

**ALLEGATO N. 1**

<b>Aree a rischio</b>					
<b>Attività a rischio di corruzione</b>	<b>Grado di rischio</b>	<b>Soggetti coinvolti</b>	<b>Cause e/o fattori di rischio</b>	<b>Misure di prevenzione-Modalità operative di attuazione</b>	<b>Tempi di attuazione delle misure</b>
Reclutamento personale	Alto	Consiglio	Inosservanza delle regole di fonte primaria e regolamentare.	<p>Formazione delle commissioni, applicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> <li>- 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).</li> <li>- delle disposizioni in materia di conflitto di interesse (pubblicazione del Codice di comportamento del COA e del PTPC sul sito web;</li> <li>- 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;</li> <li>- informativa scritta relativa alla sussistenza di conflitti di interesse, anche potenziale).</li> </ul>	Misure da adottarsi entro sei mesi dall'adozione e approvazione del Piano

<b>Aree a rischio</b>					
<b>Attività a rischio di corruzione</b>	<b>Grado di rischio</b>	<b>Soggetti coinvolti</b>	<b>Cause e/o fattori di rischio</b>	<b>Misure di prevenzione-Modalità operative di attuazione</b>	<b>Tempi di attuazione delle misure</b>
Autorizzazione al personale dipendente del COA di incarichi extra-impiego	Medio	Consiglio	Incompatibilità/Inconferibilità e conflitto d'interesse.	<p>Adozione dei criteri generali oggettivi per disciplinare il conferimento di incarichi interni all'ente.</p> <p>Adozione di apposito regolamento che individui gli incarichi vietati ai dipendenti dell'ente.</p> <p>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.</p> <p>Pubblicazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione relative a inconferibilità o incompatibilità sul sito web.</p> <p>Dichiarazione tempestiva in ordine all'insorgere di cause di inconferibilità o incompatibilità dell'incarico.</p>	Misure da adottarsi entro sei mesi

<b>Aree a rischio</b>					
<b>Attività a rischio di corruzione</b>	<b>Grado di rischio</b>	<b>Soggetti coinvolti</b>	<b>Cause e/o fattori di rischio</b>	<b>Misure di prevenzione-Modalità operative di attuazione</b>	<b>Tempi di attuazione delle misure</b>
Conferimento/affidamento di incarichi di collaborazione esterna	Alto	Consiglio	Affidamento a soggetti non qualificati	<p>Formazione delle commissioni, applicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dell'art. 35 <i>bis</i> Dlgs. n. 165/2001 (acquisizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l'assenza di cause ostative da parte dei membri delle commissioni;</li> <li>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).</li> <li>- delle disposizioni in materia di conflitto di interesse (pubblicazione del Codice di comportamento del COA e del PTPC sul sito web;</li> <li>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;</li> <li>informativa scritta relativa alla sussistenza di conflitti di interesse, anche potenziale).</li> </ul>	Misure da adottarsi entro tre mesi

<b>Aree a rischio</b>					
<b>Attività a rischio di corruzione</b>	<b>Grado di rischio</b>	<b>Soggetti coinvolti</b>	<b>Cause e/o fattori di rischio</b>	<b>Misure di prevenzione-Modalità operative di attuazione</b>	<b>Tempi di attuazione delle misure</b>
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  Applicazione dell'art. 7 L.241/1990  Applicazione delle disposizioni in materia di conflitto di interesse	Misure da adottarsi entro tre mesi
Attività in materia di formazione (riconoscimento crediti per corsi e convegni)	Medio	Consiglio	Accreditamenti in carenza di presupposti  Accreditamenti ad eventi non meritevoli	Applicazione delle disposizioni in materia di conflitto di interesse  Verifica a campione sulla sussistenza dei presupposti	Misure da adottarsi entro tre mesi

<b>Aree a rischio</b>					
<b>Attività a rischio di corruzione</b>	<b>Grado di rischio</b>	<b>Soggetti coinvolti</b>	<b>Cause e/o fattori di rischio</b>	<b>Misure di prevenzione-Modalità operative di attuazione</b>	<b>Tempi di attuazione delle misure</b>
Attività in materia di conciliazione	Alto	Consiglio	Conciliazioni che avvantaggiano l'iscritto	<p>Affidamento della questione ad una commissione e applicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dell'art. 35 <i>bis</i> Dlgs. n. 165/2001 (acquisizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l'assenza di cause ostative da parte dei membri delle commissioni;</li> </ul> <p>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).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- delle disposizioni in materia di conflitto di interesse</li> </ul>	Misure da adottarsi entro sei mesi

Attività consultiva (pareri sulla normativa)	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 coinvolge più soggetti (membri del Consiglio e dipendenti)  Verifica del rispetto dei tempi procedurali  Pubblicazione dei pareri resi laddove di interesse generale in apposite aree del sito web  Applicazione delle disposizioni in materia di conflitto di interesse	Misure da adottarsi entro sei mesi
---	-------	-----------	---	--	------------------------------------

**Aree a rischio**

<b>Attività a rischio di corruzione</b>	<b>Grado di rischio</b>	<b>Soggetti coinvolti</b>	<b>Cause e/o fattori di rischio</b>	<b>Misure di prevenzione-Modalità operative di attuazione</b>	<b>Tempi di attuazione delle misure</b>
Attività consultiva (pareri sulla normativa)	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	<p>Istruttoria che coinvolge più soggetti (membri del Consiglio e dipendenti)</p> <p>Verifica del rispetto dei tempi procedimentali</p> <p>Pubblicazione dei pareri resi laddove di interesse generale in apposite aree del sito web</p> <p>Applicazione delle disposizioni in materia di conflitto di interesse</p>	Misure da adottarsi entro sei mesi

**Aree a rischio**

<b>Attività a rischio di corruzione</b>	<b>Grado di rischio</b>	<b>Soggetti coinvolti</b>	<b>Cause e/o fattori di rischio</b>	<b>Misure di prevenzione-Modalità operative di attuazione</b>	<b>Tempi di attuazione delle misure</b>
Attività deliberante (iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti)	Alto	Consiglio	Mancata o carente verifica dei presupposti di legge	<p>Affidamento della questione ad una commissione e applicazione (previa istruttoria da parte del dipendente) e applicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dell'art. 35 <i>bis</i> Dlgs. n. 165/2001 (acquisizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l'assenza di cause ostative da parte dei membri delle commissioni;</li> </ul> <p>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).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- delle disposizioni in materia di conflitto di interesse</li> </ul> <p>Verifica del rispetto dei tempi procedimentali</p> <p>Definizione di criteri per la priorità degli atti</p>	Misure da adottarsi entro sei mesi



**Aree a rischio**

<b>Attività a rischio di corruzione</b>	<b>Grado di rischio</b>	<b>Soggetti coinvolti</b>	<b>Cause e/o fattori di rischio</b>	<b>Misure di prevenzione- Modalità operative di attuazione</b>	<b>Tempi di attuazione delle misure</b>
Attività di vigilanza sul corretto assolvimento degli obblighi degli iscritti, non di natura deontologica	Medio	Consiglio	Mancato esercizio delle funzioni di vigilanza per agevolare un iscritto	Sistema di controllo su più livelli (amministrativo e consiliare)	Misure da adottarsi entro sei mesi