

**ORDINE DEI GEOLOGI DELLA CALABRIA - ALLEGATO 1 - PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022-2024**

<u>Area di rischio</u>	<u>Processo</u>	<u>Livello di rischio</u>	<u>Misura di prevenzione</u>	<u>Responsabile del processo</u>	<u>INPUT</u>	<u>OUTPUT</u>
<b><i>A. Concorsi e prove selettive (art. 24 DLGS 150/2009)</i></b>						
Programmazione del reclutamento e gestione del personale.	Utilizzo non corretto delle risorse umane ed erronea attribuzione dei carichi di lavoro.	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	Segreteria Generale	Bando di concorso Definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	Assunzione Graduazione e quantificazione dei premi  Progressione economica del dipendente
<b><i>B. Contratti pubblici (DLGS 163/2006)</i></b>						
Programmazione: Redazione della documentazione d'appalto.	Violazione dei principi e delle regole nazionali e comunitari.	Medio, in quanto vengono affidati appalti per prestazioni ben note e, salvo residui 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.	Segreteria Generale	Bando e 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.	Segreteria Generale	Bando	Conferimento incarico
Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Violazione delle regole e dei principi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria. Selezione "pilotata" mancata rotazione	Medio, in quanto vengono affidati appalti nelle esclusive ipotesi di stretta necessità.	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.	Segreteria Generale	Bando	Aggiudicazione e Stipula del contratto
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.	Segreteria Generale	Bando	Predisposizione atti amministrativi

**ORDINE DEI GEOLOGI DELLA CALABRIA - ALLEGATO 1 - PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022-2024**

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.	Segreteria Generale	Bando	Predisposizione atti amministrativi
-----------------	--	---	---	---------------------	-------	-------------------------------------

**ORDINE DEI GEOLOGI DELLA CALABRIA - ALLEGATO 1 - PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022-2024**

<u>Area di rischio</u>	<u>Processo</u>	<u>Livello di rischio</u>	<u>Misura di prevenzione</u>	<u>Responsabile del processo</u>	<u>INPUT</u>	<u>OUTPUT</u>
<b><i>C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico ed immediato per il destinatario</i></b>						
Patrocini e sponsorizzazione 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 efficacemente attuati.	Verifica delle risultanze delle attività patrocinate e sponsorizzate.  Dichiarazione dell'insussistenza di conflitto d'interessi ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990.	Segreteria Generale	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.	Basso	Verifica della correttezza dei dati normativamente previsti ed, in particolare, delle sanzioni di cui si è a conoscenza.	Segreteria Generale	Iniziativa d'ufficio	Segnalazione al Ministero della Giustizia per adozioni di azioni da intraprendere

**ORDINE DEI GEOLOGI DELLA CALABRIA - ALLEGATO 1 - PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022-2024**

<b><i>E. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</i></b>						
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. Adozione di un regolamento.	Segreteria Generale	Istanza di parte	Conferma attività espletate
<u>Erogazione di sanzioni.</u>	Mancata e/o incompleta erogazione.	Medio basso, in quanto la funzione di erogazione è rimessa a più soggetti.	Adozione di un regolamento.	Segreteria Generale	Istanza di parte Iniziativa d'ufficio	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.	Segreteria Generale	Iniziativa d'ufficio e controllo finale del revisore dei conti	Approvazione o Segnalazione al Ministero della Giustizia per adozioni di azioni da intraprendere
<b><i>F. Affari legali e contenzioso</i></b>						
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.	Segreteria Generale	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.

**ORDINE DEI GEOLOGI DELLA CALABRIA - ALLEGATO 1 - PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022-2024**

G. Attività specifiche per gli iscritti						
Formazione professionale continua	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 collegiterritoriali.	Basso, in quanto la Commissione Nazionale esamina la concreta fattibilità, erogazione dei corsi e attribuzione dei relativi crediti formativi	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.	Commissione APC	Iniziativa d'ufficio	Erogazione corsi di formazione
Rilascio di pareri di congruità da parte degli Ordini Regionali.	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.	Medio, non sono pervenute richieste	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	Consiglio Ordine	Su istanza di parte	Delibera consiliare

**ORDINE DEI GEOLOGI DELLA CALABRIA - ALLEGATO 1 - PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022-2024**

			parametri di confronto, eventualmente e se sostenibile, con una adeguata informatizzazione, nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.			
<b>I. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio.</b>						
Gestione delle entrate	Contabilità e bilancio. Fatturazione attiva.	Basso, in quanto trattasi di struttura non complessa e con pochi dipendenti.	Adeguati controlli sulle attività di: sovrapproduzione, fatturazioni di prestazioni non svolte o mancata fatturazione di attività svolte. Registrosioni di bilancio e rilevazioni non corrette e veritiere.	Segreteria Generale Revisore dei conti	Istanza 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 pochi dipendenti.	Sistemi controlli interni. Adeguati controlli sulle attività di: erogazione dei compensi dovuti e delle spese effettuate, registrosioni 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 Generale Revisore dei conti	Istanza 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 pochi dipendenti.	Redazione procedura di inventario ed integrazione procedura di alienazione. Distorsione delle attività di gestione del patrimonio apparecchiature, o altri beni materiali. Effettuare registrosioni di bilancio e rilevazioni non corrette e veritiere. Condizioni di rottamazione dei beni.	Segreteria Generale	Istanza d'ufficio	Approvazione, erogazione ed acquisizione della fornitura.