT, sulla base di una valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione. In caso contrario, valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati tra i seguenti soggetti: dirigente della struttura cui è ascrivibile il fatto; Ufficio Procedimenti Disciplinari; Autorità giudiziaria; Corte dei conti; ANAC; Dipartimento della funzione pubblica.

La valutazione dei fatti oggetto di segnalazione da parte del RPCT dovrà concludersi entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento della segnalazione. Il RPCT avrà cura di informare il segnalante dell’esito della segnalazione, con modalità tali da garantire comunque la riservatezza della sua identità. Il RPCT darà conto, con modalità tali da garantire comunque la riservatezza dell’identità del segnalante, del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento all’interno della relazione annuale di cui all’art. 1, co. 14, della legge 190/2012.

Sezione 2 Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità

1. Fonti normative

Le principali fonti normative per la stesura della presente Sezione al Piano Integrato sono il Decreto Legislativo n. 33/2013 e le Delibere n. 2/2012 della CIVIT (ora ANAC) e n. 50/2013 dell'ANAC.

Si precisa che è stato consultato il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*” (G.U. 8 giugno 2016, n. 132);

Da ultimo è stato consultato anche il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 197 del 24 agosto 2016 approvato in via definitiva dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 831 del 3 agosto 2016. Il comma 1, lett. a) e b) dell'art. 41 del DLgs. 97/2016, modificando la l. 190/2012, specifica che il PNA «*costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a)*».

2. Contenuti

Per dare attuazione alle disposizioni di legge sul tema della trasparenza di seguito si rappresenta il percorso di realizzazione della Sezione Amministrazione Trasparente del sito web del Consiglio.

La Sezione *Amministrazione Trasparente* avrà un *link* sulla *Home Page* del sito web del Consiglio che trasferirà l'utente ad una pagina di indice delle singole pagine web di rilevanza specifica.

All'interno di ogni successiva pagina si potranno attingere le notizie e le informazioni ostensibili per legge nel rispetto del segreto d'ufficio e della protezione dei dati personali ai sensi del DLgs. 196/2003.

In particolare, di seguito i contenuti delle singole pagine web che verranno aggiornate tempestivamente ad ogni cambiamento dei suoi contenuti per effetto di integrazioni normative e di modifiche soggettive od oggettive (in parentesi l'articolo di riferimento del DLgs. n. 33/2013)

Si precisa che dovrà essere adottata apposita procedura in merito agli obblighi di cui all'art. 5 (*Accesso civico*) del DLgs. 33 del 2013 per come modificato dall'art. 6 del D. Legge. 97 del 2016.

A) Atti di carattere normativo e amministrativo generale (Art. 12)

Sono pubblicati tutti i Regolamenti emanati dal Consiglio; i provvedimenti di carattere amministrativo generale relativi alla presentazione delle domande di iscrizione o di accesso ai servizi resi dal Consiglio.

B) Dati concernenti i componenti dei consiglieri (Art. 14)

La pagina web contiene l'indicazione delle generalità dei Consiglieri eletti con la pubblicazione dei dati e documenti previsti dall'art. 14 DLgs. 33/2013².

C) Dati concernenti i titolari di incarichi e di collaborazione o consulenza (Art. 15)

La pagina web contiene l'indicazione delle generalità dei Collaboratori e soggetti che prestano la loro attività di consulenza in favore del Consiglio con la pubblicazione dei dati e documenti previsti dall'art. 15 DLgs. 33/2013.

D) Dati concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (Art.16); a tempo determinato (Art. 17); della contrattazione collettiva (Art.21)³.

La pagina web indica le voci di bilancio

Infine, la pagina contiene il link di accesso alla pagina dell'ARAN relativa al C.C.N.L. del personale dipendente (qualora ne fosse utilizzato dall'ente).

E) Dati relativi ai provvedimenti e attività amministrativa (Art. 23)⁴

La pagina contiene gli elenchi dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi, in forma schedare sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento. (vedi faldone dei vari provvedimenti)

F) Dati relativi ai bilanci consuntivi e preventivi (art. 29)

La pagina contiene il *link* per il *download* dei Bilanci Preventivi e Consuntivi approvati dall'Assemblea degli iscritti.

G) Dati relativi agli organi di controllo (Art. 31)

La pagina web contiene le generalità dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

² Con riferimento agli obblighi di cui al comma 1, lettera c) dell'art. 14 è possibile fare rinvio alla voce del bilancio che ha ad oggetto le spese sostenute per gli organi dell'Ente. In merito alla pubblicazione dei dati patrimoniali dei componenti degli organi di indirizzo, si rammenta che ai componenti il Consiglio non si applicano le restanti previsioni di cui all'art. 14 del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33, a seguito della modifica intervenuta con il decreto legislativo n. 97 del 2016 che ha ristretto l'anzidetto obbligo ai soli componenti degli organi di indirizzo politico di Stato, regioni ed enti locali [cfr. art. 13 lett. b)].

³ L'art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 101 del 2013 ha escluso che agli Ordini e Collegi professionali si applichi l'art. 4 del decreto 150 del 2009 in materia di ciclo delle performance con ciò facendo venire meno gli obblighi di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 33 del 2013 anche per come successivamente modificato dal decreto d. lgs. 97/2016.

⁴ Non trovano applicazione per l'Ordine Provinciale i restanti obblighi di cui all'art. 23 del d. lgs. 33 del 2013 (Decreto Legislativo 97 del 2016 - art. 22), in quanto in tema di obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi, viene eliminato l'obbligo di pubblicare i provvedimenti di autorizzazione o concessione nonché i provvedimenti relativi a concorsi e procedure selettive per l'assunzione del personale e le progressioni di carriera, fermo restando l'obbligo di pubblicare i bandi di concorso previsto dall'articolo 19 del d. lgs. 33 del 2013. Inoltre, per i provvedimenti relativi alla scelta del contraente per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi, o ad accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche viene, altresì, eliminato l'obbligo di pubblicarne il contenuto, l'oggetto, la spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento.

H) Dati relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati (art. 35)

La pagina web contiene i dati previsti dall'art. 35 con riferimento alle attività del Consiglio.

In particolare i procedimenti amministrativi riguardanti l'iscrizione all'Albo ed al registro, la formazione delle commissioni.

Sono pubblicate le seguenti informazioni:

a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili; (esempio l'assemblea del consiglio e i vari provvedimenti o delibere presi)

b) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano; (esempio le procedure di accesso agli atti)

c) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36 del DLgs. 33/2013;

d) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

La pagina web contiene il *link* per il *download* dei moduli e i formulari necessari per il procedimento.

I) Dati relativi alle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti elettronici (art. 36)

La pagina web contiene i dati e le informazioni previste dall'art. 5 DLgs. 82/2005 relativamente ai pagamenti elettronici per l'erogazione dei servizi. In particolare, i codici IBAN (Cassa di Risparmio di Cento IT 21 W 06115 67312 000000161831) per i bonifici e l'identificativo del c/c per i versamenti diretti da parte dell'interessato nonché se è stato attivato il servizio di pagamento tramite POS.

3. Accesso civico per mancata pubblicazione di dati

L'art. 5 del DLgs. 33/2013, modificato dall'art. 6 del DLgs. 97/2016, riconosce a chiunque il diritto di richiedere alle Amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale.

L'istituto dell'accesso civico è volto ad ottenere la corretta pubblicazione dei dati rilevanti ex lege, da pubblicare all'interno della sezione "Amministrazione trasparente".

L'istanza di accesso deve essere presentata unicamente mediante invio, all'indirizzo di posta elettronica a tal fine attivato, rpct@ordvetfe.it, compilando il modulo reso disponibile dall'Ordine/amministrazione sul proprio sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Altri contenuti-Piano Anticorruzione" dove sono specificate altresì le modalità di compilazione e di invio della segnalazione.

L'istanza va presentata al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT), il quale è tenuto a concludere il procedimento di accesso civico con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni.

Sussistendone i presupposti, il RPCT avrà cura di pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

(Allegato A) Modulo per la segnalazione di condotte illecite Whistleblowing

Modulo per la segnalazione di condotte illecite Whistleblowing - (art. 54-bis del d.lgs. 165/2001)

| | |
|--|---|
| NOME e COGNOME DEL SEGNALANTE | |
| QUALIFICA O POSIZIONE PROFESSIONALE | |
| SEDE DI SERVIZIO | |
| TEL/CELL | |
| E-MAIL | |
| DATA/PERIODO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO: | gg/mm/aaaa |
| LUOGO FISICO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO: | UFFICIO (indicare denominazione e indirizzo della struttura) ALL'ESTERNO DELL'UFFICIO (indicare luogo ed indirizzo) |
| RITENGO CHE LE AZIONI OD OMISSIONI COMMESSE O TENTATE SIANO: | penalmente rilevanti; poste in essere in violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare; suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico; suscettibili di arrecare un pregiudizio alla immagine dell'amministrazione; altro (specificare) |
| DESCRIZIONE DEL FATTO (CONDOTTA ED EVENTO) | |
| AUTORE/I DEL FATTO | 1. 2. 3. |
| ALTRI EVENTUALI SOGGETTI A CONOSCENZA DEL FATTO E/O IN GRADO DI RIFERIRE SUL MEDESIMO | 1. 2. 3. |

| | |
|---|-------------------------------|
| EVENTUALI ALLEGATI A SOSTEGNO DELLA SEGNALAZIONE | 1. 2. 3. |
|---|-------------------------------|

Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e a tal fine allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Il presente modulo dovrà essere inviato tramite e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: rpct@ordvetfe.it con eventuale documentazione a corredo della segnalazione.

_____ li, _____

(firma)

Informativa ai sensi dell'art.13 - D.Lgs.196/2003

La informiamo che i dati personali da Lei forniti saranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità:

- accertamento di illeciti commessi da dirigenti e dipendenti pubblici;
- accertamento di violazioni al Codice di comportamento e ai codici disciplinari.

La informiamo altresì che i medesimi non verranno comunicati né diffusi.

Il mancato conferimento dei dati rende impossibile l'accoglimento della segnalazione.

I dati sono raccolti e trattati con mezzi automatizzati e cartacei nel rispetto delle norme previste dalla legge sulla privacy esclusivamente per le finalità sopra indicate

In base alla legge Lei è titolare di una serie di diritti, che potrà sempre esercitare rivolgendosi al Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Ordine di quali ad esempio: il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano; il diritto di poter accedere alle proprie informazioni e di conoscere finalità, modalità e logica del trattamento, il diritto ad ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o, qualora ne abbia interesse, l'integrazione dei dati trattati; il diritto di opporsi al trattamento degli stessi per motivi legittimi e gli altri diritti indicati all'art. 7 del D.Lgs.196/2003.

Il titolare nonché responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

(Allegato B) Richiesta accesso civico

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO

(art. 5, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.)

AL Responsabile della Trasparenza dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Ferrara
Via W. Curti 2/2 44124 Ferrara
Email: rpct@ordvetfe.it PEC: ordinevet.fe@pec.fnovi.it

Il/la sottoscritto/a _____
cognome* _____ nome* _____
nato/a* _____ (prov. _____) il _____
residente in* _____ (prov. _____)
via _____ n. _____ e-mail _____
cell. _____ tel. _____ fax _____

Considerata

l'omessa pubblicazione

ovvero

la pubblicazione parziale

del seguente documento /informazione/dato che in base alla normativa vigente non risulta
pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Ferrara

.....
.....
.....

CHIEDE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, c. 1, D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., e delle relative
disposizioni di attuazione dell'amministrazione in oggetto, la pubblicazione di quanto
richiesto e la comunicazione alla/al medesima/o dell'avvenuta pubblicazione, indicando il
collegamento ipertestuale al dato/informazione oggetto dell'istanza.

Indirizzo per le comunicazioni:

_____ [2]

(Si allega copia del proprio documento d'identità)

* Dati obbligatori

(luogo e data)

(firma per esteso leggibile)
anche per l'autorizzazione al trattamento dei dati
Leggi informativa [3]

[1] Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria; nel caso sia a conoscenza dell'istante, specificare la norma che impone la pubblicazione di quanto richiesto.

[2] Inserire l'indirizzo al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza.

[3] Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003)

1. Finalità del trattamento

I dati personali verranno trattati dall'Ordine dei Medici veterinari della Provincia di ferrara per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento avviato.

2. Natura del conferimento

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento menzionato in precedenza e provvedere all'emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso.

3. Modalità del trattamento

In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. I dati non saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima per la creazione di profili degli utenti del servizio.

4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda.

5. Diritti dell'interessato

All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7, DLgs. n. 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l'opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima. Per l'esercizio di tali diritti, l'interessato può rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati.

5. Titolare e Responsabili del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati è l'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Ferrara. Il Responsabile del trattamento è il responsabile della trasparenza dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Ferrara.

(Allegato C.) Richiesta accesso formale

Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Ferrara

RICHIESTA DI ACCESSO FORMALE AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
(legge 241/90 e s.m.i.)

| | | | |
|-------------------------------------|--|-----|--|
| <u>Riservato all'ufficio</u> | | | |
| Domanda di accesso n. | | del | |
| Protocollo n. | | del | |

| | |
|---------------------------------|--|
| Responsabile della trasparenza: | |
|---------------------------------|--|

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|--------------|--|-------|--|--|--|
| Richiedente | | | | | | | | | | | |
| Cognome | | | | | | Nome | | | | | |
| Nato il | | / | | / | | a | | Prov. | | | |
| Residente in | | | | | | | | | | | |
| Codice Fiscale | | | | | | Telefono/Fax | | | | | |
| Indirizzo a cui inviare eventuali comunicazioni: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Titolo di rappresentanza del richiedente: | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Diretto interessato: | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Legale rappresentante*: | | | | | | | | | | | |
| (*Allegare lettera di procura in carta semplice accompagnata dal documento di riconoscimento) | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|--|--|---|--|
| Motivazione della richiesta (ex art.25 co. 2 L.241/90) | | | |
| | | | |
| | | | |
| Interesse giuridicamente rilevante per la visione di atti riservati (art.25 co. 2 L.241/90) | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Soggetto controinteressato | | | |
| | | | |
| | | | |
| Richiesta della seguente documentazione | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| <input type="checkbox"/> Da – prendere in visione: | | | |
| <input type="checkbox"/> Da – Rilasciare in copia: | <input type="checkbox"/> Semplice | <input type="checkbox"/> Autenticata | <input type="checkbox"/> In Bollo |

Il/La sottoscritto/a, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità in caso di dichiarazioni false o mendaci o di uso di atti falsi, dichiara e conferma la veridicità di quanto sopra riportato.

Con la firma apposta in calce alla presente richiesta di accesso ai documenti amministrativi il/la sottoscritto/a autorizza, a norma del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), l'Ordine dei medici Veterinari della Provincia di Ferrara ad inserire e conservare tutti i dati in archivio elettronico o cartaceo nonché a rendere note le loro elaborazioni ed in genere tutti i risultati dei trattamenti dei dati stessi in una forma che non consenta l'identificazione personale. Per quanto riguarda i diritti degli interessati si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 7 del citato DLgs n. 196/2003.

Il/La sottoscritto/a si assume inoltre la responsabilità in ordine a tutti i dati indicati nella presente richiesta.

Luogo e data

Firma del richiedente

(allegare fotocopia di un documento d'identità del richiedente se inviata per posta a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Ferrara via W. Curti 2/2 44124 Ferrara o PEC all'indirizzo ordinevet.fe@pec.fnovi.it)

(Allegato D) Valutazione del rischio

| AREA DI RISCHIO | PROCESSI | RISCHIO | CONTROLLO | VALORE MEDIO DELLA PROBABILITÀ | VALORE MEDIO DELL'IMPATTO | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | |
|--|---|--|----------------------|--|---------------------------|-------------------------------------|-------|
| Area relativa alla gestione del Personale e degli incarichi a consulenti e collaboratori | Reclutamento del personale e Progressioni di carriera | Alterazione dei risultati della procedura concorsuale | Consiglio Direttivo. | 2 | 4 | 8 | MEDIO |
| | Conferimento di incarichi di collaborazione | Attribuzione di incarichi "personalizzati" | | 2 | 4 | 8 | MEDIO |
| Area acquisti (Affidamento di lavori, servizi e forniture) | Definizione dell'oggetto dell'affidamento | Alterazione concorrenza a mezzo di errata/non funzionale individuazione dell'oggetto, violazione del divieto di artificioso frazionamento | Consiglio Direttivo. | 5 | 1 | 5 | BASSO |
| | Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento | Violazione Codice dei Contratti | | 5 | 1 | 5 | BASSO |
| | Requisiti di qualificazione | Violazione dei principi di non discriminazione e parità di trattamento; richiesta di requisiti non congrui al fine di favorire un concorrente | | 4 | 3 | 12 | MEDIO |
| | Requisiti di aggiudicazione | Determinazione di criteri di valutazione in sede di bando/avviso al fine di favorire un concorrente | | 4 | 3 | 12 | MEDIO |
| | Valutazione delle offerte | Violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, nel valutare offerte pervenute | | 3 | 5 | 15 | MEDIO |
| | Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte | rischio di aggiudicazione ad offerta viziata | | 3 | 3 | 9 | MEDIO |
| | Procedure negoziate | Alterazione della concorrenza; violazione divieto artificioso frazionamento; violazione criterio rotazione; abuso di deroga | | 2 | 4 | 8 | MEDIO |
| | Affidamenti diretti | Alterazione concorrenza (mancato ricorso a minima indagine di mercato; violazione divieto artificioso frazionamento; abuso di deroga a ricorso procedure telematiche di acquisto ove necessarie) | | 4 | 5 | 20 | ALTO |
| | Revoca del bando | Abuso di ricorso alla revoca al fine di escludere Concorrente indesiderato | | 4 | 4 | 16 | ALTO |
| | Redazione del cronoprogramma | Indicazione priorità non corrispondente a reali esigenze | | 1 | 2 | 2 | BASSO |
| | Varianti in corso di esecuzione del contratto | Evidenziazione di di varianti non necessarie | | 3 | 3 | 6 | MEDIO |
| | Subappalto | Autorizzazione illegittima al subappalto | | 2 | 3 | 6 | MEDIO |
| | | Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto. | | Illegittima attribuzione di maggior compenso o illegittima attribuzione diretta di ulteriori prestazioni durante l'effettuazione della prestazione | 2 | 5 | 10 |

| AREA DI RISCHIO | PROCESSI | RISCHIO | CONTROLLO | VALORE MEDIO DELLA PROBABILITÀ | VALORE MEDIO DELL'IMPATTO | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | |
|---|---|---|---|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------|
| Area gestione iscritti altre attività relative privi di effetto economico diretto ed immediato per i destinatari | Concessione di Patrocini | Procedimento svolto in modo non corretto | Consiglio Direttivo | 2 | 5 | 10 | MEDIO |
| | Espressione pareri di competenza | Espressioni da pareri volti a favorire posizioni non corrette | | 2 | 5 | 10 | MEDIO |
| | | | | | | | |
| Area incassi e pagamenti e sovvenzioni e le attività con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Incasso quote e gestione delle morosità | Rischio solleciti/messe in mora parziali | Consiglio Direttivo/Collegio dei revisori | 1 | 2 | 2 | BASSO |
| | Pagamenti | Rischio mancati pagamenti | | 1 | 2 | 2 | BASSO |
| | Bandi a premi o concessione di contributi e/o sovvenzioni o comunque di vantaggi patrimonialmente rilevanti a soggetti pubblici/privati | Rischi attribuzione vantaggi in maniera discrezionale | | 1 | 4 | 4 | BASSO |

(Allegato E) Misure di prevenzione

| AREA DI RISCHIO | PROCESSI | RISCHIO | MISURE DI PREVENZIONE SUGGERITE |
|--|---|--|---|
| Area relativa alla gestione del Personale e degli incarichi a consulenti e collaboratori | Reclutamento del personale/collaboratori | Alterazione dei risultati della procedura concorsuale | Oltre alle misure obbligatorie (quali l'adeguamento alle norme previste dal DLgs 165/2001 e dalla normativa in tema di trasparenza e di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi), è disposta una specifica procedura |
| | Conferimento di incarichi di collaborazione | Attribuzione di incarichi "personalizzati" | |
| Area acquisti (Affidamento di lavori, servizi e forniture) | Definizione dell'oggetto dell'affidamento | Alterazione concorrenza a mezzo di errata/non funzionale individuazione dell'oggetto, violazione del divieto di artificioso frazionamento | Oltre alle misure obbligatorie (in particolare l'adozione di regolamenti interni ai sensi del DLgs 165/2001 e il rispetto della normativa appalti), è disposta specifica procedura. Inoltre, sarebbe utile implementare dei meccanismi rigorosi che delimitino in maniera corretta i termini di esecuzione dei contratti onde evitare affidamenti che esulano dalle condizioni contrattuali. |
| | Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento | Violazione Codice dei Contratti | |
| | Requisiti di qualificazione | Violazione dei principi di non discriminazione e parità di trattamento; richiesta di requisiti non congrui al fine di favorire un concorrente | |
| | Requisiti di aggiudicazione | Determinazione di criteri di valutazione in sede di bando/avviso al fine di favorire un concorrente | |
| | Valutazione delle offerte | Violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, nel valutare offerte pervenute | |
| | Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte | rischio di aggiudicazione ad offerta viziata | |
| | Procedure negoziate | Alterazione della concorrenza; violazione divieto artificioso frazionamento; violazione criterio rotazione; abuso di deroga | |
| | Affidamenti diretti | Alterazione concorrenza (mancato ricorso a minima indagine di mercato; violazione divieto artificioso frazionamento; abuso di deroga a ricorso procedure telematiche di acquisto ove necessarie) | |
| | Revoca del bando | Abuso di ricorso alla revoca al fine di escludere Concorrente indesiderato | |
| | Redazione del cronoprogramma | Indicazione priorità non corrispondente a reali esigenze | |
| Varianti in corso di esecuzione del contratto | Evidenziazione di di varianti non necessarie | | |

| AREA DI RISCHIO | PROCESSI | RISCHIO | MISURE DI PREVENZIONE SUGGERITE |
|---|---|--|--|
| | Subappalto | Autorizzazione illegittima al subappalto | |
| | Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto. | Illegittima attribuzione di maggior compenso o illegittima attribuzione diretta di ulteriori prestazioni durante l'effettuazione della prestazione | |
| Area gestione iscritti altre attività relative privi di effetto economico diretto ed immediato per i destinatari | Concessione di Patrocini | Procedimento svolto in modo non corretto | Sarebbe utile dotarsi di appositi regolamenti e procedure scritte di funzionamento |
| | Espressione pareri di competenza | Espressioni da pareri volti a favorire posizioni non corrette | |
| Area incassi e pagamenti e sovvenzioni e le attività con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Incasso quote e gestione delle morosità | Rischio solleciti/messe in mora parziali | Sarebbe utile dotarsi di apposite procedure scritte di funzionamento |
| | Pagamenti | Rischio mancati pagamenti | |
| | Bandi a premi o concessione di contributi e/o sovvenzioni o comunque di vantaggi patrimonialmente rilevanti a soggetti pubblici/privati | Rischi attribuzione vantaggi in maniera discrezionale | |

