

**FEDERAZIONE REGIONALE ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI
DELLA LOMBARDIA**

**MAPPATURA DELLE AREE DI RISCHIO
PTPCT 2022-2024**

	Processo	Declaratoria dei rischi	Livello di rischio (alto, medio, basso)	Misure di prevenzione della corruzione	Termini per adozione delle misure	Responsabile del processo
A	AREA A.	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE		DEL PERSONALE		
1	Reclutamento	- Previsione requisiti di accesso ai concorsi indetti dall'Ente personalizzati - Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	Basso	Convenzione in essere con l'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali della provincia di Milano per la 'gestione dei servizi di segreteria, comunicazione e formazione'. Ai collaboratori che svolgono le attività amministrative in forza della sopra citata convenzione possono essere affidate attività a loro volta delegate alla Federazione dagli Ordini aderenti. La Federazione non ha in programma assunzioni di personale.	/	Consiglio
2	Conferimento di incarichi di collaborazione	Conferimento di incarichi a collaboratori incompatibili/in conflitto di interessi con il ruolo assegnato	Alto	Gli incarichi vengono affidati dal Consiglio a seguito di valutazione di almeno tre proposte/preventivi. Il criterio di	12 mesi	Consiglio

	Processo	Declaratoria dei rischi	Livello di rischio (alto, medio, basso)	Misure di prevenzione della corruzione	Termini per adozione delle misure	Responsabile del processo
				<p>valutazione è l'offerta economicamente più vantaggiosa.</p> <p>Le valutazioni preliminari vengono svolte attraverso analisi dei <i>curricula</i> dei consulenti candidati e attraverso sottoscrizioni di autocertificazioni di assenza di conflitti di interessi e situazioni di incompatibilità.</p> <p>Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti.</p> <p>Implementazione del Regolamento.</p>		
B	AREA B.	AFFIDAMENTO DI LAVORI E SERVIZI		FORNITURE		
1.	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	<ul style="list-style-type: none"> - Discrezionalità interpretativa delle regole di affidamento con improprio utilizzo dei modelli procedurali al fine di agevolare particolari soggetti - Uso distorto dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a fini impropri 	Medio	Formalizzazione delle principali fasi procedurali integrando il Regolamento ' <i>Amministrazione e contabilità</i> ' della Federazione (artt. 46-49)	12 mesi	Consiglio
2.	Affidamenti diretti – Selezione del contraente	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico	Alto	<p>Rispetto delle disposizioni del Codice appalti e successive modifiche.</p> <p>Indicazione nelle delibere a contrarre di adeguata</p>	12 mesi	Consiglio

	Processo	Declaratoria dei rischi	Livello di rischio (alto, medio, basso)	Misure di prevenzione della corruzione	Termini per adozione delle misure	Responsabile del processo	
				motivazione relativa alla scelta degli operatori economici individuati. Formalizzazione delle principali fasi procedurali integrando il Regolamento 'Amministrazione e contabilità' della Federazione (artt. 46-49)			
3.	Stipula dei contratti	Mancato rispetto delle norme in materia contrattuale per favorire l'operatore economico individuato.	Basso	Sottoposizione di tutti i contratti al Consiglio e ai consulenti legali. Formalizzazione delle principali fasi procedurali integrando il Regolamento 'Amministrazione e contabilità' della Federazione (artt. 46-49)	12 mesi	Consiglio/Segretario	
4.	Esecuzione	Abuso della discrezionalità nelle attività di controllo e di verifica della esecuzione dei contratti.	Basso	Valutazione congiunta degli organi direttivi sull'esecuzione dei contratti.	12 mesi	Consiglio	
5.	Rendicontazione	-Mancato rispetto degli importi contrattuali. -Abusi/irregolarità nella vigilanza/contabilizzazione lavori per favorire l'operatore economico esecutore	Basso	- Adeguata valutazione da parte del Consiglio. - Valorizzazione del controllo successivo ai fini della verifica della corretta applicazione della normativa.	12 mesi	Tesoriere	
C	AREA C	ATTIVITÀ DELLE CARICHE					
1.	Procedure elettorali riferite agli organi e alle cariche	Attribuzione di cariche a soggetti non aventi titolo.	Basso	Rispetto e applicazione della L. 3/1976	/		

	Processo	Declaratoria dei rischi	Livello di rischio (alto, medio, basso)	Misure di prevenzione della corruzione	Termini per adozione delle misure	Responsabile del processo
2.	Compensi e rimborsi per gli organi istituzionali	Riconoscimento indebito di indennità, agevolazioni e benefici economici per favorire soggetti che non ne hanno diritto.	Medio	La Federazione rimborsa le cariche direttive delle spese sostenute nello svolgimento dell'attività istituzionale a fronte di produzione delle fatture/ricevute di spesa.	/	Tesoriere
3.	Individuazione da parte della Federazione, di componenti delle commissioni di studio su commessa e con contributi della pubblica amministrazione (art. 21-ter lett. g della L. 3/1976)	- Individuazione di soggetti incompatibili/in conflitto di interessi con il ruolo assegnato. - Mancato rispetto del principio di rotazione	Medio	La Federazione (tramite appositi avvisi) invita gli iscritti ad inviare le candidature, secondo requisiti specifici. Il Consiglio valuta i CV e con delibera individua i componenti delle commissioni. Non è attività remunerata, possono essere previsti dei rimborsi spese per trasferte. Predisposizione all'interno del PTPCT di apposita misura per la definizione dei requisiti minimi per il soddisfacimento della richiesta.	12 mesi	Consiglio
- D	AREA D	PROVVEDIMENTI CON o SENZA EFFETTI DIRETTI ECONOMICI				
1.	Concessione dei patrocini	Abuso nel rilascio di concessioni di patrocini al fine di agevolare determinati soggetti	Medio	Applicazione del Regolamento per la concessione del patrocinio che necessita di revisione.	12 mesi	Consiglio
2.	Sponsorizzazioni	Riconoscimento indebito di benefici	Medio	Applicazione del regolamento		

	Processo	Declaratoria dei rischi	Livello di rischio (alto, medio, basso)	Misure di prevenzione della corruzione	Termini per adozione delle misure	Responsabile del processo
		economici per favorire soggetti che non ne hanno adeguati requisiti		sponsorizzazioni CONAF che necessitano di adeguamento.	12 mesi	Consiglio
E	AREA E	AREE DI RISCHIO PNA				
1.	Formazione Continua	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso / partecipazione alla formazione (e/o individuazione) al fine di agevolare particolari soggetti	Medio	Applicazione del Regolamento CONAF in materia di Formazione continua n. 3/2013 e delle disposizioni contenute nella <i>'Convenzione per la gestione condivisa della piattaforma formazione a distanza degli agronomi e forestali lombardi'</i> . L'uso della piattaforma è gratuito per gli Ordini afferenti alla Federazione. L'attività di formazione viene erogata sia gratuitamente che a pagamento con una suddivisione di proventi tra Fodaf ed i vari Odaf regolamentata da un accordo quadro a rinnovo annuale.	12 mesi	Consiglio
2.	Indicazione di professionisti per incarichi specifici	- Affidamento degli incarichi ad uno o più soggetti ricorrenti - Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico / consulenza - Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario	Alto	-Rotazione dei professionisti iscritti agli Albi di competenza secondo criteri di competenza. - Pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione degli avvisi di selezione per l'affidamento dell'incarico / consulenza e dell'elenco degli incarichi / consulenze conferiti.		Consiglio

	Processo	Declaratoria dei rischi	Livello di rischio (alto, medio, basso)	Misure di prevenzione della corruzione	Termini per adozione delle misure	Responsabile del processo
				<p>- Formalizzazione, ove possibile di criteri di rotazione nell'assegnazione delle consulenze e degli incarichi professionali nonché individuazione di criteri oggettivi di valutazione da considerare.</p> <p>- Indicazione di adeguata e stringente motivazione nella delibera di conferimento dell'incarico, in deroga del principio di rotazione.</p>		