N.	ATTIVITA'	CONDOTTE A RISCHIO	DESCRIZIONE	FUNZIONI COINVOLTE	FIGURA RESPONSABILE	PROCEDURA DI SISTEMA	PERICOLO CONSEGUENTE
RPNA 01	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE - INCARICHI E NOMINE						
RPNA 01.01	Acquisizione e progressione del personale - incarichi e nomine: <u>reclutamento</u>	Previsioni 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; abuso di processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari, irregolare composizione della commissione di selezione, inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, esclusione arbitraria di alcuni concorrenti, disomogeneità di valutazione per favorire alcuni candidati, abuso del provvedimento di revoca al fine di bloccare un concorso il cui risultato sia diverso da quello atteso	La selezione del personale può avvenire mediante l'assunzione in forma diretta sulla base di CV già acquisiti agli atti dell' Associazione o per conoscenza sulla base di esperienze di altri enti. In alternativa si procede alla selezione attraverso società di selezione del personale. La decisione ultima rimane in capo al Consiglio, il Presidente firma i contratti.	Consiglio, Presidente	Consiglio, Presidente	Non esiste procedura scritta	<u>concussione</u> art. 317 c.p. <u>corruzione</u> art. 318-319 c.p. <u>Induzione indebita a dare o promettere utilità</u> art. 319-quater <u>istigazione alla corruzione</u> art. 322 c.p. <u>abuso di ufficio</u> art. 323 c.p. <u>rifiuto di atti d'ufficio. omissione</u> art. 328 c.p. <u>traffico di influenze illecite</u> art. 346-bis c.p.
RPNA 01.02	Acquisizione e progressione del personale - incarichi e nomine: <u>progressioni di carriera e premi</u>	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari; riconoscimento di trattamenti economici o premi non dovuti allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Le progressioni di carriera e le gratifiche economiche sono deliberate dal Consiglio, in conformità a quanto previsto dal CCNL.	Consiglio, Presidente	Consiglio, Presidente	Non esiste procedura scritta	<u>concussione</u> art. 317 c.p. <u>corruzione</u> art. 318-319 c.p. <u>Induzione indebita a dare o promettere utilità</u> art. 319-quater <u>istigazione alla corruzione</u> art. 322 c.p. <u>abuso di ufficio</u> art. 323 c.p. <u>rifiuto di atti d'ufficio. omissione</u> art. 328 c.p. <u>traffico di influenze illecite</u> art. 346-bis c.p.
RPNA 01.03	Acquisizione e progressione del personale - incarichi e nomine: <u>conferimento di incarichi di collaborazione e nomine</u>	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari; inosservanza di regole procedurali sulla trasparenza e l'imparzialità della selezione; previsione di requisiti di partecipazione personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti dal ruolo; esclusione arbitraria di alcuni candidati; disomogeneità di valutazione	Il conferimento dell'incarico avviene con delibera del Consiglio. Per incarichi sotto soglia si richiedono alcuni preventivi e il conferimento è effettuato in base alle specifiche professionalità, tenendo conto del principio di rotazione.	Consiglio, Presidente	Consiglio, Presidente	Non esiste procedura scritta	<u>concussione</u> art. 317 c.p. <u>corruzione</u> art. 318-319 c.p. <u>Induzione indebita a dare o promettere utilità</u> art. 319-quater <u>istigazione alla corruzione</u> art. 322 c.p. <u>abuso di ufficio</u> art. 323 c.p. <u>rifiuto di atti d'ufficio. omissione</u> art. 328 c.p. <u>traffico di influenze illecite</u> art. 346-bis c.p.
RPNA 01.04	Acquisizione e progressione del personale: <u>Verifica conflitti di interesse/ipotesi di inconfiribilità e incompatibilità del personale, dei collaboratori, titolari di cariche</u>	Svolgimento di più incarichi nell'ente, agendo in situazioni di conflitto d'interesse o sotto condizionamento politico o gerarchico; inosservanza di leggi e regolamenti al fine di favorire una persona che versa in situazioni di incompatibilità	Il Consiglio, con la supervisione del Presidente, cura la suddivisione degli incarichi in modo tale da evitare conflitti di interesse, ipotesi di inconfiribilità e incompatibilità del personale, dei collaboratori e titolari di cariche	Consiglio, Presidente	Consiglio, Presidente	Non esiste procedura scritta	<u>concussione</u> art. 317 c.p. <u>corruzione</u> art. 318-319 c.p. <u>Induzione indebita a dare o promettere utilità</u> art. 319-quater <u>istigazione alla corruzione</u> art. 322 c.p. <u>abuso di ufficio</u> art. 323 c.p. <u>rifiuto di atti d'ufficio. omissione</u> art. 328 c.p. <u>traffico di influenze illecite</u> art. 346-bis c.p.

N.	ATTIVITA'	CONDOTTE A RISCHIO	DESCRIZIONE	FUNZIONI COINVOLTE	FIGURA RESPONSABILE	PROCEDURA DI SISTEMA	PERICOLO CONSEGUENTE
RPNA 01.05	Acquisizione e progressione del personale: <u>Missioni e rimborsi</u>	Abuso o sovrastima del meccanismo dei rimborsi, al fine di garantire vantaggi privati; mancato controllo dei rimborsi	Le trasferte e le missioni sono preventivamente autorizzati dal Presidente. I rimborsi per il personale in trasferta sono riepilogati mensilmente e trattati come rimborsi a piè di lista. Il personale distaccato addetto alla gestione amministrativa provvede ad erogare i rimborsi spese per trasferte e missioni non inserite nel riepilogo mensile	Presidente, Funzione amministrativa in distacco	Presidente	Non esiste procedura scritta	<p>concussione art. 317 c.p.</p> <p>corruzione art. 318-319 c.p.</p> <p>Induzione indebita a dare o promettere utilità art. 319-quater istigazione alla corruzione art. 322 c.p.</p> <p>abuso di ufficio art. 323 c.p.</p> <p>rifiuto di atti d'ufficio. omissione art. 328 c.p.</p> <p>traffico di influenze illecite art. 346-bis c.p.</p>
RPNA 02	AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE						
RPNA 02.01	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE: <u>Indizione gare d'appalto / Definizione dell'oggetto dell'affidamento</u>	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso; definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (esempio: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finanziato a favore un'impresa; utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa; elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto; abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	L'Associazione può indire gare secondo le procedure previste dal Codice degli Appalti e relativo regolamento di attuazione. Se si ravvisano delle esigenze il flusso informativo parte dall'Ufficio Catasto, dall'Ufficio Ambiente e Territorio o dal personale tecnico e amministrativo in distacco. Il Titolo dell'affidamento viene deciso dal Presidente di concerto con la funzione tecnica.	Presidente, Funzione Tecnica in distacco	Presidente	Codice degli Appalti - Regolamento di attuazione 207/2010 - L.R. 14/2002	<p>peculato art. 314 c.p.</p> <p>corruzione art. 318-319 c.p.</p> <p>concussione art. 317 c.p.</p> <p>rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio art. 326 c.p.</p> <p>Induzione indebita a dare o promettere utilità art. 319-quater istigazione alla corruzione art. 322 c.p.</p> <p>Induzione indebita a dare o promettere utilità art. 319-quater istigazione alla corruzione art. 322 c.p.</p> <p>abuso d'ufficio art. 323 c.p.</p> <p>rifiuto di atti d'ufficio. omissione art. 328 c.p.</p> <p>Traffico di influenze illecite art. 346 c.p.</p> <p>turbata libertà degli incanti art. 353 c.p.</p> <p>turbata libertà del procedimento di scelta del contraente art. 353-bis c.p.</p> <p>astensione dagli incanti art. 354 c.p.</p> <p>Inadempimento di contratti di pubbliche forniture art. 355 c.p.</p> <p>Frode nelle pubbliche forniture art. 356 c.p.</p> <p>corruzione tra privati art. 2635 c.c.</p> <p>indennizzo all'aggiudic</p>