

ORDINE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA - ALLEGATO 1 – VALUTAZIONE AREE DI RISCHIO PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022-2024

Area di rischio	Processo	Livello di rischio	Misura di prevenzione	Responsabile Competente	input	output
Area A - Acquisizione e progressione del personale						
Programmazione del reclutamento e gestione del personale	Utilizzo non corretto delle risorse umane ed erronea attribuzione dei carichi di lavoro. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata ad agevolare candidati particolari.	Medio, in quanto necessita una riorganizzazione degli uffici. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Utilizzo di criteri di trasparenza sugli atti di programmazione e dei criteri di reclutamento - Bando di concorso Adozione di un Regolamento aggiornato per il personale.	Consiglio dell'Ordine	Bando di concorso Definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	Assunzione Graduazione e quantificazione dei premi Progressione economica del dipendente
Area B – Contratti pubblici						
Programmazione: Redazione della documentazione D'appalto.	Violazione dei principi nazionali e comunitari, delle regole	Medio, in quanto vengono affidati appalti per prestazioni ben note e, salvo residuali ipotesi, di importo inferiore alle soglie di rilevanza Comunitaria.	Redazione della documentazione di gara da parte di persona diversa da quella che autorizza l'atto. Attività formative specifiche per gli addetti ai lavori.	Consiglio dell'Ordine	Bandi di iniziativa d'ufficio	Contratto d'appalto o servizio Affidamento della Prestazione
Selezione del Contraente	Violazione delle regole e dei principi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria. Violazione delle norme procedurali Selezione "pilotata" e mancata rotazione.	Medio, in quanto vengono affidati appalti nelle esclusive ipotesi di stretta necessità, ma necessita una più stringente applicazione del principio di rotazione.	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	Consiglio dell'Ordine	Bando	Conferimento incarico
Esecuzione	Violazione delle regole e dei principi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria	Basso, In quanto vengono affidati appalti nelle esclusive ipotesi di stretta necessità.	Presenza del RUP, nei limiti delle proprie competenze professionali.	Consiglio dell'Ordine	Bando	Predisposizione atti amministrativi
Rendicontazione	Violazione delle regole e dei principi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.	Basso, in quanto vengono affidati appalti nelle esclusive ipotesi di stretta necessità.	Presenza dell'Ufficio Contabilità, nei limiti delle proprie competenze professionali	Consiglio dell'Ordine	Bando	Predisposizione atti amministrativi
Area C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico ed immediato per il destinatario						

Patrocini e sponsorizzazioni ad 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 in quanto tali attività costituiscono oggetto di appositi regolamenti efficientemente attuati	Verifica delle risultanze delle attività patrocinate e sponsorizzate Dichiarazione dell'insussistenza di conflitto d'interessi ai sensi dell'art.6 bis della L 241/1990	Consiglio dell'Ordine	Iniziativa d'ufficio o su istanza di parte	Concessione contributo
Revisione e aggiornamento dell'albo o dell'elenco speciale	Istruttoria incompleta ed arbitraria a vantaggio di alcuni iscritti soggetti.	Basso	Verifica della correttezza dei dati normativamente previsti ed in particolare delle sanzioni di cui si è a conoscenza	Consiglio dell'Ordine	Iniziativa d'ufficio	Segnalazione al Ministero della Giustizia per adozioni di azioni da intraprendere
Area E - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni						
Effettuazione dei controlli pianificati.	Mancata e/o incompleta effettuazione	Medio alto, In quanto il controllo è rimesso ad un solo soggetto.	Assegnazione delle funzioni di controllo a più Funzionari.	Consiglio dell'Ordine	Iniziativa di parte	Conferma attività espletate
Erogazione di sanzioni	Mancata e/o incompleta erogazione	Medio basso, In quanto la funzione di erogazione è rimessa a più soggetti	Adozione di un regolamento.	Consiglio dell'Ordine	Iniziativa d'ufficio o su istanza di parte	Segnalazione al Ministero della Giustizia per adozioni di azioni da intraprendere
Verifica su attività contabili.	Mancata predisposizione tempestiva del bilancio di previsione, gestione e rendicontazione, nonché delle scritture contabili obbligatorie	Medio basso, in quanto il Revisore dei Conti vigila sulla corretta tenuta delle scritture contabili obbligatorie	Verifica dell'osservanza delle disposizioni regolamentarie e mediante il coinvolgimento di più funzionari e del Revisore dei Conti.	Consiglio dell'Ordine	Iniziativa d'ufficio e controllo finale del revisore dei conti	Approvazione o Segnalazione al Ministero della Giustizia per adozioni di azioni da intraprendere
Area F – Affari legali e contenziosi						
Gestione dei contenziosi	Mancato aggiornamento sull'andamento dei contenziosi.	Medio basso, in quanto gli avvocati incaricati della rappresentanza e difesa dell'ente aggiornano tempestivamente gli uffici Competenti.	Previsione di obblighi di aggiornamento tempestivo in sede di conferimento dell'incarico che risultino più stringenti in considerazione dell'aumento della platea degli Avvocati Incaricati.	Consiglio dell'Ordine	iniziativa d'ufficio, ricorso o citazione di Terzi	Decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transigere o meno.

Area G - Attività specifiche per gli iscritti

<p>Formazione professionale continua</p>	<p>Alterazioni documentali volte a favorire l'accREDITamento di determinati soggetti; Mancata valutazione di richieste di autorizzazione, per carenza o inadeguatezza di controlli e mancato rispetto dei regolamenti interni; Mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti; Mancata o inefficiente vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione; Inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative da parte del Consiglio nazionale e/o degli ordini e collegi territoriali</p>	<p>Basso, in quanto la Commissione esamina la concreta fattibilità, erogazione dei corsi e attribuzione dei relativi crediti formativi</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; Introduzione di adeguate misure di pubblicità e trasparenza legate agli eventi formativi dei Consigli nazionali e degli Ordini Regionali, preferibilmente mediante pubblicazione - nel sito internet istituzionale dell'ente organizzatore - dell'evento e degli eventuali costi sostenuti; Controlli a campione sulla persistenza dei requisiti degli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione</p>	<p>Commissione APC</p>	<p>Iniziativa d'ufficio</p>	<p>Erogazione corsi di formazione</p>
<p>Rilascio di pareri di congruità da parte degli Ordini Regionali</p>	<p>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.</p>	<p>Medio, non sono pervenute richieste</p>	<p>Necessità di un regolamento interno in coerenza con la l. 241/1990, 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; b) specifici requisiti in capo ai componenti da nominare nelle Commissioni; c) modalità di funzionamento delle Commissioni; d) rotazione dei soggetti che istruiscono le domande; e) indicazioni delle modalità di 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.</p>	<p>Consiglio dell'Ordine</p>	<p>Istanza di parte</p>	<p>Delibera consiliare</p>

Area I – Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Gestione delle entrate	Contabilità e bilancio. Fatturazione attiva.	Basso, in quanto trattasi di struttura non complessa e con un dipendente.	Adeguati controlli sulle attività di: sovrapprestazioni, fatturazioni di prestazioni non svolte o mancata fatturazione di attività svolte. Registros di bilancio e rilevazioni non corrette e veritiere.	Segreteria Revisore dei conti	Iniziativa d'ufficio	Approvazione bilanci e pubblicazione sul sito istituzionale
Gestione delle spese	Contabilità e bilancio. Fatturazione passiva.	Basso, in quanto trattasi di struttura non complessa e con un dipendenti.	Sistemi controlli interni. Adeguati controlli sulle attività di: erogazione dei compensi dovuti e delle spese effettuate, registros di bilancio e rilevazioni non corrette e veritiere; liquidazione di fatture senza adeguata verifica della prestazione; pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture.	Segreteria Revisore dei conti	Iniziativa d'ufficio	Approvazione bilanci e pubblicazione sul sito istituzionale.
Gestione del patrimonio (apparecchiature informatiche/ Stampanti/apparati diversi)	Contabilità. Inventario.	Basso, in quanto trattasi di struttura non complessa e con un dipendenti.	Redazione procedura di inventario ed integrazione procedura di alienazione. Distorsione delle attività di gestione del patrimonio apparecchiature, o altri beni materiali. Effettuare registros di bilancio e rilevazioni non corrette e veritiere. Condizioni di rottamazione dei beni.	Segreteria generale	Iniziativa d'ufficio	Approvazione, erogazione ed acquisizione della fornitura