

**Allegato 1 al PTPC dell'Ordine Regionale dei Geologi del Piemonte Mappatura dei Processi e Procedimenti per Aree di rischio**

<u>Area di rischio (PTPCT 2022, All.1)</u>	<u>Processo 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>	<u>input</u>	<u>output</u>
<b><u>Area A - 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.  Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata ad agevolare candidati particolari.	Basso	Procedura di carattere comparativo, 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	Iniziativa d'ufficio Definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	Redazione graduatoria di merito
			Predeterminazione di requisiti oggettivi per la selezione dei componenti della commissione, nonché rispetto 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 al proprio personale.	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.	Basso	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.	Su necessità	Consiglio dell'Ordine	Iniziativa di parte Valutazione delle condizioni di compatibilità	Rilascio nulla osta
			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		
Conferimento di incarichi di collaborazione o consulenza al proprio personale	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.	Basso	Obbligo dell'inserimento di motivazione puntuale circa la sussistenza di ogni singolo presupposto di legge per il conferimento di incarichi di collaborazione o consulenza.	Su necessità	Consiglio dell'Ordine	Iniziativa di parte Valutazione delle condizioni di compatibilità	Rilascio nulla osta
<b><u>Area B - Affidamento lavori, servizi e forniture</u></b>							
Definizione dell'oggetto per l'affidamento.	Elusione e non inquadramento dei bisogni reali.	Basso	Ricerca di mercato /manifestazione d'interesse e comparazione competitiva tra gli offerenti.	In atto	Consiglio dell'Ordine	Iniziativa d'ufficio	Affidamento della prestazione
Definizione dello strumento per l'affidamento.	Scelta arbitraria e/o scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico	Medio	Ricerca di mercato /manifestazione d'interesse e comparazione competitiva tra gli offerenti.	In atto	Consiglio dell'Ordine	Iniziativa d'ufficio e acquisizione offerte	Affidamento della prestazione

			Valutazione della scelta condivisa con i soggetti preposti	Inatto	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.	Inatto	Consiglio dell'Ordine		
Requisiti di partecipazione.	Previsione di elementi ad elevata discrezionalità nella definizione dei requisiti di partecipazione.	Medio	Consultazione tra i soggetti coinvolti nella redazione della documentazione.	Inatto	Consiglio dell'Ordine	Acquisizione documentazione	Predisposizione atti amministrativi
			Garanzia di partecipazione di più concorrenti possibili, evitando requisiti troppo restrittivi e/o mirati.	Inatto	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.	Inatto	Consiglio dell'Ordine		
Definizione dei criteri per la valutazione delle offerte.	Violazione dei principi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.	Medio	Valutazione oggettiva del bisogno e applicazione del principio di proporzionalità.	Inatto	Consiglio dell'Ordine	Acquisizione offerte e relative valutazione	Affidamento della prestazione
			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.	Inatto	Consiglio dell'Ordine		
Valutazione delle offerte.	Violazione delle norme e dei principi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.	Medio	Dichiarazione dell'insussistenza di conflitto d'interessi ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990.	Inatto	Consigliere/i interessato/i	Acquisizione offerte e relative valutazione	Affidamento della prestazione
			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.	Inatto	Consiglio dell'Ordine		
Procedure negoziate (art. 63 d.lgs. 50/2016).	Elusione delle regole e scelta arbitraria.	Medio	Ricerca di mercato e comparazione competitiva tra gli offerenti.	In atto	Consiglio dell'Ordine	Espletamento procedura	Affidamento della prestazione
			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		
			Dichiarazione dell'insussistenza di conflitto d'interessi ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990.	In atto	Consigliere/i interessato/i		
Cottimi fiduciari e affidamenti diretti (art. 32 d.lgs. 50/2016).	Elusione delle regole e scelta arbitraria.	Medio	Nei cottimi fiduciari, predeterminazione dicriteri, per quanto possibile, oggettivi per la valutazione delle offerte e rotazione dei componenti delle	In atto	Consiglio dell'Ordine	Espletamento procedura	Affidamento della prestazione

			<p>commissioni di 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.	Medio	Rispetto delle norme previste dal Codice Civile in materia.	Su necessità	Consiglio dell'Ordine	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.
<b><i>Area C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</i></b>							
Organizzazione e svolgimento di eventi formativi da parte degli ordini e collegi territoriali	alterazioni documentali volte a favorire l'accreditamento di determinati soggetti;	Nullo	Secondo il regolamento vigente non di competenza dell'ordine territoriale			Iniziativa d'ufficio o su istanza di parte	Erogazione ed approvazione corsi di formazione
	mancata valutazione di richieste di autorizzazione, per carenza o inadeguatezza di controlli e mancato rispetto dei regolamenti interni;	Nullo	Secondo il regolamento vigente non di competenza dell'ordine territoriale				
	mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti;	Basso	Competenza dell'ordine territoriale solo per determinate e limitate casistiche, valutazione secondo il Regolamento vigente	Su necessità	Consiglio dell'Ordine		
	mancata o inefficiente vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione;	Nullo	Secondo il regolamento vigente non di competenza dell'ordine territoriale				
	inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative da parte del Consiglio nazionale e/o degli ordini e collegi territoriali.	Medio	Rotazione dei soggetti che istruiscono le domande;	In atto	Consiglio dell'Ordine		
			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.	In atto	Consiglio dell'Ordine		

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.  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	Iniziative d'ufficio o su istanza di parte	Erogazione ed approvazione corsi di formazione
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.  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	Iniziative d'ufficio / istanza di parte	Valutazione concessione contributo/patrocinio
Trasmissione dell'albo e/o dell'elenco speciale agli enti competenti.	Istruttoria incompleta ed arbitraria a vantaggio di alcuni iscritti.	Medio basso	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 soggetti, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico soggetto.  Preparazione della documentazione da trasmettere da parte di persona diversa da quella che provvede all'invio.	Inatto  Inatto	Consiglio dell'Ordine  Consiglio dell'Ordine	istanza di parte/ Iniziativa d'ufficio	Atti amministrativi/ Segnalazione agli Enti competenti per adozioni di azioni da intraprendere
<b><i>Area D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario</i></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 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	Istanza di parte	Valutazione concessione contributo
<b><i>Area E - Attività istituzionali e peculiari degli organi e organismi consiliari (Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni)</i></b>							
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	Iniziativa d'ufficio/istanza di parte	Valutazioni verifiche
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	Iniziativa d'ufficio/istanza di parte	Valutazioni verifiche
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.  Promozione di controlli congiunti con il Consiglio	Inatto  Inatto	Consiglio dell'Ordine  Consiglio dell'Ordine	Iniziativa d'ufficio	Valutazioni verifiche

			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.				
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 soggetti nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico soggetto.  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.	In atto  In atto  In atto  In atto	Consiglio dell'Ordine  Consiglio dell'Ordine  Segreteria dell'Ordine  Segreteria dell'Ordine	Istanza di parte	Segnalazione Enti di competenza
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.	Alto	Preparazione della documentazione necessaria da parte di persona diversa da quella che rilascia informazioni, certificazioni e/o attestazioni.  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.  Indicazione di oggettivi criteri di selezione e valutazione per la designazione della terna di soggetti  Predeterminazione di requisiti oggettivi per la selezione dei componenti della commissione, nonché indicazione di criteri di selezione e valutazione oggettivi.	In atto  In atto  In atto  In atto	Consiglio dell'Ordine  Consiglio dell'Ordine  Consiglio dell'Ordine  Consiglio dell'Ordine	Istanza di parte	Segnalazione Enti di competenza
Designazione di rappresentanti chiamati a far parte di commissioni e organizzazioni di carattere nazionale o internazionale.	Valutazione delle professionalità arbitraria.	Alto	Preparazione della documentazione necessaria da parte di persona diversa da quella che rilascia informazioni, certificazioni e/o attestazioni.  Presenza di più soggetti nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame, anche se la	In atto  In atto	Consiglio dell'Ordine  Consiglio dell'Ordine	Istanza di parte	Segnalazione Enti di competenza

			responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico soggetto.  Indicazione di oggettivi criteri di selezione e valutazione per la designazione della terna di soggetti  Predeterminazione di requisiti oggettivi per la selezione dei componenti della commissione, nonché indicazione di criteri di selezione e valutazione oggettivi.	In atto  In atto	Consiglio dell'Ordine  Consiglio dell'Ordine		
Determinazione delle quote annuali.	Istruttoria incompleta e arbitraria nella determinazione delle effettive spese.	Alto	Verifica contabile delle spese preventivate e valutazione della situazione contingente media degli iscritti.	In atto	Consiglio dell'Ordine	Iniziativa d'ufficio	Atti amministrativi
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	Iniziativa d'ufficio/istanza di parte	Verifica consizioni/ Segnalazione organo di competenza
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.	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, con preparazione della documentazione necessaria da parte di persona diversa da quella che rilascia informazioni, certificazioni e/o attestazioni.	In atto	Segreteria dell'Ordine	Istanza di parte	Rilascio documentazione
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	Presidente dell'Ordine	Iniziativa d'ufficio	Atti amministrativi
Nomina e verifica di decadenza relative a cariche in organi o	Istruttoria incompleta ed arbitraria.	Medio	Scelta dell'opzione tra cariche normativamente incompatibili prima della o contestualmente alla	In atto	Consiglio dell'Ordine	Istanza di parte	Atti amministrativi

organismi consiliari regionali o nazionali.			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 soggetti nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico soggetto.  Applicazione costante nel tempo di criteri e procedure di valutazione oggettivi, trasparenti e puntuali.	In atto  In atto	Consiglio dell'Ordine  Consiglio dell'Ordine	Istanza di parte/iniziativa d'ufficio	Verifica/segnalazione organi di competenza
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.	Inatto  Inatto  Inatto	Consiglio dell'Ordine  Consiglio dell'Ordine  Consiglio dell'Ordine	Istanza di parte/iniziativa d'ufficio	Verifica/atto amministrativo
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 e Tesoriere	Istanza di parte	Verifica/erogazione rimborso
Procedimenti in materia disciplinare.	Istruttoria incompleta e decisione arbitraria.	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.  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	Inatto  Inatto  Inatto  Inatto	Consiglio di Disciplina  Consiglio di Disciplina  Consiglio di Disciplina  Consiglio di Disciplina	Istanza di parte/iniziativa d'ufficio	Valutazione/segnalazione organo competente/atti amministrativi

			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 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	Iniziativa d'ufficio	Verifica/segnalazione Enti competenza
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	Iniziativa d'ufficio	Verifica/atti amministrativi
Quoru mcostitutivi, 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	Iniziativa d'ufficio	Verifica/atti amministrativi
<b>Area F - Attività contabili</b>							
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	Tesoriere e Consiglio dell'Ordine	Iniziativa d'ufficio e controllo finale del revisore dei conti	Atti amministrativi
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 soggetti.	In atto	Consiglio dell'Ordine	Iniziativa d'ufficio	Atti amministrativi
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	Iniziativa d'ufficio e controllo finale del revisore dei conti	atti di competenza
Riscossione dei contributi o delle quote dagli iscritti.	Impossibilità di riscossione per mancata attivazione tempestiva di procedure idonee.	Medio alto	Invio di sollecitazioni di pagamento periodiche e costanti a mezzo PEC  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.	Inatto  Inatto	Tesoriere dell'Ordine  Consiglio dell'Ordine	Iniziativa d'ufficio	Verifica/atti di competenza



			Sospensione 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	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	Tesoriere dell'Ordine	Iniziativa d'ufficio	Verifica/atti di competenza
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	Tesoriere dell'Ordine	Iniziativa d'ufficio	Verifica/atti di competenza
Modalità e tempi di pagamento.	Rallentamento procedura.	Medio alto	Assunzione di procedure che garantiscano il rispetto dei termini e delle modalità normativamente imposte alle pubbliche amministrazioni.	In atto	Tesoriere dell'Ordine	Istanza di parte/iniziativa d'ufficio	Verifica/atti di competenza
Gestione dei beni ad uso personale dei consiglieri.	Valutazione arbitraria.	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.	Su necessità	Consiglio dell'Ordine	Iniziativa d'ufficio	Verifica/atti di competenza
Gestione di cassa, ivi inclusa registrazione.	Gestione 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	Tesoriere e Segretaria dell'Ordine	Iniziativa d'ufficio	Verifica/atti di competenza
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	Tesoriere e Consiglio dell'Ordine	Iniziativa d'ufficio	Verifica/atti di competenza
Tenuta delle scritture contabili.	Elusione delle norme vigenti in materia.	Medio	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.  Continua supervisione e confronto con il revisore contabile	In atto	Tesoriere, Segreteria dell'Ordine, Commercialista e Revisore Contabile	Iniziativa d'ufficio e controllo finale commercialista e revisore contabile	Verifica/atti di competenza
<b><u>Area G - Attività specifiche per gli iscritti</u></b>							
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 collegi territoriali.	Medio	Controlli 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 sigli nazionali e degli Ordini Regionali, preferibilmente mediante pubblicazione - nel sito internet istituzionale dell'ente organizzatore - dell'evento e degli eventuali costi sostenuti;	in atto	Commissione APC	Istanza di parte/Iniziativa d'ufficio	Erogazione ed approvazione corsi di formazione
Rilascio di pareri di congruità	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	Rotazione dei soggetti che istruiscono le domande.  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.	In atto	Consiglio dell'Ordine	Istanza di parte e valutazione documentazione	Rilascio parere
Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi	Nomina di professionisti in violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza	Basso	Indicazione di una lista di nominativi territorialmente competenti	In atto	Consiglio dell'Ordine	Istanza di parte	Segnalazione Enti di competenza

	<p>Nomina di professionisti che abbiamo interessi personali o professionali in comune con i componenti dell'ordine o collegio incaricato della nomina, con i soggetti richiedenti e/o con i destinatari delle prestazioni professionali</p> <p>Nomina di professionisti che siano privi dei requisiti tecnici idonei ed adeguati allo svolgimento dell'incarico.</p>		<p>Indicazione di oggettivi criteri di selezione e valutazione per la designazione della terna di soggetti</p> <p>Predeterminazione di requisiti oggettivi per la selezione dei nominativi, nonché indicazione di criteri di selezione e valutazione oggettivi.</p>	<p>Inatto</p> <p>Inatto</p>	<p>Consiglio dell'Ordine</p> <p>Consiglio dell'Ordine</p>		
--	--	--	---	-----------------------------	---	--	--