

ALLEGATO 1 al Piano Triennale della Prevenzione e della Corruzione 2018-2020

Elenco esemplificativo dei rischi, convalutazione del livello, e delle misure ulteriori

Area A - Acquisizione e progressione del personale

<u>Area-descrizione di rischio</u>	<u>Rischio</u>	<u>Livello di rischio</u>	<u>Misura di prevenzione</u>
Reclutamento e modifica del rapporto di lavoro.	Previsione 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.	Basso	Procedura concorsuale, di carattere comparativo prevista in fase di contrattazione integrativa, ove possibile, con predeterminazione di specifici requisiti attitudinali e professionali, nonché indicazione di oggettivi criteri e procedure di selezione e valutazione. Presenza di più soggetti nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico soggetto.
Progressioni economiche o di carriera.	Previsione di requisiti di progressione "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 far progredire candidati particolari.	Medio	Procedura concorsuale, di carattere comparativo, prevista in fase di contrattazione integrativa, ove possibile, con predeterminazione di specifici requisiti attitudinali e professionali, nonché indicazione di oggettivi criteri e procedure di selezione e valutazione. Presenza di più soggetti nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario
Conferimento di incarichi di collaborazione o consulenza.	Previsione di requisiti di selezione di consulenti 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 agevolare soggetti particolari.	Medio	Predeterminazione di requisiti oggettivi per la selezione di consulenti, nonché indicazione di criteri e procedure di selezione e valutazione oggettivi, trasparenti e puntuali. Presenza di più soggetti nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico soggetto.
Conferimento di incarichi di consulenza.	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi di collaborazione o consulenza allo scopo di agevolare soggetti particolari.	Medio alto	Obbligo dell'inserimento di motivazione puntuale circa la sussistenza di ogni singolo presupposto di legge per il conferimento di incarichi di collaborazione o consulenza.

Area B - Affidamento lavori, servizi e forniture

<u>Area-descrizione di rischio</u>	<u>Rischio</u>	<u>Livello di rischio</u>	<u>Misura di prevenzione</u>
Definizione dell'oggetto per l'affidamento.	Elusione e non inquadramento dei bisogni reali.	Medio	Individuazione dei bisogni oggettivi.
Definizione dello strumento per l'affidamento.	Scelta arbitraria.	Medio	Coinvolgimento di più figure del consiglio nell'espletamento delle procedure anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico soggetto.
Definizione dei criteri per la valutazione delle offerte.	Violazione dei principi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.	Medio	Valutazione oggettiva del bisogno e applicazione del principio dell'offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa Coinvolgimento di più figure del consiglio nell'espletamento delle procedure o procedimenti in esame, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico soggetto.
Valutazione delle offerte.	Violazione delle norme e dei principi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.	Medio	In ragione delle ridotte dimensioni e del numero limitato del personale all'interno dell'organizzazione si prevede la rotazione dei componenti di valutazione Dichiarazione dell'insussistenza di conflitto d'interessi ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990.
Utilizzo di rimedi per la risoluzione di controversie durante l'esecuzione del Contratto.	Istruttoria incompleta e decisione arbitraria.	Medio - Alto	Creazione di una struttura interna trasversale e coinvolgimento dell'Ufficio legale.

Area C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto

ed immediato per il destinatario

<u>Area-descrizione di rischio</u>	<u>Rischio</u>	<u>Livello di rischio</u>	<u>Misura di prevenzione</u>
Organizzazione e svolgimento di eventi formativi	Alterazioni documentali volte a favorire l'accreditamento di determinati soggetti	Nullo	Secondo il regolamento vigente non di competenza dell'ordine territoriale
	Mancata valutazione di richieste di autorizzazione, per carenza o inadeguatezza di controlli e mancato rispetto dei regolamenti interni	Nullo	Secondo il regolamento vigente non di competenza dell'ordine territoriale
	mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti;	Basso	Competenza dell'ordine territoriale solo per determinate e limitate casistiche, valutazione secondo il Regolamento vigente
	mancata o inefficiente vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione	Nullo	Secondo il regolamento vigente non di competenza dell'ordine territoriale
	inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative da parte del Consiglio nazionale e/o degli ordini e collegi territoriali.	Medio	Rotazione dei soggetti che istruiscono le domande; Organizzazione delle richieste, raccolta e rendicontazione, su richiesta, dei pareri di congruità rilasciati anche al fine di disporre di parametri di confronto, eventualmente e se sostenibile, con una adeguata informatizzazione, nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.
Autorizzazioni e/o accordi di cooperazione e/o convenzione coinvolgenti università italiane pubbliche o private riconosciute, enti ed istituti di ricerca pubblici e privati riconosciuti, associazioni scientifiche e/o altri enti pubblici per l'erogazione di formazione e/o aggiornamento professionale.	Istruttoria incompleta e decisione arbitraria al fine di agevolare determinati soggetti.	Medio	Verifica delle istanze e dei requisiti mediante pedissequa applicazione di tutte le previsioni del Regolamento relativo alla formazione professionale continua. Dichiarazione dell'insussistenza di conflitto d'interessi ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990.
Patrocini e sponsorizzazione ad iniziative professionali organizzate da università, istituti, associazioni e altri enti privati o pubblici.	Istruttoria incompleta e decisione arbitraria al fine di agevolare determinati soggetti.	Medio basso	Verifica delle istanze e dei requisiti mediante procedura comparativa dei diversi istanti. Dichiarazione dell'insussistenza di conflitto d'interessi ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990.
Trasmissione de l'albo e/o dell'elenco speciale agli enti competenti.	Istruttoria incompleta ed arbitraria a vantaggio di alcuni iscritti.	Medio	Nella trasmissione dell'albo e/o dell'elenco speciale, indicazione di tutti i dati normativamente previsti e, in particolare, delle sanzioni applicate agli iscritti, anche, ove possibile, mediante l'intervento di più consiglieri. Preparazione della documentazione a cura della segreteria che provvede all'invio con autorizzazione del Presidente o Segretario.
Adesione in forma volontaria ad elenchi di professionisti per interventi di protezione civile	Istruttoria incompleta ed arbitraria a vantaggio di alcuni iscritti.	Medio	Nella gestione dell'istruttoria per la definizione dell'elenco devono essere partecipi, oltre al dipendente di segreteria, anche altri membri della commissione specifica. Aggiornare la procedura che stabilisce i requisiti, in caso di rinnovo, dei protocolli di adesione.

Area D – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

<u>Area-descrizione di rischio</u>	<u>Rischio</u>	<u>Livello di rischio</u>	<u>Misura di prevenzione</u>
Contributi finanziari per iniziative professionali organizzate da enti, università, istituti, associazioni e altri enti privati o pubblici.	Istruttoria incompleta ed arbitraria al fine di agevolare determinati soggetti.	Medio	Verifica delle istanze e dei requisiti mediante procedura comparativa dei diversi istanti. Dichiarazione dell'insussistenza di conflitto d'interessi ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990.

Area E - Attività istituzionali e peculiari degli organi e organismi consiliari

<u>Area-descrizione di rischio</u>	<u>Rischio</u>	<u>Livello di rischio</u>	<u>Misura di prevenzione</u>
Rapporti con Ministeri ed Enti vigilanti per attività di controllo.	Influenze sull'esito della procedura o del procedimento.	Medio basso	Presenza di più consiglieri nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico soggetto.
Rapporti con Ministeri ed Enti vigilanti per pareri vincolanti e/o obbligatori.	Influenze sull'esito della procedura o del procedimento.	Medio basso	Presenza di più consiglieri nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico soggetto.
Dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ex DPR 445/2000 rese da dipendenti, iscritti all'albo o a l'elenco speciale e/o utenti in genere.	Dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ex D.P.R. 445/2000 mendaci o omissivi.	Medio alto	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio. Promozione di controlli congiunti con il Consiglio Nazionale e di convenzioni con pubbliche amministrazioni per l'accesso alle banche dati istituzionali contenenti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti rilevanti, disciplinando le modalità di accesso ai dati da parte delle amministrazioni procedenti senza oneri a loro carico.
Procedimenti relativi a iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni e reiscrizioni nell'albo o nell'elenco speciale.	Istruttoria incompleta e decisione arbitraria, con conseguente elusione di disposizioni normative vigenti.	Alto	Presenza di più soggetti nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico soggetto. Verifica delle istanze e dei requisiti mediante pedissequa applicazione di tutte le previsioni normative vigenti, con particolare riferimento a quelle contenenti disposizioni sul procedimento da seguire e sui presupposti da valutare. Applicazione costante nel tempo di criteri e procedure oggettivi, trasparenti e puntuali per la verifica e/o valutazione dei presupposti normativi necessari ai fini di iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni e reiscrizioni nell'albo o nell'elenco speciale.
Prove per esami di Stato e accesso alla professione.	Designazione di terne di soggetti per la nomina a commissari aventi legami politici e/o personali con i consiglieri in carica.	Medio alto	Preparazione della documentazione necessaria con la verifica e supervisione del Presidente e/o Segretario Predeterminazione di requisiti oggettivi per la selezione dei componenti della commissione, nonché indicazione di criteri di selezione e valutazione oggettivi.
Designazione di rappresentanti chiamati a far parte di commissioni e organizzazioni di carattere nazionale o internazionale.	Valutazione delle professionalità arbitraria.	Medio alto	Creazione di una commissione per l'istruttoria.
Segnalazione professionisti ad Enti ed Organismi	Nomina di professionisti in violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza Nomina di professionisti che abbiano interessi personali o professionali in comune con i componenti dell'ordine o collegio incaricato della nomina, con i soggetti richiedenti e/o con i destinatari delle prestazioni professionali Nomina di professionisti che siano privi dei requisiti tecnici idonei ed adeguati allo svolgimento dell'incarico	Basso	Indicazione di una lista di nominativi territorialmente competenti Indicazione di oggettivi criteri di selezione e valutazione per la designazione della terna di soggetti Predeterminazione di requisiti oggettivi per la selezione dei nominativi, nonché indicazione di criteri di selezione e valutazione oggettivi.
Determinazione delle quote annuali.	Istruttoria incompleta e arbitraria nella determinazione delle effettive spese.	Medio	Verifica contabile delle spese preventivate da parte della tesoreria con supporto di più consiglieri.
Vigilanza sull'obbligo dell'assicurazione individuale di responsabilità civile degli iscritti.	Istruttoria incompleta ed arbitraria.	Medio	Presenza di più soggetti nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico soggetto.
Attività dirette alla repressione dell'uso abusivo del titolo di geologo e dell'esercizio abusivo della professione.	Istruttoria incompleta ed arbitraria.	Medio	Presenza di più consiglieri nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata al Consiglio.
Rilascio di informazioni, certificazioni e/o attestazioni relative agli iscritti, anche sulle speciali qualificazioni, agli iscritti stessi e/o a terzi.	Istruttoria incompleta ed arbitraria.	Medio alto	Presenza di più soggetti nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico soggetto, con verifica della documentazione necessaria da parte di persona diversa da quella che rilascia informazioni, certificazioni e/o attestazioni.

<u>Area-descrizione di rischio</u>	<u>Rischio</u>	<u>Livello di rischio</u>	<u>Misura di prevenzione</u>
Indizione delle elezioni degli Ordini Regionali.	Intempestiva indizione.	Medio	Presenza di più consiglieri nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata al Presidente.
Nomina e verifica di decadenza relative a cariche in organi o organismi consiliari regionali o nazionali.	Istruttoria incompleta ed arbitraria.	Medio alto	Scelta dell'opzione tra cariche normativamente incompatibili prima della o contestualmente alla candidatura o nomina.
Vigilanza sull'esercizio della professione da parte di iscritti all'elenco speciale.	Vigilanza incompleta ed arbitraria al fine di agevolare determinati iscritti.	Medio alto	Verifica della sussistenza di ogni singolo presupposto normativo per l'esercizio della professione da parte di pubblici dipendenti, ivi inclusa l'autorizzazione su base annuale (ove necessaria), mediante coinvolgimento di più funzionari nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario. Applicazione costante nel tempo di criteri e procedure di valutazione oggettivi, trasparenti e puntuali.
Verifica relativa all'adempimento di formazione o aggiornamento professionale continuo, anche per esonero e/o rilascio di certificazioni	Istruttoria incompleta e/o arbitraria al fine di agevolare determinati iscritti all'albo e/o all'elenco speciale.	Medio alto	Presenza di più soggetti nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico soggetto. Obbligo dell'inserimento di motivazione puntuale circa la sussistenza di ogni singolo presupposto normativo, a seguito della verifica della relativa sussistenza, negli atti relativi a formazione o aggiornamento professionale continuo. Applicazione costante nel tempo di criteri di valutazione oggettivi, trasparenti e puntuali.
Vigilanza sui compensi applicati nell'esercizio di attività professionali.	Vigilanza incompleta ed arbitraria al fine di agevolare determinati iscritti e/o committenti.	Medio alto	Verifica sulla corretta applicazione dei compensi nell'esercizio di attività professionali mediante coinvolgimento di più consiglieri nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame. Applicazione costante nel tempo di criteri di valutazione oggettivi, trasparenti e puntuali.
Verifica relativa all'adempimento di formazione o aggiornamento professionale continuo, anche per deroghe e/o rilascio di certificazioni.	Istruttoria incompleta e/o arbitraria al fine di agevolare determinati iscritti all'albo e/o all'elenco speciale.	Medio alto	Presenza di più consiglieri o membri della commissione nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame. Obbligo dell'inserimento di motivazione puntuale circa la sussistenza di ogni singolo presupposto normativo, a seguito della verifica della relativa sussistenza, negli atti relativi a formazione o aggiornamento professionale continuo. Applicazione costante nel tempo di criteri di valutazione oggettivi, trasparenti e puntuali.
Nomina e verifica di decadenza relative a cariche in organi o organismi esterni.	Istruttoria incompleta ed arbitraria.	Alto	Presenza di più consiglieri nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame.
Rimborsi delle spese di trasferta, missione o altro genere a consiglieri e/o dipendente.	Istruttoria incompleta ed arbitraria.	Alto	Pedissequa applicazione della circolare e dell'atto di orientamento del Consiglio Nazionale vigenti in materia di rimborsi delle spese di trasferta e missione ai consiglieri come recepiti dal Consiglio dell'Ordine Regionale.
Procedimenti in materia disciplinare.	Istruttoria incompleta e decisione arbitraria.	Alto	Presenza di più soggetti nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame. Pedissequa applicazione di tutte le previsioni normative vigenti, con particolare riferimento a quelle contenenti disposizioni che prevedono determinati adempimenti procedurali e/o impongono il rispetto determinati termini. Applicazione costante nel tempo di criteri e procedure oggettivi, trasparenti e puntuali ai fini dell'adozione delle decisioni. Applicazione delle sanzioni "di diritto" in tutte le ipotesi in cui l'esito del procedimento è predeterminato per legge.
Procedimenti elettorali per corrispondenza.	Mancato rispetto di disposizioni normative che prevedono determinati adempimenti e/o impongono determinati termini.	Medio	Verifica della corretta applicazione delle prescrizioni normative mediante coinvolgimento di più soggetti nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico soggetto.
Procedimenti elettorali e nomine dei membri del seggio elettorale.	Nomina di iscritti all'albo o all'elenco speciale aventi legami politici o personali con i consiglieri in carica.	Medio	Predeterminazione di requisiti oggettivi per la selezione dei componenti, nonché rispetto di criteri e procedure di selezione e valutazione oggettivi, trasparenti e puntuali.

<u>Area-descrizione di rischio</u>	<u>Rischio</u>	<u>Livello di rischio</u>	<u>Misura di prevenzione</u>
Quorum costitutivi, quorum deliberativi e verbalizzazione di organi e organismi consiliari.	Verbale delle riunioni incompleto o intempestivo.	Medio	Redazione del verbale durante lo svolgimento della riunione, approvazione collegiale dello stesso verbale e sottoscrizione di quest'ultimo da parte di almeno un altro soggetto oltre al redattore.

Area F - Attività contabile

<u>Area-descrizione di rischio</u>	<u>Rischio</u>	<u>Livello di rischio</u>	<u>Misura di prevenzione</u>
Formazione e/o variazione del bilancio di previsione (parte economica e finanziaria).	Istruttoria incompleta e arbitraria.	Basso	Valutazione collegiale della veridicità, della correttezza (nel rispetto delle norme legislative e regolamentari), della coerenza con i documenti disponibili, della attendibilità dei dati di bilancio sulla base di idonei parametri temporali o di altra natura.
Determinazione di tasse, diritti, contributi e/o oneri economici per i servizi.	Istruttoria incompleta e arbitraria nella determinazione delle effettive spese.	Medio	Verifica contabile delle spese preventivate da parte della tesoreria con l'ausilio di più consiglieri.
Accertamento delle entrate.	Istruttoria incompleta ed arbitraria.	Medio	Valutazione collegiale dell'entrata sulla base di idonea documentazione che consenta di individuare un credito liquido ed esigibile.
Riscossione delle entrate da soggetti diversi dagli iscritti all'albo o all'elenco speciale.	Istruttoria incompleta ed arbitraria.	Medio	Istruttoria approfondita e condivisa tra più soggetti e la tesoreria.
Riscossione dei contributi o delle quote dagli iscritti.	Impossibilità di riscossione per mancata attivazione tempestiva di procedure idonee.	Medio alto	Stretto coordinamento tra segreteria e tesoreria per le procedure di riscossione delle quote, anche al fine di interrompere termini di prescrizione e/o decadenza. Attivazione tempestiva delle procedure di sospensione e senza limiti di tempo dall'esercizio della professione degli iscritti all'albo e/o all'elenco speciale che risultino morosi da oltre 12 mesi nel pagamento dei contributi o delle quote.
Impegni di spesa, inclusa assunzione e registrazione.	Istruttoria incompleta ed arbitraria.	Medio	Determinazione, assunzione e registrazione degli impegni a seguito della verifica della sussistenza di un titolo giuridicamente valido ed efficace.
Liquidazione di spese.	Istruttoria incompleta ed arbitraria.	Medio	Verifica sulla certezza del debito in base a controlli e riscontri amministrativi (avvenuta regolare fornitura), contabili e fiscali.
Modalità e tempi di pagamento.	Rallentamento procedura.	Medio alto	Condivisione con dipendente e tesoreria di procedure che garantiscano il rispetto dei termini e delle modalità normativamente imposte alle pubbliche amministrazioni.
Gestione di cassa, ivi inclusa registrazione.	Gestione arbitraria.	Medio alto	Coordinamento con i consulenti nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico soggetto.
Gestione dei beni mobili, ivi incluso inventario.	Gestione arbitraria.	Medio alto	Procedure che garantiscano il corretto inventario ed utilizzo dei beni mobili.
Formazione e/o variazione del bilancio consuntivo (stato patrimoniale e conto economico).	Istruttoria incompleta e arbitraria.	Alto	Valutazione collegiale della veridicità, della correttezza (nel rispetto delle norme legislative e regolamentari), della coerenza con i documenti disponibili, della attendibilità dei dati di bilancio sulla base di idonei parametri temporali o di altra natura.
Tenuta delle scritture contabili.	Elusione delle norme vigenti in materia.	Medio	Corretta tenuta delle scritture contabili, finanziarie e economico-patrimoniali garantita dal tempestivo aggiornamento di partitari degli accertamenti, degli impegni e dei residui, nonché di un giornale cronologico delle operazioni di esercizio e di un registro degli inventari dei beni.
Adozione pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali	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.	Medio	Rotazione dei soggetti che istruiscono le domande. Organizzazione delle richieste, raccolta e rendicontazione, su richiesta, dei pareri di congruità rilasciati anche al fine di disporre di parametri di confronto, eventualmente e se sostenibile, con una adeguata informatizzazione, nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.