

### Allegato 3 PTPC

#### ELENCO ESEMPLIFICATIVO DEI RISCHI, CON VALUTAZIONE DEL LIVELLO, E DELLE MISURE ULTERIORI

<u>Area - descrizione di rischio</u>	<u>Rischio</u>	<u>Livello di rischio</u>	<u>Misura di prevenzione</u>
<b><u>AREA A</u></b> <b><u>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	Procedura concorsuale, di carattere comparativo prevista in fase di contrattazione integrativa, ove possibile, con predeterminazione da parte del Consiglio Direttivo di specifici requisiti attitudinali e professionali, nonché indicazione di oggettivi criteri e procedure di selezione e valutazione.
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	Procedura concorsuale, di carattere comparativo, prevista in fase di contrattazione integrativa, ove possibile, con predeterminazione da parte del Consiglio Direttivo di specifici requisiti attitudinali e professionali, nonché indicazione di oggettivi criteri e procedure di selezione e valutazione.
Reclutamento e modifica del rapporto di lavoro.	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata ad agevolare candidati particolari.	Basso	Predeterminazione da parte del Consiglio Direttivo di requisiti oggettivi per la selezione dei componenti della commissione, nonché rispetto di oggettivi criteri e procedure di selezione e valutazione.
Progressioni economiche o di carriera.	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata ad agevolare candidati particolari.	Medio	Predeterminazione da parte del Consiglio Direttivo di requisiti oggettivi per la selezione dei componenti della commissione, nonché indicazione di oggettivi criteri di selezione e valutazione.
<b><u>AREA B</u></b> <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 da parte dell'intero Consiglio Direttivo.
Definizione dello strumento per l'affidamento.	Scelta arbitraria.	Medio	Scelta condivisa in ambito di Consiglio Direttivo.
Redazione della documentazione d'appalto.	Non applicazione dei principi e regole nazionali e comunitari.	Basso	In caso di necessità di appalto (finora non verificatosi), il Consiglio Direttivo predispone la documentazione e le procedure nel rispetto delle normative vigenti.
Requisiti di partecipazione.	Definizione di requisiti di accesso alla gara al fine di favorire un concorrente.	Medio	Garanzia di partecipazione di più concorrenti possibili, evitando requisiti troppo restrittivi e/o mirati.  Presenza di più consiglieri nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata al Presidente.
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 consiglieri nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata al Presidente.

Valutazione delle offerte.	Violazione delle norme e dei principi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.	Medio alto	Nel rispetto della normativa vigente la valutazione sarà effettuata in ambito di Consiglio Direttivo.  Verifica 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.  Redazione di specifiche procedure.  Presenza di più consiglieri nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata al Presidente.  Verifica 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 consiglieri nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata al Presidente.  Verifica dell'insussistenza di conflitto d'interessi ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990.
<b><u>AREA C</u></b> <b><u>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u></b>			
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.  Verifica 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.  Verifica 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.
<b><u>AREA D</u></b> <b><u>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario</u></b>			

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 della valenza della proposta per la categoria.  Verifica 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 al fine di agevolare determinati candidati durante le prove nell'accesso alla professione.	Medio alto	Acquisizione della disponibilità di iscritti aventi anzianità di iscrizione non inferiore ai 15 anni.  In sede di esame dichiarazione di insussistenza di legami di parentela con i candidati.
<b><u>AREA E</u></b> <b><u>Attività istituzionali e peculiari degli organi e organismi consiliari</u></b>			
Rapporti con Ministeri vigilanti per attività di controllo.	Influenze sull'esito della procedura o del procedimento.	Medio	Presenza di più consiglieri nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata al Presidente.
Rapporti con Ministeri vigilanti per pareri vincolanti e/o obbligatori.	Influenze sull'esito della procedura o del procedimento.	Medio basso	Presenza di più consiglieri nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata al Presidente.
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	Azioni di controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio.
Procedimenti relativi a iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni e reiscrizioni nell'albo o nell'elenco speciale.	Istruttoria incompleta e decisione arbitraria, con conseguente elusione di disposizioni normative vigenti.	Alto	Atto deliberativo del Consiglio Direttivo svolgimento di procedure o procedimenti in esame.  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.  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 reiscrizioni nell'albo o nell'elenco speciale.
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	Acquisizione della disponibilità di iscritti aventi anzianità di iscrizione non inferiore ai 15 anni.
Designazione di rappresentanti chiamati a far parte di commissioni e organizzazioni di carattere nazionale o internazionale.	Valutazione delle professionalità arbitraria.	Medio basso	Istruttoria e valutazione da parte del Consiglio Direttivo
Determinazione delle quote annuali.	Istruttoria incompleta e arbitraria nella determinazione delle effettive spese.	Medio	Verifica contabile delle spese preventivate da parte del Consigliere Tesoriere e del Revisore dei Conti
Attività dirette alla repressione dell'uso abusivo del titolo di geologo e dell'esercizio abusivo della professione.	Istruttoria incompleta ed arbitraria.	Medio	Procedimenti a cura del Consiglio Direttivo e trasmissione al Consiglio di Disciplina

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	Procedura d'ufficio da parte della segreteria e controllo da parte del Consigliere Segretario, 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	Rispetto delle procedure elettorali stabilite dalla normativa vigente affidata al Presidente.
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.
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 del Consiglio Direttivo nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata al Presidente.
Pareri sui compensi applicati nell'esercizio di attività professionali.	Parere arbitrario al fine di agevolare determinati iscritti e/o committenti.	Medio alto	Parere di congruità, da parte del Consiglio Direttivo, sulla base di convenzioni, protocolli e/o tariffari specifici, in assenza di questi, sulla base delle documentazione prodotta del Decreto parametri 143/2013 e del Tariffario di cui al D.M 18/11/1971 e s.m.i. non più vigente.
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	Verifica triennale da parte del C.D. del corretto assolvimento dell'APC o valutazione della richiesta di deroga come previsto dai criteri stabiliti dal regolamento nazionale vigente e/o dalle Delibere dell'OGRM.  Applicazione costante nel tempo di criteri di valutazione oggettivi, trasparenti e puntuali.
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	Affidato al Consiglio di Disciplina regolarmente designato dal Tribunale di Campobasso
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.
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 del Presidente e del Segretario
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 del Tesoriere, del Presidente e del Revisore dei Conti
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 dal Consiglio, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata al Tesoriere.
Riscossione dei contributi o delle quote dagli iscritti.	Impossibilità di riscossione per mancata attivazione tempestiva di procedure idonee.	Medio alto	Trasmissione al Consiglio di Disciplina per l'avvio del processo di 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 tra il dipendente e il Tesoriere di procedure che garantiscano il rispetto dei termini e delle modalità normativamente imposte alle pubbliche amministrazioni.
Gestione di cassa, ivi inclusa registrazione.	Gestione arbitraria.	Medio alto	Affidata al dipendente sotto il diretto controllo del tesoriere.
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.