ALLEGATO N. 1

Areee di rischio

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Attività a rischio di corruzione** | **Grado di rischio** | | **Soggetti coinvolti** | **Cause e/o fattori di rischio** | **Misure di prevenzione- Modalità operative di attuazione** | **Tempi di attuazione delle misure** |
| Reclutamento personale | Alto | Consiglio | | Inosservanza delle regole di fonteprimaria e regolamentare. | Formazione delle commissioni, applicazione:  - dell’art. 35 bis Dlgs. n. 165/2001 (acquisizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l’assenza di cause ostative da parte dei membri delle commissioni; | Misure  Parzialmente adottate |
|  |  |  | |  | comunicazione al RPC della Pronuncia nei propri confronti di sentenza, anche non definitiva, di condanna o applicazione della pena su richiesta per i reati previsti nel Capo I Titolo II del codice penale). |  |
|  |  |  | |  | - delle disposizioni in materia di confitto di interesse  (pubblicazione del Codice di comportamento del COA e del PTPC sul sito web; |  |
|  |  |  | |  | formazione/informazione sull’obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi nell’ambito delle iniziative di formazione sulle disposizioni del PTPC e del Codice di Comportamento; |  |
|  |  |  | |  | informativa scritta relativa alla sussistenza di conflitti di interesse, anche potenziale). |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Attività a rischio di corruzione** | | **Grado di rischio** | | **Soggetti coinvolti** | | **Cause e/o fattori di rischio** | **Misure di prevenzione-Modalità operative di attuazione** | | **Tempi di attuazione delle misure** | |
| Autorizzazione al personale dipendente del COA di incarichi extra- impiego | | Medio | | Consiglio | | Incompatibilità/Inconferibilità e conflitto d'interesse. | Adozione dei criteri generali oggettivi per disciplinare il conferimento di incarichi interni all'ente. | | Misure già adottate | |
|  | |  | |  | |  | Adozione di apposito regolamento che individui gli incarichi vietati ai dipendenti dell'ente. | |  | |
|  | |  | |  | |  | Acquisizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 445/2000) in ordine all’insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità dell’incarico. | |  | |
|  | |  | |  | |  | Pubblicazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione relative a inconferibilità o incompatibilità sul sito web. | |  | |
|  | |  | |  | |  | Dichiarazione tempestiva in ordine all’insorgere di cause di inconferibilità o incompatibilità dell’incarico. | |  | |
| **Attività a rischio di corruzione** | **Grado di rischio** | | **Soggetti coinvolti** | | **Cause e/o fattori di rischio** | | | **Misure di prevenzione- Modalità operative di attuazione** | | **Tempi di attuazione delle misure** | |
| Conferimento/affidamento  di incarichi di collaborazione esterna | Alto | | Consiglio | | Affidamento a soggetti non qualificati | | | Formazione delle commissioni, applicazione: | | Misure già adottate | |
|  |  | |  | |  | | | - dell’art. 35 *bis* Dlgs. n. 165/2001 (acquisizione  di dichiarazione sostitutiva di  certificazione circa l’assenza di cause ostative da parte dei membri delle commissioni; | |  | |
|  |  | |  | |  | | | comunicazione al RPC della Pronuncia nei propri confronti di sentenza, anche non definitiva, di condanna o applicazione della pena su richiesta per i reati previsti nel Capo I Titolo II del codice penale). | |  | |
|  |  | |  | |  | | | - delle disposizioni in materia di confitto di interesse  (pubblicazione del Codice di comportamento del COA e del PTPC sul sito web; | |  | |
|  |  | |  | |  | | | formazione/informazione sull’obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi nell’ambito delle iniziative di formazione sulle disposizioni del PTPC e del Codice di Comportamento; | |  | |
|  |  | |  | |  | | | informativa scritta relativa alla sussistenza di conflitti di interesse, anche potenziale). | |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **Attività a rischio di corruzione** | **Grado di rischio** | **Soggetti coinvolti** | **Cause e/o fattori di rischio** | **Misure di prevenzione- Modalità operative di attuazione** | **Tempi di attuazione delle misure** |
| Attività consultiva qualificata  (Parere ai sensi dell’art. 13 comma 9 L. 247/2012 – Liquidazione parcelle) | Alto | Consiglio | Rilascio di un parere non conforme alla legge o eccedente le competenze effettivamente spettanti. | Controllo su più livelli a seconda del valore  Contraddittorio con il privato laddove richiesto | Misure già adottate |
|  |  |  |  | Applicazione dell’art. 7 L.241/1990 |  |
|  |  |  |  | Applicazione delle disposizioni in materia di confitto di interesse |  |
| Attività in materia di formazione (riconoscimento crediti per corsi e  convegni) | Medio | Consiglio | Accreditamenti in carenza di presupposti | Applicazione delle disposizioni in materia di confitto di interesse | Misure già adottate |
|  |  |  | Accreditamenti ad eventi non meritevoli | Verifica a campione sulla sussistenza dei presupposti |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Attività a rischio di corruzione** | **Grado di rischio** | **Soggetti coinvolti** | **Cause e/o fattori di rischio** | **Misure di prevenzione- Modalità operative di attuazione** | **Tempi di attuazione delle misure** |
| Attività in materia di conciliazione | Alto | Consiglio | Conciliazioni che  avvantaggiano l’iscritto | Affidamento della questione ad una commissione e applicazione: | Misure da adottarsi entro sei  Mesi dalla costituzione dell’organismo |
|  |  |  |  | - dell’art. 35 *bis* Dlgs. n. 165/2001 (acquisizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l’assenza di cause ostative da parte dei membri delle commissioni; |  |
|  |  |  |  | comunicazione al RPC della Pronuncia nei propri confronti di sentenza, anche non definitiva, di condanna o applicazione della pena su richiesta per i reati previsti nel Capo I Titolo II del codice penale). |  |
|  |  |  |  | - delle disposizioni in materia di confitto di interesse |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Attività  consultiva | Medio | Consiglio | Mancato rilascio di un parere non conforme alla legge o eccedente le proprie competenze per favorire il conseguimento di una situazione di vantaggio/svantaggio | Istruttoria che cionvolge più soggetti (membri del Consiglio e dipendenti)  Verifica del rispetto dei tempi procendimentali  Pubblicazione dei pareri resi laddove di interesse generale in apposite aree del sito web  Applicazione delle disposizioni in materia di confitto di interesse | Misure già adottate |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| **Attività a rischio di corruzione** | **Grado di**  **rischio** | **Soggetti coinvolti** | **Cause e/o fattori di rischio** | | **Misure di prevenzione- Modalità operative di attuazione** | | **Tempi di attuazione**  **delle misure** | | |
| Attività deliberante (iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti) | Medio | Consiglio | Mancato rilascio di un parere non conforme alla legge o eccedente le proprie competenze per favorire il conseguimento di una situazione di vantaggio/svantaggio | Istruttoria che cionvolge più soggetti (membri del Consiglio e dipendenti)  Verifica del rispetto dei tempi procendimentali  Pubblicazione dei pareri resi laddove di interesse generalein apposite aree del sito web  Applicazione delle disposizioni in materia di confitto di interesse | | Misure già adottate | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Attività a rischio di corruzione** | **Grado di**  **rischio** | **Soggetti coinvolti** | **Cause e/o fattori di rischio** | **Misure di prevenzione- Modalità operative di attuazione** | **Tempi di**  **attuazione**  **delle misure** |
| Attività di vigilanza sull’assolvimento degli obblighi deontologici | medio | Consiglio | Mancato esercizio delle funzioni di vigilanza per agevolare un iscritto | Sistema di controllo su più livelli (amministrativo e consiliare) | Misure già adottate |