



**Collegio dei Geometri
e Geometri Laureati
di Torino e Provincia**

Via Toselli 1 – 10129 TORINO – C.F. 80091270019

**RELAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEL
DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA TRIENNIO 2020-2022**

MONITORAGGIO ANNO 2020

PRIMO SEMESTRE



**Collegio dei Geometri
e Geometri Laureati
di Torino e Provincia**

Via Toselli 1 – 10129 TORINO – C.F. 80091270019

INDICE

Introduzione	pag. 3
Quadro Normativo	pag. 4
Attività di Monitoraggio – Misure obbligatorie e specifiche	pag. 5



Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Torino e Provincia

Via Toselli 1 – 10129 TORINO – C.F. 80091270019

Introduzione

Il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza – Triennio 2020-2022 (di seguito denominato “Piano”) è stato adottato dal Consiglio Direttivo del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Torino e Provincia (di seguito denominato “Collegio”) con delibera consiliare n. 3/20 del 20 gennaio 2020 e integrato con successiva delibera n. 16 del 10 febbraio 2020. In base alle indicazioni fornite dall’ANAC e dal CNGeGL è stata aggiornata la struttura e la composizione del piano per assicurare l’efficacia del sistema di prevenzione della corruzione e la corretta osservanza degli adempimenti di trasparenza.

Il Piano contiene la nomina del RASA e stabilisce l’attività di monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di pubblicazione dei dati, anche nell’ambito degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, con cadenza semestrale; la relazione su tale attività, articolata sul modello utilizzato a livello nazionale, viene trasmessa all’organo di vertice dell’Ente. Inoltre, al fine di assicurarne visibilità e trasparenza, la Relazione è pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito dell’Ente.

Alla data del 30/6/2020 è stata effettuata la verifica sul sito istituzionale volta ad individuare eventuali carenze della pubblicazione dei dati, con particolare riferimento all’organizzazione e ai contenuti della sezione “Amministrazione Trasparente” in conformità alla Tabella - Allegato 2 del Piano, redatta in base alle indicazioni fornite dall’allegato 1 della Delibera ANAC n. 1310 del 28/12/2016 “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”.

Si evidenzia che, nel primo semestre del 2020, l’Ente ha adeguato lo svolgimento delle attività di gestione ordinaria degli Uffici in conformità alle disposizioni vigenti per fronteggiare la situazione di emergenza sanitaria per il contrasto e il contenimento della pandemia da Covid-19 che ha colpito il Paese;

Sono stati monitorati gli obblighi di pubblicazione delle voci indicate sul sito trasparenza con particolare attenzione a: disposizioni generali (atti generali); organizzazione Consiglio (organo di indirizzo politico-amministrativo, articolazione degli uffici); consulenti e collaboratori; personale (dirigenti, dotazione organica, personale non a tempo determinato, tassi di assenza); enti controllati; attività e procedimenti; provvedimenti; bandi di gara e contratti; bilanci; beni immobili e gestione del patrimonio; controlli e rilievi sull’amministrazione; pagamenti dell’amministrazione; altri contenuti.

E’ monitorato il rispetto degli obblighi di pubblicazione, completezza, aggiornamento e il formato di pubblicazione dei documenti.

Sono stati esaminati i risultati dell’applicazione delle misure anticorruzione da parte degli uffici dell’Ente.

La verifica effettuata tiene in considerazione l’effettiva pubblicazione dei dati, la completezza del contenuto degli stessi rispetto alle previsioni normative ed all’Allegato 2 del Piano, la completezza rispetto a tutti gli uffici, l’aggiornamento del formato di pubblicazione.



Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Torino e Provincia

Via Toselli 1 – 10129 TORINO – C.F. 80091270019

La seconda parte della relazione ha tenuto invece conto delle risultanze della ricognizione sull'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione all'interno dell'Ente.

Quadro Normativo

Il quadro normativo di riferimento è confermato come segue:

- legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” che prevede una serie di misure preventive e repressive contro la corruzione e l'illegalità nella pubblica amministrazione;
- decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 che in attuazione della delega contenuta nella legge n. 190/2012 (c.d. “legge anti corruzione”) che ha provveduto al “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, comma 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
- determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 recante “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. Whistleblower)”;
- determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”;
- decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; sono stati individuati, tra l'altro, i compiti dell'ANAC nella vigilanza, nel controllo e nella regolarizzazione dei contratti pubblici anche al fine di contrastare illegalità e corruzione;
- decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; l'articolo 42 del predetto D.Lgs. n. 97/2016 ha previsto per le amministrazioni e gli enti sei mesi per adeguarsi alle modifiche introdotte dalla norma medesima (23 dicembre 2016);
- Delibera ANAC 3 agosto 2016 recante “Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016” con la quale l'ANAC ha approvato l'aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione;



Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Torino e Provincia

Via Toselli 1 – 10129 TORINO – C.F. 80091270019

- Delibera ANAC 28 dicembre 2016 n. 1310 recante “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016” con la quale l’ANAC ha fornito indicazioni alle pubbliche amministrazioni, sulle principali e più significative modifiche intervenute in materia di trasparenza.
- delibera ANAC n. 1134 dell’8 novembre 2017 recante “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”;
- Delibera ANAC 22 novembre 2017 n. 1208 recante “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione” con la quale l’ANAC ha fornito atto di indirizzo per le amministrazioni tenute all’applicazione della normativa di prevenzione della corruzione.
- legge n. 179 del 30 novembre 2017 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”
- Delibera ANAC 21 novembre 2018 n. 1074 recante “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2016 al Piano Nazionale Anticorruzione” con la quale l’ANAC ha fornito atto di indirizzo per le amministrazioni tenute all’applicazione della normativa di prevenzione della corruzione.
- delibera ANAC n. 1064 del 13/11/2019 “Piano Nazionale Anticorruzione 2019”

Attività di Monitoraggio – Misure obbligatorie e specifiche

Il Responsabile ha svolto un’attività di controllo sull’adempimento da parte del Collegio degli obblighi di pubblicazione previsti dalla norma, al fine di assicurare la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, segnalando le anomalie e/o il mancato e/o il ritardato adempimento degli obblighi.

I documenti fino ad ora pubblicati contenenti informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatori ai sensi della normativa vigente sono mantenuti aggiornati, compatibilmente all’esigua dimensione del Collegio, alle difficoltà di organizzazione degli adempimenti, al materiale reso disponibile dai soggetti interessati e alle numerose attività svolte dal personale degli Uffici e alla riorganizzazione delle attività a seguito delle disposizioni per fronteggiare la situazione di emergenza sanitaria da Covid-19.

Le pubblicazioni effettuate rispettano il requisito del formato aperto, che consente l’elaborazione, il trattamento ed il riutilizzo, ai sensi dell’art. 68 del Codice dell’amministrazione digitale, D.Lgs. n. 82/2005.

Sono attuate le misure necessarie per garantire il salvataggio e il backup delle informazioni.



Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Torino e Provincia

Via Toselli 1 – 10129 TORINO – C.F. 80091270019

L'Ente ha operato al fine di implementare il rispetto degli obblighi di trasparenza, anche grazie alla valutazione di consulenze specifiche sulla materia.

Ha provveduto all'aggiornamento e alla registrazione dei dati del Piano Triennale sul portale appositamente istituito dall'ANAC, ha implementato l'adozione di un sistema di gestione e registrazione dei codici fornitori in conformità alle disposizioni vigenti e ha confermato l'adesione alla Piattaforma pagoPA e alla registrazione e implementazione dei dati richiesti dal MEF; è in fase di definizione la registrazione al sistema MEPA.

L'Ente opera al fine di garantire la trasparenza delle nomine e l'assegnazione degli incarichi, con la richiesta di invio delle dichiarazioni attestanti l'assenza di situazioni di conflitto d'interesse e cause di incompatibilità.

Si rileva che non è presente l'OIV o Organismo con funzioni analoghe all'OIV, tuttavia viene effettuato un monitoraggio costante, con cadenza trimestrale, sulle attività dell'Ente a cura dei Revisori in carica.

Si dà atto che non sono state riscontrate difficoltà né criticità nell'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione.

In particolare è stata verificata la sezione:

Enti controllati o partecipati, ed, in particolare in relazione ai Provvedimenti da pubblicare per le società partecipate, l'Ente ha provveduto alla ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche (ex art. 20 D.Lgs. n. 175/2016).

Il relativo provvedimento, adottato con delibera consiliare n. 257 del 25/11/2019, è stato pubblicato in Trasparenza.

Organo di indirizzo politico-amministrativo: a seguito del rinnovo del Consiglio direttivo per il quadriennio 2018-2022, è proseguita l'azione di sensibilizzazione verso i Consiglieri sull'importanza dell'invio della documentazione necessaria per l'adeguamento alle indicazioni di pubblicazione delle informazioni rispetto alle previsioni di legge in materia di trasparenza e anticorruzione ai fini dell'aggiornamento e della pubblicazione dei dati relativi agli Organi di Indirizzo Politico relativamente alle dichiarazioni e ai documenti richiesti.

Conto annuale delle spese sostenute per il personale: l'Ente, recependo le indicazioni pervenute dal MEF – Ragioneria Generale dello Stato – con circolare n. 15 del 16 maggio 2019 ha proceduto ad elaborare il documento relativo al Conto annuale delle spese sostenute per il personale ed a trasmetterlo al MEF attraverso il sistema informatico SICO - dedicato all'acquisizione dei flussi informativi riguardanti il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche.

Bandi di gara e contratti:

In ordine al Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di valore pari o superiore a € 40.000,00, ex art. 37, co. 1, lett. b) D.Lgs. n. 33/2013 e artt. 21, co. 7 e 29, co.1, D.Lgs. n. 50/2016, si dà atto che sono in fase di adeguamento in conformità alle disposizioni in essere il sistema di gestione degli acquisti e la gestione delle forniture.



Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Torino e Provincia

Via Toselli 1 – 10129 TORINO – C.F. 80091270019

Registro degli accessi: il Registro degli accessi viene tenuto aggiornato.

Risultano pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente” anche i dati relativi all’indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti - tabella aggiornata al II trimestre 2020.

Monitoraggio sulle misure anticorruzione obbligatorie generali e specifiche (di cui al Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza – Triennio 2020-2022)

Tra i compiti del Responsabile figura anche la ricognizione sull’applicazione delle misure di prevenzione della corruzione all’interno dell’Ente (punto 10 Piano triennale 2020-2022).

Allo stato gli uffici dell’Ente non hanno segnalato criticità nell’attuazione delle misure di anticorruzione.

Misure obbligatorie	Stato di attuazione	Esito del monitoraggio
Misure sull’imparzialità soggettiva dei funzionari pubblici	Attuata	Misure attuate come da specifiche previste nel Piano. Per quanto riguarda il Codice di comportamento è stato divulgato sia all’interno dell’amministrazione che all’esterno. Per quanto riguarda la rotazione straordinaria del Personale, nel primo semestre del 2020 non si sono verificati casi di esposizione al rischio di corruzione elevati e, pertanto, la misura non è stata applicata. Non risultano segnalazioni di casi di inconfiribilità e incompatibilità nel corso del primo semestre 2020.
Formazione	Attuata	Attività formativa interna erogata nel mese di febbraio 2020; formazione specifica maggio 2020 in modalità telematica dalla Cassa e CNGeGL; formazione a cura di ANAC giugno 2020
Rotazione “ordinaria” del	Attuata	Nel primo semestre del 2020 non si sono verificati casi di



**Collegio dei Geometri
e Geometri Laureati
di Torino e Provincia**

Via Toselli 1 – 10129 TORINO – C.F. 80091270019

personale		esposizione al rischio di corruzione elevati e, pertanto, la misura, prevista dal Piano, non è stata applicata. Si evidenzia che attualmente la rotazione non si applica in presenza di esigenze di continuità dell'azione amministrativa e per le figure infungibili presenti all'interno dell'Ente.
Misura della trasparenza	Attuata	Monitoraggio riportato nella sezione 1 che precede
Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblowing)	Attuata	A suo tempo è stata adeguata la sezione Amministrazione Trasparente con Regolamento e e-mail dedicata. Nel primo semestre del 2020 non risultano pervenute segnalazioni di illecito (c.d. whistleblowing).
Comunicazione del Piano interna ed esterna	Attuata	Il Piano triennale è stato divulgato al Consiglio Direttivo e al personale dell'Ente mediante sedute di Consiglio e le riunioni interne del personale. Il Piano è pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" nel primo semestre del 2020



Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Torino e Provincia

Via Toselli 1 – 10129 TORINO – C.F. 80091270019

Si riporta di seguito l'esito del monitoraggio svolto sulle misure specifiche.

Area di Rischio: Acquisizione e progressione del personale

PROCESSO	FASI	SOGGETTO ESECUTORE	MISURE SPECIFICHE INTRODOTTE	STATO DI ATTUAZIONE	ESITO
A. 1 Reclutamento	Ricerca personale	Consiglio Direttivo Personale incaricato	Controllo specifico in sede di Consiglio	Non è stato reclutato nuovo personale	Non sono state attivate procedure
	Esame candidature	Consiglio Direttivo	Compilazione Modulistica scritta Esame collegiale in Consiglio Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante	Non è stato reclutato nuovo personale	Non sono state attivate procedure
	Selezione	Consiglio Direttivo	Compilazione Modulistica scritta Disamina di cv dei potenziali soggetti delegati per verificare la competenza e professionalità in relazione all'area tematica Valutazione Consiglio Direttivo Collegio	Non è stato reclutato nuovo personale	Non sono state attivate procedure
A.2 Progressioni di carriera	Autorizzazione a progressione economica	Consiglio Direttivo	Valutazione Consiliare	Non è stato reclutato nuovo personale	Non sono state attivate procedure
A.3. Conferimento incarichi	Modalità di selezione	Consiglio Direttivo Personale incaricato	Esame collegiale in Consiglio Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante	Non è stato reclutato nuovo personale	Non sono state attivate procedure

Area di Rischio: Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO	FASI	SOGGETTO ESECUTORE	MISURE SPECIFICHE INTRODOTTE	STATO DI ATTUAZIONE	ESITO
B. 1 Affidamento	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Consiglieri Consiglio Direttivo Tesoriere	Esistenza di un albo dei fornitori Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di più operatori	Attuata	Non sono state attivate procedure che richiedessero l'applicazione della misura
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Consiglio Direttivo Tesoriere	Decisione del Consiglio a fronte di valutazione della competenza e professionalità del consulente ad opera del Direttivo Esame di una pluralità di preventivi/offerte	Attuata	Non sono state attivate procedure che richiedessero l'applicazione della misura
	Requisiti di qualificazione	Consiglio Direttivo Tesoriere	Esistenza di un albo dei fornitori Controllo dell'Ufficio Contabilità in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento	Attuata	Non sono state attivate procedure che richiedessero l'applicazione della misura



Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Torino e Provincia

Via Toselli 1 – 10129 TORINO – C.F. 80091270019

			Valutazione comparativa delle proposte economiche richieste e ricevute		
B.2 Valutazione e verifica	Requisiti di aggiudicazione	Consiglio Direttivo Tesoriere	Valutazione Consiliare sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media Richiesta ed esame di una pluralità di preventivi/offerte Custodia esito verifica degli atti dell'ufficio	Attuata	Non sono state attivate procedure che richiedessero l'applicazione della misura
	Valutazione delle offerte	Consiglio Direttivo Tesoriere	Valutazione Consiliare sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media Predisposizione criteri di aggiudicazione	Attuata	Non sono state attivate procedure che richiedessero l'applicazione della misura
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Consiglio Direttivo Tesoriere	Valutazione Consiliare sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media Richiesta ed esame di una pluralità di preventivi/offerte	Attuata	Non sono state attivate procedure che richiedessero l'applicazione della misura
B.3 Verifica della corretta esecuzione del contratto	Verifica della corretta esecuzione del contratto	Consiglio Direttivo Tesoriere	Valutazione consiliare sulla base del capitolato Predisposizione criteri	Attuata	Non sono state attivate procedure che richiedessero l'applicazione della misura
B.4 Procedure negoziate	Avvio procedura negoziata	Consiglio Direttivo Tesoriere	Valutazione Consiliare Predisposizione criteri predefiniti	Attuata	Non sono state attivate procedure che richiedessero l'applicazione della misura
B.5 Affidamento diretti	Identificazione del soggetto e dell'oggetto dell'affidamento	Consiglieri Consiglio Direttivo Tesoriere	Decisione del Consiglio in merito alla necessità di consulenza; Valutazione della competenza e professionalità del consulente ad opera del Direttivo; Controllo dell'Ufficio Contabilità in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento	Attuata	La misura risulta applicata. Non risultano segnalazioni in merito
	Valutazione dei requisiti per l'affidamento	Consiglieri Consiglio Direttivo Tesoriere	Decisione del Consiglio a fronte di valutazione della competenza e professionalità del consulente ad opera del Direttivo; Esame di una pluralità di preventivi/offerte	Attuata	La misura risulta applicata. Non risultano segnalazioni in merito
	Conferimento incarico	Consiglieri Consiglio Direttivo Tesoriere	Decisione del Consiglio a fronte di valutazione della competenza e professionalità del consulente ad opera del Direttivo; Custodia esito verifica degli atti dell'ufficio	Attuata	La misura risulta applicata. Non risultano segnalazioni in merito
B.6 Revoca del bando	Provvedimento di revoca	Consiglieri Consiglio Direttivo Tesoriere	Decisione collegiale Definizione di criteri nel bando di gara	Attuata	Non sono state attivate procedure che richiedessero l'applicazione della misura
B.7 Redazione del cronoprogramma	Cronoprogramma lavori	Consiglieri Consiglio Direttivo Tesoriere	Valutazione collegiale e decisione del Consiglio Adeguata motivazione per la riduzione o proroga dei termini	Attuata	Non sono state attivate procedure che richiedessero l'applicazione della misura
B.8 Varianti in corso di esecuzione del contratto	Richiesta varianti	Consiglieri Consiglio Direttivo Tesoriere	Valutazione collegiale e decisione del Consiglio Pubblicazione tempestiva dei provvedimenti delle modifiche contrattuali intervenute	Attuata	Non sono state attivate procedure che richiedessero l'applicazione della misura
B.9 Subappalto	Affidamento in subappalto	Consiglieri Consiglio	Custodia esito verifica degli atti dell'ufficio Valutazione collegiale e decisione del Consiglio	Attuata	Non sono state attivate procedure che richiedessero l'applicazione della misura



Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Torino e Provincia

Via Toselli 1 – 10129 TORINO – C.F. 80091270019

		Direttivo Tesoriere			
B.10 Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie, alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Procedure risoluzione controversie	Consiglieri Consiglio Direttivo Tesoriere	Predisposizione preventiva delle modalità di risoluzione delle controversie Attestato/Certificato di regolare esecuzione del contratto	Attuata	Non sono state attivate procedure che richiedessero l'applicazione della misura

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

PROCESSO	FASI	SOGGETTO ESECUTORE	MISURE SPECIFICHE INTRODOTTE	STATO DI ATTUAZIONE	ESITO
C. 1 Provvedimenti di tipo autorizzatorio (es. abilitazioni, approvazioni, nulla- osta)	Esame e valutazione delle richieste (Iscrizione/cancellazione Albo/Registro Praticanti)	Consiglio Direttivo Personale incaricato	Esistenza di modulistica scritta Protocollo collazione informatica documentazione Delibera Consiliare Tutela amministrativa e giurisdizionale del richiedente	Attuata	Delibere di Consiglio gennaio-giugno 2020
	Rilascio dei documenti/autorizzazioni	Consiglio Direttivo Personale incaricato	Compilazione Modulistica scritta Protocollo collazione informatica documentazione Esame collegiale in Consiglio; Tutela amministrativa e giurisdizionale del richiedente	Attuata	La misura risulta applicata. Non risultano segnalazioni in merito
C.2 Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni	Rilascio dichiarazioni sostitutive	Consiglio Direttivo Personale incaricato	Compilazione Modulistica scritta Protocollo collazione informatica documentazione Esame collegiale in Consiglio Tutela amministrativa e giurisdizionale del richiedente	Attuata	La misura risulta applicata. Non risultano segnalazioni in merito
C.3. Provvedimenti di tipo concessorio (es. deleghe)	Esame e valutazione della documentazione	Consiglio Direttivo Personale incaricato	Compilazione Modulistica scritta Protocollo collazione informatica documentazione Esame collegiale in Consiglio Tutela amministrativa e giurisdizionale del richiedente	Attuata	La misura risulta applicata. Non risultano segnalazioni in merito
	Rilascio autorizzazione	Consiglio Direttivo Personale incaricato	Compilazione Modulistica scritta Protocollo collazione informatica documentazione Esame collegiale in Consiglio Tutela amministrativa e giurisdizionale del richiedente	Attuata	La misura risulta applicata. Non risultano segnalazioni in merito

Area di Rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

PROCESSO	FASI	SOGGETTO ESECUTORE	MISURE SPECIFICHE INTRODOTTE	STATO DI ATTUAZIONE	ESITO
----------	------	-----------------------	------------------------------	---------------------	-------



Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Torino e Provincia

Via Toselli 1 – 10129 TORINO – C.F. 80091270019

D. 1 Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Presentazione della domanda	Consiglio Direttivo Personale incaricato	Esistenza di modulistica scritta; Protocollo informatica documentazione Delibera Consiliare Tutela amministrativa e giurisdizionale del richiedente	Attuata	Non sono state attivate procedure che richiedessero l'applicazione della misura
	Esame	Consiglio Direttivo Personale incaricato	Definizione criteri valutazione Protocollo informatica documentazione Delibera Consiliare Tutela amministrativa e giurisdizionale del richiedente	Attuata	Non sono state attivate procedure che richiedessero l'applicazione della misura
	Provvedimento/assegnazione	Consiglio Direttivo Personale incaricato	Delibera Consiliare Tutela amministrativa e giurisdizionale del richiedente	Attuata	Non sono state attivate procedure che richiedessero l'applicazione della misura

Area di Rischio: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCESSO	FASI	SOGGETTO ESECUTORE	MISURE SPECIFICHE INTRODOTTE	STATO DI ATTUAZIONE	ESITO
E. 1 Riscossione quote iscrizione Albo/Praticanti/corsi	Procedura pagamento	Personale incaricato	Sistemi informatizzati di pagamento Rilascio ricevuta	Attuata	La misura risulta applicata. Non risultano segnalazioni in merito
	Rendicontazione	Tesoriere Personale incaricato	Compilazione Modulistica scritta Bilanci Sistemi informatizzati di pagamento Esame collegiale in Consiglio Pubblicazione periodica dei dati Verifica periodica dei Revisori Legali	Attuata	La misura risulta applicata. Non risultano segnalazioni in merito
E.2 Pagamenti spese e rimborsi	Procedura di pagamento	Personale incaricato	Protocollo informatica documentazione Esame collegiale in Consiglio Pubblicazione periodica dei dati Rendicontazione nei bilanci Verifica periodica dei Revisori Legali	Attuata	La misura risulta applicata. Non risultano segnalazioni in merito

Area di Rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO	FASI	SOGGETTO ESECUTORE	MISURE SPECIFICHE INTRODOTTE	STATO DI ATTUAZIONE	ESITO
F. 1 Verifiche periodiche gestione interna	Gestione verifiche	Consiglio Direttivo Personale incaricato	Sistemi informatizzati di pagamento Protocollo informatica documentazione Pubblicazione periodica dei dati Verifica periodica dei Revisori Legali	Attuata	La misura risulta applicata. Non risultano segnalazioni in merito
F.2	Gestione procedura	Consiglio	Protocollo informatica documentazione		La misura risulta applicata. Non risultano segnalazioni



Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Torino e Provincia

Via Toselli 1 – 10129 TORINO – C.F. 80091270019

Assolvimento sanzioni		Direttivo Personale incaricato	Esame collegiale in Consiglio Rendicontazione nei bilanci	Attuata	in merito
-----------------------	--	--------------------------------------	--	---------	-----------

Area di Rischio: Incarichi e nomine

PROCESSO	FASI	SOGGETTO ESECUTORE	MISURE SPECIFICHE INTRODOTTE	STATO DI ATTUAZIONE	ESITO
G. 1 Conferimento incarichi di collaborazione	Ricerca collaboratore	Consiglio Direttivo Personale incaricato	Definizione oggetto incarico Controllo specifico in sede di Consiglio	Attuata	Non risultano segnalazioni in merito
	Esame proposte	Consiglio Direttivo	Trasmissione cv Esame collegiale in Consiglio Verifica congruità requisiti	Attuata	Non risultano segnalazioni in merito
	Selezione	Consiglio Direttivo	Compilazione Modulistica scritta Disamina di cv dei potenziali soggetti delegati per verificare la competenza e professionalità in relazione all'area tematica Valutazione Consiglio Direttivo Collegio	Attuata	Non risultano segnalazioni in merito
G.2 Individuazione rappresentanti	Autorizzazione e nomina rappresentante	Consiglio Direttivo	Disamina dei candidati per verificare la competenza e professionalità in relazione all'area tematica Valutazione Consiglio Direttivo Collegio	Attuata	Non risultano segnalazioni in merito

Area di Rischio: Affari legali e contenzioso

PROCESSO	FASI	SOGGETTO ESECUTORE	MISURE SPECIFICHE INTRODOTTE	STATO DI ATTUAZIONE	ESITO
H.1 Affidamento incarichi legali	Ricerca legale	Consiglio Direttivo Personale incaricato	Definizione oggetto incarico Controllo specifico in sede di Consiglio	Attuata	Non sono state attivate procedure che richiedessero l'applicazione della misura



Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Torino e Provincia

Via Toselli 1 – 10129 TORINO – C.F. 80091270019

	Selezione	Consiglio Direttivo	Compilazione Modulistica scritta Disamina di cv dei potenziali soggetti delegati per verificare la competenza e professionalità in relazione all'area tematica Valutazione Consiglio Direttivo Collegio	Attuata	Non sono state attivate procedure che richiedessero l'applicazione della misura
H.2 Gestione contenzioso	Gestione pratiche legali	Consiglio Direttivo	Valutazione Consiglio Direttivo Collegio Esame collegiale Verifica periodica dei Revisori Legali	Attuata	Non sono state attivate procedure che richiedessero l'applicazione della misura

Area di Rischio: Crediti formativi, attestazioni abilitanti

PROCESSO	FASI	SOGGETTO ESECUTORE	MISURE SPECIFICHE INTRODOTTE	STATO DI ATTUAZIONE	
I. 1 Formazione Professionale Continua	Esame e valutazione delle offerte formative e attribuzione dei crediti formativi professionali (CFP) agli iscritti	Consiglio Direttivo Personale incaricato	Applicazione Regolamento Nazionale; Verifica autorizzazione Consiglio Nazionale	Attuata	La misura risulta applicata. Non risultano segnalazioni in merito
	Esonero crediti formativi dall'obbligo di formazione professionale continua (CFP) agli Iscritti	Consiglio Direttivo	Compilazione Modulistica scritta; Applicazione Regolamento Nazionale; Esame collegiale in Consiglio; Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante;	Attuata	La misura risulta applicata. Non risultano segnalazioni in merito
	Esame e valutazione, da parte dei Collegi, della domanda di autorizzazione degli "enti terzi" diversi dagli ordini e collegi, erogatori dei corsi di formazione (ex art. 7, co. 2, d.p.r. 137/2012)	Consiglio Direttivo	Compilazione Modulistica scritta Disamina di cv dei potenziali soggetti delegati per verificare la competenza e professionalità in relazione all'area tematica Esame materiale del corso proposto Applicazione Regolamento Nazionale Parere Settore competente Valutazione Consiglio Direttivo Collegio	Attuata	La misura risulta applicata. Non risultano segnalazioni in merito
	Organizzazione e svolgimento di eventi formativi da parte del Consiglio nazionale e degli ordini e collegi territoriali	Consiglio Direttivo	Disamina di cv dei potenziali soggetti delegati per verificare la competenza e professionalità in relazione all'area tematica	Attuata	La misura risulta applicata. Non risultano segnalazioni in merito



Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Torino e Provincia

Via Toselli 1 – 10129 TORINO – C.F. 80091270019

	Erogazione in proprio di attività di formazione a pagamento e non per gli iscritti	Consiglio Direttivo	Valutazione Consiliare sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media.	Attuata	La misura risulta applicata. Non risultano segnalazioni in merito
I.2 Corsi di Formazione Professionale Alternativi al Tirocinio	Individuazione Responsabile del corso	Consiglio	Valutazione Consiliare sulla base delle Linee Guida Comunicazione al CNGeGL	Attuata	La misura risulta applicata. Non risultano segnalazioni in merito
	Programmazione del corso, individuazione docenti	Consiglio Direttivo Responsabile del corso	Applicazione delle Linee Guida Disamina di cv dei potenziali soggetti delegati per verificare la competenza e professionalità in relazione all' area tematica	Attuata	La misura risulta applicata. Non risultano segnalazioni in merito
I.3. Riconoscimento al Tirocinante di Periodi di Pratica Professionale attraverso il Riconoscimento di Esami Universitari di Carattere Tecnico	Esame e valutazione della documentazione	Consiglio Direttivo Personale incaricato	Applicazione delle Linee Guida Verifica CNGeGL	Attuata	La misura risulta applicata. Non risultano segnalazioni in merito

Area di Rischio: Rilascio di pareri di congruità

PROCESSO	FASI	SOGGETTO ESECUTORE	MISURE SPECIFICHE INTRODOTTE		
L. 1 Liquidazione di onorari e spese relativi alle prestazioni professionali	Esame e valutazione della documentazione consegnata	Consiglio Direttivo Settore competente Personale incaricato	Applicazione Regolamento Nazionale Esame collegiale in Consiglio	Attuata	Non sono state attivate procedure che richiedessero l'applicazione della misura
	Liquidazione onorari	Consiglio Direttivo Settore competente	Compilazione Modulistica scritta Applicazione Regolamento Nazionale Esame collegiale in Consiglio Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante	Attuata	Non sono state attivate procedure che richiedessero l'applicazione della misura



Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Torino e Provincia

Via Toselli 1 – 10129 TORINO – C.F. 80091270019

	Comunicazione al Professionista	Personale incaricato	Verifica Consiglio Direttivo Protocollazione informatica documentazione Custodia documentazione cartacea presso Funzionario di riferimento	Attuata	Non sono state attivate procedure che richiedessero l'applicazione della misura
--	---------------------------------	----------------------	--	---------	---

Area di Rischio: Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici

PROCESSO	FASI	SOGGETTO ESECUTORE	MISURE SPECIFICHE INTRODOTTE		
M. 1 Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici	Processo di individuazione	Consiglio Direttivo	Verifica competenze professionali sulla base del Settore di appartenenza Valutazione Consiliare sulla base delle indicazioni del Consiglio Direttivo Delibera Consiliare	Attuata	La misura risulta applicata. Non risultano segnalazioni in merito
	Comunicazione al soggetto terzo	Consiglio Direttivo personale Incaricato	Verifica Consiglio Direttivo Protocollazione informatica documentazione Custodia documentazione cartacea presso Funzionario di riferimento	Attuata	La misura risulta applicata. Non risultano segnalazioni in merito