

TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE
ALLEGATO N. 2 AL PTPC 2020 – 2022 COLLEGIO GEOMETRI MILANO

Area di rischio	Rischio individuato	Livello di rischio attribuito (ponderazione)	Misura di prevenzione
AREA ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE			
Reclutamento	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	1,00	Concorso pubblico con predeterminazione di requisiti specifici, sia di tipo attitudinale che professionale. Presenza del responsabile del procedimento. Controllo dello svolgimento da parte della Commissione.
Progressioni di carriera	Alterazione dei risultati della procedura	1,0	Concorso pubblico ovvero decisione collegiale del Consiglio.
AREA CONTRATTI PUBBLICI			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	2,0	Valutazione comparativa delle proposte economiche richieste e ricevute.
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Sede dell'affidatario distante dal centro di interessi		Controllo in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con parametri di mercato, modalità di pagamento.
Requisiti di qualificazione			Decisione collegiale del Consiglio.
Requisiti di applicazione			
Valutazione della offerta			
Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte			
Affidamenti diretti	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	2,0	Valutazione delle competenze e professionalità dell'affidatario.
	Sede dell'affidatario distante dal centro di interessi		Controllo in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con parametri di mercato, modalità di pagamento. Decisione collegiale del Consiglio.
AREA AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI (CONSULENZA SERVIZI PROFESSIONALI)			
Identificazione del soggetto/ufficio richiedente	Motivazione generica circa la necessità del consulente o collaboratore esterno	3,00	Valutazione comparativa delle proposte economiche richieste e ricevute.
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare che il consulente o collaboratore sia realmente in possesso delle competenze necessarie.		Controllo in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con parametri di mercato, modalità di pagamento.
Individuazione dei requisiti per l'affidamento			Valutazione della competenza e professionalità dell'affidatario ad opera del Consiglio.
Valutazione dei requisiti per l'affidamento			Decisione collegiale del Consiglio.
Conferimento dell'incarico			
AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO			
Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione all'Albo	1,00	Osservanza della normativa in materia. Valutazione ad opera del Consiglio.
Provvedimenti amministrativi	Omessantardata cancellazione dall'Albo in presenza di motivi necessari	1,00	Osservanza della normativa in materia. Valutazione ad opera del Consiglio.
Provvedimenti amministrativi	Omessantardata Trasferimento dall'Albo in presenza di motivi necessari	1,00	Osservanza della normativa in materia. Valutazione ad opera del Consiglio.
Provvedimenti amministrativi	Inappropriato procedimento per l'ognimanto di parcelle	1,0	Osservanza della normativa in materia. Esistenza di Regolamento specifico scritto. Presenza del Coordinatore della Commissione.
Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione richieste di esonero dall'obbligo formativo	1,0	Osservanza della normativa in materia. Esistenza di Linee di Indirizzo specifiche.
Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione richieste riconoscimento CFP per apprendimento formale	1,0	Osservanza della normativa in materia. Esistenza di Linee di Indirizzo specifiche.
AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	1,80	Valutazione ad opera del Consiglio in caso di deleghe ai Consiglieri stessi.
Individuazione dei requisiti per l'affidamento			Valutazione ad opera del Consiglio in caso di attribuzioni di incarichi al personale.
Valutazione dei requisiti per l'affidamento			Valutazione di incompatibilità/inconferibilità/confitto di interessi ad opera del RPCT.
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	Alterazione Bilancio non rispettando principi normativi e contabili della materia	2,60	Corretta applicazione principi contabili e normativa di riferimento. Decisione collegiale del Consiglio e approvazione dell'Assemblea degli iscritti. Controllo Revisore dei Conti.
Entrate	Alterazioni sulle seguenti fasi: accertamento, riscossione, versamento	2,00	Controllo Revisore dei Conti.
Uscite	Alterazioni sulle seguenti fasi: impegno, liquidazione, ordinazione, pagamento	2,00	Deliberazione consiliare. Controllo Revisore dei Conti.
Economato	Appropriazione indebita di moneta contante, falsificazione scritture contabili	1,2	Controllo Revisore dei Conti.
Gestione patrimoniale	Falsificazione / alterazione nella dismissione beni, infedele gestione dei beni mobili e immobili	1,2	Controllo Consiglio dell'Ordine e da parte dell'Assemblea degli iscritti. Controllo Revisore dei Conti.
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI			
Controllo contabile da parte del Revisore	Giudizio del revisore non rispondente alla qualità del bilancio oggetto di controllo, mancata rilevazione di un errore	2,60	Controllo Consiglio dell'Ordine e da parte dell'Assemblea degli iscritti.
Controllo dei dipendenti da parte del Segretario	Valutazione discrezionale	1,6	Osservanza della normativa in materia. Esistenza di Codice di Comportamento specifico.
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO			
Sceita del legale per citazione in giudizio, richieste di risarcimento danni, richieste di pareri	Inappropriata procedura di selezione del legale scelto	2,00	Decisione collegiale del Consiglio
AREE DI RISCHIO SPECIFICHE DELL'ORDINE			
Partnership con soggetti esterni quali enti di formazione	Inappropriata valutazione del provider	1	Disamina di CV dei potenziali soggetti esterni per verificare la competenza e professionalità in relazione all'area tematica. Sussistenza di autorizzazione di provider di formazione rilasciata dal CNL. Osservanza della normativa in materia. Esistenza di Linee di Indirizzo specifiche.
Erogazione in proprio di attività di formazione non a pagamento per gli iscritti	Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi	1,00	Valutazione ad opera del Consiglio sui fondi disponibili in bilancio e dei criteri di spesa media.
Erogazione in proprio di attività di formazione a pagamento per gli iscritti	Processo di erogazione diretta di servizi di formazione	2,0	Disamina di CV dei potenziali soggetti esterni per verificare la competenza e professionalità in relazione all'area tematica. Osservanza della normativa in materia. Esistenza di Linee di Indirizzo specifiche.
	Processo di erogazione del prezzo dell'evento formativo		Valutazione ad opera del Consiglio sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media.
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, auxilii a Centri studi, enti di ricerca, etc	Processo di erogazione sovvenzione per attività sulla base di Delibere di Consiglio e stanziamenti di Bilancio	2,0	Disamina di cv dei potenziali soggetti esterni per verificare la competenza e professionalità in relazione all'area tematica. Osservanza della normativa in materia. Esistenza di Linee di Indirizzo specifiche.
Versamento di quote associative presso enti ed organismi rappresentativi della categoria	Processo di valutazione di attività e degli Statuti degli organismi	1,0	Valutazione ad opera del Consiglio sulla base del bilancio preventivo.
Gestione dei provider esterni che pongono in essere servizi essenziali (IT, comunicazione, etc.)	Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi	2,00	Valutazione ad opera del Consiglio dei livelli di servizio e sulla base del bilancio preventivo.
Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Processo di concessione di patrocinio	1,00	Valutazione ad opera del Consiglio sulla base dell'interesse dell'area tematica proposta.
Partecipazione del Presidente dell'Ordine o di Consiglieri ad eventi esterni	Processo di valutazione dell'evento, avuto riguardo agli organizzatori, ai contenuti, ad eventuali conflitti di interesse	1,0	Valutazione ad opera del Consiglio sulla base del bilancio preventivo e valutazione della spesa con il fine istituzionale.
Partecipazione del Presidente dell'Ordine o di Consiglieri ad associazioni oppure enti i cui ambiti di interesse ed operatività siano concidenti o simili a quelli dell'Ordine	Processo di valutazione dell'ente, dello statuto e dell'oggetto sociale	2,5	Delibera ad opera del Consiglio, valutate le opportunità strategiche di interesse per l'ente e per gli iscritti
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare.	1,0	Valutazione ad opera del Consiglio sulla base del bilancio preventivo.
Rimborsi spese • A Consiglieri • A personale	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne	1,00	Esistenza di Regolamento specifico scritto in merito alle "spese di rappresentanza" e di delibere consiliari
Individuazione professionali per lo svolgimento di incarichi su richiesta di terzi	Utilizzo di criteri di selezione inappropriati oppure non trasparenti Mancata formazione dei professionisti individuali Mancata trasparenza su possibili compensi	2	Valutazione ad opera del Consiglio della professionalità, della disponibilità e delle situazioni di conflitto di interesse, sulla base di requisiti predefiniti per i prassi.
Procedimento elettorale	Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine	1,00	Osservanza della normativa in materia. Ricorso amministrativo.