



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. 2 AL PTPC 2017-2019 DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CHIETI TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE

AREA DI RISCHIO	RISCHIO INDIVIDUATO	LIVELLO DI RISCHIO	RISCHIO APPLICABILE	MISURA DI PREVENZIONE
1. AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE				
1. Reclutamento	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	2		Bando di concorso con predeterminazione di requisiti specifici, di tipo attitudinale e professionale Nomina del Responsabile del Procedimento Controllo dello svolgimento da parte della Commissione Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso
2. Progressioni di carriera	Alterazione dei risultati	2		Bando di concorso Normativa nazionale e CCNL Controllo dello svolgimento da parte della Commissione Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso
2. AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE				
1. Affidamenti diretti	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata Costi non adeguati	4		Normativa nazionale e Codice di Contratti Valutazione comparativa delle proposte economiche richieste e ricevute Valutazione collegiale del Consiglio
3. AREA AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI (CONSULENZA SERVIZI PROFESSIONALI)				
1. Identificazione del soggetto/ufficio richiedente	Motivazione generica circa la necessità del consulente o collaboratore esterno	6		Valutazione della competenza e professionalità del consulente Valutazione inconferibilità e incompatibilità Valutazione collegiale del Consiglio
2. Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Requisiti generici ed insufficienza di criteri 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				



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. AREA PROVVEDIMENTI				
1. Iscrizione all'Albo	Inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione	6		Normativa nazionale Valutazione collegiale del Consiglio
2. Cancellazione dell'albo	Omessa/ritardata cancellazione in presenza di motivi necessari	6		Normativa nazionale Valutazione collegiale del Consiglio
3. Trasferimento	Inappropriata valutazione della richiesta	6		Normativa nazionale Valutazione collegiale del Consiglio
4. Opinamento parcelle	Inappropriato procedimento	6		Regolamenti e procedure interni Normativa nazionale Valutazione collegiale del Consiglio
5. Richiesta esonero dall'obbligo di formazione	Valutazione discrezionale	6		Normativa e regolamenti sulla formazione Valutazione da parte del Responsabile della Formazione Valutazione collegiale del Consiglio
5. AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI				
1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	2		Disamina di cv dei potenziali soggetti Valutazione inconferibilità e incompatibilità
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	Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi	4		Normativa e regolamenti sulla formazione Valutazione da parte del Responsabile della Formazione Valutazione collegiale del Consiglio
	Inappropriata valutazione del prezzo			
2. Erogazione di attività di formazione organizzati in collaborazione con soggetti esterni	Inappropriata valutazione del soggetto esterno	6		Normativa e regolamenti sulla formazione Valutazione da parte del Responsabile della Formazione Valutazione collegiale del Consiglio



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. Concessione del Patrocinio	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	6		Valutazione collegiale del Consiglio
4. Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi	Processo di erogazione sovvenzione per attività	6		Valutazione collegiale del Consiglio Individuazione criteri
5. Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare	6		Normativa nazionale
6. Rimborsi spese	Processo di restituzione e/o anticipazione fondi e spese	2		Regolamenti e procedure interni Valutazione collegiale del Consiglio
7. Individuazione professionisti per lo svolgimento di incarichi su richiesta di terzi	Processo di individuazione	4		Regolamenti e procedure interni Valutazione collegiale del Consiglio
8. Gestione dei fornitori esterni	Processo di esternalizzazione	4		Valutazione collegiale del Consiglio Predisposizione contratti