

# ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

## Allegato 1 al PTPC (aggiornamento gennaio 2016)

Elenco dei rischi, con valutazione del livello, e delle ulteriori misure

Area - descrizione di rischio	Rischio	Livello di rischio	Misura di prevenzione
<b><u>AREA A: Acquisizione e progressione del personale</u></b>			
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	<p>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.</p> <p>Presenza 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>
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	<p>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.</p> <p>Presenza 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>
Reclutamento e modifica del rapporto di lavoro.	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata ad agevolare candidati particolari.	Basso	<p>Predeterminazione di requisiti oggettivi per la selezione dei componenti della commissione, nonché rispetto di oggettivi criteri e procedure di selezione e valutazione.</p> <p>Presenza 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>
Progressioni economiche o di carriera.	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata ad agevolare candidati particolari.	Medio	<p>Predeterminazione di requisiti oggettivi per la selezione dei componenti della commissione, nonché indicazione di oggettivi criteri di selezione e valutazione.</p> <p>Presenza 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>
Conferimento di incarichi di collaborazione o consulenza.	Previsione di requisiti di selezione di collaboratori o 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 alto	<p>Predeterminazione di requisiti oggettivi per la selezione di collaboratori o consulenti, nonché indicazione di criteri e procedure di selezione e valutazione oggettivi, trasparenti e puntuali.</p> <p>Presenza 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>

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	Presenza 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.
Redazione della documentazione d'appalto.	Non applicazione dei principi e regole nazionali e comunitari.	Medio alto	Consultazione tra gli uffici coinvolti nella redazione della documentazione d'appalto.  Redazione della documentazione di gara da parte di persona diversa da quella che autorizza l'atto.
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.  Presenza 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.
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.  Presenza 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.
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.  Presenza 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.  Dichiarazione dell'insussistenza di conflitto d'interessi ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990.