

# PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PER IL TRIENNIO 2019-2021

(art. 1, comma 8, Legge 6 novembre 2012, n. 190)

## Premessa

L'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione - ha introdotto nell'ordinamento la nuova nozione di "*rischio di corruzione*". Secondo la Circolare n. 1, del 25/01/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, il concetto di "**corruzione**" è da intendersi «*comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso, da parte di un soggetto, del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati*». Si tratta dunque di un'accezione più ampia di quella penalistica e tale da includere tutte i casi in cui può verificarsi un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Al fine di contrastare tali comportamenti, la legge 190/2012 prevede che ogni amministrazione pubblica, o ad essa equiparata, tramite il proprio organo di indirizzo politico, individui un soggetto interno quale **Responsabile della prevenzione della corruzione** (di seguito RPC) e, su proposta di questo, adotti il "**Piano triennale di prevenzione della corruzione**" (di seguito PTPC) curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica.

Il RPC, per l'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Ravenna è stato individuato, nel corso del 2018, nella persona del dottore agronomo Pausini Claudio, Consigliere eletto.

Il presente documento, risponde all'obbligo di dotarsi dello strumento pianificatorio previsto dalla legge. Il piano copre un arco temporale di tre anni ed è aggiornato annualmente, secondo una logica di programmazione scorrevole, tenendo conto dei nuovi obiettivi strategici posti dal Consiglio dell'Ordine, delle modifiche normative e delle indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica, dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT).

## 1. Organizzazione e funzioni dell'Ordine.

L'Ordine fa parte degli Enti pubblici non economici, dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria in quanto finanziati esclusivamente con contributi degli iscritti.

Per le informazioni sull'assetto istituzionale ed organizzativo, si invita a consultare la sezione amministrazione trasparente, del sito, all'indirizzo: <http://www.agronomiforestali-rer.it/ordine-di-ravenna/> dove è possibile visionare e scaricare, tra l'altro:

il Programma triennale delle attività del Consiglio;

- gli indirizzi di posta elettronica e posta elettronica certificata di cui è possibile servirsi per contattare l'Ordine;
- i dati concernenti la struttura organizzativa;
- circolari e delibere di pubblica utilità.

La disponibilità di tali informazioni sul web risponde alla logica integrata voluta dal legislatore, che vede tra loro strettamente correlati i profili della *accountability*, della trasparenza ed integrità e della prevenzione della corruzione, nella prospettiva di:

- a) dotare l'ente degli strumenti per una gestione più consapevole delle risorse, la pianificazione dell'attività e la verifica dei risultati;
- b) assicurare l'accessibilità ad una serie di dati, notizie ed informazioni concernenti l'Ordine e gli Iscritti;
- c) consentire forme diffuse di controllo sociale dell'operato dell'Ente, a tutela della legalità, della cultura dell'integrità ed etica pubblica;
- d) garantire, in definitiva, una buona gestione delle risorse attraverso il "miglioramento continuo" nell'uso delle stesse e nell'erogazione dei servizi agli iscritti.

## **2. Procedimento di elaborazione del Piano.**

Nella redazione del Piano, l'Ordine ha seguito le indicazioni desumibili della legge 190/2012, col presupposto di assicurare una certa omogeneità nel processo di elaborazione del documento.

Il PTPC per il triennio 2019-2021, è stato redatto attraverso un processo strutturato come segue.

### *2.1 Mappatura dei processi e la verifica del rischio di corruzione ad essi collegato.*

In questa fase si è tenuto conto delle specifiche articolazioni e dei compiti dell'Ordine. L'identificazione dei rischi ha tratto origine dall'analisi di tutti gli eventi che possono essere correlati al rischio di corruzione, di seguito è stata operata una prima analisi del rischio connesso ai singoli processi quindi si sono esclusi i processi ritenuti non significativamente passibili di fatti corruttivi.

Un rischio è da ritenersi critico qualora pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi strategici, determini violazioni di legge, comporti perdite finanziarie, metta a rischio la sicurezza del personale, comporti un serio danno per l'immagine o la reputazione dell'Ordine e si incardini in un'attività o un processo frequentemente svolto (valutazione: alto impatto - alta probabilità).

### *2.2 Individuazione delle aree di intervento prioritario, cioè quelle per le quali è più elevato il rischio di corruzione.*

Per la predisposizione di questo Piano Triennale, si è ritenuto di limitare gli approfondimenti e lo sviluppo di tutto il processo di *risk management* alle sole aree che presentano il profilo di alta probabilità e/o alto impatto. Per la redazione dei piani futuri si terrà conto dei chiarimenti interpretativi che presumibilmente interverranno e degli esiti del monitoraggio sull'applicazione del Piano e andrà definito il modo per estendere il processo di riduzione del rischio anche alle attività attualmente percepite come meno rischiose.

### *2.3 Individuazione delle misure idonee a ridurre il rischio nei processi che vi sono maggiormente sottoposti.*

Una volta individuati i processi a maggior "rischio" si procede a individuare delle misure idonee a fronteggiare detto rischio attraverso l'impiego di tre possibili strumenti:

- 1) formazione degli operatori coinvolti;
- 2) adozione di procedure idonee a prevenire il fenomeno corruttivo;
- 3) controlli sui processi per verificare eventuali anomalie sintomatiche del fenomeno (che abbiano anche effetto deterrente).

Si è proceduto quindi ad individuare specifiche misure di formazione/attuazione/controllo adeguate a ciascun processo oggetto di attenzione. Nel corso del primo anno saranno operati interventi di monitoraggio (audit interni) per validare le misurazioni del rischio effettuate e verificare la validità delle azioni di mitigazione poste in essere, anche al fine dell'aggiornamento del Piano.

Sino a questa fase, tutte le attività descritte verranno coordinate dal RPC con il coinvolgimento attivo dei soggetti dell'Ordine Territoriale attraverso riunioni e incontri individuali.

#### *2.4 Approvazione del piano.*

L'approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione è di competenza del Consiglio, e deve avvenire entro il 31 gennaio di ogni anno in sede di prima applicazione ai sensi dell'art. 34-bis, comma 4, del D.L. 179/2012.

### **3. Attività nelle quali è più elevato il rischio di corruzione**

Dall'analisi del rischio di cui al punto precedente, è emersa una serie di processi per i quali è più elevato il rischio di corruzione. Ad essi vengono dirette le misure di prevenzione e contenimento meglio descritte di seguito.

Rispetto alle attività indicate dal combinato disposto del comma 9, lett. a) e del comma 16 dell'art. 1, Legge 190/2012 occorre precisare che, riguardo agli specifici compiti dell'Ordine Territoriale, in base alla legislazione vigente, non sono previste attività di concessione e autorizzazione.

L'attività della struttura è rilevante solamente sotto il profilo attuativo delle decisioni assunte dal Consiglio. In aggiunta, la struttura esecutiva non prevede personale interno e la gestione del servizio di segreteria è affidato al Presidente dottore forestale Daniele Gambetti e all'addetto al servizio di segreteria dottore agronomo Mario Leotti Ghigi.

I processi individuati per la programmazione delle azioni di prevenzione e contenimento, dettagliatamente descritti al punto seguente, appartengono alle aree:

- approvvigionamento e gestione dei beni;
- affidamento consulenze, incarichi e mandati;
- gestione del patrimonio;
- gestione dei conti correnti bancari.

#### 4. Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione per le attività individuate nel punto 3.

Questa sezione del Piano è dedicata all'individuazione dei processi considerati maggiormente a rischio di corruzione e delle azioni programmate per la sua prevenzione e contenimento, attraverso la presentazione di schede analitiche per ciascuno di essi.

La tipologia di intervento prescelta è stata quella di strutturare procedure che, unite ai correlati controlli, permettano di conseguire l'obiettivo di prevenzione voluto.

Non è stato possibile programmare alcuna rotazione.

Ufficio	Attività	Tipo di rischio	Descrizione del rischio	Impatto	Probabilità
Presidenza	Gestione acquisti	Interno	Induzione ad alterare la procedura per favorire ditte specifiche.	alto	bassa
Tipo di risposta	Descrizione dell'azione		Responsabile	Scadenza del controllo	Follow-up audit
procedure	Comparazione preventivi tra diverse ditte		Responsabile della procedura	Su ogni singola procedura	si

Ufficio	Attività	Tipo di rischio	Descrizione del rischio	Impatto	Probabilità
Presidenza	Gestione acquisti /erogazione servizi	Interno	Adozione transazioni non trasparenti e/o tracciabili.	alto	bassa
Tipo di risposta	Descrizione dell'azione		Responsabile	Scadenza del controllo	Follow-up audit
procedure	Transazioni per importi maggiori di 1000 € effettuate e/o accettate con metodi di pagamento tracciabili.		Responsabile della procedura	Su ogni singola procedura	si

Ufficio	Attività	Tipo di rischio	Descrizione del rischio	Impatto	Probabilità
Consiglio	Gestione incarichi e consulenze	Interno	Induzione a indicare esigenze alterate per favorire specifici soggetti.	Alto	Bassa
Tipo di risposta	Descrizione dell'azione		Responsabile	Scadenza del controllo	Follow-up audit
Procedure	Rotazione degli incarichi		Responsabile della procedura	Annuale	Si

Ufficio	Attività	Tipo di rischio	Descrizione del rischio	Impatto	Probabilità
Presidenza - Tesoreria	Acquisti effettuati con erogazione di cassa.	Interno	Induzione a favorire fornitori specifici	Medio	Bassa
Tipo di risposta	Descrizione dell'azione		Responsabile	Scadenza del controllo	Follow-up audit
Procedure	Richiesta preventivi per importi superiori a 2.000,00 euro.		Consiglio	Annuale	si

Ufficio	Attività	Tipo di rischio	Descrizione del rischio	Impatto	Probabilità
Consiglio	Liquidazione ordinazione e pagamento della spesa	Interno	Induzione ad alterare importi e tempistiche.	Alto	Bassa
Tipo di risposta	Descrizione dell'azione	Responsabile	Scadenza del controllo	Follow-up audit	
Procedure	Verifica rispetto cronologia ed importi	Consiglio	Annuale	Si	

## 5. Obblighi di informazione

L'informazione bidirezionale, da e nei confronti del RPC, costituisce elemento essenziale per la redazione e l'aggiornamento del PTPC, per la sua attuazione e monitoraggio.

Il PTPC è portato a conoscenza degli interessati mediante pubblicazione sul sito internet.

Il RPC vigila sul funzionamento e sull'osservanza del piano; informa periodicamente l'addetto al servizio di segreteria, sull'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di corruzione.

Il RPC porterà a conoscenza dell'addetto al servizio di segreteria il Codice di comportamento che sarà approvato dal Governo ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 165/2001, come sostituito dal comma 44, an. 1 della L. 190/2012, nonché lo specifico codice che sarà eventualmente adottato dall'Ente ai sensi del comma 5 dello stesso art. 54, organizzando apposito intervento formativo sullo stesso.

Fermi gli obblighi informativi derivanti da specifiche disposizioni di legge (cfr, ad es. art. 6, comma 6-bis, L. 241/1990), l'addetto al servizio di segreteria informa tempestivamente il RPC circa di ogni elemento o circostanza utile alla verifica del grado di rischiosità delle attività dell'Ente ed alla predisposizione di strumenti idonei a prevenire e contrastare il fenomeno corruttivo e di conseguenza tiene aggiornato il RPC, per quanto di sua competenza, dell'attuazione e dell'esito delle misure di prevenzione della corruzione previste dal Piano, nonché degli esiti del relativo monitoraggio.

Ai sensi dell'art. 1, comma 14, L. 190/2012, entro il 15 dicembre di ogni anno il Responsabile della prevenzione della corruzione redige la relazione sui risultati dell'attività svolta, la trasmette al Consiglio e la pubblica sul sito web.

## 6. Monitoraggio sul rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti

Il RPC, vigila costantemente sul rispetto dei termini previsti dalla legge e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti.

## 7. Monitoraggio sui rapporti tra CONAF e soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere

Il RPC, opera un costante monitoraggio sui rapporti tra CONAF e soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere.

Ravenna, 23/01/2019

Il Segretario

Il Presidente