

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	U.O./SOGGETTI COINVOLTI	EVENTI RISCHIOSI	MISURE SPECIFICHE ADOTTATE	VALUTAZIONE PROBABILITA'	VALUTAZIONE IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO E RATING	MISURE SPECIFICHE DA ADOTTARE				
								DESCRIZIONE MISURA SPECIFICA	TEMPERISTICA REALIZZAZIONE OBIETTIVO	RESPONSABILE		
GENERALI	A Acquisizione e progressione del personale	1	Svolgimento di concorsi pubblici	Consulente del lavoro, Consiglio dell'Ordine, Commissione esaminatrice, Addetto di segreteria, Presidente	Mancata applicazione delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione. Previsioni di accesso troppo vincolanti o predisposizione di un iter di selezione senza sufficienti meccanismi di verifica. Comunicazione anticipata delle prove di selezione di un candidato al fine di favorire	2,33	1,25	2,92	Adozione di un regolamento che disciplini le modalità di selezione del personale con attuazione dei principi di trasparenza ed imparzialità	2020	Presidente del Collegio	
		2	Rapporti di impiego del personale	Dipendente segretaria, Consiglio di collegio, Tesoriere, Consulente del lavoro	Uso improprio dei permessi	La progressione viene deliberata dal Consiglio (pluralità di soggetti) e vengono seguite le indicazioni del CCNL.	1,67	1,00	1,67	Codice etico, formazione e trasparenza	2019	Segretario
		3	Conferimento di incarichi di collaborazione	Deliberazione Consiglio direttivo, invio di selezione, individuazione dei soggetti anche tramite idonea commissione, approvazione del Consiglio Direttivo.	Previsione di requisiti di selezione "personalizzati" e carenza di meccanismi trasparenti di selezione idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali in relazione alla posizione da ricoprire.	Trasparenza nell'individuazione dei collaboratori.	2,83	1,00	2,83	Codice etico, formazione e trasparenza	2019	Segretario
		4	Organizzazione e funzionamento dell'Ordine	Consiglio Direttivo, Segreteria, Consulente fiscale, Revisione, Consiglio di disciplina	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'integrità del funzionamento del Collegio.	Trasparenza tramite sito web	1,83	1,75	3,21	Informatizzazione/tracciabilità del processo	2018	RPCT
	B Affidamento di lavori, servizi e forniture	1	Affidamenti diretti	Presidente, Tesoriere, Consiglio, dipendenti	Affidamenti volti a favorire un soggetto rispetto ad un altro	Richiesta di più preventivi, Regolamento di Contabilità	3,83	1,50	5,75	Adozione di un regolamento sugli affidamenti	2019	Tesoriere
	C Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari CON effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1	Iscrizione, trasferimento, cancellazione	Segreteria Consiglio direttivo	Abuso nell'adozione di provvedimenti, inosservanza del criterio cronologico nell'adozione dei provvedimenti, falsità delle certificazioni prodotte.	Protocollo delle domande, controllo puntuale della documentazione prodotta.	2,17	1,25	2,71	Codice etico e trasparenza	2019	RPCT
		2	Rilascio di certificazioni e attestazioni	Segreteria - Presidente - Segretario	Abuso nel rilascio di certificazioni, inosservanza del criterio cronologico nel rilascio delle certificazioni.	Le istanze vengono visionate dalla Segreteria e dal Consigliere Delegato (Segretario).	2,33	1,00	2,33	Informatizzazione/tracciabilità del processo	2018	RPCT
	D Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari CON effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1	Erogazione contributi	Consiglio Direttivo	Erogazione irregolare di contributi	Esame da parte del Consiglio Direttivo delle richieste pervenute.	3,67	1,25	4,58	Coinvolgimento dell'organo di revisione nel processo	2018	Tesoriere
	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	1	Incassi e pagamenti	Tesoriere, dipendenti addetti alla segreteria, revisori, Consiglio Direttivo.	Per gli incassi: mancata rilevazione delle posizioni debitorie. Per i pagamenti: mancato rispetto dei tempi di pagamento o pagamenti non autorizzati	Controllo annuale sulle posizioni debitorie e creditorie in sede di formazione del bilancio consuntivo da parte del revisore.	3,17	1,25	3,96	Controllo da parte del Tesoriere e coinvolgimento dell'organo di revisione nel procedimento	2018	Tesoriere
		2	Gestione e recupero crediti	Tesoriere, Addetto alla contabilità, Consiglio di Disciplina	Ritardo nella programmazione dei solleciti ed omissione atti di recupero.	Esame in sede di Consiglio Direttivo delle posizioni debitorie.	3,83	1,25	4,79	Informatizzazione/tracciabilità del processo	2018	RPCT
	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1	Controllo svolgimento praticantato	Segreteria - Consiglio dell'Ordine	Periodo di pratica fittizio. Abuso nell'adozione di provvedimenti.	Controllo del Consiglio	2,50	1,00	2,50	Coinvolgimento e validazione da parte del dominus nel procedimento	2020	Presidente del Collegio
		2	Controllo cause di incompatibilità	Nessuno	Non competono al Collegio locale	Nessuna	3,33	0,75	2,50	Controlli a campione sulle cause di incompatibilità legislativamente previste attraverso visure camerali	2020	Presidente del Collegio
		3	Verifica periodica dei Crediti Formativi maturati dagli iscritti	Consiglio Direttivo, personale di segreteria	Attribuzione errata o irregolare di crediti formativi	Regolamento FPC, Consiglio di Disciplina	3,33	1,00	3,33	Informatizzazione/tracciabilità del processo	2018	RPCT
	G Incarichi e nomine	1	Incarichi e nomine	Consiglio Direttivo, Segreteria	Mancata applicazione delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della selezione	Invio di tutti i curriculum pervenuti a seguito dell'avviso di selezione.	3,50	1,75	6,13	Massima trasparenza del processo e adozione di un regolamento che disciplini le modalità di selezione per incarichi e nomine	2019	Presidente/Tesoriere
	H Affari legali e contenzioso	1	Composizione delle controversie (tra iscritti all'albo, ovvero tra questi e soggetti terzi)	Consiglio di disciplina territoriale e impiego del collegio	Conoscenza diretta delle parti	Pluralità di persone che compongono la commissione	2,17	1,00	2,17	Relazione periodica del Consiglio di Disciplina al Consiglio del Collegio dei procedimenti all'esame dello stesso	2019	Presidente
	SPECIFICHE	I Formazione professionale continua	1	Riconoscimento crediti formativi	Segreteria, Consiglio Direttivo	Abuso od omissioni crediti	Doppia verifica dipendenti e controllo degli interessati sul sito	2,50	1,25	3,13	Rotazione del consigliere incaricato del controllo sulle presenze	2019
2			Rapporto con la Fondazione per l'organizzazione di eventi formativi	Consigliere Delegato - Presidente - impiegata addetta - Fondazione Geometri	Mancato rispetto delle procedure ed irregolarità documentale	Procedura interna non formalizzata di raccordo tra Ordine e Fondazione	2,33	1,25	2,92	Revisione della convenzione con la Fondazione	2018	Presidente/Referente formazione
3			Modalità di accreditamento dei corsi	Consiglio Direttivo, personale di Segreteria, Fondazione Geometri	Mancanza di imparzialità nella scelta degli eventi da accreditare, conflitti di interesse con i corsi formativi.	Procedura non formalizzata di raccordo tra Collegio e Fondazione	2,67	1,25	3,33	Trasparenza e Informatizzazione	2018	RPCT
L Adozione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali		1	Adozione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali	Commissione opinamento parcelle, Presidente	Istruttoria volta a favorire il professionista. Omissioni di provvedimenti inerenti la liquidazione degli onorari	Controllo della Commissione opinamento parcelle	2,50	1,25	3,13	Trasparenza e informatizzazione	2018	RPCT

MISURE OBBLIGATORIE (TRASVERSALI)	
O-1	Trasparenza
O-2	Codice di Comportamento
O-3	Rotazione del Personale
O-4	Attenzione in caso di Conflitto di Interessi
O-5	Svolgimento incarichi d'ufficio attività ed incarichi extra-istituzionali
O-6	Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti
O-7	Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali
O-8	Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
O-9	Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA
O-10	Whistleblowing
O-11	Formazione
O-12	Patti di integrità/egualità
O-13	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

MISURE ULTERIORI	
U-1	
U-2	
U-3	
U-4	
U-5	
U-6	
U-7	

Classificazione livelli di rischio (Rating)	
1-3	Trascurabile
4-6	Medio-Basso
8-12	Rilevante
15-25	Critico

Valore medio di rischio per area	
A	2,66
B	5,75
C	2,52
D	4,58
E	4,38
F	2,78
G	6,13
H	2,17
I	3,02
L	3,13
<b>Rischio medio complessivo</b>	<b>3,36</b>

