

ALLEGATO I AL PTCP DELL'ORDINE REGIONALE DEI GEOLOGI DEL TRENTINO ALTO ADIGE

Mappatura dei processi e Procedimenti per Aree di rischio

<u>Procedimenti/Processi</u>	<u>Declaratoria del rischio (Allegato 3 PNA)</u>	<u>Assegnazione del livello di rischio (alto/medio/basso)</u>	<u>Misura di prevenzione della corruzione</u>	<u>Priorità di intervento</u>	<u>Soggetto/Responsabile competente</u>
------------------------------	--	---	---	-------------------------------	---

AREA A - Acquisizione e progressione del personale

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.	In atto	Consiglio dell'Ordine
			Presenza di più soggetti nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico soggetto.	In atto	Consiglio dell'Ordine
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	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.	In atto	Consiglio dell'Ordine
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.	In atto	Consiglio dell'Ordine

AREA B - Affidamento lavori, servizi e forniture

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.	In atto	Consiglio dell'Ordine
Definizione dello strumento per l'affidamento.	Scelta arbitraria e/o scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico.	Medio	Publicazione sul sito istituzionale dell'Ente degli avvisi di selezione per l'affidamento incarico.	In atto	Consiglio dell'Ordine
			Valutazione della scelta condivisa con i soggetti preposti.	In atto	Consiglio dell'Ordine

			Presenza di più soggetti nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico soggetto.	In atto	Consiglio dell'Ordine
Requisiti di partecipazione.	Previsione di elementi ad elevata discrezionalità nella definizione dei requisiti di partecipazione	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 soggetti nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico soggetto.	In atto In atto In atto	Consiglio dell'Ordine Consiglio dell'Ordine Consiglio dell'Ordine
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 soggetti nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico soggetto.	In atto In atto	Consiglio dell'Ordine Consiglio dell'Ordine
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.	 Su necessità	 Consigliere/i interessato/i
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 soggetti nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico soggetto. Dichiarazione dell'insussistenza di conflitto d'interessi ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990.	In atto In atto Su necessità	Consiglio dell'Ordine Consiglio dell'Ordine Consigliere/i interessato/i
Cottimi fiduciari e affidaenti 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	In atto	Consiglio dell'Ordine

			<p>valutazione secondo criteri predefiniti.</p> <p>Negli affidamenti diretti, espletamento di indagini di mercato al fine di favorire la rotazione nella scelta del contraente, nel rispetto dell'economicità dell'acquisto.</p> <p>Presenza di più soggetti nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico soggetto.</p> <p>Dichiarazione dell'insussistenza di conflitto d'interessi ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990.</p>	<p>In atto</p> <p>In atto</p> <p>Su necessità</p>	<p>Consiglio dell'Ordine</p> <p>Consiglio dell'Ordine</p> <p>Consigliere/i interessato/i</p>
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.	Su necessità	Consiglio dell'Ordine

AREA C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

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	<p>Verifica delle istanze e dei requisiti mediante pedissequa applicazione di tutte le previsioni del Regolamento relativo alla formazione professionale continua.</p> <p>Dichiarazione dell'insussistenza di conflitto d'interessi ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990.</p>	<p>In atto</p> <p>Su necessità</p>	<p>Consiglio dell'Ordine</p> <p>Consigliere/i interessato/i</p>
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	<p>Verifica delle istanze e dei requisiti mediante procedura comparativa dei diversi istanti.</p> <p>Dichiarazione dell'insussistenza di conflitto d'interessi ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990.</p>	<p>In atto</p> <p>Su necessità</p>	<p>Consiglio dell'Ordine</p> <p>Consigliere/i interessato/i</p>
Trasmissione dell'albo e/o elenco speciale agli enti competenti.	Istruttoria incompleta ed arbitraria a vantaggio di alcuni iscritti.	Medio alto	<p>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.</p> <p>Preparazione della documentazione da trasmettere da parte di persona diversa da quella che provvede all'invio</p>	<p>In atto</p> <p>In atto</p>	<p>Consiglio dell'Ordine</p> <p>Consiglio dell'Ordine</p>

AREA D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

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.	In atto Su necessità	Consiglio dell'Ordine Consigliere/i interessato/i
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 soggetti nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico soggetto.	In atto	Consiglio dell'Ordine
			Indicazione di oggettivi criteri di selezione e valutazione per la designazione della terna di soggetti.	In atto	Consiglio dell'Ordine

AREA E - Attività istituzionali e peculiari degli organi e organismi consiliari

Rapporti con Ministeri vigilanti per attività di controllo.	Influenze sull'esito della procedura o del procedimento.	Basso	Presenza di più soggetti nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico soggetto.	In atto	Consiglio dell'Ordine
Rapporti con Ministeri vigilanti per pareri vincolanti e/o obbligatori.	Influenze sull'esito della procedura o del procedimento.	Basso	Presenza di più soggetti nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico soggetto.	In atto	Consiglio dell'Ordine
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.	In atto	Consiglio dell'Ordine
			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.	In atto	Consiglio dell'Ordine
			Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale.	In atto	Consiglio dell'Ordine
Procedimenti relativi a iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni e reinscrizioni nell'albo e/o nell'elenco speciale.	Istruttoria incompleta e decisione arbitraria, con conseguente elusione di disposizioni normative vigenti.	Alto	Creazione di una commissione per l'istruttoria.	In atto	Consiglio dell'Ordine
			Presenza di più soggetti nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame, anche se la responsabilità del	In atto	Consiglio dell'Ordine

			<p>procedimento o del processo è affidata ad un unico soggetto.</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>	<p>In atto</p> <p>In atto</p>	<p>Consiglio dell'Ordine</p> <p>Consiglio dell'Ordine</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>	<p>In atto</p> <p>In atto</p>	<p>Consiglio dell'Ordine</p> <p>Consiglio dell'Ordine</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 e/o condivisione dei nominativi all'interno dell'Ente.	In atto	Consiglio dell'Ordine
Determinazione delle quote annuali.	Istruttoria incompleta e arbitraria nella determinazione delle effettive spese.	Medio	Verifica contabile delle spese preventivate da parte di più funzionari.	In atto	Consiglio dell'Ordine
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 soggetti nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico soggetto.	In atto	Consiglio dell'Ordine
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 soggetti nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico soggetto, con preparazione della documentazione necessaria da parte di persona diversa da quella che rilascia informazioni, certificazioni e/o attestazioni.	In atto	Consiglio dell'Ordine
Indizione delle elezioni degli Ordini Regionali.	Intempestiva indizione.	Medio	Presenza di più soggetti nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico soggetto.	In atto	Consiglio dell'Ordine

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.	In atto	Consiglio dell'Ordine
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.	In atto In atto	Consiglio dell'Ordine Consiglio dell'Ordine
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 soggetti nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico soggetto. 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.	In atto In atto In atto	Consiglio dell'Ordine Consiglio dell'Ordine Consiglio dell'Ordine
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.	In atto	Segreteria dell'Ordine
Procedimenti in materia disciplinare.	Istruttoria incompleta e decisione 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. 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. Applicazione costante nel tempo di criteri e procedure	In atto In atto In atto	Consiglio di Disciplina Consiglio di Disciplina Consiglio di Disciplina

			oggettivi, trasparenti e puntuali ai fini dell'adozione delle decisioni. Applicazione delle sanzioni "di diritto" in tutte le ipotesi in cui l'esito del procedimento è predeterminato per legge.	In atto	Consiglio di Disciplina
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 soggetti nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico soggetto.	In atto	Presidente dell'Ordine e Presidente seggio elettorale
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	Predeterminazione di requisiti oggettivi per la selezione dei componenti, nonché rispetto di criteri e procedure di selezione e valutazione oggettivi, trasparenti e puntuali. Presenza di più soggetti nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico soggetto.	In atto In atto	Presidente dell'Ordine e Consiglio dell'Ordine Presidente dell'Ordine e Consiglio dell'Ordine
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.	In atto	Presidente seggio elettorale

AREA F - Attività contabili

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.	In atto	Ufficio contabilità e Tesoriere dell'Ordine
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.	In atto	Consiglio dell'Ordine
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.	In atto	Tesoriere dell'Ordine
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.	In atto	Ufficio contabilità, Tesoriere e Segreteria dell'Ordine

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	In atto In atto	Ufficio contabilità e Tesoriere dell'Ordine Consiglio dell'Ordine
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.	In atto	Ufficio contabilità e Tesoriere dell'Ordine
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.	In atto	Ufficio contabilità e Tesoriere dell'Ordine
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.	In atto	Ufficio contabilità e Tesoriere dell'Ordine
Gestione dei beni ad uso personale dei consiglieri.	Valutazione arbitraria.	Medio	Presenza di più soggetti nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico soggetto.	Su necessità	Consiglio dell'Ordine
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.	In atto	Ufficio contabilità e Tesoriere dell'Ordine
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.	In atto	Ufficio contabilità e Tesoriere dell'Ordine
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.	In atto	Segreteria dell'Ordine