



Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti

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

ALLEGATO N. 1 AL PTPC 2017-2019 DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CHIETI TABELLA DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO

1. Tabella riepilogativa

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. Affidamento diretto	Processo di conferimento - Da parte del Consiglio - Da parte di Presidente/Segretario/Tesoriere (sulla base di delega stabilita) - Da parte della Commissione istituita Applicazione del Codice dei Contratti	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata Costi non adeguati	2	2	4
3. AREA AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI (CONSULENZA SERVIZI PROFESSIONALI)					
1. Identificazione del soggetto/ufficio richiedente	Processo di conferimento - Da parte del Consiglio - Da parte di Presidente/Segretario/Tesoriere (sulla base di delega stabilita)	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	6
2. Definizione dell'oggetto dell'affidamento					
3. Individuazione dei requisiti per l'affidamento					
4. Valutazione dei requisiti per l'affidamento					



Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti

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

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	2	6
	5. Richiesta esonero dall'obbligo di formazione	Valutazione discrezionale	3	2	6
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	1	2	2
2. Individuazione dei requisiti per l'affidamento					
3. Valutazione dei requisiti per l'affidamento					
4. Valutazione incompatibilità/inconferibilità					
6. AREE DI RISCHIO SPECIFICHE DELL'ORDINE					
1. Erogazione di attività di formazione organizzati dal Consiglio	Processo di erogazione diretta di servizi di formazione	Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi	2	2	4
	Processo di formazione del prezzo dell'evento formativo	Inappropriata valutazione del prezzo			
2. Erogazione di attività di formazione organizzati in collaborazione con soggetti esterni	Processo di individuazione del soggetto esterno	Inappropriata valutazione del soggetto esterno	3	2	6
3. Concessione del Patrocinio	Processo di concessione di patrocinio	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	3	2	6



Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti

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

4. Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi	Processo di erogazione sovvenzione per attività	Inappropriata valutazione dello scopo della sovvenzione od erogazione Corretto utilizzo, da parte del soggetto beneficiario della somma erogata	3	2	6
5. Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare	Inappropriata valutazione delle necessità economiche	3	2	6
6. Rimborsi spese	Processo di restituzione e/o anticipazione fondi e spese	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne	1	2	2
7. 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
8. Gestione dei fornitori esterni	Processo di esternalizzazione	Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi	2	2	4



Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti

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

2. Tabella delle valutazioni

RISCHIO	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)							VALUTAZIONE IMPATTO					VALUTAZIONE COMPLESSIVA
	DISCREZ	RIL EXT	COMP PRO	VAL ECO	FRAZ PRO	MEDIA	VALORE PROBABILITA'	ORG (1)	ECO	REP	MEDIA	VALORE IMPATTO	
1.1	1	2	1	1	1	1.20	1	5	1	0	2.00	2	2
1.2	1	2	1	1	1	1.20	1	5	1	0	2.00	2	2
2.1	2	5	1	3	1	2.40	2	5	1	0	2.00	2	4
3.1	3	5	1	3	1	2.60	3	5	1	0	2.00	2	6
4.1.1	1	5	1	5	1	2.60	3	5	1	0	2.00	2	6
4.1.2	1	5	1	5	1	2.60	3	5	1	0	2.00	2	6
4.1.3	1	5	1	5	1	2.60	3	5	1	0	2.00	2	6
4.1.4	2	5	1	5	1	2.80	3	5	1	0	2.00	2	6
4.1.5	1	5	1	5	1	2.60	3	5	1	0	2.00	2	6
5.1	2	2	1	1	1	1.40	1	5	1	0	2.00	2	2
6.1	2	5	1	3	1	2.40	2	5	1	0	1.00	2	4
6.2	2	5	1	5	1	2.80	3	5	1	0	1.00	2	6
6.3	4	5	1	3	1	2.80	3	5	1	0	2.00	2	6
6.4	5	5	1	3	1	3.00	3	5	1	0	2.00	2	6
6.5	3	5	1	3	1	2.60	3	5	1	0	2.00	2	6
6.6	2	2	1	1	1	1.40	1	5	1	0	2.00	2	2
6.7	2	5	1	3	1	2.40	2	5	1	0	2.00	2	4
6.8	5	2	1	3	1	2.40	2	5	1	0	2.00	2	4

(1) L'impatto organizzativo vede coinvolto in ogni processo l'intero Consiglio per cui è sempre presente il valore più alto.



Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti

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

3. Diagramma del rischio

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