Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti

Via Spezioli, n.58 – 66100 Chieti – Tel. 0871.63826 – Fax 0871.63054 – www.ingegneri.chieti.it – mail: info@ingegneri.chieti.it

ALLEGATO N. 1 AL PTPCT 2020-2022 DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CHIETI
TABELLA DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO INDIVIDUATO	VALORE PROBABILITA	VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA
1. AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE					
1. Reclutamento	Processo di selezione (Procedura concorsuale)	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	**1**	**2**	**2**
2. Progressioni di carriera	Processo di progressione (CCNL)	Alterazione dei risultati	**1**	**2**	**2**
2. AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Processo di conferimento - Da parte del Consiglio - Da parte del Consigliere Segretario/ Consigliere Tesoriere (sulla base di delega di spesa stabilita) Applicazione del Codice dei Contratti	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	**2**	**1**	**2**
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento					
3. Requisiti di qualificazione					
4. Requisiti di aggiudicazione					
5. Valutazione delle offerte					
6. Verifica dell'eventuali anomalia delle offerte					
7. Affidamenti diretti	Processo di conferimento - Da parte del Consiglio - Da parte del Consigliere Segretario/ - Consigliere Tesoriere (sulla base di delega di spesa stabilita)	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	**2**	**0,66**	**1,33**
3. AREA AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI (CONSULENZA SERVIZI PROFESSIONALI)					
1. Identificazione del soggetto/ufficio richiedente	Processo di conferimento - Da parte del Consiglio - Da parte del Consigliere Segretario/ Consigliere Tesoriere (sulla base di delega	Motivazione generica circa la necessità del consulente o collaboratore esterno Requisiti generici ed insufficienza di criteri	**2**	**2**	**4**
2. Definizione dell'oggetto dell'affidamento					

	di spesa stabilita	oggettivi per verificare che il consulente o collaboratore sia realmente in possesso delle competenze necessarie			
3. Individuazione dei requisiti per l'affidamento					
4. Valutazione dei requisiti per l'affidamento					
5. Conferimento dell'incarico					
4. AREA PROVVEDIMENTI					
1. Provvedimenti amministrativi	1. Iscrizione all'Albo	Inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione	**3**	**2**	**6**
	2. Cancellazione dell'albo	Omessa/ritardata cancellazione in presenza di motivi necessari	**3**	**2**	**6**
	3. Trasferimento	Inappropriata valutazione della richiesta	**3**	**2**	**6**
	4. Opinamento parcelle	Inappropriato procedimento	**3**	**1**	**3**
	5. Richiesta esonero dall'obbligo di formazione	Valutazione discrezionale	**3**	**2**	**6**
	6. Approvazione graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione	Comportamento discrezionale della Commissione	**3**	**1**	**3**
5. AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI					
1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Processo di attribuzione - Deleghe ai Consiglieri - Deleghe al Personale - Costituzione commissioni tematiche	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	**2**	**2**	**4**
2. Individuazione dei requisiti per l'affidamento					
3. Valutazione dei requisiti per l'affidamento					
4. Valutazione incompatibilità/inconferibilità					
5. Conferimento dell'incarico da parte del Consiglio o del Consigliere Segretario/Consigliere Tesoriere					
6. AREE DI RISCHIO SPECIFICHE DELL'ORDINE					

1. Erogazione in proprio di attività di formazione gratuita o a pagamento	Processo di erogazione diretta di servizi di formazione Processo di formazione del prezzo dell'evento formativo	Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi Inappropriata valutazione del prezzo del seminario	**2**	**2**	**4**
2. Partnership con soggetti esterni quali enti di formazione	Processo di individuazione del soggetto esterno	Inappropriata valutazione del soggetto esterno	**3**	**1**	**3**
3. Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Processo di concessione di patrocinio	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	**2**	**2**	**4**
4. Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare	Inappropriata valutazione delle necessità economiche	**3**	**2**	**6**
5. Procedimento elettorale	Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine		**2**	**2**	**4**
6. Partecipazione del Presidente dell'Ordine o di Consiglieri ad eventi esterni	Processo di valutazione dell'evento, avuto riguardo agli organizzatori, ai contenuti, ad eventuali conflitti di interesse	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	**2**	**2**	**4**
7. Rimborsi spese	Processo di restituzione e/o anticipazione fondi e spese	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne	**2**	**0,66**	**1,33**
8. Individuazione professionisti per lo svolgimento di incarichi su richiesta di terzi	Processo di individuazione	Utilizzo di criteri di selezione inappropriati oppure non trasparenti Mancata turnazione dei professionisti individuati Mancata trasparenza su possibili compensi	**2**	**2**	**4**
9. Gestione dei fornitori esterni che pongono in essere servizi essenziali (IT, comunicazione, etc.)	Processo di esternalizzazione	Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi	**3**	**1**	**3**
10. Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi	Processo di erogazione sovvenzione per attività in base al Piano Programmatico	Inappropriata valutazione dello scopo della sovvenzione od erogazione Corretto utilizzo, da parte del soggetto beneficiario, della somma erogata	**3**	**2**	**6**

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti

Via Spezioli, n.58 – 66100 Chieti – Tel. 0871.63826 – Fax 0871.63054 – www.ingegneri.chieti.it – mail: info@ingegneri.chieti.it

RISCHIO	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)							VALUTAZIONE IMPATTO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA
	DISCREZ	RIL EXT	COMP PRO	VAL ECO	FRAZ PRO	MEDIA	**VALORE**	ORG	ECO	REP	**MEDIA**	
1.1	1	2	1	1	1	1.2	**1**	2 (2)	1	0	**1.00**	**1.00**
1.2	1	2	1	1	1	1.2	**1**	2 (2)	1	0	**1.00**	**1.00**
2.1	1	2	1	3	1	1.6	**2**	2 (2)	1	0	**1.00**	**2.00**
2.2	1	2	1	3	1	1.6	**2**	1	1	0	**0.66**	**1.33**
3.1	3	2	1	3	1	2.0	**2**	5	1	0	**2.00**	**4.00**
4.1.1	1	5	1	5	1	2.6	**3**	5	1	0	**2.00**	**6.00**
4.1.2	1	5	1	5	1	2.6	**3**	5	1	0	**2.00**	**6.00**
4.1.3	1	5	1	5	1	2.6	**3**	5	1	0	**2.00**	**6.00**
4.1.4	2	5	1	5	1	2.8	**3**	2 (2)	1	0	**1.00**	**3.00**
4.1.5	1	5	1	5	1	2.6	**3**	5	1	0	**2.00**	**6.00**
4.1.6	1	5	1	5	1	2.6	**3**	2 (2)	1	0	**1.00**	**3.00**
5.1	2	2	1	1	1	1.4	**2**	5	1	0	**2.00**	**4.00**
6.1	2	5	1	3	1	2.4	**2**	2 (2)	1	0	**1.00**	**2.00**
6.2	2	5	1	5	1	2.8	**3**	2 (2)	1	0	**1.00**	**3.00**

6.3	3	5	1	3	1	2.4	**2**	5	1	0	**2.00**	**4.00**
6.4	5	5	1	3	1	3.0	**3**	5	1	0	**2.00**	**6.00**
6.5	1	5	1	3	1	2.2	**2**	5	1	0	**2.00**	**4.00**
6.6	5	2	1	1	1	2.0	**2**	5	1	0	**2.00**	**4.00**
6.7	4	2	1	1	1	1.8	**2**	1	1	0	**0.66**	**1.33**
6.8	2	5	1	3	1	2.4	**2**	5	1	0	**2.00**	**4.00**
6.9	3	5	1	3	1	2.6	**3**	2 (2)	1	0	**1.00**	**3.00**
6.10	5	5	1	3	1	3.0	**3**	5	1	0	**2.00**	**6.00**

(1) La voce CONTROLLI con è stata presa in considerazione visto l'avvio recente dell'attivazione dei controlli.
(2) Si suppone che il processo venga gestito da Commissioni istituite nell'occasione dal Consiglio e formate da non più di n. 5 Consiglieri (33% del Consiglio).

PROBABILITA' IMPATTO	RARO	POCO PROBABILE	PROBABILE	MOLTO PROBABILE	FREQUENTE
SUPERIORE					
SERIO					
SOGLIA					
MINORE		2.1 5.1 6.6	3.1 4.1.1 - 4.1.2 - 4.1.3 - 4.1.5 6.3 - 6.4 - 6.5 - 6.8 - 6.10		
MARGINALE		1.1 - 1.2 2.2 6.7	4.1.4 - 4.1.6 6.1 - 6.2 - 6.9		