

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO E DELLE MISURE DI PREVENZIONE
 ALLEGATO AL PTPCTI DELL'ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE MARCHE
 (AGGIORNAMENTO 2018-2020)

Area di rischio	Processo	Rischio individuato	Livello di rischio attribuito	Valore probabilità	E	O	R	media	Misura di prevenzione
progressione del personale									
Reclutamento	Processo di selezione	Alterazione risultati delle procedura concorsuale	1	1	2	1	0	1	Regolamentazione con procedura scritta (bando di concorso). Nomina e controllo da parte di Commissione appositamente costituita
Progressioni di carriera	Processo di progressione CC	Alterazione dei risultati della procedura	1	1	2	1	0	1	Bando di concorso
AREA B - Affidamento lavori, servizi e forniture									
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Conferimento/valutazione da parte del Consiglio	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	2	2	1	2	0	1	Valutazione tecnico-comparative delle proposte ricevute da parte dei Consiglieri - Decisione collegiale del Consiglio.
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento									
Requisiti di qualificazione									
Requisiti di aggiudicazione									
Valutazione delle offerte									
Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte									
Affidamenti diretti	Conferimento da parte del Consigliere Tesoriere	Elusione delle regole e scelte arbitrarie	3	3	1	2	0	1	Valutazione tecnico-comparative delle proposte ricevute da parte del tesoriere - Decisione collegiale del Consiglio per importi superiori a € 1.000,00.

AREA C - Affidamenti incarichi esterni									
Identificazione del soggetto	Processo di conferimento da parte del Consiglio	Motivazione generica circa la necessità del consulente o collaboratore esterno Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare le competenze necessarie	3	3	2	1	0	1	Analisi competenza/professionalità consulenti e valutazione tecnico-economica comparativa delle relative offerte da parte di Consigliere/i Commissione appositamente nominato/i/a. Decisione collegiale del Consiglio.
Definizione dell'oggetto dell'affidamento									
Individuazione dei requisiti per l'affidamento									
Valtazione dei requisiti per l'affidamento									
Conferimento dell'incarico									
Area D – Attività specifiche dell'Ordine									
Iscrizioni/cancellazioni	Iscrizione/cancellazione all'albo	Inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione/cancellazione	1	1	1	1	1	1	Analisi dei documenti del richiedente da parte del consiglio - Decisione collegiale del Consiglio
Adozione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali	Opinamento parcelle	Errata applicazione procedure interne di valutazione	3,4	2	2	2	1	1,7	Analisi dei documenti del richiedente da parte del consigliotramite commissioni apposite - Decisione collegiale del Consiglio
Formazione professionale continua	Richiesta esonero/deroga/ric	Errata valutazione dei param	2	2	1	2	0	1	Decisione collegiale del Consiglio, in applicazione del vigente Regolamento APC
Rimborsi spese	Richiesta di rimborso	Autorizzazione di spesa o rimborso non conforme ai regolamenti interni	1	1	1	1	1	1	Valutazioni del Presidente e del Tesoriere in base al Bilancio
Attività elettorali	Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo consiglio dell'ordine		1	1	1	1	1	1	Osservazione normativa di Legge

