

MONITORAGGIO 2022 DEI PROCESSI A MAGGIORE RISCHIO DI CORRUZIONE PER L'ORDINE DEI GEOLOGI DELLA LOMBARDIA				
Codice	Processi	Regolamento	Monitoraggio del processo	note
A	Autorizzazioni/concessioni		Verificato a campione correttezza dei dati dell'albo. Verifica a campione dei casi di ritardo pagamento quote.	area espressamente prevista dal legislatore all'art. 1, co. 16, l. 190/2012
B	Contratti pubblici e scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi		nessun bando attivato	area espressamente prevista dal legislatore all'art. 1, co. 16, l. 190/2013
C	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere		verifica sempre sotto soglia di 1000€	area espressamente prevista dal legislatore all'art. 1, co. 16, l. 190/2014
D	Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009		Presso l'ufficio Segreteria è attivato un servizio di somministrazione di lavoro segretariale mediante agenzia interinale per due unità.	area espressamente prevista dal legislatore all'art. 1, co. 16, l. 190/2015
E	APC - valutazione, accreditamento corsi	X	Verificato: Protocollazione in ordine di arrivo e trasmissione alla Commissione APC. Valutazione collegiale ok. Sempre applicata la modalità di assegnazione dei crediti prevista dal regolamento	Area specifica indicata nell'Approfondimento III "Ordini e collegi professionali", contenuto nella Parte speciale del PNA 2016.

F	Valutazione parcelle		La valutazione è sempre stata effettuata in modo collegiale dalla Commissione Normativa/Pareri di Congruità e ratificata dal Consiglio	Area specifica indicata nell' Approfondimento III "Ordini e collegi professionali", contenuto nella Parte speciale del PNA 2016.
G	Nominativi per commissioni a Enti e Comuni		E' stato seguita sempre la modalità individuata durante l'analisi dei rischi: pubblicazione della richiesta sul sito, raccolta delle proposte di candidatura ed invio ai comuni	Area specifica indicata nell' Approfondimento III "Ordini e collegi professionali", contenuto nella Parte speciale del PNA 2016.
H	Bilancio	X	Introduzione di due scadenze (30/04 e 31/07) in concerto con segreteria per verifica entrate/uscite e di due relazioni del Tesoriere di congruità della situazione al 30/04 o 31/07 a quanto previsto dal Bilancio Preventivo	Area Aggiunta da OdG. Le due relazioni previste sono state ritenute inutili perché gli eventuali scostamenti sono direttamente presentati, discussi ed approvati in sede di Consiglio.
I	Regolamento Consiglio di disciplina	x	Consegna dell'analisi e valutazione dell'istruttoria da parte del Consiglio di Disciplina. Verbalizzazione. Scadenze rispettate. Nome del relatore sempre indicato. Presa d'atto da parte del Consiglio dell'Ordine con delibera.	Area aggiunta da OdG. L'archivio dei documenti è in armadio chiuso a chiave. L'hard disk esterno e il portatile utilizzato dal CdD vengono conservati nella cassaforte dell'Ente. Per l'accesso al PC di Segreteria è necessaria password specifica.