



# ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VITERBO

## ALLEGATO N. 1 - AL PTPC 2020 / 2022 DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VITERBO TABELLA DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO INDIVIDUATO	VALORE PROBABILITÀ	VALORE IMPATTO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
				E	O	R	MEDIA	
<b>AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE (AREA A)</b>								
Reclutamento	Processo di selezione (Procedura concorsuale)	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	"	"	"	"	"	"
	Approvazione graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione	Comportamento discrezionale della Commissione	"	"	"	"	"	"
Progressione di carriera	Processo di progressione (CCNL)	Alterazione dei risultati	1	1	1	1	1	1
<b>AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (AREA B)</b>								
Definizione dell'oggetto dell'affidamento Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento Requisiti di qualificazione Requisiti di aggiudicazione Valutazione delle offerte Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Processo di conferimento - da parte del Consiglio - da parte del Consigliere Segretario /Consigliere Tesoriere (sulla base di delega stabilita)  Applicazione del Codice dei Contratti	Mancanza di livello qualitativo con l'esigenza manifestata	1	1	1	1	1	1
Affidamenti diretti	Processi di conferimento - da parte del Consiglio - da parte del Consigliere Segretario /Consigliere Tesoriere (sulla base di delega stabilita)	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifesta	1	1	1	1	1	1
<b>AREA AFFIDAMENTO INCARICHI ESTERNI (CONSULENZA SERVIZI PROFESSIONALI) (AREA C)</b>								
Identificazione del soggetto / ufficio richiedente Definizione dell'oggetto dell'affidamento Individuazione dei requisiti per l'affidamento Valutazione dei requisiti per l'affidamento Conferimento dell'incarico	Processo di conferimento - da parte del Consiglio - da parte del Consigliere Segretario /Consigliere Tesoriere (sulla base di delega stabilita)	Motivazione generica circa le 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	1	1	1	1	1	1
<b>AREA PROVVEDIMENTI (AREA D)</b>								
Provvedimenti amministrativi	Iscrizione all'Albo	Inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione	1	1	1	1	1	1



## ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VITERBO

	Cancellazione dall'Albo	Omessa / ritardata cancellazione in presenza di motivi necessari	1	1	1	1	1	1
	Trasferimento	Inappropriata valutazione della richiesta	1	1	1	1	1	1
	Richiesta esonero dall'obbligo di formazione	Inappropriata valutazione	1	1	1	1	1	1
<b>AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI (AREA E)</b>								
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	1	1	1	1	1
Individuazione dei requisiti per l'affidamento								
Valutazione dei requisiti per l'affidamento								
Valutazione incompatibilità / inconferibilità								
Conferimento dell'incarico da parte Consiglio o da parte del Consigliere Segretario / Consigliere Tesoriere								
<b>AREE DI RISCHIO DELL'ORDINE (AREA F)</b>								
Opinamento parcelle	Procedimento	Inappropriato procedimento	2	2	2	2	2	2
Formazione: partnership con soggetti esterni quali enti di formazione	Processo di individuazione del soggetto esterno	Inappropriata valutazione del soggetto esterno	"	"	"	"	"	"
Formazione: controllo dei soggetti esterni autorizzati dal CNI come provider di formazione	Processo di gestione del provider	Mancato o inappropriato controllo	1	1	1	1	1	1
Formazione: erogazione di attività di formazione da parte di Fondazioni connesse / collegate all'Ordine	Processo di gestione delle attività formative, avuto riguardo alla strutturazione didattica, ai costi, al rispetto delle Linee Guida	Mancato o inappropriato controllo	"	"	"	"	"	"
Formazione: erogazione in proprio di attività di formazione a titolo gratuito	Processo di erogazione diretta di servizi di formazione	Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi	1	1	1	1	1	1
Formazione: erogazione in proprio di attività di formazione 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	1	1	1	1	1	1
Organizzazione del Congresso annuale (nel solo caso di ordine organizzato dal Congresso)	Processo di valutazione costi	Inappropriata valutazione dei costi	"	"	"	"	"	"
	Processo di individuazione di	Inappropriato livello qualitativo dei servizi offerti ai	"	"	"	"	"	"

