

ALLEGATO A (al PTPC)
ELENCO ESEMPLIFICATIVO DEI RISCHI
CON VALUTAZIONE DEL LIVELLO E DELLE MISURE ULTERIORI

<i>Area - descrizione di rischio</i>	<i>Rischio</i>	<i>Livello di rischio</i>	<i>Misura di prevenzione</i>
<u>Acquisizione e progressione del personale</u>			
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. 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.
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 di specifici requisiti attitudinali e professionali, nonché indicazione di oggettivi criteri e procedure di selezione e valutazione. 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.
Reclutamento e modifica del rapporto di lavoro	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata ad agevolare candidati particolari.	Basso	Predeterminazione di requisiti oggettivi per la selezione dei componenti della commissione, nonché rispetto di oggettivi criteri e procedure di selezione e valutazione. 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.
Progressioni economiche o di carriera	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata ad agevolare candidati particolari.	Medio	Predeterminazione di requisiti oggettivi per la selezione dei componenti della commissione, nonché indicazione di oggettivi criteri di selezione e valutazione. 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.

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

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. 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.
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.
<u>Affidamento lavori, servizi e forniture</u>			
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	Consultazione tra gli uffici coinvolti nella redazione della documentazione d'appalto. Redazione della documentazione di gara da parte di persona diversa da quella che autorizza l'atto.
Requisiti di partecipazione	Definizione di requisiti di accesso alla gara al fine di favorire un concorrente.	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 funzionari nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.
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.

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

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.	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.

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

<p>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</p>	<p>Istruttoria incompleta e decisione arbitraria al fine di agevolare determinati soggetti.</p>	<p>Medio</p>	<p>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.</p>
<p>Patrocini e sponsorizzazione ad iniziative professionali organizzate da università, istituti, associazioni e altri enti privati o pubblici</p>	<p>Istruttoria incompleta e decisione arbitraria al fine di agevolare determinati soggetti.</p>	<p>Medio basso</p>	<p>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.</p>

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

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.
<u>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario</u>			
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.
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.
<u>Attività istituzionali e peculiari degli organi e organismi consiliari</u>			
Rapporti con Ministeri vigilanti per attività di controllo	Influenze sull'esito della procedura o del procedimento.	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.

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

Rapporti con Ministeri vigilanti per pareri vincolanti e/o obbligatori	Influenze sull'esito della procedura o del procedimento.	Medio basso	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.
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. Potenziamento del servizio ispettivo e raccordo degli uffici rispetto a tutte le verifiche sulle dichiarazioni. 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 procedenti senza oneri a loro carico. Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale.
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	Creazione di una commissione per l'istruttoria. 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. 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 reinscrizioni 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	Preparazione della documentazione necessaria da parte di persona diversa da quella che rilascia informazioni, certificazioni e/o attestazioni. Predeterminazione di requisiti oggettivi per la selezione dei componenti della commissione, nonché indicazione di criteri di selezione e valutazione oggettivi.

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

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.

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

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 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 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.

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

<p>Vigilanza sui compensi applicati nell'esercizio di attività professionali</p>	<p>Vigilanza incompleta ed arbitraria al fine di agevolare determinati iscritti e/o committenti.</p>	<p>Medio alto</p>	<p>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.</p>
<p>Verifica relativa all'adempimento di formazione o aggiornamento professionale continuo, anche per esonero e/o rilascio di certificazioni</p>	<p>Istruttoria incompleta e/o arbitraria al fine di agevolare determinati iscritti all'albo e/o all'elenco speciale.</p>	<p>Medio alto</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. 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.</p>
<p>Nomina e verifica di decadenza relative a cariche in organi o organismi esterni</p>	<p>Istruttoria incompleta ed arbitraria.</p>	<p>Alto</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>Rimborsi delle spese di trasferta, missione o altro genere a consiglieri e/o dipendenti</p>	<p>Istruttoria incompleta ed arbitraria.</p>	<p>Alto</p>	<p>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.</p>

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

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 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.
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	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 funzionari nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.
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.

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

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.

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

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.