

SCHEMA PER LA REDAZIONE DELLA TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE
ALLEGATO N. 2 AL PTPC 2017 – 2019 DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA
DI BARLETTA ANDRIA TRANI

Area di rischio	Rischio individuato	Livello di rischio attribuito (ponderazione)	Misura di prevenzione
AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE			
Reclutamento	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	2	Procedura scritta (bando di concorso), con predeterminazione di requisiti specifici, sia di tipo attitudinale che professionale Presenza del Responsabile del Procedimento Controllo dello svolgimento da parte della commissione Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso
Progressioni di carriera	Alterazione dei risultati della procedura	2	Presenza di rappresentanze sindacali Controllo dello svolgimento da parte della commissione Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso
AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	2	Rispetto della normativa nazionale e del Codice dei Contratti Controllo del Consiglio in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento Divieto di pareri da parte di commissione monocratica
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento			
Requisiti di qualificazione	Location dell'affidatario distante dal centro di interessi		
Requisiti di aggiudicazione			
Valutazione delle offerte			
Verifica dell'eventuali anomalie delle offerte			

Affidamenti diretti	<p>Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata</p> <p>Location dell'affidatario distante dal centro di interessi</p>	5	<p>Valutazione comparativa delle proposte economiche richieste e ricevute, fatta salva la possibilità di affido diretto a titolo di urgenza e per importi di spesa non superiori a € 1.000,00.</p> <p>Controllo del Consiglio in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento, fatto salvo acquisti di minuteria urgente e acquisti di materiale di consumo utile per il funzionamento dell'Ordine, nella misura di € 2.200,00/annui.</p> <p>Divieto di pareri da parte di commissione monocratica</p>
AREA AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI (CONSULENZA SERVIZI PROFESSIONALI)			
Identificazione del soggetto/ufficio richiedente	<p>Motivazione generica circa la necessità del consulente o collaboratore esterno</p> <p>Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare che il consulente o collaboratore sia realmente in possesso delle competenze necessarie</p>	5	<p>Formale richiesta di supporto consulenziale al Consiglio con indicazione della necessità</p> <p>Valutazione della competenza e professionalità del consulente ad opera del/i Consigliere/i delegato/i</p> <p>Controllo ad opera del/i Consigliere/i delegato/i in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento</p> <p>Approvazione Consiliare</p>
Definizione dell'oggetto dell'affidamento			
Individuazione dei requisiti per l'affidamento			
Valutazione dei requisiti per l'affidamento			
Conferimento dell'incarico			
AREA PROVVEDIMENTI			
Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione all'Albo	1,33	<p>Verifica disposizioni legislative</p> <p>Verifica completezza documentazione, eventualmente unitamente a liberatoria contributi rilasciata dall'Ordine di provenienza</p> <p>Verifica utilizzo modulistica ufficiale</p> <p>Approvazione Consiliare</p>
Provvedimenti amministrativi	Omessa/ritardata cancellazione dall'Albo in presenza di motivi necessari	1,33	<p>Verifica disposizioni legislative</p> <p>Verifica regolarità contributiva</p> <p>Approvazione Consiliare</p>

Provvedimenti amministrativi	Inappropriato procedimento per l'opinamento di parcelle	1,33	Verifica disposizioni legislative Verifica corretta applicazione "Regolamento per il rilascio di parere sulla liquidazione degli onorari e spese degli ingegneri iscritti all'albo" interno Approvazione Consiliare
Provvedimenti amministrativi			
	Comportamento discrezionale della Commissione nei procedimenti di Approvazione graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione	3,33	Esistenza di procedura scritta Presenza di Responsabile del Procedimento Tutela amministrativa e giurisdizionale del richiedente
Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione richieste di esonero dall'obbligo formativo	2	Verifica disposizioni "Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale" e linee guida Richiesta parere al CNI Approvazione Consiliare
AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	2	Disamina di cv dei potenziali soggetti delegati per verificare la competenza e professionalità in relazione all'oggetto dell'affidamento Decisione collegiale in caso di deleghe ai Consiglieri Valutazione congiunta del Consigliere Segretario e del Consigliere Tesoriere in caso di attribuzioni di deleghe al personale Valutazione di incompatibilità/inconferibilità in caso di incarichi a Consiglieri da parte del RPC Divieto di pareri da parte di commissione monocratica
Individuazione dei requisiti per l'affidamento			
Valutazione dei requisiti per l'affidamento			
Valutazione incompatibilità/inconferibilità			
Conferimento dell'incarico da parte del Consiglio o del Consigliere Segretario/Consigliere Tesoriere			
AREE DI RISCHIO SPECIFICHE DELL'ORDINE			
Partnership con soggetti esterni quali	Inappropriata valutazione del	4	Normativa e regolamentazione in materia di autorizzazione

enti di formazione	provider		a provider terzi e di erogazione attività formative Disamina di cv dei potenziali soggetti partner per verificare la competenza e professionalità da parte del delegato dell'area tematica "Formazione e Aggiornamento professionale" Approvazione Consiliare
Controllo dei soggetti esterni autorizzati dal CNI come provider di formazione	Mancato o inappropriato controllo	2	Normativa e regolamentazione in materia di autorizzazione a provider terzi e di erogazione attività formative Attività di controllo da parte del delegato dell'area tematica "Formazione e Aggiornamento professionale" per il rispetto delle modalità di erogazione delle attività formative da parte dei provider terzi Approvazione Consiliare
Erogazione in proprio di attività di formazione non a pagamento per gli iscritti	Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi	1,33	Valutazione Consiliare sulla base del bilancio preventivo Vigilanza del Consiglio dell'Ordine
Erogazione in proprio di attività di formazione a pagamento per gli iscritti	Processo di erogazione diretta di servizi di formazione Processo di formazione del prezzo dell'evento formativo	1,33	Valutazione Consiliare sulla base del bilancio preventivo Vigilanza del Consiglio dell'Ordine
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili a Centri studi, enti di ricerca, etc	Processo di erogazione sovvenzione per attività in base al Piano Programmatico	4	Valutazione Consiliare sulla base del bilancio preventivo Vigilanza del Consiglio dell'Ordine
Versamento di quote associative presso enti ed organismi rappresentativi della categoria	Processo di valutazione di attività e Statuti Organismi internazionali	4	Valutazione Consiliare sulla base del bilancio preventivo
Gestione dei provider esterni che pongono in essere servizi essenziali	Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi	2	Vigilanza del Consiglio dell'Ordine

(IT, comunicazione, etc.)			
Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Processo di concessione di patrocinio	2	Verifica corretta applicazione del "Regolamento per la concessione del patrocinio dell'Ordine a corsi, convegni e manifestazioni" interno
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	4	Valutazione Consiliare o del Presidente sulla base del bilancio preventivo Verifica corretta applicazione del "Regolamento per il rimborso delle spese" interno
Partecipazione del Presidente dell'Ordine o di Consiglieri ad associazioni oppure enti i cui ambiti di interesse ed operatività siano coincidenti o simili a quelli dell'Ordine	Processo di valutazione dell'ente, dello statuto e dell'oggetto sociale	5	Valutazione Consiliare o del Presidente sulla base del bilancio preventivo Verifica corretta applicazione del "Regolamento per il rimborso delle spese" interno
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare	2,66	Valutazione Consiliare sulla base del bilancio preventivo Approvazione in Assemblea Ordinaria degli Iscritti
Rimborsi spese A Consiglieri A personale	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne	5	Approvazione Consiliare
Individuazione professionisti per lo svolgimento di incarichi su richiesta di terzi	Utilizzo di criteri di selezione inappropriati oppure non trasparenti Mancata turnazione dei professionisti individuati Mancata trasparenza su possibili compensi	4	Valutazione del Consiglio sulla base della referenze
Procedimento elettorale	Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine	1,33	Applicazione normativa in materia