

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

ALLEGATO 1

ORDINE DEI GEOLOGI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

PTPCT 2020-2022

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

AREA DI RISCHIO: FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA			
Area – descrizione di rischio	Rischio	Livello di rischio	Misura di prevenzione
Esame e valutazione delle offerte formative e attribuzione dei crediti formativi professionali (CFP) agli iscritti.	<p>Mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti.</p> <p>Alterazioni documentali volte a favorire l'accREDITAMENTO di determinati soggetti.</p> <p>Mancata valutazione di richieste di autorizzazione, per carenza o inadeguatezza di controlli e mancato rispetto dei regolamenti interni</p>	Medio alto	<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> <p>Controlli a campione sull'attribuzione dei crediti ai professionisti, successivi allo svolgimento di un evento formativo, con verifiche periodiche sulla posizione complessiva relativa ai crediti formativi degli iscritti</p>
Vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione	Mancata o inefficiente vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione	Medio	Controlli a campione sulla persistenza dei requisiti degli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione.
Organizzazione e svolgimento di eventi formativi	Inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività	Medio alto	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.

AREA DI RISCHIO: PARERI DI CONGRUITA' SUI CORRISPETTIVI PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI			
Area – descrizione di rischio	Rischio	Livello di rischio	Misura di prevenzione
Espressione del parere di congruità	<p>Effettuazione di una istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l'interesse del professionista.</p> <p>Incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali.</p> <p>Valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza e necessari alla corretta valutazione dell'attività professionale.</p>	Medio alto	<p>Necessità di un regolamento interno in coerenza con la l. 241/90, ove non già adottato in base all'autonomia organizzativa degli enti, che disciplini la previsione di: a) Commissioni da istituire per le valutazioni di congruità;</p> <p>b) specifici requisiti in capo ai componenti da nominare nelle Commissioni;</p> <p>c) modalità di funzionamento delle Commissioni.</p> <p>Rotazione dei soggetti che istruiscono le domande.</p> <p>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.</p>

AREA DI RISCHIO: INDICAZIONE DI PROFESSIONISTI PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI

Area – descrizione di rischio	Rischio	Livello di rischio	Misura di prevenzione
Nomina di professionisti	Violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza	Medio alto	<p>Costituzione di elenchi di professionisti mediante pubblicazione di un avviso pubblico sul sito dell'Ordine nell'ipotesi in cui l'incarico deve essere conferito al di fuori delle normali procedure ad evidenza pubblica;</p> <p>Criteri di trasparenza sugli atti di conferimento degli incarichi.</p> <p>Rotazione dei soggetti da nominare;</p> <p>Valutazioni collegiali con limitazioni delle designazioni dirette da parte del Presidente, se non in casi di urgenza e, previsione (in tali casi, sempre motivati, segue successiva ratifica successiva da parte del Consiglio).</p> <p>Verifica di situazioni anche potenziali, di conflitto di interesse nei confronti del soggetto che nomina il professionista a cui affidare l'incarico, del professionista designato, dei soggetti pubblici o privati richiedenti, del soggetto destinatario delle prestazioni professionali.</p> <p>Misure di trasparenza sui compensi, indicando i livelli più alti e più bassi dei compensi corrisposti, nel rispetto della normativa dettata in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.</p>

AREA A: AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Area – descrizione di rischio	Rischio	Livello di rischio	Misura di prevenzione
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	<p>Consultazione tra gli uffici coinvolti nella redazione della documentazione d'appalto.</p> <p>Redazione della documentazione di gara da parte di persona diversa da quella che autorizza l'atto.</p>
Requisiti di partecipazione.	Definizione di requisiti di accesso alla gara al fine di favorire un concorrente.	Medio	<p>Consultazione tra gli uffici coinvolti nella redazione della documentazione d'appalto.</p> <p>Garanzia di partecipazione di più concorrenti possibili, evitando requisiti troppo restrittivi e/o mirati.</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>

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.	Medio 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.
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. 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.
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.

AREA B: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Area – descrizione di rischio	Rischio	Livello di rischio	Misura di prevenzione
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 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.

AREA C: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Area – descrizione di rischio	Rischio	Livello di rischio	Misura di prevenzione
Contributi finanziari per iniziative professionali organizzate da enti, università, istituti, associazioni e altri enti privati o pubblici.	Istruttoria incompleta e decisione 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	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. Indicazione di oggettivi criteri di selezione e valutazione per la designazione della terna di soggetti.

AREE D/E: ATTIVITA' ISTITUZIONALI E PECULIARI DEGLI ORGANI E ORGANISMI CONSILIARI

Area – descrizione di rischio	Rischio	Livello di rischio	Misura di prevenzione
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	<p>Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio.</p> <p>Potenziamento del servizio ispettivo e raccordo degli uffici rispetto a tutte le verifiche sulle dichiarazioni.</p> <p>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 precedenti senza oneri a loro carico.</p> <p>Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale.</p>
Procedimenti relativi a iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni e reinscrizioni nell'albo o nell'elenco speciale.	Istruttoria incompleta e decisione arbitraria, con conseguente elusione di disposizioni normative vigenti.	Alto	<p>Creazione di una commissione per l'istruttoria.</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> <p>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.</p> <p>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 reinscrizioni nell'albo o nell'elenco speciale.</p>
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	<p>Preparazione della documentazione necessaria da parte di persona diversa da quella che rilascia informazioni, certificazioni e/o attestazioni.</p> <p>Predeterminazione di requisiti oggettivi per la selezione dei componenti della commissione, nonché indicazione di criteri di selezione e valutazione oggettivi.</p>
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 di più funzionari.

Vigilanza sull'obbligo dell'assicurazione individuale di responsabilità civile degli iscritti.	Istruttoria incompleta ed 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
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 funzionari nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.
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 funzionari nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario, con preparazione della documentazione necessaria da parte di persona diversa da quella che rilascia informazioni, certificazioni e/o attestazioni.
Indizione delle elezioni degli Ordini Regionali.	Intempestiva indizione.	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.
Nomina e verifica di decadenza relative a cariche in organi o organismi consiliari regionali.	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.
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 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 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 funzionari nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario. 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 funzionari nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.
Rimborsi delle spese di trasferta, missione o altro genere a consiglieri e/o dipendenti.	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.
Procedimenti in materia disciplinare.	Istruttoria incompleta e decisione arbitraria.	Alto	<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> <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>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>
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	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.
Gestione di cassa, ivi inclusa registrazione.	Gestione arbitraria.	Medio alto	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.
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.