

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 2018-2020)

Area di rischio	Processo	Rischio individuato	Livello di rischio attribuito
AREA A - Acquisizione e progressione del personale			
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
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	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

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	4,88
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	1,99
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.

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