

**Allegato PTPC: elenco esemplificativo dei rischi, con valutazione del livello, e delle misure ulteriori.**

<b><u>Area - descrizione di rischio</u></b>	<b><u>Rischio</u></b>	<b><u>Livello di rischio</u></b>	<b><u>Misura di prevenzione</u></b>
<b><u>Formazione Professionale Continua</u></b>			
	alterazioni documentali volte a favorire l'accreditamento di determinati soggetti;	Medio	Controlli a campione sulla documentazione relativa all'attribuzione dei crediti ai professionisti, successivi allo svolgimento di un evento formativo, con verifiche periodiche sulla posizione complessiva relativa ai crediti formativi degli iscritti;
	mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti	Medio - Basso	Controlli a campione sulla documentazione relativa all'attribuzione dei crediti ai professionisti, successivi allo svolgimento di un evento formativo, con verifiche periodiche sulla posizione complessiva relativa ai crediti formativi degli iscritti;
	mancata o inefficiente vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione	Basso	controlli a campione sulla persistenza dei requisiti degli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione.
	inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative da parte dell'Ordine	Basso	introduzione di adeguate misure di pubblicità e trasparenza legate agli eventi formativi dell'Ordine, preferibilmente mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'evento e degli eventuali costi sostenuti
<b><u>Rilascio Pareri di Congruità</u></b>			
	Incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali	Medio	Controlli a campione sulla modalità di funzionamento della Commissione Parcelle sulla base del Regolamento per il funzionamento degli Ordini Regionali
	effettuazione di una istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l'interesse del professionista	Basso	Controlli a campione sulle modalità di istruttoria delle richieste di rilascio di pareri di congruità sulla base del Regolamento interno dell'Ordine
	valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza e necessari alla corretta valutazione dell'attività professionale	Medio-Basso	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. Controllo a campione.
<b><u>Indicazione di professionisti per conferimento di incarico</u></b>			
Nomina terne per Commissioni Edilizie	Nomina di professionisti da parte dell'Ordine in violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza	Medio	utilizzo di criteri di trasparenza sugli atti di conferimento degli incarichi; rotazione dei soggetti da nominare; valutazioni collegiali, con limitazioni delle designazioni dirette da parte del Presidente, se non in casi di urgenza;

			se la designazione avviene da parte del solo Presidente con Decreto motivato, controllo della successiva ratifica da parte del Consiglio; verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse nei confronti del soggetto che nomina il professionista a cui affidare l'incarico richiesto, del professionista designato, dei soggetti pubblici o privati richiedenti, del soggetto destinatario delle prestazioni professionali;
<u>Acquisizione e progressione del personale</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.
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.
Reclutamento e modifica del rapporto di lavoro.	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata ad agevolare candidati particolari.	Basso	Predeterminazione di requisiti oggettivi per la selezione dei componenti della commissione, nonché rispetto di oggettivi criteri e procedure di selezione e valutazione.
Progressioni economiche o di carriera.	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata ad agevolare candidati particolari.	Medio	Predeterminazione di requisiti oggettivi per la selezione dei componenti della commissione, nonché indicazione di oggettivi criteri di selezione e valutazione.
Conferimento di incarichi di collaborazione o consulenza.	Previsione di requisiti di selezione di collaboratori o consulenti ed	Medio alto	Predeterminazione di requisiti oggettivi per la selezione di collaboratori o consulenti, nonché indicazione di criteri e procedure di selezione e

	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.		valutazione oggettivi, trasparenti e puntuali.
Conferimento di incarichi di collaborazione o 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.
<b><u>Affidamento lavori, servizi e forniture</u></b>			
Definizione dell'oggetto per l'affidamento.	Elusione e non inquadramento dei bisogni reali.	Medio alto	Individuazione dei bisogni oggettivi con gli uffici destinatari della prestazione.
Definizione dello strumento per l'affidamento.	Scelta arbitraria.	Medio	Coinvolgimento dell'intero Consiglio nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame.
Requisiti di partecipazione.	Definizione di requisiti di accesso alla gara al fine di favorire un concorrente.	Medio	Consultazione tra gli uffici coinvolti nella redazione della documentazione d'appalto.  Garanzia di partecipazione di più concorrenti possibili, evitando requisiti troppo restrittivi e/o mirati.  Coinvolgimento dell'intero Consiglio dell'Ordine nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame
Definizione dei criteri per la valutazione delle offerte.	Violazione dei principi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.	Medio alto	Valutazione oggettiva del bisogno e applicazione del principio di proporzionalità.  Coinvolgimento dell'intero Consiglio dell'Ordine nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame
Valutazione delle offerte.	Violazione delle norme e dei principi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.	Medio alto	In ragione delle ridotte dimensioni e del numero limitato del personale all'interno, vi è l'intenzione di valutare la possibilità di un accordo con enti paritetici per la rotazione del personale componente le commissioni giudicatrici di gare di appalto per l'affidamento delle commesse.

			Dichiarazione dell'insussistenza di conflitto d'interessi ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990.
Procedure negoziate (art. 57 d.lgs. 163/2006).	Elusione delle regole e scelta arbitraria.	Alto	Ricerca di mercato e comparazione competitiva tra gli offerenti.  Coinvolgimento dell'intero Consiglio dell'Ordine nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame  Dichiarazione dell'insussistenza di conflitto d'interessi ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990.
Cottimi fiduciari e affidamenti diretti (art. 125, commi 8 e 11, d.lgs. 163/2006).	Elusione delle regole e scelta arbitraria.	Alto	Nei cottimi fiduciari, predeterminazione di criteri, per quanto possibile, oggettivi per la valutazione delle offerte e rotazione dei componenti delle commissioni di valutazione secondo criteri predefiniti.  Negli affidamenti diretti, espletamento di indagini di mercato al fine di favorire la rotazione nella scelta del contraente, nel rispetto dell'economicità dell'acquisto.  Coinvolgimento dell'intero Consiglio dell'Ordine nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame  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.	Alto	Creazione di una struttura interna trasversale.
<b><u>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u></b>			
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	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.

e/o altri enti pubblici per l'erogazione di formazione e/o aggiornamento professionale.			
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 dell'albo e/o dell'elenco speciale agli enti competenti.	Istruttoria incompleta ed arbitraria a vantaggio di alcuni iscritti.	Medio alto	Nella trasmissione dell'albo e/o dell'elenco speciale, indicazione di tutti i dati normativamente previsti ed, in particolare, delle sanzioni applicate agli iscritti, anche, ove possibile, mediante l'intervento di più funzionari, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.  Preparazione della documentazione da trasmettere da parte di persona diversa da quella che provvede all'invio.
<b><u>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario</u></b>			
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.

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 al fine di agevolare determinati candidati durante le prove nell'accesso alla professione.	Medio alto	Indicazione di oggettivi criteri di selezione e valutazione per la designazione della terna di soggetti.
--	--	------------	--

<u>Attività istituzionali e peculiari degli organi e organismi consiliari</u>			
Rapporti con Ministeri vigilanti per attività di controllo.	Influenze sull'esito della procedura o del procedimento.	Medio	Coinvolgimento dell'intero Consiglio dell'Ordine nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame
Rapporti con Ministeri vigilanti per pareri vincolanti e/o obbligatori.	Influenze sull'esito della procedura o del procedimento.	Medio basso	Coinvolgimento dell'intero Consiglio dell'Ordine nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame
Dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ex D.P.R. 445/2000 rese da dipendenti, iscritti all'albo o all'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. Potenziamento del servizio ispettivo e raccordo degli uffici rispetto a tutte le verifiche sulle dichiarazioni. 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.  Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale.
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	Creazione di una commissione per l'istruttoria.  Coinvolgimento dell'intero Consiglio dell'Ordine nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame  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	Medio alto	Preparazione della documentazione necessaria da parte di persona diversa da quella che rilascia informazioni, certificazioni e/o attestazioni.

	politici e/o personali con i consiglieri in carica.		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 basso	Creazione di una commissione per l'istruttoria.
Determinazione delle quote annuali.	Istruttoria incompleta e arbitraria nella determinazione delle effettive spese.	Medio	Verifica contabile delle spese preventivate da parte del Tesoriere Coinvolgimento dell'intero Consiglio dell'Ordine nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame
Vigilanza sull'obbligo dell'assicurazione individuale di responsabilità civile degli iscritti.	Istruttoria incompleta ed arbitraria.	Medio	Coinvolgimento dell'intero Consiglio dell'Ordine nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame
Attività dirette alla repressione dell'uso abusivo del titolo di geologo e dell'esercizio abusivo della professione.	Istruttoria incompleta ed arbitraria.	Medio	Coinvolgimento dell'intero Consiglio dell'Ordine nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame
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	Coinvolgimento dell'intero Consiglio dell'Ordine nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame
Indizione delle elezioni degli Ordini Regionali.	Intempestiva indizione.	Medio	Coinvolgimento dell'intero Consiglio dell'Ordine nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame
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	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

speciale.			<p>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.</p> <p>Applicazione costante nel tempo di criteri e procedure di valutazione oggettivi, trasparenti e puntuali.</p>
Vigilanza sui compensi applicati nell'esercizio di attività professionali.	Vigilanza incompleta ed arbitraria al fine di agevolare determinati iscritti e/o committenti.	Medio alto	<p>Verifica sulla corretta applicazione dei compensi nell'esercizio di attività professionali 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.</p> <p>Applicazione costante nel tempo di criteri di valutazione oggettivi, trasparenti e puntuali.</p>
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	<p>Coinvolgimento dell'intero Consiglio dell'Ordine nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame</p> <p>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.</p> <p>Applicazione costante nel tempo di criteri di valutazione oggettivi, trasparenti e puntuali.</p>
Nomina e verifica di decadenza relative a cariche in organi o organismi esterni.	Istruttoria incompleta ed arbitraria.	Alto	<p>Coinvolgimento dell'intero Consiglio dell'Ordine nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame</p>
Rimborsi delle spese di trasferta, missione o altro genere a consiglieri e/o dipendenti.	Istruttoria incompleta ed arbitraria.	Alto	<p>Coinvolgimento dell'intero Consiglio dell'Ordine nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame</p>
Procedimenti in materia disciplinare.	Istruttoria incompleta e decisione arbitraria.	Alto	<p>Coinvolgimento dell'intero Consiglio dell'Ordine nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame</p> <p>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.</p>



			<p>Applicazione costante nel tempo di criteri e procedure oggettivi, trasparenti e puntuali ai fini dell'adozione delle decisioni.</p> <p>Applicazione delle sanzioni "di diritto" in tutte le ipotesi in cui l'esito del procedimento è predeterminato per legge.</p>
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 funzionari nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.
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	<p>Predeterminazione di requisiti oggettivi per la selezione dei componenti, nonché rispetto di criteri e procedure di selezione e valutazione oggettivi, trasparenti e puntuali.</p> <p>Coinvolgimento dell'intero Consiglio dell'Ordine nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame</p>
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.
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 di più funzionari.
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 funzionari, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.

Riscossione dei contributi o delle quote dagli iscritti.	Impossibilità di riscossione per mancata attivazione tempestiva di procedure idonee.	Medio alto	Avvio di procedure per l'affidamento del servizio di riscossione a società e/o professionisti abilitati, anche al fine di interrompere termini di prescrizione e/o decadenza.  Sospensione tempestiva 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 tutti i dipendenti facenti parte dell'Ufficio Contabile di procedure che garantiscano il rispetto dei termini e delle modalità normativamente imposte alle pubbliche amministrazioni.
Gestione dei beni ad uso personale dei consiglieri.	Valutazione arbitraria.	Medio	Coinvolgimento dell'intero Consiglio dell'Ordine nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame
Gestione di cassa, ivi inclusa registrazione.	Gestione arbitraria.	Medio alto	Coinvolgimento del Tesoriere e del Funzionario nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame, oltre alla trimestrale revisione da parte del Revisore dei Conti.
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 alto	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.