ORDINE DEI GEOLOGI DEL VENETO

Allegato-1_PTPCT_2022-24_ Tabella valutazione aree di rischio – Mappatura Processi

Area di rischio (PTPCT 2022, All.1)	**Processo**	**Livello di rischio**	**Misura di prevenzione**	**Responsabile del processo**	**INPUT**	**OUTPUT**	Tempi di adozione delle misure
a) Autorizzazione /concessione: provvedimenti tipici e peculiari degli organi e organismi consiliari							
Rapporti con Ministeri vigilanti per attività di controllo e o per pareri vincolanti e/oobbligatori. Pareri di congruità per tariffazione professionale	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.	Consiglio	Iniziativa Consiglio	Valutazione Delibera	Tempestivo /12 mesi
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 ingenere.	Dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ex D.P.R. 445/2000 mendaci oomissivi.	Medio alto	Controlli a campione sulledichiarazioni sostitutive di certificazione e di attonotorio. 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.	Consiglio	Iniziativa d'ufficio Segreteria o iniziativa Consiglio	Valutazione	Tempestivo /12 mesi
Prove per esami di Stato e accesso allaprofessione.	Designazione di terne di soggetti per la nomina a commissari aventi legami politici e/o personali con i consiglieri in carica.	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. Predeterminazione di requisiti oggettivi per la selezione dei componenti della commissione, nonché indicazione di criteri di selezione e valutazione oggettivi.	Consiglio	Iniziativa Consiglio o istanza	Valutazione Delibera	Tempestivo /12 mesi

ORDINE DEI GEOLOGI DEL VENETO

Allegato-1_PTPCT_2022-24_ Tabella valutazione aree di rischio – Mappatura Processi

Area di rischio (PTPCT 2022, All.1)	**Processo**	**Livello di rischio**	**Misura di prevenzione**	**Responsabile del processo**	**INPUT**	**OUTPUT**	Tempi di adozione delle misure
Nomine per organi o organismi consigliari o commissioni e organizzazioni di carattere regionale, nazionale, internazionale **Verifica di decadenza delle relative cariche.**	Valutazione delle professionalità arbitraria.	Medio	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. Scelta dell'opzione tra cariche normativamenteincompatibili prima della o contestualmente alla candidatura o nomina.	Consiglio	Iniziativa Consiglio o istanza	Delibera	Tempestivo /12 mesi
Determinazione delle quote annuali, tasse, diritti, contributi, oneri per servizi. Rimborsi delle spese Consiglio/ dipendenti/altri.	Istruttoria incompleta e arbitraria nella determinazionedelle effettive spese.	Medio/Basso	Verifica contabile delle spese preventivate da partedi più funzionari. Pedissequa applicazione della circolare e dell'atto diorientamento del Consiglio Nazionale vigenti in materia di rimborsi delle spese di trasferta e missione ai consiglieri.	Consiglio	Iniziativa Consiglio o istanza	Delibera	annuale
Vigilanza sull'eserciziodella professione (AP e ES)	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 (ovenecessario), mediante coinvolgimento di piùfunzionari 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.	Consiglio	Iniziativa Consiglio o istanza o Iniziativa d'ufficio Segreteria	Valutazione	Tempestivo /12 mesi

ORDINE DEI GEOLOGI DEL VENETO

Allegato-1_PTPCT_2022-24_ Tabella valutazione aree di rischio – Mappatura Processi

Area di rischio (PTPCT 2022, All.1)	**Processo**	**Livello di rischio**	**Misura di prevenzione**	**Responsabile del processo**	**INPUT**	**OUTPUT**	Tempi di adozione delle misure
Procedimenti in materia disciplinare.	Istruttoria incompleta e decisione 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. Pedissequa applicazione di tutte le previsioni normative vigenti, con particolare riferimento a quelle contenenti disposizioni che prevedono determinati adempimenti procedimentali 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.	Consiglio Consiglio di Disciplina	Iniziativa Consiglio o istanza o Iniziativa d'ufficio Segreteria	Valutazione Delibera	Tempestivo /12 mesi
Procedimenti elettorali e nomine dei membri del seggio elettorale. Procedimenti elettorali per via telematica	Nomina di iscritti all'albo o all'elenco speciale aventi legami politici o personali con iconsiglieri in carica Mancato rispetto di disposizioni normative per adempimenti e/o termini.	Medio	Predeterminazione di requisiti oggettivi per la selezione dei componenti, nonché rispetto di criteri eprocedure 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.	Consiglio	Iniziativa Consiglio o istanza o Iniziativa d'ufficio Segreteria	Valutazione Delibera	Ogni 4 anni
Riscossione di entrate e contributi da iscritti e altri.	Istruttoria incompleta e d arbitraria. Impossibilità di riscossione permancata attivazione tempestiva di procedure idonee.	Medio	Istruttoria approfondita e condivisa tra più funzionari,anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario. Avvio di procedure al fine di interrompere termini di prescrizione e/o decadenza.	Consiglio	Iniziativa Consiglio o istanza o Iniziativa d'ufficio Segreteria	Valutazione Delibera	annuale

ORDINE DEI GEOLOGI DEL VENETO

Allegato-1_PTPCT_2022-24_ Tabella valutazione aree di rischio – Mappatura Processi

Area di rischio (PTPCT 2022, All.1)	**Processo**	**Livello di rischio**	**Misura di prevenzione**	**Responsabile del processo**	**INPUT**	**OUTPUT**	Tempi di adozione delle misure
Impegni di spesa, inclusa assunzione eregistrazione **Liquidazione di spese** **Modalità e tempi di pagamento** **Gestione di cassa**	Istruttoria incompleta ed arbitraria.	Medio / basso	Determinazione, assunzione e registrazione degliimpegni a seguito della verifica della sussistenza di un titolo giuridicamente valido ed efficace. 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.	Consiglio	Iniziativa Consiglio o Iniziativa d'ufficio Segreteria	Delibera	Tempestivo/ 12 mesi
Revisione, aggiornamento e trasmissione dell'albo o dell'elenco speciale.	Istruttoria incompleta ed arbitraria a vantaggio di alcuni iscritti. Elisione di disposizioni normative vigenti	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. 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 laverifica e/o valutazione dei presupposti normativi necessari ai fini di iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni e reiscrizioni nell'albo o nell'elenco speciale.	Consiglio	Iniziativa Consiglio o istanza	Delibera	Tempestivo/ 12 mesi

ORDINE DEI GEOLOGI DEL VENETO

Allegato-1_PTPCT_2022-24_ Tabella valutazione aree di rischio – Mappatura Processi

Area di rischio (PTPCT 2022, All.1)	**Processo**	**Livello di rischio**	**Misura di prevenzione**	**Responsabile del processo**	**INPUT**	**OUTPUT**	Tempi di adozione delle misure
b) Contratti pubblici							
Programmazione:Redazione della documentazione d'appalto.	Violazione dei principie delle regole nazionali e comunitari.	Medio	Appalti affidati per prestazioni ben note e, salvo residuali 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 ailavori.	Consiglio	Iniziativa Consiglio o istanza	Delibera	Tempestivo
Selezione del contraente	Violazione delle regole e dei principi previstidalla normativa nazionale e comunitaria. Violazione delle norme procedurali Selezione "pilotata" e mancata rotazione.	Medio.	Appalti affidati 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 concorrentipossibili, evitando requisiti troppo restrittivi e/o mirati.	Consiglio	Bando	Delibera	Tempestivo
Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Violazione delle regole e dei principi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria. Selezione "pilotata" mancata rotazione	Medi.	Appalti affidati 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.	Consiglio	Bando	Delibera	Tempestivo
Esecuzione	Violazione delle regole e dei principi previstidalla normativa nazionale e comunitaria.	Basso	Appalti affidati nelle esclusive ipotesi di stretta necessità. Presenza del RUP, nei limiti delle proprie competenze professionali	Consiglio	Bando	Delibera	Tempestivo

ORDINE DEI GEOLOGI DEL VENETO

Allegato-1_PTPCT_2022-24_ Tabella valutazione aree di rischio – Mappatura Processi

Area di rischio (PTPCT 2022, All.1)	**Processo**	**Livello di rischio**	**Misura di prevenzione**	**Responsabile del processo**	**INPUT**	**OUTPUT**	Tempi di adozione delle misure
Rendicontazione	Violazione delle regole e dei principi previstidalla normativa nazionale e comunitaria.	Basso	Appalti affidati nelle esclusive ipotesi di stretta necessità Presenza dell'Ufficio Contabilità, nei limiti delleproprie competenze professionali.	Consiglio	Bando	Delibera	Tempestivo
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzionedi vantaggi economici di qualunque genere;							
Patrocini e sponsorizzazioni 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	Le 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 legge241/1990.	Consiglio	Iniziativa Consiglio o istanza	Delibera	Tempestivo/ 12 mesi
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	Le attività costituiscono oggetto di appositi regolamenti efficacemente attuati. Verifica delle risultanze delle attività oggetto di contributi Dichiarazione dell'insussistenza di conflitto d'interessi ai sensi dell'articolo 6 bis della legge241/1990.	Consiglio	Iniziativa Consiglio o istanza	Delibera	Tempestivo/ 12 mesi

ORDINE DEI GEOLOGI DEL VENETO

Allegato-1_PTPCT_2022-24_ Tabella valutazione aree di rischio – Mappatura Processi

Area di rischio (PTPCT 2022, All.1)	**Processo**	**Livello di rischio**	**Misura di prevenzione**	**Responsabile del processo**	**INPUT**	**OUTPUT**	Tempi di adozione delle misure
d) concorsi e proveselettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera							
Programmazione del reclutamento e gestione del personale.	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata ad agevolare candidati	Medio, basso	Predeterminazione di requisiti oggettivi per la selezione dei componenti della Commissione, nonché rispetto di oggettivi criteri e procedure di selezione e valutazione.	Consiglio	Iniziativa Consiglio o istanza	Delibera	Tempestivo
Aree Specifiche Parte Speciale PNA 2016							
c) Formazione professionale continua	Verifica relativa all'adempimento APC anche per esonero e/o rilascio di certificazioni. 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.	Medio	Obbligo dell'inserimento di motivazione puntuale circa la sussistenza di ogni singolo presupposto normativo, negli atti relativi a formazione o aggiornamento professionale continuo. Applicazione costante nel tempo di criteri di valutazione oggettivi, trasparenti e puntuali. 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 preferibilmente mediante pubblicazione – nel sito internet istituzionale degli eventuali costi sostenuti.	Consiglio	Iniziativa Consiglio o istanza, attività di segreteria	Valutazione Delibera	Tempestivo/ 12 mesi / 36 mesi

ORDINE DEI GEOLOGI DEL VENETO

Allegato-1_PTPCT_2022-24_ Tabella valutazione aree di rischio – Mappatura Processi

Area di rischio (PTPCT 2022, All.1)	**Processo**	**Livello di rischio**	**Misura di prevenzione**	**Responsabile del processo**	**INPUT**	**OUTPUT**	Tempi di adozione delle misure
b) Rilascio di pareri di congruità da partedegli Ordini Regionali. *Vigilanza sui compensi applicati nell'esercizio di attività professionali.*	Istruttori incompleta ed arbitraria al fine di agevolare determinati iscritti e/ocommittenti.	Medio alto	Valutazione da parte di apposita commissione; 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.	Consiglio	Iniziativa Consiglio o istanza	Valutazione Delibera	Tempestivo
c) Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici.	Previsione di requisiti di selezione di collaboratori o consulenti ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare ilpossesso 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. Utilizzo di criteri di trasparenza sugli atti di conferimento degli incarichi. Rotazione dei soggetti da nominare; Valutazioni preferibilmente collegiali, con limitazioni delle designazioni dirette da parte del Presidente, se non in casi di urgenza; Se la designazione avviene da parte del solo Presidente con atto motivato, previsione della successiva ratifica da parte del Consiglio; Verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse nei confronti del soggetto che	Consiglio	Iniziativa Consiglio o istanza	Valutazione Delibera	Tempestivo

Area di rischio (PTPCT 2022, All.1)	**Processo**	**Livello di rischio**	**Misura di prevenzione**	**Responsabile del processo**	**INPUT**	**OUTPUT**	Tempi di adozione delle misure
			nomina il professionista a cui affidare l'incarico richiesto, del professionista designato, dei soggetti pubblici o privati richiedenti, del soggetto destinatario delle prestazioni professionali; Eventuali misure di trasparenza sui compensi, indicando i livelli più alti e più bassi dei compensi corrisposti, nel rispetto della normativa dettata in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.				