

Delibera n. 6 del 29 gennaio 2019

Oggetto: **Revisione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020.**

In data 29 gennaio 2018 alle ore 20:45, convocato dal Presidente dott. Luciano Maschio, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pordenone, presso la sede di Via Galilei a Pordenone. Sono presenti:

	Componente	Incarico	Presenti	Assenti
1	Luciano Maschio	Presidente	x	
2	Lucia Cristofoli	Vicepresidente	x	
3	Rachele Bornancin	Segretario	x	
4	Raffaella Drigo	Tesoriere	x	
5	Paolo Baldo	Consigliere	x	
6	Alberto Bechi	Consigliere	x	
7	Sandra De Pizzol	Consigliere	x	

1	<i>Francesca Fioretti</i>	<i>Revisore</i>	x	
2	<i>Francesco Pozza</i>	<i>Revisore</i>		x
3	<i>Roberto Bariani</i>	<i>Revisore</i>	x	
4	<i>Margherita Zanco</i>	<i>Revisore supplente</i>		x

Il Consiglio direttivo,

-vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione";

-vista la Delibera 145/2014, dell'Autorità Nazionale Anticorruzione che ha ritenuto applicabile anche agli Ordini professionali la normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione;

Considerato:

-che la suddetta normativa dispone che le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs 165/01 e s.m.i. debbono approvare un piano triennale di prevenzione della corruzione che fornisca una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;

-che l'art. 1, comma 7, della legge 190/12 prevede che a tal fine l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi il ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione;

- che l'Ordine dei Farmacisti di Pordenone è un ente di piccole dimensioni in quanto conta al momento 479 iscritti;

- che nella dotazione organica dell'Ordine dei Farmacisti di Pordenone non è prevista e ricoperta la figura dirigenziale di prima fascia;

LM

- che nella dotazione organica dell'Ordine dei Farmacisti di Pordenone non è prevista e ricoperta la figura dirigenziale di prima fascia, non vi sono dipendenti e il dipendente esterno incaricato si trova in conflitto di interessi;

-che con precedente delibera n.5 / 2019 si è proceduto alla riconferma della nomina del dott. Alberto Bechi a responsabile della prevenzione della corruzione e responsabile per la trasparenza per il periodo 2018 – 2020.

Atteso:

- che ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge 190/12 l'organo di indirizzo politico su proposta del responsabile della corruzione adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione e che l'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione;

-che il responsabile della prevenzione della corruzione e responsabile per la trasparenza per il periodo 2018-2020 ha elaborato il nuovo piano per la prevenzione della corruzione per il periodo 2018-2020, che si allega alla presente delibera.

Ricordato

-che il responsabile della prevenzione della corruzione dovrà provvedere anche alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quanto siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quanto intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;

Ritenuto

-per quanto sopra esposto, di adottare il Piano per la Prevenzione della Corruzione elaborato e corretto dal responsabile della corruzione e responsabile per la trasparenza (RPCT) il Consigliere pro-tempore Dr. Alberto Bechi per il triennio 2018 -2020.

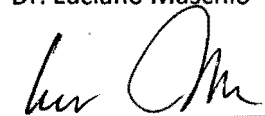
Dato atto che il conferimento del presente incarico non determina la spettanza di trattamenti economici;

DELIBERA ALL'UNANIMITÀ

1. di Approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020 (già adottato con delibera 3/2018) con le modifiche apportate a seguito di revisione;
2. di pubblicare il presente atto nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet dell'Ordine www.farmacistipn.it.

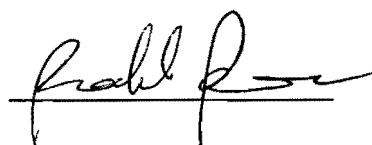
Il Presidente

Dr. Luciano Maschio



Il Segretario

Dott.ssa Rachele Bornancin



PROCEDIMENTI	UU.OO.	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (Tabella riportata nel PTPC 2017-19 e successivi aggiornamenti)				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (R=PxI)	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")	
			Probabilità (P)		Impatto (I)				
			Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice			
1	Svolgimento di concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato / determinato	Segreteria Consiglio dell'Ordine	Previsione di requisiti 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. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione.	Discrezionalità	3	Impatto organizzativo	5	ALTO RISCHIO	1 - 3 - 7 - 14
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3		
				Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	5		
				Valore Economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
				controllo esterno / deterrenza	1				
				efficacia	3				
				VALORE MEDIO INDICE	3,17	VALORE MEDIO INDICE	4		
							12,67		
2	Altri procedimenti inerenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Ordine e il rapporto di impiego del personale; timbrature e presenze		Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari; false attestazioni di presenza nel registro	Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	5	RISCHIO MEDIO	1 - 3 - 7 - 14
				Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	2		
				Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	3		
				Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
				controllo esterno / deterrenza	5				
				efficacia	3				
				VALORE MEDIO INDICE	3,17	VALORE MEDIO INDICE	3		
							9,50		
3	Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza		Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	2	RISCHIO MEDIO	1 - 3 - 7 - 14
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2		
				Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	5		
				Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
				controllo esterno / deterrenza	3				
				efficacia	3				
				VALORE MEDIO INDICE	3,44	VALORE MEDIO INDICE	2,5		
							8,61		
4	Procedure contrattuali a evidenza pubblica		Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire vantaggi dell'accordo a tutti partecipanti dello stesso. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnici economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa. Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di	Discrezionalità	3	Impatto organizzativo	4		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
				Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
				Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		

hh

PROCEDIMENTI	UU.OO.	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (Tabella riportata nel PTPC 2017-19 e successivi aggiornamenti)				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (R=PxI)	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
			Probabilità (P)		Impatto (I)			
		favorire un'impresa.	controllo esterno / deterrenza	3			RISCHIO ALTO 13,75	1 - 3 - 7 - 14
			efficacia	2				
			VALORE MEDIO INDICE	3,67	VALORE MEDIO INDICE	3,75		
5	Affidamenti diretti lavori, servizi, forniture sottosoglia	Comunicazione preventiva ad un'impresa delle offerte già inviate da altri soggetti invitati. Elusione delle norme di trasparenza e partecipazione. Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire 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	Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice	RISCHIO ALTO 12,83	1 - 3 - 7 - 14
			Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	5		
			Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2		
			Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	5		
			Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
			controllo esterno / deterrenza	3				
			efficacia	3				
			VALORE MEDIO INDICE	3,67	VALORE MEDIO INDICE	3,5		
6	Iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo	Abuso nell'adozione di provvedimenti o nel rilascio di certificazioni.	Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice	RISCHIO ALTO 14,88	1 - 3 - 7 - 14
			Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	5		
			Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3		
			Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	5		
			Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4		
			controllo esterno / deterrenza	3				
			efficacia	4				
			VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	4,25		
7	Rilascio di certificati e attestazioni relativi agli Iscritti	Falsa certificazione /attestazione	Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice	RISCHIO ALTO 10,50	1 - 3 - 7 - 14
			Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	5		
			Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3		
			Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	3		
			Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
			controllo esterno / deterrenza	3				
			efficacia	4				
			VALORE MEDIO INDICE	3,00	VALORE MEDIO INDICE	3,5		
8	Redazione di pareri richiesti da Enti pubblici territoriali ovvero di pareri sugli orari e turni delle farmacie	Abuso nell'adozione di provvedimenti o nel rilascio di certificazioni.	Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice	RISCHIO MEDIO 9,00	1 - 3 - 7 - 14
			Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	3		
			Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	1		
			Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
			Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
			controllo esterno / deterrenza	3				
			efficacia	4				
			VALORE MEDIO INDICE	3,00	VALORE MEDIO INDICE	3		
Iscrizione gestione e verifica dello svolgimento del tirocinio			Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice		
			Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	5		
			Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2		
			Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	3		

LA

PROCEDIMENTI	UU.OO.	descrizione rlschl	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (Tabella riportata nel PTPC 2017-19 e successivi aggiornamenti)				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (R=PxI)	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
			Probabilità (P)		Impatto (I)			
9		Falsa certificazione /attestazione	Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	10,50	1 - 3 - 7 - 14
			controllo esterno / deterrenza	3				
			efficacia	4				
			VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3		
13		Abuso del ruolo di mediatore della contestazione per favorire uno dei contendenti.	Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice	RISCHIO BASSO	1 - 3 - 7 - 14
			Discrezionalità	3	Impatto organizzativo	1		
			Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	1		
			Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	3		
			Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
			controllo esterno / deterrenza	1				
			efficacia	5				
			VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	2		
14		Abuso nella adozione di provvedimenti aventi a oggetto il legittimo esercizio della professione	Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice	RISCHIO ALTO	1 - 3 - 7 - 14
			Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	5		
			Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5		
			Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	4		
			Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
			controllo esterno / deterrenza	1				
			efficacia	4				
			VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	4,25		
15		Abusi e falsi nella gestione del fascicolo del procedimento, sottrazione, alterazione documenti	Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice	RISCHIO ALTO	1 - 3 - 7 - 14
			Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	5		
			Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5		
			Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	4		
			Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4		
			controllo esterno / deterrenza	1				
			efficacia	2				
			VALORE MEDIO INDICE	3,83	VALORE MEDIO INDICE	4,5		
16		fraudolenta sottrazione di denaro contante, falsa attestazione quietanza pagamento, mancata rilevazione di posizioni debitorie	Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice	RISCHIO ALTO	1 - 3 - 7 - 14
			Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	5		
			Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5		
			Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	4		
			Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	5		
			controllo esterno / deterrenza	1				
			efficacia	3				
			VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	4,75		
17		Ritardo nella adozione di provvedimenti di messa in mora. Ritardo nella adozione di provvedimenti propedeutici e funzionali alla	Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice		
			Discrezionalità	3	Impatto organizzativo	5		
			Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3		
			Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	3		
			Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		

LD

PROCEDIMENTI	UU.OO.	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (Tabella riportata nel PTPC 2017-19 e successivi aggiornamenti)				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (R=PxI)	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
			Probabilità (P)		Impatto (I)			
		riscossione coatta.	controllo esterno / deterrenza	1			RISCHIO ALTO 10,83	1 - 3 - 7 - 14
			efficacia	3				
			VALORE MEDIO INDICE	3,33	VALORE MEDIO INDICE	3,25		
18	Esame e valutazione delle offerte formative e attribuzione dei crediti formativi professionali (CFP) agli iscritti	Mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali all'evento. Valutazione discrezionale ed interessata delle offerte formative.	Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice	10,83	1 - 3 - 7 - 14
			Discrezionalità		Impatto organizzativo			
			Rilevanza Esterna		Impatto economico			
			Complessità del Processo		Impatto reputazionale			
			Valore Economico		impatto sull'operatività e l'organizzazione			
			controllo esterno / deterrenza					
			efficacia					
			VALORE MEDIO INDICE	0,00	VALORE MEDIO INDICE	0		
20	Organizzazione e svolgimento di eventi formativi; Verifica presenza, entrata, uscita ai fini del riconoscimento dei crediti	Mancato rispetto dei regolamenti. Irregolarità nelle timbrature presenze.	Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice	0,00	1 - 3 - 7 - 14
			Discrezionalità		Impatto organizzativo			
			Rilevanza Esterna		Impatto economico			
			Complessità del Processo		Impatto reputazionale			
			Valore Economico		impatto sull'operatività e l'organizzazione			
			controllo esterno / deterrenza					
			efficacia					
			VALORE MEDIO INDICE	0,00	VALORE MEDIO INDICE	0		
21	Liquidazione di onorari e spese relativi alle prestazioni professionali	Abuso nell'adozione di provvedimenti relativi alla liquidazione di una parcella professionale o nel rilascio di un parere; Incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali; Effettuazione di una istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l'interesse del professionista; Valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza e necessari alla corretta valutazione dell'attività professionale. Abuso nell'adozione di provvedimenti relativi alla liquidazione di una parcella professionale o nel rilascio di un parere; Incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali; Effettuazione di una istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l'interesse del professionista; Valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo	Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice	0,00	1 - 3 - 7 - 14
			Discrezionalità		Impatto organizzativo			
			Rilevanza Esterna		Impatto economico			
			Complessità del Processo		Impatto reputazionale			
			Valore Economico		impatto sull'operatività e l'organizzazione			
			controllo esterno / deterrenza					
			efficacia					
			VALORE MEDIO INDICE	0,00	VALORE MEDIO INDICE	0		

17