

# ALLEGATO 3 al PTPCT

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

Area di rischio	Processo	Rischio individuato	Livello di rischio attribuito
<b>AREA A - Acquisizione e progressione del personale</b>			
Reclutamento	Processo di selezione	Alterazione risultati delle procedura concorsuale	2,22
Progressioni di carriera	Processo di progressione CCNL	Alterazione dei risultati della procedura	2,22
<b>AREA B - Affidamento lavori, servizi e forniture</b>			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Conferimento/valutazione da parte del Consiglio	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	4,65
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	5,32

<b>AREA C - Affidamenti incarichi esterni</b>			
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	4,88
Definizione dell'oggetto dell'affidamento			
Individuazione dei requisiti per l'affidamento			
Valutazione dei requisiti per l'affidamento			
Conferimento dell'incarico			
<b>Area D – Attività specifiche dell'Ordine</b>			
Iscrizioni/cancellazioni	Iscrizione/cancellazione all'albo	Inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione/cancellazione	1,99
Adozione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali	Opinamento parcelle	Errata applicazione procedure interne di valutazione	3,76
Formazione professionale continua	Richiesta esonero/deroga/ricond	Errata valutazione dei parametri	2
Rimborsi spese	Richiesta di rimborso	Autorizzazione di spesa o rimborso non conforme ai regolamenti interni	0,89
Attività elettorali	Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo consiglio dell'ordine		1,77

**Misura di prevenzione**

Regolamentazione con procedura scritta (bando di concorso). Nomina e controllo da parte di Commissione appositamente costituita

Decisione collegiale del Consiglio

Valutazione tecnico-comparative delle proposte ricevute da parte dei Consiglieri - Decisione collegiale del Consiglio.

Valutazione tecnico-comparative delle proposte ricevute da parte del tesoriere - Decisione collegiale del Consiglio per importi superiori a € 500,00.

<p>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.</p>
<p>Analisi dei documenti del richiedente da parte del consiglio - Decisione collegiale del Consiglio</p>
<p>Analisi dei documenti del richiedente da parte del consigliotramite commissioni apposite - Decisione collegiale del Consiglio</p>
<p>Decisione collegiale del Consiglio, in applicazione del vigente Regolamento APC</p>
<p>Valutazioni del Presidente e del Tesoriere in base al Bilancio</p>
<p>Osservazione normativa di Legge</p>