

ORDINE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA - ALLEGATO 2 –INDIVIDUAZIONE DEI COMPORAMENTI AI RISCHI, PROGRAMMA LINEE SPECIFICHE4

| Area di rischio | Processo | Livello di rischio | Misura di prevenzione | Responsabile del processo | Tempi di adozione delle misure |
|--|---|--|---|---------------------------|--------------------------------|
| 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 | 12 mesi |
| 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 | 12 mesi |
| 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 | 12 mesi |
| 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 | 12 mesi |
| 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 | 12 mesi |
| 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 | 12 mesi |
| 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 | 12 mesi |
| 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 | 12 mesi |
| 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 | 12 mesi |
| 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 | 12 mesi |
| 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 | 12 mesi |

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>Da un minimo di 30 gg ad un massimo di 90 gg per la conclusione del procedimento</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>30 gg</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 | Da un minimo di 30 gg ad un massimo di 90 gg per la conclusione del procedimento. Annuale |
| 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 | Da un minimo di 30 gg ad un massimo di 90 gg per la conclusione del procedimento. Annuale |
| 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 | Da un minimo di 30 gg ad un massimo di 90 gg per la conclusione del procedimento. Annuale |