

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO E DELLE MISURE DI PREVENZIONE
 ALLEGATO AL PTPCTI DELL'ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE MARCHE
 (AGGIORNAMENTO 2019-2021)

| 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 | | | | | | | | | |
| Valutazione 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 consiglio tramite 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 |