

Tabella di valutazione del Livello di rischio (2020 – 2022)

Allegato n. 1 al PTPCTI Ordine dei Geologi delle Marche

Valutazione quantitativa complessiva del rischio

Area di rischio	Processo	Rischio individuato	Valore probabilità	Valore impatto				Livello di rischio
				economico	organizzativo	reputazionale	Media	
				E	O	R		
AREA A - Area acquisizione e progressione del personale								
Reclutamento	Processo di selezione	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	1	2	1	0	1,00	1,00
Progressioni di carriera	Processo di progressione (CCNL)	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	1	2	1	0	1,00	1,00
AREA B - Area affidamento di lavori, servizi e forniture								
Definizione dell'oggetto dell'affidamento Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento Requisiti di qualificazione Requisiti di aggiudicazione Valutazione delle offerte Verifica dell'eventuali anomalie delle offerte	Conferimento/valutazione da parte del Consiglio	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	2	1	2	0	1,00	2,00
Affidamenti diretti	Conferimento da parte del Consigliere Tesoriere	Elusione delle regole e scelte arbitrarie	3	1	2	0	1,00	3,00
AREA C - Area affidamenti incarichi esterni (consulenze e servizi professionali)								
Identificazione del soggetto/ufficio richiedente Definizione dell'oggetto dell'affidamento Individuazione dei requisiti per l'affidamento Valutazione dei requisiti per l'affidamento Conferimento dell'incarico	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 che il consulente o collaboratore sia realmente in possesso delle competenze necessarie	3	2	1	0	1,00	3,00

AREA D - Attività specifiche dell'Ordine								
Iscrizioni/cancellazioni	Iscrizione/cancellazione all'albo	Inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione/cancellazione	1	1	2	0	1,00	1,00
Adozione dei pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali	Opinamento parcelle	Errata applicazione procedure interne di valutazione	2	2	2	1	1,67	3,34
Formazione professionale continua	Richiesta esonero/deroga/riconoscimento	Errata valutazione dei parametri	2	1	2	0	1,00	2,00
Rimborsi spese	Richiesta di rimborso	Autorizzazione di spesa o rimborso non conforme ai regolamenti interni	1	1	1	1	1,00	1,00
Attività elettorali	Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine		1	1	1	1	1,00	1,00