

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO

ALLEGATO N. 1 AL PTPC 2020 – 2022 Collegio Geometri Milano

Area di rischio	Processo	Rischio individuato	Valore probabilità (Media)	Valore impatto			Media	Valutazione complessiva del rischio
				O	E	R		
AREA ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE								
Reclutamento	Processo di selezione (Procedura concorsuale)	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	1	2	1	0	1	1
Progressioni di carriera	Processo di progressione (CCNL)	Alterazione dei risultati	1	1	1	0	1	1
AREA CONTRATTI PUBBLICI								
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Processo di conferimento -Da parte del Consiglio Applicazione del Codice dei Contratti	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	2	2	1	0	1,5	3
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento								
Requisiti di qualificazione								
Requisiti di aggiudicazione								
Valutazione delle offerte								
Verifica dell'eventuali anomalie delle offerte								
Affidamenti diretti	Processo di conferimento -Da parte del Consiglio	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	2	3	1	0	2	4

AREA AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI (CONSULENZA SERVIZI PROFESSIONALI)				O	E	R	Media	
Identificazione del soggetto/ufficio richiedente	Processo di conferimento -Da parte del Consiglio	Motivazione generica circa la necessità del consulente o collaboratore esterno	3	1	2	0	1,75	5,25
Definizione dell'oggetto dell'affidamento								
Individuazione dei requisiti per l'affidamento								
Valutazione dei requisiti per l'affidamento								
Conferimento dell'incarico								
		Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare che il consulente o collaboratore sia realmente in possesso delle competenze necessarie						
AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO								
Provvedimenti amministrativi	Iscrizione all'Albo	Inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione	1	2	1	0	1,5	1,5
	Cancellazione dell'albo	Omessa/ritardata cancellazione in presenza di motivi necessari	1	2	1	0	1,5	1,5
	Trasferimento	Inappropriata valutazione della richiesta	1	2	1	0	1,5	1,5
	Opinamento parcelle	Inappropriato procedimento	1	2	1	0	1,5	1,5

	Richiesta esonero dall'obbligo di formazione	Valutazione discrezionale	1	1	1	0	1	1
	Richiesta riconoscimento CFP per apprendimento formale	Valutazione discrezionale	1	1	1	0	1	1
AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI								
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Processo di attribuzione - Deleghe ai Consiglieri - Incarichi al Personale - Costituzione commissioni tematiche	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto incaricato	1,8	1	1	0	0,75	1,35
Individuazione dei requisiti per l'affidamento								
Valutazione dei requisiti per l'affidamento								
Valutazione incompatibilità/inconferibilità								
Conferimento dell'incarico da parte del Consiglio o del Consigliere Segretario/Consigliere Tesoriere								
AREA GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE, DEL PATRIMONIO								
Bilancio Preventivo e Consuntivo	Processo predisposizione Bilancio Preventivo e Consuntivo	Alterazione Bilancio non rispettando principi normativi e contabili della materia	2,6	1	1	0	1,25	3,25
Entrate	Processo gestione Entrate	Alterazioni sulle seguenti fasi: accertamento, riscossione, versamento	2	1	1	0	0,75	1,5
Uscite	Processo gestione Uscite	Alterazioni sulle seguenti fasi: impegno, liquidazione, ordinazione, pagamento	2	1	1	0	0,75	1,5
Economato	Processo gestione del servizio di Economato	Appropriazione indebita di moneta contante, falsificazione scritture contabili	1,2	1	1	0	1	1,2
Gestione patrimoniale	Inventario	Falsificazione/alterazione nella	1,2	1	1	0	1	1,2

		dismissione beni, infedele gestione dei beni mobili e immobili						
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI								
Controllo contabile da parte del Revisore	Relazione al Bilancio Preventivo e Consuntivo	Giudizio del revisore non rispondente alla qualità del bilancio oggetto di controllo, mancata rilevazione di un errore	2,6	1	1	3	1,25	3,25
Controllo dei dipendenti da parte del Segretario	Applicazione del Codice di Comportamento dei dipendenti	Valutazione discrezionale	1,6	1	1	1	0,75	1,2
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO								
Scelta del legale per citazione in giudizio, richieste di risarcimento danni, richieste di pareri	Processo di individuazione del legale	Inappropriata procedura di selezione del legale scelto	2	1	1	2	1,25	2,75
AREE DI RISCHIO SPECIFICHE DEL COLLEGIO								
Partnership con soggetti esterni quali enti di formazione	Processo di individuazione del soggetto esterno	Inappropriata valutazione del soggetto esterno	1	1	2	0	1,5	1,5
Erogazione in proprio di attività di formazione a titolo gratuito	Processo di erogazione diretta di servizi di formazione	Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi	1	1	2	0	1,5	1,5
Erogazione in proprio di attività di formazione a pagamento	Processo di erogazione diretta di servizi di formazione	Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee	2	1	3	0	2	4

	Processo di formazione del prezzo dell'evento formativo	guida sulla strutturazione didattica degli eventi Inappropriata valutazione del prezzo dell'evento formativo						
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili a Centri studi, enti di ricerca, etc	Processo di erogazione sovvenzione per attività sulla base di Delibere di Consiglio e stanziamenti di Bilancio	Inappropriata valutazione dello scopo della sovvenzione od erogazione Corretto utilizzo, da parte del soggetto beneficiario, della somma erogata	2	1	3	0	1,5	3
Versamento di quote associative presso enti ed organismi rappresentativi della categoria	Processo di valutazione di attività e degli Statuti degli organismi	Inappropriata valutazione dell'utilità di associarsi	1	1	1	0	1	1
Gestione dei fornitori esterni che pongono in essere servizi essenziali (IT, comunicazione, etc.)	Processo di esternalizzazione	Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi	2	1	3	0	2	4
Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Processo di concessione di patrocinio	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	1	1	3	0	2	2
Partecipazione del Presidente del Collegio di Consiglieri ad eventi esterni	Processo di valutazione dell'evento, avuto riguardo agli organizzatori, ai contenuti, ad eventuali conflitti di interesse	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	1	1	3	0	2	2

Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare	Inappropriata valutazione delle necessità economiche	1	1	2	0	1,5	1,5
Rimborsi spese A Consiglieri A personale	Processo di restituzione e/o anticipazione fondi e spese	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni	1	1	3	0	2	2
Individuazione professionisti per lo svolgimento di incarichi su richiesta di terzi	Processo di individuazione	Utilizzo di criteri di selezione inappropriati oppure non trasparenti Mancata turnazione dei professionisti individuati Mancata trasparenza su possibili compensi	2	1	3	0	2	4
Procedimento elettorale	Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine	Interpretazione e arbitraria della normativa di riferimento	1	1	3	0	2	2